

**GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)**

Haushaltsplan

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 2026	1
2 Zahlen, Daten, Fakten	3
3 Erläuterungen zum Haushaltsplan	6
3.1 Rückblick Haushaltsjahr 2024	6
3.2 Übersicht Haushaltsjahr 2025	9
4 Haushaltsplan 2026	11
4.1 Eckdaten zum Haushalt	11
4.2 Ergebnishaushalt	13
4.3 Finanzhaushalt	34
4.4 Ausblick	40
5 Gesamthaushalt der Gemeinde Sasbach	42
5.1 Gesamtergebnishaushalt	43
5.2 Gesamtfinanzhaushalt	49
5.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	56
5.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	60
5.5 Teilhaushalte	63
6 Stellenplan	220
Anlage 1 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	228
Anlage 2 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	229
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	230
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	231
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	232
Anlage 6 – Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	233
Anlage 7 – Produktbereiche der Gemeinde Sasbach	234
Anlage 8 – Haushaltsvermerke und Budgetrichtlinien	240
Anlage 9 – Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	245



1 Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 1. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.889.936 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.113.087 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-223.151 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.680.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.680.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.456.849 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.237.991 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.791.820 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	446.171 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.096 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	256.904 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	703.075 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.175 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-162.175 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	540.900 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.042.699 € festgesetzt.

§ 5 Stellenplan

Der dem Haushalt beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Sasbach den, 15.12.2025

Dijana Opitz

Bürgermeisterin



2 Zahlen, Daten, Fakten

I. Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 18 Mitgliedern und der Bürgermeisterin als Vorsitzende.

Anrede	Vorname	Name		Funktion
Frau	Dijana	Opitz	CDU	Bürgermeisterin
Herr	Rolf	Hauser	CDU	1. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Rudi	Retsch	CDU	2. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Günther	Dußmann	FBL	3. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Ambros	Bühler	CDU	4. Stellvertreter Bürgermeister
Frau	Monika	Baumann	FBL	Gemeinderat
Herr	Manfred	Doll	CDU	Gemeinderat
Herr	Daniel	Ernst	Junge Liste	Gemeinderat
Herr	Jonathan Rolf	Ernst	CDU	Gemeinderat
Frau	Andrea	Erz	CDU	Gemeinderat
Herr	Alexander	Graf	FBL	Gemeinderat
Herr	Wolfgang	Hetzel	Grüne	Gemeinderat
Herr	Maximilian	Huber	Junge Liste	Gemeinderat
Herr	Markus	Lang	CDU	Gemeinderat
Herr	Bernhard	Ringwald	CDU	Gemeinderat
Herr	Christian	Ringwald	FBL	Gemeinderat
Herr	Manfred	Scheurer	FBL	Gemeinderat
Herr Dr.	Franz Josef	Schiel	Grüne	Gemeinderat
Herr	Stefan	Wittenauer	CDU	Gemeinderat

II. Entwicklung der Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung von Sasbach und Obersasbach)

1.) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.497
2.) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.915
3.) nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.649
4.) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.967
5.) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2022 (30.06.2025)	5.370

III. Gemarkungsfläche

1.672,69 ha



IV. Rechnungswesen

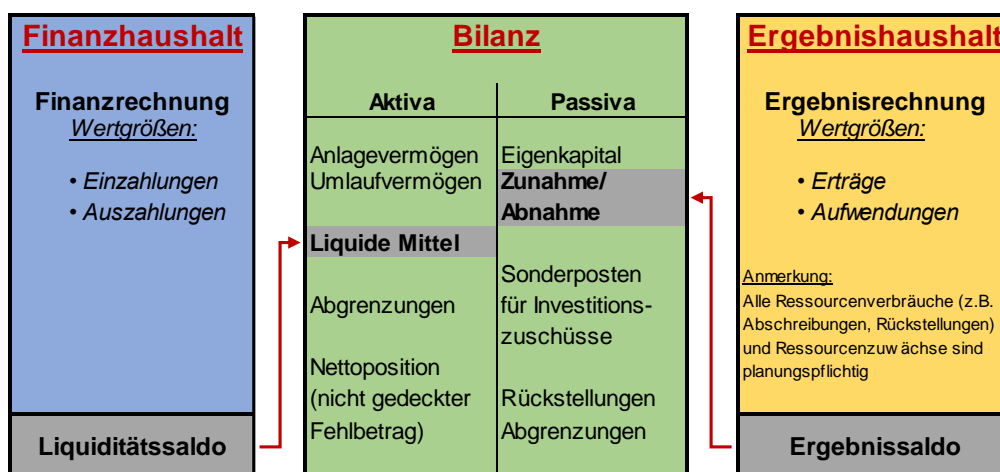
Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts, hat der Landtag von Baden-Württemberg am 22. April 2009 die Voraussetzungen für einen tiefgreifenden Veränderungsprozess im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geschaffen, indem er die Ablösung der Kameralistik durch die Kommunale Doppik verbindlich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

Mit dem neuen Rechnungswesen wurde das Drei-Komponenten-Modell etabliert. Dieses stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar.

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

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

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



Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies



geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind.

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat die Alternativen im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 17.10.2016 aufgezeigt. Der Gemeinderat hat sich für eine produktbereichsorientierte Gliederung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte entschieden. Somit entfällt aus Gründen der Transparenz und Übersichtlichkeit eine zusätzliche organisationsbezogene Aufteilung nach Fachbereichen / Ämtern. Die Haushaltsgliederung der Gemeinde Sasbach wurde am 17. Oktober 2016 in öffentlicher Gemeinderatssitzung festgelegt. In dieser Sitzung wurde beschlossen, dass der Sasbacher Teilhaushalt in die folgenden sieben Teilhaushalte gegliedert wird:

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

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

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



3 Erläuterungen zum Haushaltsplan

3.1 Rückblick Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden am 22.01.2024 im Gemeinderat beraten und beschlossen. Mit Schreiben vom 29.01.2024 hat das Landratsamt Ortenaukreis die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt.

a) Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.027.006,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.768.240,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-741.234,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentliche Erträge	78.000,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	78.000,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	-663.234,00

2.	im Finanzaushalt mit folgenden Beträgen	€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.479.526,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.808.430,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-328.904,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.300,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.400,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.296.100,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.625.004,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.900,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-158.900,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.783.904,00

b) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) betrug 0,00 €

c) Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 500.000 €



Die Ergebnisrechnung 2024 wird voraussichtlich mit folgenden Werten (vorbehaltlich der noch durchzuführenden Jahresabschlussbuchungen) abschließen:

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.027.006,00	18.216.245,16	+1.189.239,06
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.768.240,00	17.097.668,43	-670.571,57
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-741.234,00	1.118.576,63	+1.859.810,63
1.4	Gesamtbetrag der außerordentliche Erträge	78.000,00	417,23	-77.582,77
1.5	Gesamtbetrag der außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.372,55	+4.372,55
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	78.000,00	-3.955,32	-81.955,32
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-663.234,00	1.114.621,41	+1.777.855,31

Auf der Ertragsseite konnten bei den Steuern und ähnlichen Abgaben rd. 856 T€ Mehrerträge generiert werden, diese sind insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Mehrerträge konnten ebenfalls bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen i.H.v 168 T € erzielt werden sowie rd. 205 T€ an Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Aufwandsseitig wurde bei den Personalaufwendungen rd. 600 T€ eingespart, da einige Stellen vakant waren sowie längere Krankheitsfälle von Mitarbeitern vorlagen. Bei den Transferaufwendungen konnten rd. 251 T € eingespart werden, dies ist u.a. auf die Abrechnungen der Betriebs-, Abschreibungs- und Zinsumlage mit rd. 76 T€ zurückzuführen sowie auf die niedriger ausgefallenen Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Kinderhaus St. Elisabeth).

Das **positive Gesamtergebnis i.H.v. 1,11 Mio €** kann den Rücklagen zugeführt werden und steht für zukünftige Jahre zur Verfügung.



Die Finanzrechnung 2024 wird voraussichtlich mit folgenden Werten (vorbehaltlich der noch durchzuführenden Jahresabschlussbuchungen) abschließen:

2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.479.526,00	16.553.657,10	+74.131,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.808.430,00	15.756.457,41	-1.051.972,59
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-328.904,00	797.199,69	+1.126.103,59
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.300,00	3.093.563,16	+586.263,16
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.400,00	1.401.405,81	-2.401.994,19
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.296.100,00	1.692.157,35	+2.988.257,35
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.625.004,00	2.489.357,04	+4.114.360,94
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.900,00	158.875,49	-24,51
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-158.900,00	-158.875,49	-24,51
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.783.904,00	2.330.481,55	+4.114.385,45

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 797 T€ ab. Durch den Verkauf von Grundstücken sowie der Rückzahlungen einer Geldanlage, konnten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 3,09 Mio € verzeichnet werden. Zum Jahresende 2024 konnte eine Zahlungsmittelmehrung von rd. 2,33 Mio € verzeichnet werden, wodurch sich die liquiden Mittel auf rd. 3,089 € Mio belaufen.



3.2 Übersicht Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurden am 02.12.2024 im Gemeinderat beraten und beschlossen. Mit Schreiben vom 23.12.2024 hat das Landratsamt Ortenaukreis die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt.

a) Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.009.430,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.190.970,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-3.181.540,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentliche Erträge	184.950,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	184.950,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	-2.996.590,00

2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.561.020,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.023.770,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.462.750,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.000,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.314.000,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.960.000,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.422.750,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.146.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.760,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.874.240,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.548.510,00

b) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) betrug 3.146.000 €

c) Die Verpflichtungsermächtigungen wurden festgesetzt auf 110.000 €

d) Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 3.000.000 €



Entwicklung des Ergebnishaushalts

Ausgehend von der im Finanzzwischenbericht (15.11.2025) dargestellten Haushaltslage lässt sich feststellen, dass sich die Haushaltssituation verbessert darstellt.

In der Gesamtbetrachtung sind im Ergebnishaushalt bis zum Jahresende Ertragsverbesserungen gegenüber den Haushaltsansätzen in einer Größenordnung von 4,48 Mio € zu erwarten. Die Ursache hierfür ist hauptsächlich auf erhöhte Gewerbesteuererträge (+3,75 Mio €) zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich um ca. 600 T€ niedriger ausfallen als geplant, da Mitarbeiter längere Krankheitsphasen hatten und gleichzeitig freie Stellen nicht zeitnah besetzt werden konnten. Aufwandsseitig sind ferner bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ aufgrund von verschiedenen Rahmenbedingungen mit Besserungen von ca. 1,1 Mio € sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Besserungen von ca. 54 T€ zu erwarten. Ohne Berücksichtigung weiterer finanzausgleichsbedingter Veränderungen, wird der Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite um rd. 1,1 Mio € besser ausfallen, sodass das **ordentliche Ergebnis voraussichtlich mit rund 2,55 Mio € abschließen wird**, wonach der Haushaltsausgleich erreicht wird. Berücksichtigt man nunmehr außerordentliche Vorgänge so wird das Sonderergebnis mit ca. 5 T€ abschließen, wonach das Gesamtergebnis auf ca. 2,56 T€ prognostiziert wird.

Entwicklung des Finanzhaushalts

Da davon auszugehen ist, dass die im Ergebnishaushalt entstehenden zahlungswirksamen Mehr- bzw. Mindererträge und Minder- bzw. Mehraufwendungen im Jahr 2025 zahlungswirksam sind, erhöht respektive verringert sich entsprechend auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Dieser hat planmäßig -2,46 Mio € betragen und wird jetzt bei +1,5 Mio € rangieren, was einem Zuwachs von 960 T€ entspricht.

Im investiven Bereich wurde mit Einzahlungen von 354 T€ gerechnet, tatsächlich sind bisher nur 140 T€ eingegangen. Zurückführen ist dieser Umstand darauf, dass u.a. Maßnahmen nicht umgesetzt wurden und daher auch Förderungen nicht in Anspruch genommen werden können. Ferner wurden investive Auszahlungen von 3,3 Mio € erwartet, zum 31.12. werden mit Auszahlungen i.H.v. rd. 1,4 Mio € gerechnet. Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelebedarf aus Investitionstätigkeit von 1,26 Mio €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung ergibt sich folglich ein verbesserter Finanzierungsmitteleüberschuss von rd. 1,4 Mio €. Für die Finanzierung des Haushalts 2025 war eine Kreditaufnahme von 3,14 Mio € geplant, jedoch konnte erfreulicherweise aufgrund einer verbesserten Liquiditätslage auf die Aufnahme verzichtet werden.

Der Liquiditätsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 belief sich auf 2,97 Mio €, zum 31.12.2025 wird sich der Bestand voraussichtlich auf 3,4 Mio € erhöhen. Der kassenmäßige Stand der hoheitlichen Schulden zum 31.12.2025 beträgt 1,81 Mio €.



4 Haushaltsplan 2026

4.1 Eckdaten zum Haushalt

Die Orientierungsdaten für die aktuelle Haushaltsplanung wurden auf Basis der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 11. November 2025 sowie den Anpassungen der Ergebnisse der Steuerschätzungen vom 21. bis 23. Oktober 2025 entnommen.

Auf der Ertragsseite erhöht sich in 2026 das Volumen gegenüber 2025 um rd. 2,88 Mio.€ von 17 Mio.€ auf 19,88 Mio.€. Das Volumen der zahlungswirksamen Erträge (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) erhöht sich von 16,56 Mio.€ auf 19,23 Mio.€ um rd. 2,67 Mio.€. Die Differenz zw. der Ergebnis- und Finanzrechnung liegt in den aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen die nicht zahlungswirksam sind (rd. 526 T€).

In der Ertragsgruppe „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist eine positive Veränderung um rd. 1,6 Mio € festzustellen. Insgesamt werden in diesem Sachkontenbereich Erträge von über 11,27 Mio.€ erwartet. Bei den Gewerbesteueransätzen (5,1 Mio €) wird mittelfristig mit einem Anstieg in den Jahren 2027 bis 2029 gerechnet. Bei den Einkommensteueranteilen (4,01 Mio €) kann, ebenso mittelfristig ein Anstieg unterstellt werden.

Die Erträge aus „Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen“ hingegen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 720 T€. Die Schlüsselzuweisungen (allg. Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionszuschüsse) werden mit 2,61 Mio € gegenüber dem Vorjahr um rd. 500 T€ steigen, Grund dafür ist das „steuerschwache“ Jahr 2024.

Die „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ weisen im Plan Mehrerträge i.H.v. rd. 324 T€ respektive 13,77 % auf. Diese Erhöhungen resultieren aus dem Umstand, dass in 2025 diverse Gebührenanpassungen vorgenommen werden mussten. Zum einen waren Gebührensatzungen nicht mehr auf dem aktuellen Stand und zum anderen wurden seitens der Rechtsaufsicht eine Verbesserung der Erträge im Zuge der Haushaltsgenehmigung 2025 eingefordert.

Auf der Aufwandsseite ist hingegen ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 67 T€ zu rechnen. Betrag das Delta zwischen Ertragsseite und Aufwandsseite im Jahr 2025 noch -3,18 Mio €, liegt es im Planjahr bei -223 T€! Damit liegt eine deutliche positive Veränderung des ordentlichen Ergebnisses vor.

Die „Personalaufwendungen“ steigen gegenüber dem Vorjahr um 67 T€ bzw. 0,97 % an. Der Stellenplan sieht in 2026 keine spürbare „Stellenmehrung“ vor (+0,08 Stellen).

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ist eine Erhöhung von 182 T€ bzw. 5 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Zum einen vermehrt sich das Volumen bei den Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens (+178,6 T€), gleichermaßen erhöht sich auch das Volumen bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (21,8 T€). Eine Erhöhung ist ebenfalls bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um 129,4 T€ zu verorten. Beim Erwerb



von geringwertigen Vermögensgegenstände konnten Einsparungen i.H.v. rd. 25,9 T€ verzeichnet werden.

Die Abschreibungen (Werteverzehr) erhöht sich aufgrund des Investitionsprogramms der Gemeinde Sasbach auf rd. 1,3 Mio €, hierin sind auch Abschreibungen auf Forderungen i.H.v. 125 T€ enthalten.

Die Transferaufwendungen stellen mit 7,5 Mio € den größten Aufwandsposten in der Ergebnisrechnung dar. Hierunter fallen u.a. die Abmangelbeteiligung an dem Kinderhaus St. Elisabeth (849 T€), die Betriebskosten-, Abschreibungs- sowie Zinsumlage an den Abwasserverband Sasbachtal (804 T€), die Gewerbesteuerumlage (437 T€) sowie die Finanzausgleichsumlage an das Land (2,14 Mio €) und die Kreisumlage an den Ortenaukreis (3,02 Mio €).

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem **negativen ordentlichen Ergebnis i.H.v. 223.251 €** ab, wonach der Haushaltsausgleich nach den geltenden Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung im Planjahr nicht erfüllt wird. Dieser Fehlbetrag kann jedoch aufgrund verbesserter Vorjahresergebnisse aus den Rücklagebeständen ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 446.171 T€ geplant. Zudem sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (z.B. Verkauf von Grundstücken) i.H.v. 2,07 Mio € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Baumaßnahmen) i.H.v. 1,81 Mio € geplant. Abzüglich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten wird zum Jahresende 2026 mit einem Bestand an frei verfügbaren Mitteln i.H.v. 3,9 Mio € gerechnet. Nicht mit eingerechnet sind Festgeldanlagen i.H.v. 3,25 Mio €.

Aufgrund von geplanten außerordentlichen Erträgen i.H.v. 1,68 Mio € wird die Gemeinde voraussichtlich mit einem **positiven Gesamtergebnis i.H.v. 1,45 Mio €** abschließen.

Die mittelfristigen Perspektiven für das veranschlagte Gesamtergebnis sind bis auf das Jahr 2027 ebenfalls positiv, so wird das ordentliche Ergebnis ab 2028 wieder positiv ausfallen (2028: +572 T€ / 2029: +1,14 Mio €). Der voraussichtliche Fehlbetrag in 2027 kann – wie auch das Planergebnis 2026 – aus vorhandenen Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden, sodass eine mittelfristige Verrechnung mit dem Basiskapital nicht erfolgt. Die mittelfristigen Ergebnisse sind maßgeblich durch die konjunkturellen Entwicklungen geprägt, diese Planwerte unterliegen aber einer positiv prognostizierten Steuerentwicklung seitens des Bundes und des Landes. Sofern mittelfristig größere konjunkturelle Abweichungen eintreten werden, wird bei den künftigen Haushaltsplanungen ein besonderes Augenmerk darauf zu richten sein, ob weitere Einsparungsmöglichkeiten genutzt werden können respektive Ertragserhöhungen erzielt werden können.



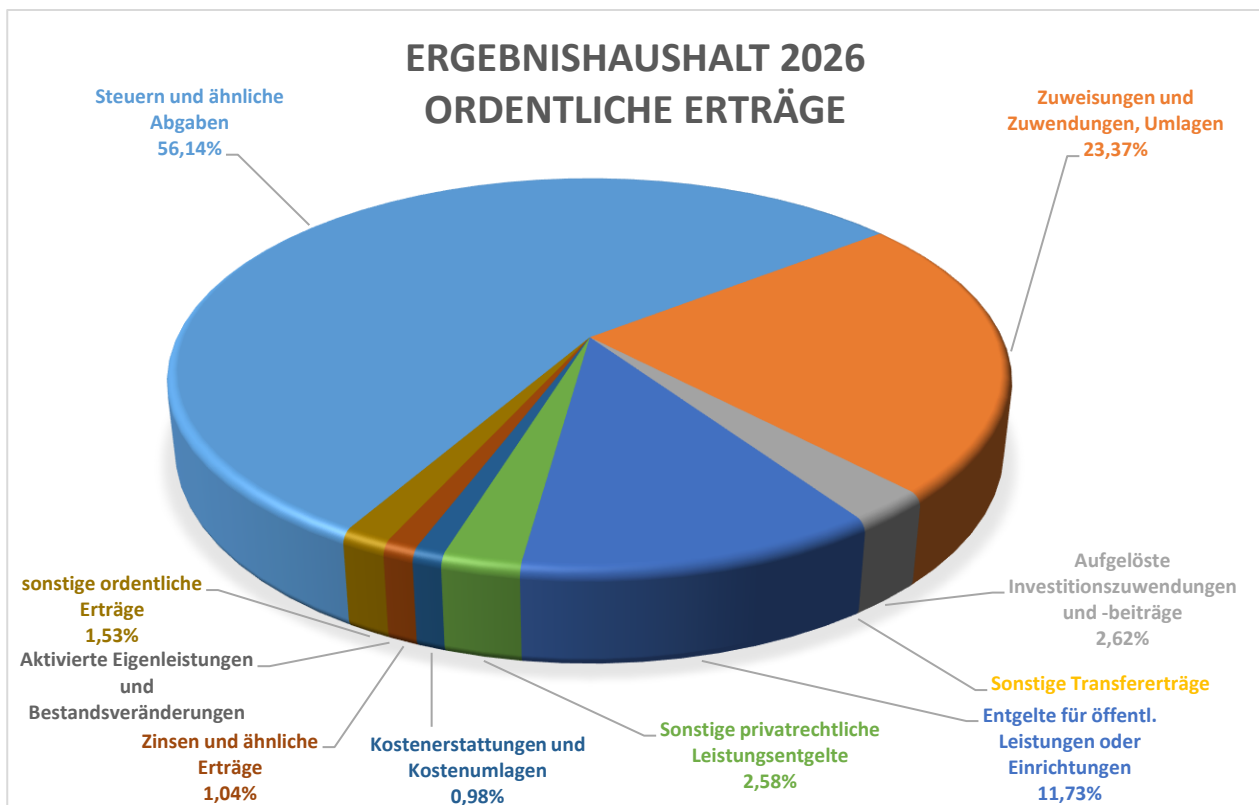
4.2 Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2026 sind gegenüber dem Vorjahr um 2.880.506 € gestiegen. Im Folgenden werden die einzelnen Ertragspositionen näher beleuchtet. Die ordentlichen Erträge setzten sich wie folgt zusammen:

Nr.		Ansatz		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.391.163	4.344.685
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	448.410	526.945	528.996	528.701	526.412
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
8	Zinsen und ähnliche Erträge	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	162.900	307.400	313.400	319.400	325.400
11	Ordentliche Erträge	17.009.430	19.889.936	18.979.476	20.653.832	20.944.696

Die prozentuale Verteilung der Erträge verdeutlicht, dass die Steuern und ähnliche Abgaben mit rd. 56 % die größten Erträge darstellen, die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs betragen rd. 23,37 %, Entgelte für öffentliche Leistungen hingegen lediglich 11,73 %.

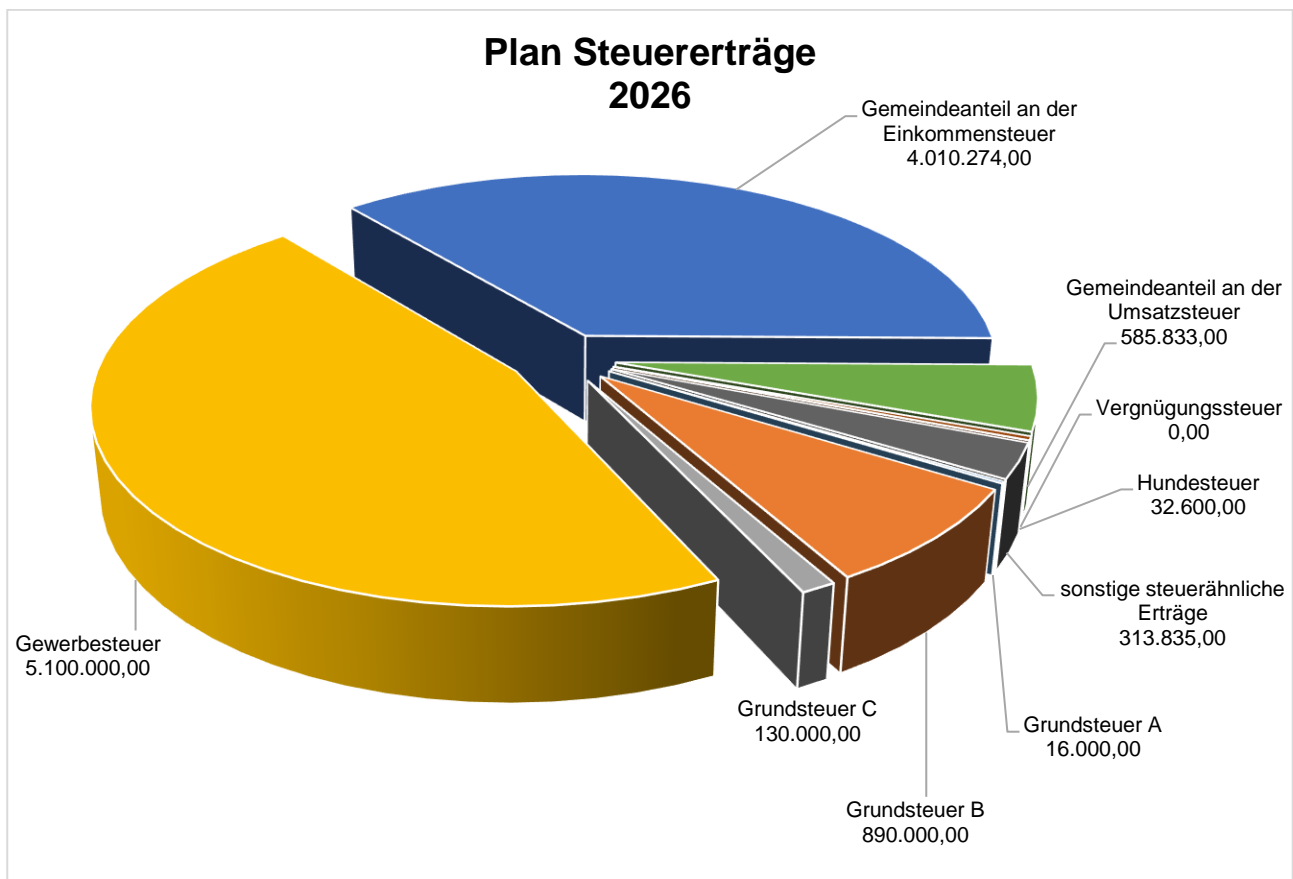




Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gruppe Steuern und ähnliche Abgaben enthält folgende Erträge in 2026:

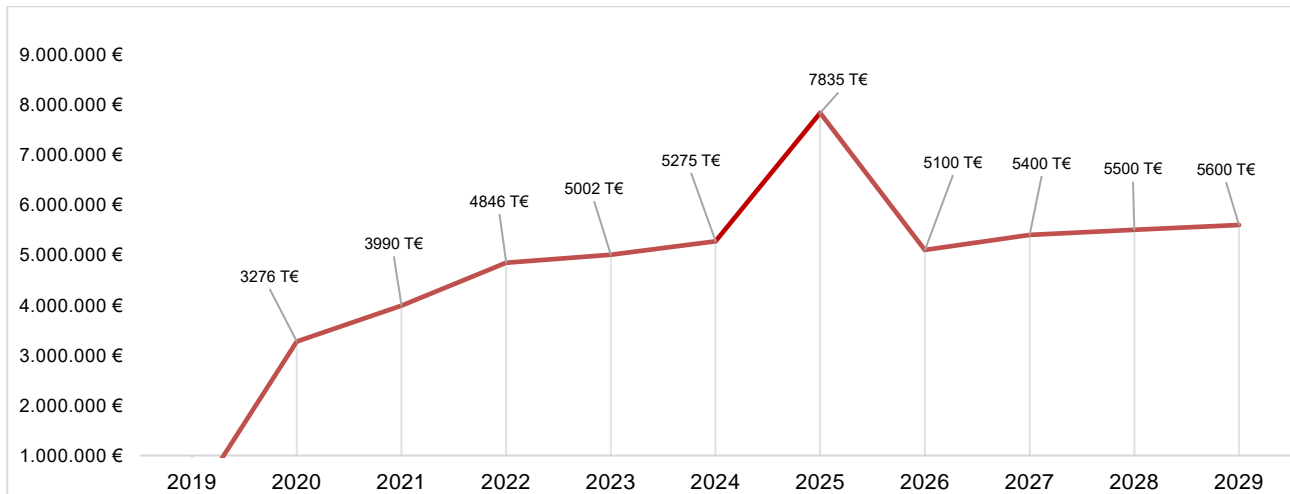
Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Grundsteuer A	8.000	16.000
Grundsteuer B	860.000	890.000
Grundsteuer C	107.200	130.000
Gewerbesteuer	4.000.000	5.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.679.300	4.010.274
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481.430	585.833
Vergnügungssteuer	6.000	0
Hundesteuer	24.500	32.600
sonstige steuerähnliche Erträge	300.270	313.835
Summen	9.466.700	11.078.542



Gegenüber 2025 können rd. 1,6 Mio € Mehrerträge veranschlagt werden, dieser Umstand ist insbesondere auf den erhöhten Ansatz bei der Gewerbesteuer (+1,1 Mio €) sowie auf höhere Einkommensteuer- (331 T €) und Umsatzsteueranteile (104 T €) im Rahmen des Finanzausgleichs zurückzuführen.

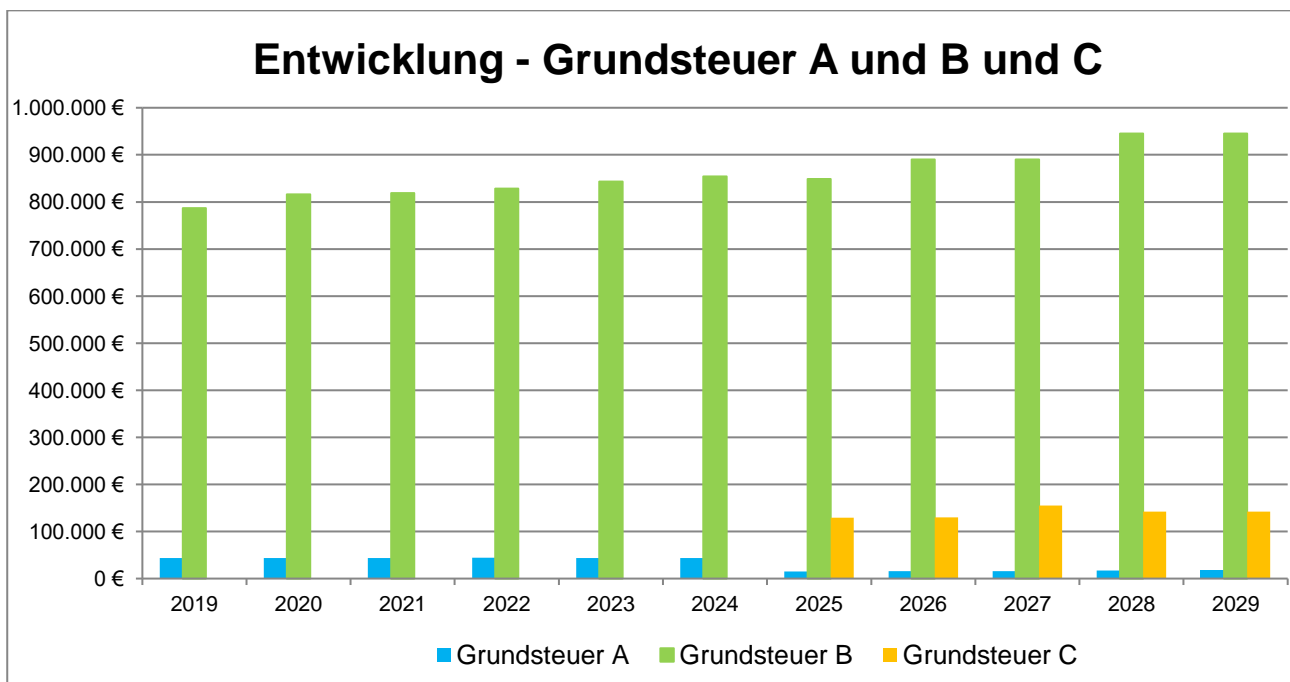


Gewerbesteuer



Für das Planjahr 2026 werden mit Erträgen i.H.v. 5,1 Mio € gerechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2025 ist aufgrund einer unsicheren Forderung eines Gewerbebetriebs aus dem Jahr 2026 i.H.v. 2,06 Mio € sehr hoch. Es ist ungewiss wann und ob diese Forderung eingehen wird.

Grundsteuer



Der Gemeinderat hat im Zuge der Grundsteuerreform die Hebesätze für die Realsteuersätze angepasst. Auch im Haushaltsjahr 2026 sind die Hebesätze weiterhin bei der Grundsteuer A und B bei 290 %. Der Gesetzgeber hat den Kommunen durch die Gesetzesänderung zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken die Einführung einer Grundsteuer C ermöglicht. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde Sasbach Gebrauch gemacht und einen 3-fachen Hebesatz der Grundsteuer B – 870 % - festgelegt. Durch die Einführung der Grundsteuer C



erhofft sich die Gemeinde eine höhere Einwohnerzahl, Mehrzuweisungen durch den FAG und Mehrerträge bei den Gebühren und Entgelte.

Der Ansatz erhöht sich um rd. 23 T€, da das Finanzamt teilweise Messbeträge für Grundstücke erst im Laufe des Jahres 2025 festgesetzt hat.

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund der Orientierungsdaten vom 11. November 2025 sowie aufgrund der Anpassungen der Ergebnisse der Steuerschätzungen für 2026 mit 4,01 Mio € bzw. 585 T€ angesetzt. Gegenüber dem Planjahr 2025 können mit Mehrerträgen i.H.v. rd. 330 T€ bzw. rd. 104 T€ gerechnet werden. In der mittelfristigen Planung wird ebenso mit steigenden Erträgen gerechnet, lediglich im Jahr 2029 wird bei den Umsatzsteueranteilen mit einem Rückgang gerechnet. Dieser Umstand ist dem Wachstumschancengesetz zuzurechnen, da Investitionen in den nächsten Jahren steuerlich gefördert werden.

Sonstige Steuern

Hierunter fallen die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Da die Vergnügungssteuer ab 2026 entfällt, ergibt sich kein Planansatz. Bei der Hundesteuer hingegen, kann mit Mehrerträgen i.H.v. 8.100 € aufgrund der Anpassung der Steuersätze gerechnet werden. Für den 1. Hund sind ab dem 01.01.2026 anstatt 90 € nun 110 € fällig, für den 2. Hund und weitere Hunde anstatt 180 € nun 220 € und für den Kampfhund anstatt 450 € nun 1.500 € fällig. Für jeden weiteren Kampfhund werden 2.000 € fällig.

Leistungen nach dem Familienausgleich

Die Zuweisungen werden bei rd. 313 T€ liegen, gegenüber dem Vorjahr wird mit rd. 13 T€ Mehrerträgen gerechnet.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In 2026 sind mit folgenden Zuweisungen und Zuwendungen zu rechnen:

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	1.295.900	1.686.063
Kommunale Investitionspauschale	856.290	926.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.000	80.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	12.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.673.850	1.810.719
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG	97.940	121.682
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22.700	20.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	36.800
Summen	3.974.680	4.695.664

Schlüsselzuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Sasbach für das Planjahr 2026 beträgt 9.314.740 €, in 2025 war die Steuerkraftsumme noch etwas geringer (9.307.816 €). Für 2026 werden mit Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 1,69 Mio € gerechnet.

Kommunale Investitionspauschale

Für die Berechnung der kommunalen Investitionspauschale nach § 4 FAG wurde eine Steuerkraftsumme je Einwohner i.H.v. 2.123,16 € (2025: 2.046 €) zu Grunde gelegt. Der Kopfbetrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht, dieser stieg von 138 € auf 150 €. Es ergibt sich für 2026 ein Ansatz i.H.v. rd. 926 T€.

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes für Nachmittagsbetreuungsangebote in der Schulkindbetreuung sowie um Zuschüsse im Rahmen der Ortskernsanierungen für private Maßnahmen, hierfür wurden 80.300 € veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Hierunter fallen Zuweisungen des Bundes im Zuge der Flüchtlingskrise, für 2026 werden mit 12.800 € gerechnet.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für die Kindertageseinrichtungen in Sasbach und Obersasbach sowie für die Schulen, stehen in 2026 rd. 1,81 Mio € zur Verfügung. Die Zuschüsse gliedern sich wie folgt auf:

- Kindergartenförderung nach § 29 b FAG i.H.v. 517.841 €
- Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG i.H.v. 791.473 € und
- Schullastenausgleich nach § 19 FAG i.H.v. 260.091 €

Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

Für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29 e FAG wurden 121.682 € veranschlagt. Bisher hat das Land die Förderung nur bis zum Ende des Jahres 2026 zugesagt, daher wird in den kommenden Jahren mit keiner Förderung gerechnet.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Der Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG wurde mit rd. 20 T€ veranschlagt, diese Zuweisungen erfolgen im Rahmen des Finanzausgleichs und werden pauschal für die Gemeindeverbindungsstraßen ausbezahlt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Unter diese Zuweisungen fallen Zuschüsse der Agentur für Arbeit i.Z. einer Umschulungsmaßnahme im Kitabereich, hierfür sind 36.800 € eingeplant.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhält eine Gemeinde Zuschüsse für z.B. eine Baumaßnahme, werden (analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen) die Auflösungen der gewährten Zuwendungen ertragswirksam über die tatsächliche Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösungen betragen rd. 526 T€.



Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Verwaltungsgebühren	56.250	84.840
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.705.260	2.004.910
Zählergebühren	2.500	2.500
Gebühren Mittagessen	117.000	112.000
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	142.500	103.000
Zweckgebundene Abgaben	9.000	50.000
Summen	2.032.510	2.357.250

In 2026 kann mit rd. 2,35 Mio € an Entgelten für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen gerechnet werden. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind der größte Posten in diesem Bereich, nachfolgend werden die größten Einzelpositionen aufgelistet:

- Schulkindbetreuung Sasbach i.H.v. 70 T€
- Schulkindbetreuung Obersasbach i.H.v. 43 T€
- Benutzungsgebühren für Obdachlose i.H.v. 49 T€
- Benutzungsgebühren für Asylsuchende i.H.v. 300 T€
- Benutzungsgebühren im U3 Bereich Kita Waldfeld i.H.v. 165 T€
- Benutzungsgebühren im U3 Bereich Kinderhaus Obersasbach i.H.v. 110 T€
- Schmutzwassergebühren (Preis pro m³ bei 3,42 €) i.H.v. 848 T€
- Niederschlagswassergebühren (Preis pro m² versiegelte Fläche 0,30 €) i.H.v. 160 T€
- Grabnutzungsgebühren in Sasbach i.H.v. 125 T€
- Grabnutzungsgebühren in Obersasbach i.H.v. 60 T€



Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	174.100	160.140
Rebenpacht	5.000	5.300
Pacht unbebaute Grundstücke	14.700	11.000
Jagd-, Fischpacht	8.860	8.100
Erträge aus Verkauf	341.940	331.540
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700
Kostensätze für Einsätze	5.000	0
Summen	551.300	517.780

Die größten Positionen in diesem Bereich sind neben den Miet- und Pachterträgen i.H.v. 257 T€, die Holzerträge des Gemeindewaldes i.H.v. 317,5 T€.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Erstattungen vom Land	4.180	3.330
Erstattungen von Gemeinden (GV)	90.000	88.105
Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	30.000	30.000
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	62.000	21.800
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	34.000	30.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300
Erstattungen von übrigen Bereichen	10.250	23.900
Summen	230.730	197.435

Gegenüber dem Planjahr 2025 ist ein Rückgang i.H.v. rd. 33 T€ bzw. 16,86 % zu verzeichnen, dieser Umstand ist insbesondere auf den Rückgang der geplanten Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungen zurückzuführen.



Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	500
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	30.000
Zinserträge von Kreditinstituten	89.000	111.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	20
Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	47.000	45.000
Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil	6.000	22.000
Sonstige Finanzerträge	200	400
Summen	142.200	208.920

Es wird in 2026 mit einem erhöhten Ansatz gerechnet, da sich zum einen Zinskonditionen für Anlagen verbessert haben und zum anderen von höheren Beteiligungserträgen ausgegangen werden kann.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Position sonstige ordentliche Erträge gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Konzessionsabgaben	141.800	146.800
Bußgelder	900	9.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	6.000	11.000
Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	5.000	10.000
Verspätungszuschläge	800	5.000
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	125.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	300	600
Summen	154.800	307.400

Im Vergleich zum Planjahr 2025 verdoppelt sich der Ansatz, da Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen mit beplant wurde. Leichte Anstiege gibt es bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie bei den Verspätungszuschlägen. Diese Erhöhungen basieren auf den Erfahrungswerten des Haushaltsjahres 2025.

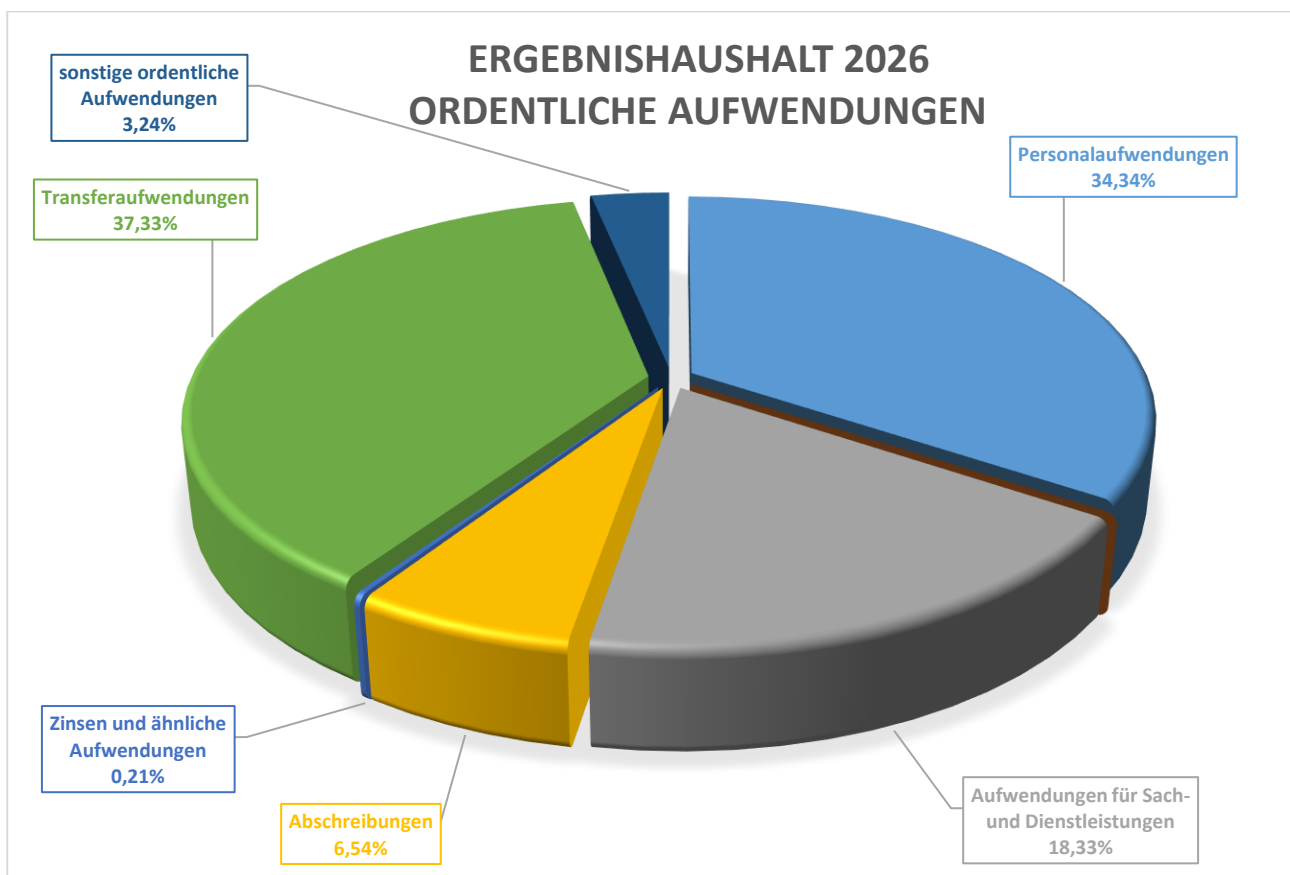


Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026 sind gegenüber dem Vorjahr marginal angestiegen. Im Folgenden werden die einzelnen Ertragspositionen näher beleuchtet. Die ordentlichen Erträge setzten sich wie folgt zusammen:

Nr.		Ansatz		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
12	Personalaufwendungen	6.894.960,00	6.962.460,00	7.140.460,00	7.345.260,00	7.550.160,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402.200,00	3.584.585,00	2.771.180,00	2.776.280,00	2.763.130,00
15	Abschreibungen	1.117.200,00	1.321.267,00	1.324.591,00	1.316.844,00	1.325.385,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.260,00	42.657,00	53.026,00	62.510,00	57.663,00
17	Transferaufwendungen	7.903.010,00	7.556.306,00	9.153.399,00	7.956.101,00	7.506.795,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	745.340,00	655.812,00	634.802,00	623.902,00	601.562,00
19	Ordentliche Aufwendungen	20.190.970,00	20.123.087	21.077.458	20.080.897	19.804.695

Das Schaubild verdeutlicht, dass die Transferaufwendungen mit 7,55 Mio € bzw. 37,33 % die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde darstellen. Die Personalaufwendungen folgen an zweiter Stelle mit 6,94 Mio € bzw. 34,34 %.



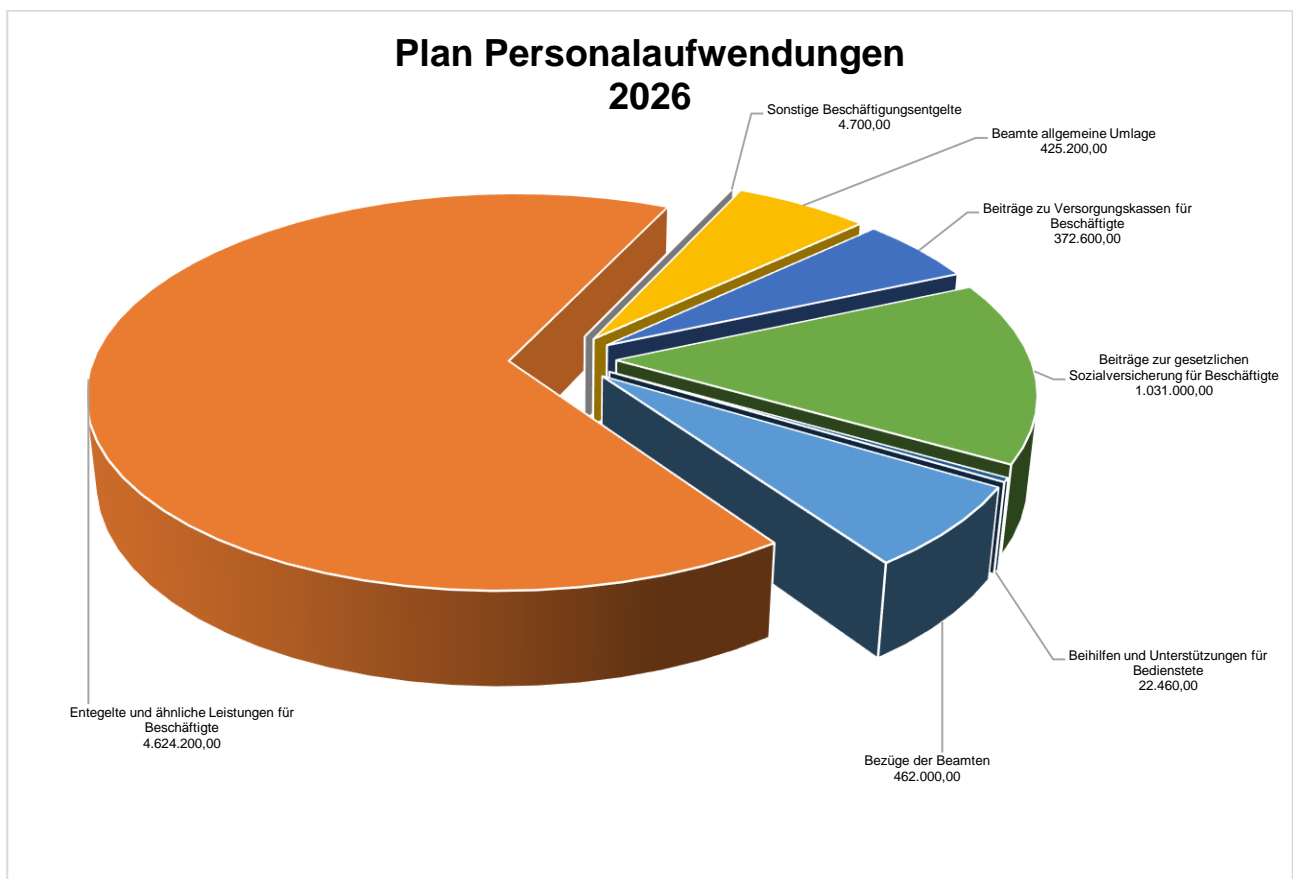


Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2026 gliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Bezüge der Beamten	479.500	462.000
Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.512.400	4.639.700
Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.700	4.700
Beamte allgemeine Umlage	436.100	425.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	457.200	373.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	977.500	1.034.500
Beihilfen und Unterstützungen für Bedienstete	27.560	22.460
Summen	6.894.960	6.962.460

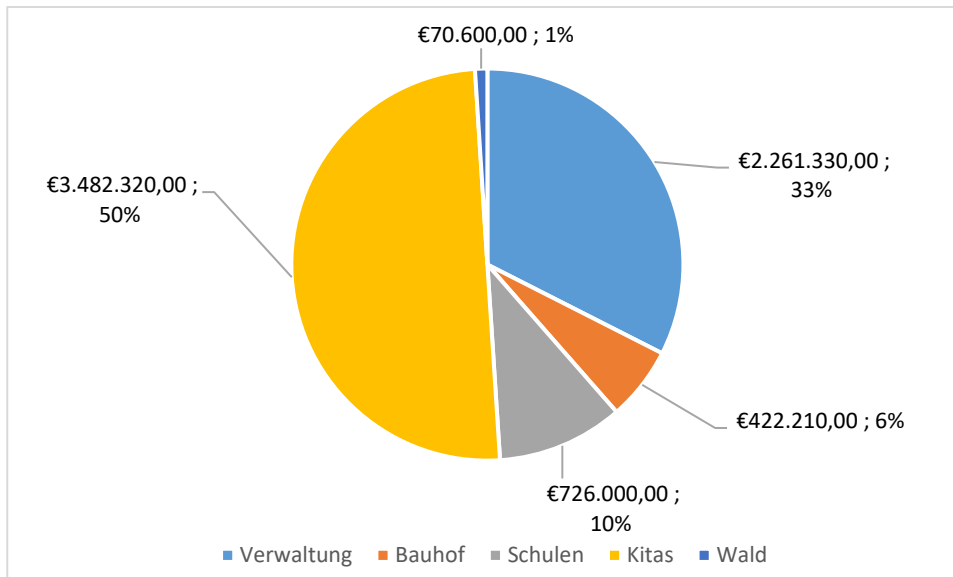
Gegenüber dem Vorjahr wird mit einem geringen Anstieg um 67,5 T€ bzw. 0,7 % gerechnet.



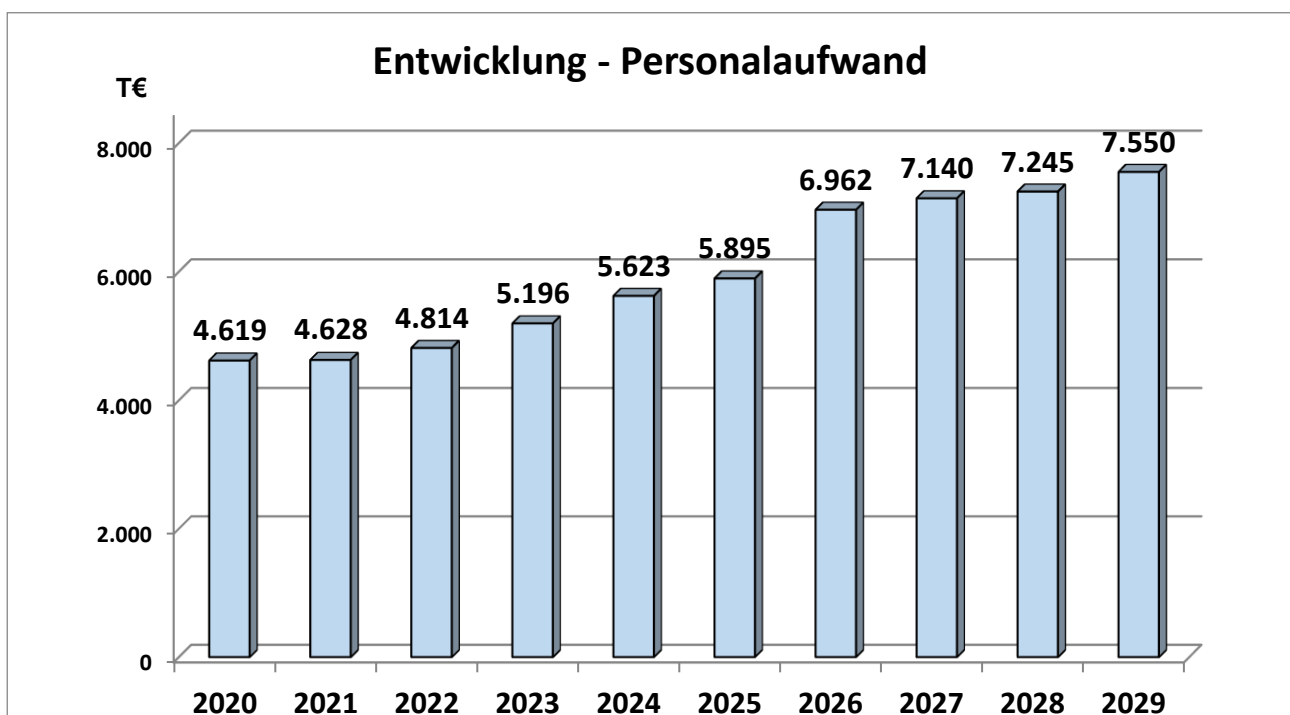
Die Verteilung der Personalkosten auf die verschiedenen Bereiche der Gemeinde lässt sich wie folgt darstellen:



- Kindertageseinrichtungen mit 3,48 Mio € entsprechen 50 %
- Verwaltung mit 2,26 Mio € entsprechen 33 %
- Schulen mit 726 T€ entsprechen 10 %
- Bauhof mit 422 T€ entsprechen 6 %
- Wald mit 70,6 T € entsprechen 1%



Die hohen Personalkosten für die kleine Gemeinde sind überwiegend auf die Kindertageseinrichtungen zurückzuführen. Die Gemeinde betreibt 3 kommunal geführte Einrichtungen, gleichzeitig beteiligt sie sich in Form einer Abmangelbeteiligung an dem kirchlich geführten Kinderhaus St. Elisabeth (fällt unter Transferaufwendungen).





Im Vergleich zum Jahr 2023 sind die Personalkosten im Jahr 2026 um 33,52 % gestiegen, auch in den kommenden Jahren wird mit steigenden Personalaufwendungen gerechnet. Diese Steigerungen unterliegen überwiegend Tarifierhöhungen (jeweils 3 % für 2027 bis 2029) und sind nicht auf Personalmehrungen zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr wird keine Stellenmehrung vorgenommen. Die Gemeinde ist bemüht die vorhandenen Ressourcen zielgerecht einzusetzen und durch mögliche Einsparmöglichkeiten den Verwaltungsapparat nicht zu vergrößern. Es werden mit 92,68 Stellen geplant, im Vorjahr waren es 92,60 Stellen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 182 T€ gestiegen. Eine detaillierte Übersicht ist unten aufgeführt, schwerpunktmäßig werden einzelne Bereiche konkreter beleuchtet.

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614.880	593.450
Unterhaltung Grünanlagen	41.300	20.750
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	887.300	1.065.900
Straßenreinigung	20.000	18.000
Unterhaltung Brücken	5.000	12.000
Grillplatz Metzenhalde	300	250
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.500	6.310
Erwerb des beweglichen Vermögens	77.090	51.155
Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	77.150	0
Mieten inkl. Mietkosten und Pachten	332.150	338.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.250	263.100
Gebäudeversicherung	28.510	22.350
Energiekosten	215.400	222.800
Haltung von Fahrzeugen	70.400	59.220
Unterhaltung von Gerätschaften	10.000	6.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.300	61.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	439.860	447.000
Betriebsaufwand EDV-Betreuung	134.310	136.200
Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	18.300	15.300
Partnerschaften mit anderen Gemeinden	3.000	17.000
Aufwendungen internationales Jugendprojekt	2.500	350
Kinderferienprogramm	2.000	750
Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0	1.600
Kostenaufwand für Gemeindeblatt	2.300	1.000
Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.400	24.200
Lernmittel	21.700	21.300
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	49.300	178.700
Summen	3.402.200	3.584.585



Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden die regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen für Instandhaltungen und dergleichen zusammengefasst. Hierzu gehören beispielsweise turnusmäßige, kleinere Renovierungen, Wartungen oder kleinere Reparaturen. Das laufende Budget hierfür beträgt 166,45 T€, die restlichen 427 T€ sind für folgende Unterhaltungen:

- Altes Feuerwehrgebäude: Außenfassade und Dacharbeiten i.H.v. 200.000 €
- Kita Waldfeld: Fortführung Außenfassade i.H.v. 50.000 €
- Kinderhaus Obersasbach: Fenstertausch i.H.v. 100.000 € (Zuschuss 12.800 €)
- Kinderhaus Obersasbach: Fortführung Außenfassade i.H.v. 50.000 €
- Kinderhaus Obersasbach: Zwischenwände in den Toiletten i.H.v. 4.000 €
- Kinderhaus Obersasbach: Zaunerneuerung und Tore i.H.v. 15.000 €
- Kita Erlen Nest: Schließenanlage Eingangstür i.H.v. 8.000 €

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden mit 1,06 Mio € gerechnet. Hiervon entfallen alleine bereits 600 T€ auf Unterhaltungsmaßnahmen im Schmutz- und Regenwasserkanalnetz. In 2025 wurde der 1. Abschnitt der Eigenkontrollverordnung befahren und ausgewertet, ab dem Jahr 2026 werden die klassifizierten Schäden sukzessive im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten abgearbeitet. Für die Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze inkl. Straßenbeleuchtung wurden 253 T€ eingeplant.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen stehen rd. 51 T€ zur Verfügung. Insbesondere die Neuanschaffung von EDV-Einrichtungen wie Laptops oder PCs werden hierüber abgebildet. Entsprechend dem Haushaltskonsolidierungskonzept, wurde der gemeldete Ansatz der Bewirtschafter pauschal um 10 % gekürzt.

Die Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten belaufen sich auf 338,1 T€. Die Gemeinde mietet u.a. Wohnungen für geflüchtete Personen an.

Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen mit 263,1 T€ über dem Ansatz aus 2025 (241.250 €). Hierunter fallen u.a. Reinigungskosten der gemeindeeigenen Gebäude wie z.B. die Kindergärten, Schulen oder das Rathaus. Dieser Ansatz wird tendenziell die nächsten Jahre aufgrund von Preisanpassungen steigen. In diesem Bereich besteht für den nächsten Haushalt Konsolidierungsbedarf.



Die Energiekosten werden mit 222,8 T€ für 2026 veranschlagt. Durch einen Anbieterwechsel werden die Aufwendungen tendenziell sinken, in diesem Ansatz sind gewisse Puffer enthalten. In 2025 wird mit einem Rechnungsergebnis von rd. 205 T€ gerechnet. Durch die sukzessive Umstellung auf LED-Technik kann der Aufwandsposten in den kommenden Jahren reduziert werden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen u.a. im Sozialbereich für Verpflegungen von Kindern an (112,5 T€) und im Forstbereich für Dienstleistungen i.Z.d von Holzverkäufen (235,4 T€). Der Ansatz für 2026 i.H.v. 447 T€ hat sich gegenüber dem Jahr 2025 um rd. 7 T€ aufgrund allgemeiner Preisanpassungen durch Softwareanbieter erhöht.

In 2026 werden für die EDV-Betreuung 136,2 T€ fällig. Hierunter fallen Lizenzgebühren für das Finanzwesen Programm aber auch Leistungen des Rechenzentrums für kommunale Dienste.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen i.H.v. 178,7 T€ an. Die starke Erhöhung für 2026 ist u.a. auf Planungsleistungen i.Z.d. Erweiterung des Industriegebiets „Sasbach-West“ i.H.v. 55 T€ sowie auf einen Planansatz i.H.v. 70 T€ für das Aufstellen von Bebauungsplänen zurückzuführen.

Abschreibungen

Abschreibungen symbolisieren Ressourcenverbrauch, der dadurch entsteht, dass Sach- oder Finanzvermögen für die Leistungserbringung eingesetzt und dabei planmäßig oder außerplanmäßig verbraucht wird. Der Fokus für politische Entscheidungen soll damit weg vom Zeitpunkt der Investition und hin zum Zeitraum der Leistungserbringung gerückt werden.

Es ist nach wie vor wichtig, für Investitionen zum richtigen Zeitpunkt die erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen zu können. Wichtiger und die Frage der Finanzierung einschließend, ist aber die Erkenntnis, inwieweit die Generation, welche die Investition nutzt, auch die Inanspruchnahme der Leistung in voller Höhe bezahlt und damit der nächsten Generation, Vermögen ungeschmälert zur weiteren Nutzung überlässt.

Es kommt also künftig nicht mehr nur darauf an, ob die Stadt in der Lage ist, finanzielle Mittel für ihre Investitionstätigkeit bereitzustellen, sondern vielmehr darauf, inwieweit die sich aus der Investition ergebenden Abschreibungen dauerhaft im Ergebnishaushalt durch das dort vorhandene Ressourcenaufkommen gedeckt werden können.

Schlussendlich erfordert diese Sichtweise die Kenntnis über den Wert des für die Produktion eingesetzten Vermögens und eine Einschätzung, wie lange das Vermögen für die Produktion eingesetzt werden kann, bis es verbraucht ist und wieder ersetzt werden muss. Für den



Wert des Vermögens sind im NKHR die Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen, wengleich dieser Wert nicht vollständig generationengerecht ist, weil er Preissteigerungen nicht beinhaltet. Für die Nutzungsdauer sieht das NKHR den Zeitraum vor, in dem der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Da die ersten doppelten Jahresabschlüsse noch nicht festgestellt wurden kann es noch zu geringen Anpassungen bei den Abschreibungen kommen. Für 2026 werden folgende Werte herangezogen:

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Sachvermögen	1.117.200	1.196.267
Abschreibungen auf Forderungen	0	125.000
Summen	1.117.200	1.321.267

Zinsaufwendungen

Die letzte Kreditaufnahme im Kernhaushalt stammt aus dem Jahr 2019, damals wurden 1,7 Mio € für Investitionen aufgenommen. Für 2026 wird kein Darlehen benötigt, wodurch auch keine neuen Zinsaufwendungen entstehen. Durch die vorläufige Verteilung des Sondervermögens, durch das die Gemeinde Sasbach rd. 3,5 Mio € für Investitionen in die Infrastruktur erhält, werden vermutlich in den nächsten Jahren keine neuen Kredite benötigt.

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	25.300
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	125.260	13.357
Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	4.000
Summen	128.260	42.657



Transferaufwendungen

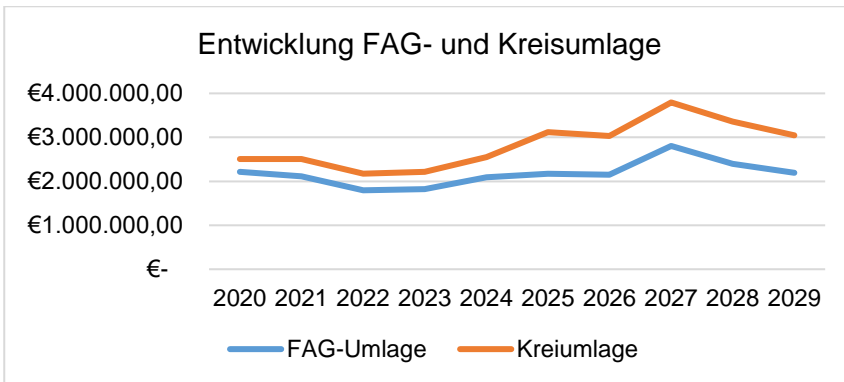
Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Hierzu gehören insbesondere der gesamte Bereich der Zuweisungen sowie die im zwischenstaatlichen Bereich zu leistenden Umlagen. Transferaufwendungen sind in diesem Sinne spezifische Aufwendungen, die nur bei der „öffentliche Hand“ existieren und einen wesentlichen Unterschied zur Betriebswirtschaft im Unternehmensbereich ausmachen, wo alles auf einen direkten und konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet ist. Die Transferaufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.700	730
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	74.510	44.215
Betriebskostenumlage AWW Sasbachtal	558.280	649.419
Zinsumlage AWW Sasbachtal	8.260	20.727
AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibungen AWW Sasbachtal AWW Sasbachtal	139.100	137.400
Zuweisungen an private Unternehmen	0	300
Zuweisungen an übrige Bereiche	1.320.280	1.086.610
Gewerbesteuerumlage	501.450	437.535
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.174.310	2.147.979
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.118.120	3.027.291
Umlage an übrige Bereiche	4.000	4.100
Summen	7.903.010	7.556.306

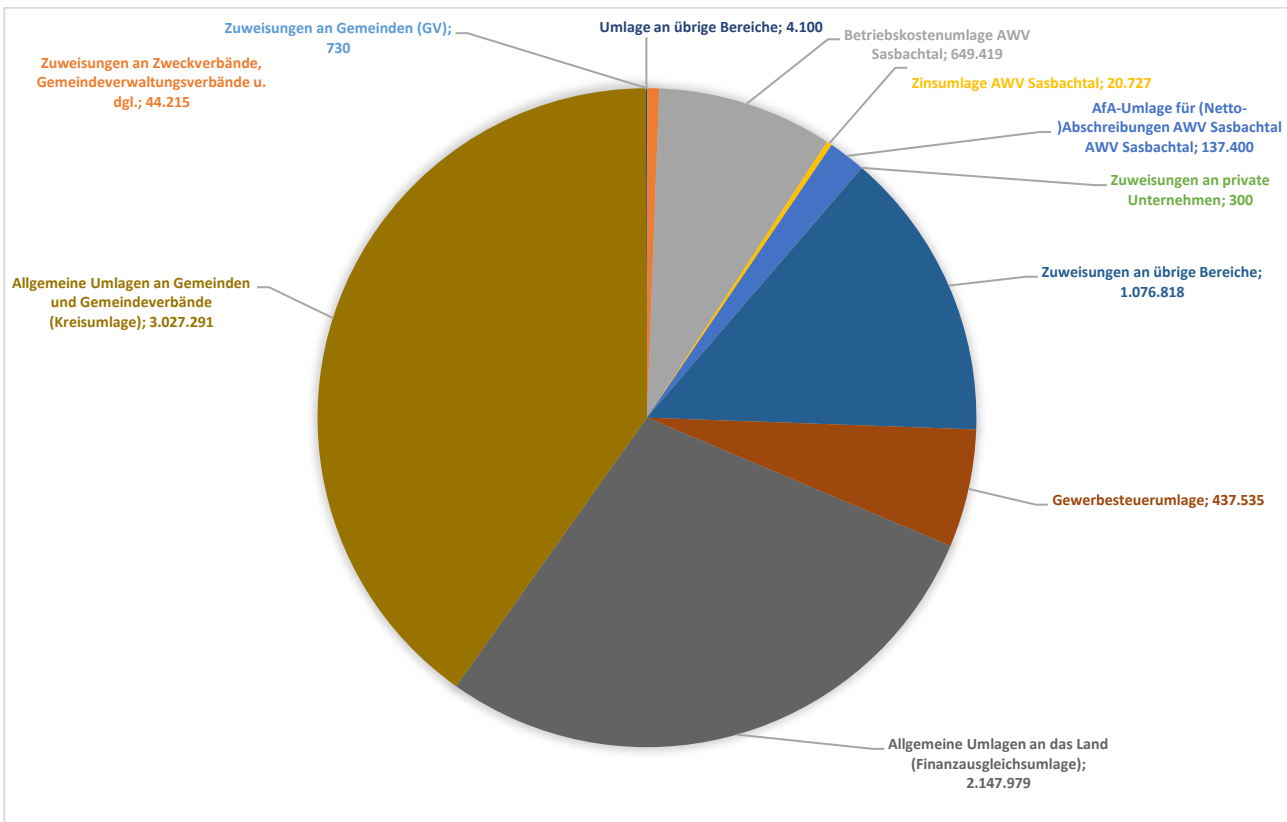
Nach dem Rückgang um 346 T€ in 2026, muss im Folgejahr mit Transferaufwendungen i.H.v. 9,15 Mio € gerechnet werden. Dieser Umstand rührt aus der FAG-Systematik und hängt mit der voraussichtlich hohen Steuerkraftsumme für 2027 zusammen. Der Hebesatz der Kreisumlage ist aktuell bei 32,50 % für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, sofern eine erneute Erhöhung vorgenommen wird, gestaltet sich der Haushaltsausgleich in 2027 noch schwieriger als bisher angenommen.



Das folgende Schaubild stellt die Entwicklung der Umlagen dar:



Die Verteilung der Transferaufwendungen wird anhand des Kuchendiagramms dargestellt:





Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 645 T€ (Vorjahr 745 T€) und verteilen sich auf die folgenden Positionen:

Bezeichnung	2025	2026
	in €	in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.700	2.500
Betriebliche Gesundheitsförderung	0	1.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.700	78.800
Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000	4.000
Verfüungsmittel Ortsvorsteher	3.000	3.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von rechten und Diensten	38.500	53.600
Betriebsarzt u. Arbeitssicherheit	6.700	6.700
Rechts- und Beratungskosten	6.000	9.500
Mitgliedsbeiträge	30.250	29.090
Geschäftsaufwendungen	81.700	88.900
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	3.800	3.300
Post- und Fernmeldegebühren	32.530	25.087
Öffentliche Bekanntmachungen	8.800	6.000
Dienstreisen	5.000	7.000
Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	79.200	12.000
Zentrale Poststelle	10.000	12.000
Zentrales Beschaffungswesen	8.000	6.000
Versicherungen, Schadensfälle	69.620	63.330
Umlagen an Schadensausgleichskassen (Unfallkasse BW)	58.100	64.000
Steuern	32.120	72.505
Sonderabgaben	100	700
Ausgleichsabgabe nach SGIX (Schwerbehindertenabgabe)	3.000	3.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500	2.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400	400
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.000	49.200
Überlandhilfe	4.000	4.000
Digitale Alarmierung	1.500	1.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	56.120	34.700



Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	2.000	1.500
Deckungsreserve	50.000	0
Summen	745.340	645.812

Die Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 100 T€ ist auf eine konsequente Planung sowie Einsparungen in sämtlichen Bereichen zurückzuführen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. In den Teilergebnishaushalten wird jeweils für die angestellte Betrachtungsebene ein anteiliges ordentliches Ergebnis ausgewiesen.

Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das ordentliche Ergebnis vor dem Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushaltsausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden. Dabei fordert der Gesetzgeber von Seiten der Kommunen in diesem Sinne lediglich einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs ein, indem als gesetzliche Hürde im Haushaltsausgleich eine Null im Ergebnishaushalt erreicht werden muss, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich jeweils vorrangig zu erfolgen hat.

Im Saldo schließt der Ergebnishaushalt 2026 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis i.H.v. 223.151 €, wonach der oben beschriebene Haushaltsausgleich im Planjahr nicht erfüllt wird.

	vorl. RE		Ansatz	Finanzplanung		
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
ordentliches Ergebnis	1.114.621,41 €	2.554.845,99 €	-223.151,00 €	- 2.097.982,00 €	572.935,00 €	1.140.001,00 €

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 wurde das Finanzplanungsjahr 2026 noch mit einem Defizit i.H.v. 1.286.838 € veranschlagt. Dieses Defizit konnte insbesondere durch Ertragssteigerungen sowie durch konsequente Einsparungen bei den Haushaltsansätzen abgebaut werden. Es wird auch für zukünftige Jahre auf eine realistische Planung der Haushaltsansätze ankommen und der Fokus muss klar auf die Pflichtaufgaben gelegt werden.

Da sich für das Jahr 2025 ein Gewerbesteuerrekordjahr mit 6,5 Mio € Erträgen abzeichnet, wird der Haushaltsausgleich für die Gemeinde insbesondere im Jahr 2027 fast unmöglich sein. Der FAG-Effekt wirkt sich immer erst nach 2 Jahren auf den Haushalt der Gemeinde aus. Entscheidend für die Gemeindefinanzen sind die Jahre nach dem FAG-Effekt, denn hier zeigt sich, ob der Haushalt ausgeglichen werden kann oder nicht. Nach der derzeitigen Finanzplanung können ab dem Jahr 2028 wieder Ergebnisrücklagen aufgebaut werden. Die Einsparmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts sind in den zukünftigen Jahren noch nicht mit einberechnet. Die tatsächlichen Auswirkungen bzw. Einsparungen müssen



zuerst noch durch einen Beschluss im Gemeinderat beschlossen werden, im Anschluss können mit zeitlichem Versatz, Aufwandseinsparungen bzw. Ertragssteigerungen vorgenommen werden.

4.3 Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen bis auf wenige Ausnahmen den Ansätzen des Ergebnishaushaltes. Zu diesen Ausnahmen zählen auf der Einzahlungsseite die Planwerte für die Auflösungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen. Auf der Auszahlungsseite fehlen die Ansätze für die Abschreibungen. Da diese drei Positionen nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen beinhalten, weicht der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (operativer Cashflow) um diese Beträge von dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab.

Für das Planjahr 2026 werden mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 19,23 Mio € sowie mit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 18,97 Mio € gerechnet. Der sich hieraus ergebende Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 446 T€ des Ergebnishaushalts steht für Investitionsmaßnahmen bereit.

Nr.		Ansatz		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.319.305	4.344.685
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.900	182.400	188.400	194.400	200.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.561.020	19.237.991	18.325.480	20.000.131	20.293.284
10	Personalauszahlungen	6.894.960	6.962.460	7.140.460	7.345.260	7.550.160
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408.900	3.591.285	2.777.880	2.782.980	2.769.830
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.260	42.657	53.026	62.510	57.663
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.903.010	7.556.306	9.153.399	7.956.101	7.506.795
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688.640	639.112	628.102	617.202	594.862
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.023.770	18.971.820	19.752.867	18.764.053	18.479.310
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.462.750	446.171	-1.427.387	1.236.078	1.813.974



Bis auf das Finanzplanjahr 2027 gelingt es der Gemeinde Sasbach durchweg die laufenden Auszahlungen durch die laufenden Erträge zu decken, ebenso können die Tilgungsleistungen der derzeit bestehenden Kreditverpflichtungen erwirtschaftet werden.

Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind wie folgt geplant:

Nr.		Ansatz		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	105.000	200.000	200.000	200.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	186.000	1.920.000	1.390.000	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.000	2.070.000	1.590.000	200.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	848.300	280.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956.000	830.000	1.000.000	1.200.000	1.770.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.200	231.000	22.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	721	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	300.000	471.375	471.375	328.000	328.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.314.000	1.813.096	1.493.375	1.528.000	2.098.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.960.000	256.904	96.625	-1.328.000	-1.898.000

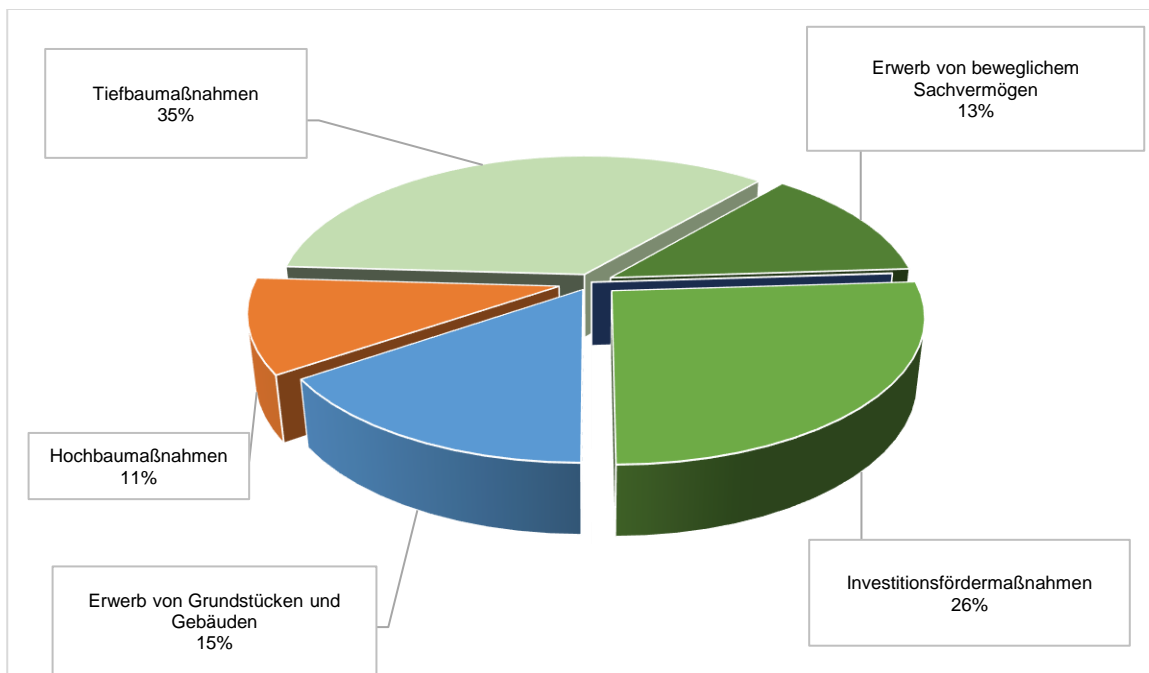
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 haben sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1,71 Mio € erhöht bei gleichzeitiger Senkung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1,5 Mio €. Im Fokus der Haushaltsplanung stand die realistische Einschätzung zu der Machbarkeit von Projekten unter dem Aspekt der bestmöglichen Verwendung der verfügbaren Mittel.



In 2026 wurden folgenden Investitionen veranschlagt:

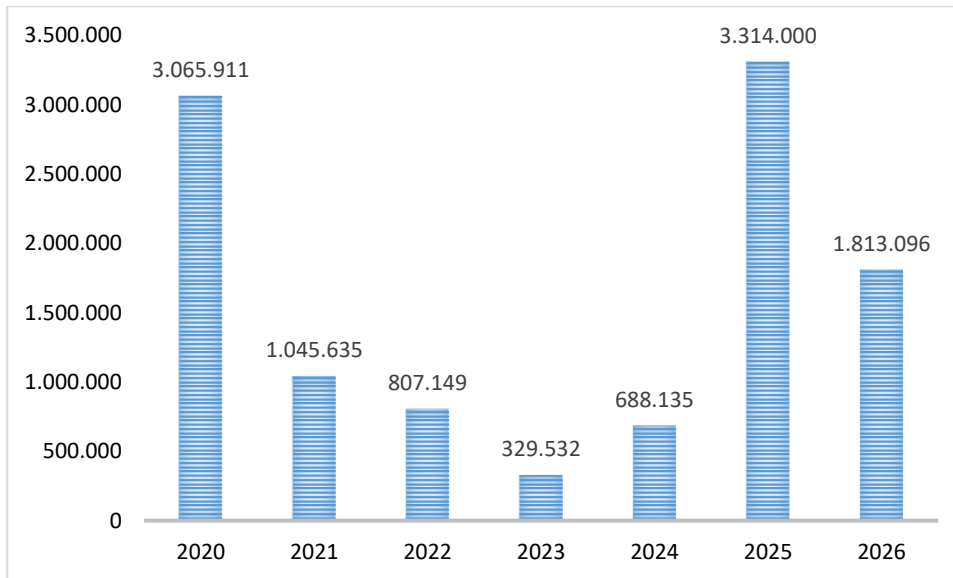
	Auszahlung	Einzahlung
	2026	
Erwerb Dienstfahrzeug	15.000	
Lautsprecher Ratssaal	5.000	
Digitalfunk	30.000	
MTW Feuerwehr	110.000	20.000
4x Atemschutzgerät	11.000	
Notstromaggregat Rathaus	50.000	
Aufwertung Ortseinfahrten	10.000	
Industriespülmaschine	10.000	
Planungsrate Anbau Sophie-von-Harder-Schule	180.000	
IG-West Aufschüttung + Retentionsbecken	130.000	
Breitbandhausanschlüsse	45.000	45.000
Erlenbadstraße RW Kanal	280.000	
Brücke in der Waldstraße	185.000	85.000
Grunderwerb	280.000	
Investitionskostenumlage	721	
Investitionskostenzuschuss für den Neubau des Clubhaus Obersasbach	143.375	
Investitionskostenzuschuss zur Nordtangente	328.000	
Summe	1.813.096	150.000

Der o.g. Maßnahmen teilen sich wie folgt auf:



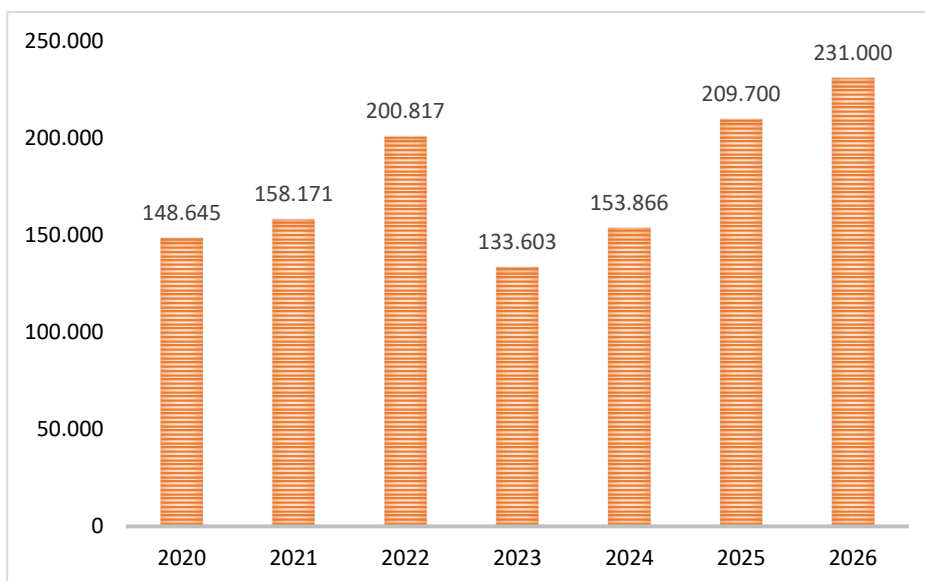


Die Baumaßnahmen haben sich seit 2020 wie folgt entwickelt:



Die Jahre 2020 bis 2024 beinhalten die vorläufigen Rechnungsergebnisse, die Jahre 2025 und 2026 die Planansätze. Das Haushaltjahr 2025 wird voraussichtlich mit 1,15 Mio € abschließen. Für die Kostenbeteiligung an der Nordtangente werden noch 500 T€ sowie für die Gartenstraße rd. 300 T€ fällig. Die Kluft zwischen Ansatz und Ergebnis verdeutlicht, dass die Umsetzbarkeit von Maßnahmen hinsichtlich Ressourcen beim Personal sowie finanztechnisch, evaluiert werden müssen. Dieser Trend gilt es für zukünftige Entwicklungen zu beachten und entsprechend entgegenzusteuern.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen steigt gegenüber dem Vorjahr um 48,8 T€. u.a. werden 110 T€ für einen neuen MTW für die Feuerwehrabteilung sowie 50 T€ für ein Notstromaggregat im Rathaus fällig.





Der aktuelle Verlauf des Haushaltsjahres 2025 zeigt, dass der Ansatz 2025 eine Punktlandung werden wird. Die Auszahlungen in den zukünftigen Jahren werden sich drastisch reduzieren, nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung werden lediglich im Jahr 2027 22 T€ zur Auszahlung fällig. Eine konkrete Aussage lässt sich in diesem Zusammenhang aber erst wieder bei der nächsten Haushaltvorbereitung treffen.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des Finanzhaushalts wird für 2026 mit einem positiven Betrag i.H.v. 703 T€ dargestellt, d.h. der positive Saldo zeigt, dass liquide Mittel im Haushaltsjahr übrig sind und somit -abzüglich der Tilgungsauszahlungen dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können. Ein negativer Saldo hingegen bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen.

	vorl. RE		Ansatz	Finanzplanung		
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Zeile 32 Finanzhaushalt - Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.489.357,04 €	1.600.000 €	703.075€	-1.330.762 €	-91.922 €	-84.026 €

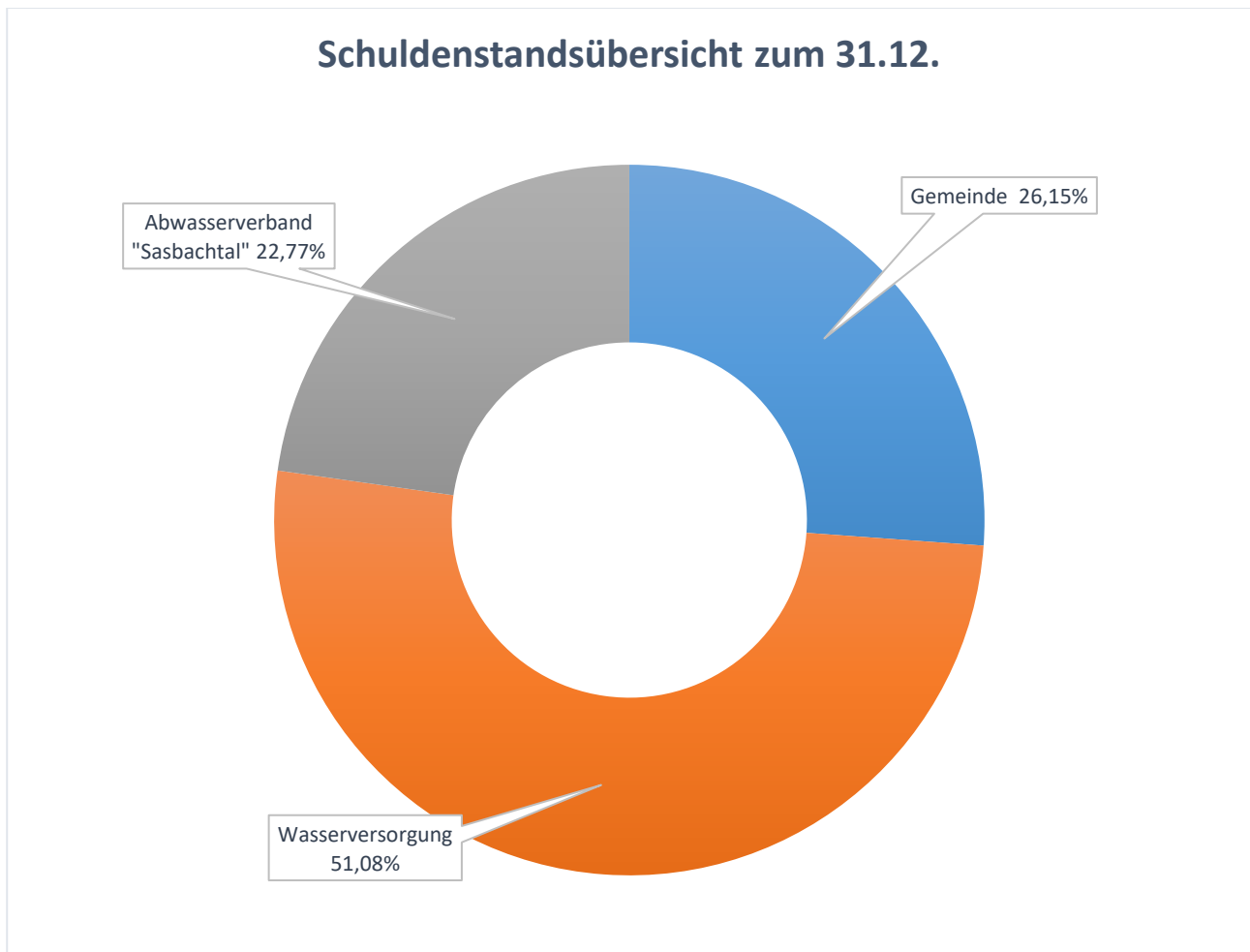
Für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Haushaltsjahres 2026 sind erfreulicherweise keine Kreditaufnahmen notwendig. Dadurch wird der Handlungsspielraum der Gemeinde nicht noch weiter eingeschränkt. Ab dem Finanzplanungsjahr 2027 wird jedoch mit negativen Salden, sprich mit einem Finanzierungsmittelbedarf gerechnet. Hierfür wird im Jahr voraussichtlich eine Kreditermächtigung i.H.v. 1 Mio € notwendig. Durch das Sondervermögen des Bundes stehen der Gemeinde Sasbach in den nächsten 12 Jahren für Maßnahmen an der Infrastruktur 3.507.840,65 € zur Verfügung. Durch den Abruf der Mittel kann nach derzeitiger Prognose auf eine Kreditaufnahme in 2027 verzichtet werden, abschließend lässt sich dies jedoch noch nicht beurteilen. Da die Gemeinde noch über ausreichend liquide Mittel verfügt, kann der Bedarf in der mittelfristigen Finanzplanung gedeckt werden und gleichzeitig der Mindestbestand an liquiden Mitteln eingehalten werden, jedoch müssen weitere Konsolidierungsmaßnahmen getroffen werden, damit die Zahlungsfähigkeit gewährleistet werden kann.



Der Schuldenstand wird sich nach derzeitiger Planung zum Jahresende 2026 über alle Bereiche der Gemeinde Sasbach wie folgt darstellen:

Schuldenstand gesamt	absolut	pro EW.
	in €	in €
Gemeinde	1.650.181,63	307,30
Wasserversorgung	3.223.831,00	600,34
Abwasserverband "Sasbachtal"	1.437.236,35	267,64
Gesamt	6.311.248,98	1.175,28

Die prozentuale Verteilung der Schulden zum Jahresende 2026 sieht wie folgt aus:



Die letzte Kreditaufnahme im Kernhaushalt datiert aus dem Jahre 2019 und wurde zu Zeiten der Niedrigzinspolitik aufgenommen. Die aus den Kreditaufnahmen resultierenden Tilgungsverpflichtungen werden bis 2029 von 162 T€ auf 202 T€ ansteigen, sofern der eingeplante Kredit in 2027 benötigt wird.



4.4 Ausblick

Der Ergebnishaushalt 2026 wird voraussichtlich mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 223.151 € schließen, wodurch der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO nicht erreicht wird. Im Gegensatz zur Planung aus dem Vorjahr verbessert sich das Ergebnis jedoch um rund 458 T€ (zuletzt sah die Planung für 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis von 1,28 Mio. € vor). Diese Verbesserung basiert insbesondere auf einer steigenden Ertragslage. Gleichzeitig können Kostensteigerungen durch diverse Einsparungen zumindest teilweise kompensiert werden. Der fortwährende Prozess der Konsolidierung ist damit aber definitiv nicht abgeschlossen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 kann die Gemeinde Sasbach auf ordentliche Rücklagen i.H.v. 4,66 Mio € sowie 5,16 Mio € Rücklagen des Sonderergebnisses zurückgreifen, wodurch der Haushaltsausgleich auf der 2. Stufe erreicht werden kann.

Im Planjahr 2026 sind wegweisende Projekte vorgesehen. Zu nennen ist insbesondere der Beginn der Ausschreibungsphase für den Erweiterungsbau der Sophie-von-Harder-Schule in Sasbach mit 180 T€ sowie 1 Mio € in den Jahren 2027 bis 2029, die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Erlenbadstraße in Obersasbach mit 280 T€, der Brückenneubau in der Waldstraße in Obersasbach (185 T€ bei Förderung von 85 T€) sowie die Kostenbeteiligung der Gemeinde Sasbach an der Nordtangente mit 328 T€. Durch letztere Nennung wird der Wirtschaftsstandort Sasbach noch attraktiver für Gewerbetreibende. Für den Neubau des Clubhauses in Obersasbach werden in 2026 und 2027 jeweils 143 T€ zur Verfügung gestellt.

Zur Finanzierung des Investitionsvolumens kann aufgrund geplanter Grundstücksveräußerungen i.H.v. 1,68 Mio €, erfreulicherweise auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Im Gesamtergebnis erreicht die Gemeinde ein positives Ergebnis i.H.v. 1,45 Mio €. Das nach Verrechnung übrigbleibende Ergebnis kann den Rücklagen zugeführt werden. Die finanzielle Lage der Gemeinde lässt sich nach aktuellem Stand als „solide“ bezeichnen, jedoch gilt es nach wie vor den Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten. Die Vorzeichen für den Haushalt 2025 waren sehr schlecht, denn das veranschlagte Gesamtergebnis i.H.v. - 2,99 Mio € sowie die schlechten prognostizierten Ergebnisse in der Finanzplanung, haben die Haushaltsgenehmigung „wanken“ lassen. Die Vorzeichen sind nun deutlich besser und der aktuelle Verlauf des Haushaltsjahres 2025 zeichnet ein positives Gesamtergebnis i.H.v. rd. 2,5 Mio € zum Jahresende ab. Aus den positiven Erfahrungen der Vorjahre (2023: Plan +1,76 Mio €, Ergebnis +2,2 Mio € / 2024: Plan -663 T€, Ergebnis +1,11 Mio €) sollte aber nicht die Erwartung abgeleitet werden, dass auch die zukünftigen Ergebnisse positiver ausfallen werden.



Es bleibt abzuwarten, wie sich die zukünftigen Prognosen zur Wirtschaftslage entwickeln. Fest steht, dass die Kommunen aufgrund der fehlenden finanziellen Ausstattung immer weniger Handlungsspielraum für die Erledigung der Aufgaben haben und sich an dieser Stelle etwas ändern muss. Kernaufgabe der Kommunen muss es sein, die vorhandenen Mittel bestmöglich einzusetzen und Ressourcen schonend sowie generationengerecht zu wirtschaften. An den Haushaltsplanungen der Vorjahre lässt sich gut ableiten, dass die angemeldeten Mittel nicht ausgereizt wurden, d.h. es konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden oder es wurde zu viel „Puffer“ seitens der Fachbereiche eingeplant. Die Herausforderung des Haushalts 2026 lag darin, eine „gesunde“ Mischung aus Pflicht- und freiwilligen Aufgaben abzubilden. Durch Abstimmungen mit den Fachbereichen, konnte ein aus Sicht der Finanzverwaltung machbarer und realistischer Rahmen konzipiert werden und in ein solides Gesamtgefüge eingearbeitet werden. Letztendlich hängt die Umsetzbarkeit der Projekte aber nach wie vor an der Personalsituation innerhalb der Verwaltung und an der Situation im Bausektor. Lieferengpässe, Krisen oder auch unvorhersehbare Ereignisse beeinflussen die gesamte Situation und können Verzögerungen zur Folge haben.

Die Umsetzung des mittelfristigen Plans muss im Zusammenspiel zw. Verwaltung und Gemeinderat erfolgen, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sasbach muss dabei immer beachtet werden. Forderungen, die nicht umsetzbar sind, bringen die Gemeinde und deren Entwicklung nicht voran, sie vermitteln vielmehr ein falsches Bild über die Gesamtlage. Nur durch aktives und transparentes Handeln kann eine finanzielle Schieflage vermieden werden, daher werden die kommenden Jahre, wie bereits das Haushaltsjahr 2025, unter dem Aspekt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geführt werden müssen.

Abschließend sei an dieser Stelle allen Beteiligten, den Gemeinderats- und Ortschaftsratsmitgliedern sowie den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung und Außenstellen, herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Planwerks gedankt.

Sasbach, im Dezember 2025

Niko Ketterer

Stellvertretender Rechnungsamtsleiter



5 Gesamthaushalt der Gemeinde Sasbach

Die Gesamtergebnis- und -Gesamtfinanzrechnung sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2026 sind den folgenden Seiten zu entnehmen.



5.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.630.981,57	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.813.070,79	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.319.305	4.344.685
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.817,79	448.410	526.945	528.996	528.701	526.412
4	+ Sonstige Transfererträge	888,71	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.957.457,07	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.339,31	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.762,25	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	185.311,08	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	200.616,59	162.900	307.400	313.400	319.400	325.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.216.245,16	17.009.430	19.889.936	18.979.476	20.653.832	20.944.696
12	- Personalaufwendungen	5.629.734,65	6.894.960	6.962.460	7.140.460	7.345.260	7.550.160
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.237,29	3.402.200	3.584.585	2.771.180	2.776.280	2.763.130
15	- Abschreibungen	1.316.028,20	1.117.200	1.321.267	1.324.591	1.316.844	1.325.385
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.123,79	128.260	42.657	53.026	62.510	57.663
17	- Transferaufwendungen	6.782.286,12	7.903.010	7.556.306	9.153.399	7.956.101	7.506.795
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.258,38	745.340	645.812	634.802	623.902	601.562
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.097.668,43	20.190.970	20.113.087	21.077.458	20.080.897	19.804.695
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.118.576,73	- 3.181.540	-223.151	-2.097.982	572.935	1.140.001
21	+ Außerordentliche Erträge	417,23	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.372,55	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 3.955,32	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.114.621,41	- 2.996.590	1.456.849	-758.982	572.935	1.140.001
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.118.576,73	0	0	0	572.935	1.140.001
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.181.540	223.151	758.982	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.955,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.630.981,57	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
	• 30110000	Grundsteuer A	43.336,37	8.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	• 30120000	Grundsteuer B	854.101,52	860.000	890.000	890.000	945.000	945.000
	• 30121000	Grundsteuer C	0,00	107.200	130.000	155.000	142.000	142.000
	• 30130000	Gewerbsteuer	5.274.743,99	4.000.000	5.100.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.660.058,84	3.679.300	4.010.274	4.190.120	4.361.020	4.591.712
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.285,89	481.430	585.833	721.340	796.258	695.139
	• 30310000	Vergütungssteuer	3.392,40	6.000	0	0	0	0
	• 30320000	Hundesteuer	24.734,56	24.500	32.600	32.600	33.000	33.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.328,00	300.270	313.835	324.381	334.268	352.158
	• 30530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.813.070,79	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.319.305	4.344.685
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	1.298.619,70	1.295.900	1.686.063	530.561	1.525.642	1.376.892
	• 31110100	Kommunale Investitionszuschüsse	744.358,20	856.290	926.400	862.400	1.053.830	1.212.840
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000	80.300	38.300	38.300	38.300
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.768,28	0	12.800	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.532.507,54	1.673.850	1.810.719	1.666.828	1.681.233	1.696.353
	• 31410100	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	141.984,06	97.940	121.682	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.770,00	22.700	20.900	20.900	20.300	20.300
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.154,02	0	36.800	25.000	0	0
	• 31480100	Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	3.783,99	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		532.817,79	448.410	526.945	528.996	528.701	526.412
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301.237,71	194.910	296.883	297.434	297.158	296.746
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	231.580,08	253.500	230.062	231.562	231.543	229.666
4	+ Sonstige Transfererträge		888,71	0	0	0	0	0
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	888,71	0	0	0	0	0
	• 32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
	• 32210000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.957.457,07	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	76.211,35	56.250	84.840	90.550	96.280	101.990
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.648.648,66	1.705.260	2.004.910	2.070.770	2.111.270	2.142.270
	• 33210100	Zählergebühren	1.981,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 33210200	Gebühren Mittagessen	103.826,40	117.000	112.000	117.000	120.500	124.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinder-tagespflege	96.662,80	142.500	103.000	106.000	109.000	112.000
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	30.126,10	9.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		459.339,31	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	153.551,07	174.100	160.140	160.140	160.140	160.140
	• 34110100	Rebepacht	5.291,06	5.000	5.300	5.300	3.700	3.700
	• 34110300	Jagd-, Fischereipacht	7.408,08	8.860	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	278.678,71	341.940	331.540	334.040	339.040	344.040



	• 34210100	Einspeisung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.199,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 34610100	Kostensätze für Einsätze	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		435.762,25	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
	• 34810000	Erstattungen vom Land	8.649,24	4.180	3.330	330	330	330
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	138.337,51	90.000	88.105	91.000	94.000	95.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	29.181,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	177.578,31	62.000	21.800	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	31.347,50	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.231,57	300	300	300	300	300
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	39.536,81	10.250	23.900	24.900	25.900	26.900
	• 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	900,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		185.311,08	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	500	500	500	500
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	34.563,19	0	30.000	27.000	24.000	21.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	79.627,16	89.000	111.000	35.000	70.000	35.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.774,34	0	20	20	20	20
	• 36510100	Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0	0	0	0	0
	• 36510200	Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	45.177,40	47.000	45.000	45.000	46.000	47.000
	• 36510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	23.862,04	0	0	0	0	0
	• 36510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil	0,00	6.000	22.000	22.000	23.000	24.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	306,95	200	400	500	600	700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		200.616,59	162.900	307.400	313.400	319.400	325.400
	• 35110000	Konzessionsabgaben	144.168,07	141.800	146.800	148.800	150.800	152.800
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	• 35610000	Bußgelder	1.153,50	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	7.698,57	6.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	• 35620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	5.027,40	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	• 35620200	Verspätungszuschläge	725,00	800	5.000	6.000	7.000	8.000
	• 35620300	Verspätungszinsen und Beitreibung (privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	38.471,51	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	0	0	0	0
	• 35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.372,54	300	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.216.245,16	17.009.430	19.889.936	18.979.476	20.653.832	20.944.696
12	- Personalaufwendungen		5.629.734,65	6.894.960	6.962.460	7.140.460	7.345.260	7.550.160
	• 40110000	Bezüge der Beamten	362.409,63	479.500	462.000	476.000	490.600	505.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.782.822,35	4.512.400	4.639.700	4.764.000	4.908.100	5.056.900
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 40210000	Beamte allgemeine Umlage	362.270,50	436.100	425.200	425.200	425.200	418.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	298.080,06	457.200	373.900	384.700	397.700	411.100



	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	803.381,58	977.500	1.034.500	1.063.400	1.096.500	1.130.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.070,53	27.560	22.460	22.460	22.460	22.460
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.237,29	3.402.200	3.584.585	2.771.180	2.776.280	2.763.130
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.916,91	614.880	593.450	152.900	152.900	152.900
	• 42110100	Unterhaltung Grünanlagen	13.461,06	41.300	20.750	20.750	20.750	20.750
	• 42110900	Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	457.566,52	887.300	1.065.900	948.500	948.500	940.500
	• 42120001	Straßenreinigung	23.033,71	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42120100	Unterhaltung Brücken	77,65	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120200	Grillplatz Metzzenhalde	244,74	300	250	350	350	350
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.682,38	15.500	6.310	7.310	6.310	6.310
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	140.601,04	77.090	51.155	38.950	38.950	38.950
	• 42220100	Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.856,82	77.150	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	302.743,16	332.150	338.100	338.100	337.900	337.900
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.047,97	241.250	263.100	263.600	264.100	264.600
	• 42410100	Gebäudeversicherung	0,00	28.510	22.350	22.350	22.350	22.350
	• 42410200	Energiekosten	210.126,27	215.400	222.800	222.800	222.800	222.800
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	60.800,33	70.400	59.220	55.520	52.720	51.670
	• 42510100	Unterhaltung Gerätschaften	12.913,18	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.467,02	69.300	61.300	45.400	51.200	47.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310.091,21	439.860	447.000	413.150	414.200	415.250
	• 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	110.982,24	134.310	136.200	126.350	126.500	126.550
	• 42710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	14.103,18	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	1.691,60	3.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	2.500	350	0	0	0
	• 42710500	Kinderferienprogramm	1.154,59	2.000	750	750	750	750
	• 42710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	1.596,58	0	1.600	0	1.600	0
	• 42710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	1.203,75	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.176,58	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	• 42750000	Lernmittel	18.823,10	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	65.875,70	49.300	178.700	21.100	21.100	21.100
15	-	Abschreibungen	1.316.028,20	1.117.200	1.321.267	1.324.591	1.316.844	1.325.385
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.193.250,08	1.117.200	1.196.267	1.199.591	1.191.844	1.200.385
	• 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 47130000	Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 47130100	Abschreibungen bewegliches Vermögen AWW Sasbachtal	0,00	0	0	0	0	0
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	122.778,12	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.123,79	128.260	42.657	53.026	62.510	57.663
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	29.106,01	0	25.300	23.400	21.500	19.600
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.878,18	125.260	13.357	25.526	36.810	33.763
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.139,60	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300



17	-	Transferaufwendungen	6.782.286,12	7.903.010	7.556.306	9.153.399	7.956.101	7.506.795
		• 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0
		• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	730,00	4.700	730	0	730
		• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	33.300,31	74.510	44.215	44.215	44.215
		• 43130100	Betriebskostenumlage AWW Sasbachtal	380.345,90	558.280	649.419	675.307	443.623
		• 43130200	Zinsumlage AWW Sasbachtal	4.483,24	8.260	20.727	20.457	18.726
		• 43130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AWW Sasbachtal	124.870,41	139.100	137.400	142.000	149.000
		• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	545,60	0	300	0	0
		• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.163.552,34	1.320.280	1.086.610	1.008.808	1.058.808
		• 43410000	Gewerbsteuerumlage	435.576,92	501.450	437.535	661.000	482.432
		• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.087.810,90	2.174.310	2.147.979	2.803.826	2.399.243
		• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.547.201,00	3.118.120	3.027.291	3.793.686	3.355.224
		• 43721000	KVJS - Umlage	0,00	0	0	0	0
		• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.869,50	4.000	4.100	4.100	4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.258,38	745.340	645.812	634.802	623.902	601.562
		• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.870,59	7.700	2.500	2.300	2.300
		• 44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.517,00	91.700	78.800	75.500	75.500
		• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.034,91	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	3.899,35	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.617,64	38.500	53.600	62.100	37.600
		• 44290001	Betriebsarzt u. Arbeitssicherheit	2.154,52	6.700	6.700	6.700	6.700
		• 44290100	Rechts- und Beratungskosten	16.226,83	6.000	9.500	8.500	8.500
		• 44290200	Mitgliedsbeiträge	28.316,19	30.250	29.090	29.090	17.590
		• 44310000	Geschäftsaufwendungen	87.939,17	81.700	88.900	76.750	76.750
		• 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.709,66	3.800	3.300	3.300	3.300
		• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	28.348,79	32.530	25.087	22.087	22.087
		• 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	13.780,38	8.800	6.000	6.000	6.000
		• 44310400	Dienstreisen	4.342,57	5.000	7.000	7.000	7.000
		• 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	185.242,63	79.200	12.000	12.000	37.000
		• 44310600	Zentrale Poststelle	9.748,43	10.000	12.000	12.000	12.000
		• 44310700	Zentrales Beschaffungswesen	3.201,93	8.000	6.000	6.000	6.000
		• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	32.212,54	69.620	63.330	63.370	63.370
		• 44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	60.121,60	58.100	64.000	64.000	64.000
		• 44410200	Steuern	62.474,05	32.120	72.505	72.505	72.505
		• 44410300	Sonderabgaben	1.002,12	100	700	700	700
		• 44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	2.380,00	3.000	3.000	3.000	5.000
		• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.481,79	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	360,00	400	400	400	400
		• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.627,69	49.000	49.200	49.200	49.200
		• 44520100	Überlandhilfe	5.226,03	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	10.230,57	0	0	0	0
		• 44520300	Digitale Alarmierung	328,17	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0



	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	46.319,19	56.120	34.700	34.700	34.700	34.700
	• 44810000	Bußgelder	1.970,00	0	0	0	0	0
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	• 44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	1.213,40	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,64	0	0	0	0	0
	• 44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- und Preisdifferenzen)	0,00	0	0	0	0	0
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	50.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.097.668,43	20.190.970	20.113.087	21.077.458	20.080.897	19.804.695
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.118.576,73	- 3.181.540	-223.151	-2.097.982	572.935	1.140.001
21	+ Außerordentliche Erträge		417,23	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	417,23	0	0	0	0	0
	• 53140000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		4.372,55	0	0	0	0	0
	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.372,55	0	0	0	0	0
	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		- 3.955,32	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		1.114.621,41	- 2.996.590	1.456.849	-758.982	572.935	1.140.001
nachrichtlich:								
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.118.576,73	0	0	0	572.935	1.140.001
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	3.181.540	223.151	758.982	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		3.955,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



5.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.727.028,05	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630.091,97	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.319.305	4.344.685
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.915,96	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.955.707,69	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.414,19	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.432,87	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.333,33	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.733,04	162.900	182.400	188.400	194.400	200.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.553.657,10	16.561.020	19.237.991	18.325.480	20.000.131	20.293.284
10	- Personalauszahlungen	5.623.367,74	6.894.960	6.962.460	7.140.460	7.345.260	7.550.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.279,35	3.408.900	3.591.285	2.777.880	2.782.980	2.769.830
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.123,79	128.260	42.657	53.026	62.510	57.663
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.896.412,25	7.903.010	7.556.306	9.153.399	7.956.101	7.506.795
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801.274,28	688.640	639.112	628.102	617.202	594.862
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.756.457,41	19.023.770	18.791.820	19.752.867	18.764.053	18.479.310
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	797.199,69	- 2.462.750	446.171	- 1.427.387	1.236.078	1.813.974
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.795,19	168.000	105.000	200.000	200.000	200.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.050,74	0	45.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	960.417,23	186.000	1.920.000	1.390.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.023.300,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093.563,16	354.000	2.070.000	1.590.000	200.000	200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.359,13	848.300	280.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.114,10	1.956.000	830.000	1.000.000	1.200.000	1.770.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.053,16	182.200	231.000	22.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	499.879,42	0	721	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	300.000	471.375	471.375	328.000	328.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.405,81	3.314.000	1.813.096	1.493.375	1.528.000	2.098.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.692.157,35	- 2.960.000	256.904	96.625	- 1.328.000	- 1.898.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.489.357,04	- 5.422.750	703.075	- 1.330.762	- 91.922	- 84.026
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.146.000	0	1.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.875,49	271.760	162.175	172.175	202.175	202.175
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 158.875,49	2.874.240	-162.175	827.825	- 202.175	- 202.175
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.330.481,55	- 2.548.510	540.900	- 502.937	- 294.097	- 286.201
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.400.000	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			



Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.727.028,05	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
	• 60110000	Grundsteuer A	43.276,13	8.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	• 60120000	Grundsteuer B	880.007,54	860.000	890.000	890.000	945.000	945.000
	• 60121000	Grundsteuer C	0,00	107.200	130.000	155.000	142.000	142.000
	• 60130000	Gewerbsteuer	4.355.769,26	4.000.000	5.100.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.660.058,84	3.679.300	4.010.274	4.190.120	4.361.020	4.591.712
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469.745,78	481.430	585.833	721.340	796.258	695.139
	• 60310000	Vergütungssteuer	3.166,94	6.000	0	0	0	0
	• 60320000	Hundesteuer	24.198,56	24.500	32.600	32.600	33.000	33.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	290.805,00	300.270	313.835	324.381	334.268	352.158
	• 60530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.630.091,97	3.974.680	4.695.664	3.143.989	4.319.305	4.344.685
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.245.469,20	1.295.900	1.686.063	530.561	1.525.642	1.376.892
	• 61110100	Einzahlungen Kommunale Investitionspauschale	724.282,40	856.290	926.400	862.400	1.053.830	1.212.840
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000	80.300	38.300	38.300	38.300
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.768,28	0	12.800	0	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.449.962,76	1.673.850	1.810.719	1.666.828	1.681.233	1.696.353
	• 61410100	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	141.980,34	97.940	121.682	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.370,00	22.700	20.900	20.900	20.300	20.300
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.350,00	0	36.800	25.000	0	0
	• 61480100	Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	3.783,99	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.915,96	0	0	0	0	0
	• 62110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	6.915,96	0	0	0	0	0
	• 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	• 62210000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.955.707,69	2.032.510	2.357.250	2.436.820	2.489.550	2.532.760
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	70.456,35	56.250	84.840	90.550	96.280	101.990
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.653.888,74	1.705.260	2.004.910	2.070.770	2.111.270	2.142.270
	• 63210100	Zählergebühren	1.981,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 63210200	Gebühren Mittagessen	103.543,65	117.000	112.000	117.000	120.500	124.000
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	95.629,00	142.500	103.000	106.000	109.000	112.000
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	30.208,19	9.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		462.414,19	551.300	517.780	520.280	523.680	528.680
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	149.923,57	174.100	160.140	160.140	160.140	160.140
	• 64110100	Rebenpacht	5.291,06	5.000	5.300	5.300	3.700	3.700
	• 64110200	Pacht unbebaute Grundstücke	11.186,29	14.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 64110300	Jagd-, Fischereipacht	7.408,08	8.860	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	285.480,06	341.940	331.540	334.040	339.040	344.040
	• 64210100	Einzahlungen auf Einspeisung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



	• 64610100	Kostensätze für Einsätze	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.432,87	230.730	197.435	176.530	180.530	182.530
	• 64810000	Erstattungen vom Land	8.844,84	4.180	3.330	330	330	330
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.152,07	90.000	88.105	91.000	94.000	95.000
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	29.181,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	166.694,02	62.000	21.800	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	31.347,50	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.231,57	300	300	300	300	300
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.081,56	10.250	23.900	24.900	25.900	26.900
	• 64880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	900,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.333,33	142.200	208.920	130.020	164.120	128.220
	• 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	500	500	500	500
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	34.563,19	0	30.000	27.000	24.000	21.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	82.604,32	89.000	111.000	35.000	70.000	35.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.780,24	0	20	20	20	20
	• 66510100	Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0	0	0	0	0
	• 66510200	Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	47.729,10	47.000	45.000	45.000	46.000	47.000
	• 66510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	16.361,57	0	0	0	0	0
	• 66510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompass)	6.011,96	6.000	22.000	22.000	23.000	24.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	282,95	200	400	500	600	700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.733,04	162.900	182.400	188.400	194.400	200.400
	• 65110000	Konzessionsabgaben	152.805,29	141.800	146.800	148.800	150.800	152.800
	• 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder	1.398,50	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen	5.307,80	6.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	• 65620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	4.241,40	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	• 65620200	Verspätungszuschläge	350,00	800	5.000	6.000	7.000	8.000
	• 65620300	Verspätungszinsen und Beitreibung (privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.630,05	300	600	600	600	600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.553.657,10	16.561.020	19.237.991	18.325.480	20.000.131	20.293.284
10	-	Personalauszahlungen	5.623.367,74	6.894.960	6.962.460	7.140.460	7.345.260	7.550.160
	• 70110000	Bezüge der Beamten	356.561,03	479.500	462.000	476.000	490.600	505.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.770.630,60	4.512.400	4.639.700	4.764.000	4.908.100	5.056.900
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 70210000	Beamte	362.270,50	436.100	425.200	425.200	425.200	418.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	300.860,63	457.200	373.900	384.700	397.700	411.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	812.270,45	977.500	1.034.500	1.063.400	1.096.500	1.130.800
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.074,53	27.560	22.460	22.460	22.460	22.460
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.279,35	3.408.900	3.591.285	2.777.880	2.782.980	2.769.830
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385.287,07	614.880	593.450	152.900	152.900	152.900
	• 72110100	Unterhaltung Grünanlagen	15.721,60	41.300	20.750	20.750	20.750	20.750



	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	370.630,72	887.300	1.065.900	948.500	948.500	940.500
	• 72120001	Straßenreinigung	23.033,71	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 72120100	Unterhaltung Brücken	77,65	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120200	Grillplatz Metzenhalde	243,00	300	250	350	350	350
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.914,55	15.500	6.310	7.310	6.310	6.310
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141.284,00	77.090	51.155	38.950	38.950	38.950
	• 72220100	Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.344,77	77.150	0	0	0	0
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	302.529,29	332.150	338.100	338.100	337.900	337.900
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.618,02	241.250	263.100	263.600	264.100	264.600
	• 72410100	Gebäudeversicherung	0,00	28.510	22.350	22.350	22.350	22.350
	• 72410200	Energiekosten	160.234,98	215.400	222.800	222.800	222.800	222.800
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	61.318,25	70.400	59.220	55.520	52.720	51.670
	• 72510100	Unterhaltung Gerätschaften	11.599,41	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	54.957,99	69.300	61.300	45.400	51.200	47.100
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	323.552,69	439.860	447.000	413.150	414.200	415.250
	• 72710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	104.455,85	134.310	136.200	126.350	126.500	126.550
	• 72710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	14.036,82	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 72710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	1.691,60	3.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	2.500	350	0	0	0
	• 72710500	Kinderferienprogramm	1.154,59	2.000	750	750	750	750
	• 72710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	4,50	0	1.600	0	1.600	0
	• 72710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	433,35	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.174,96	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	• 72750000	Lernmittel	18.725,43	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	• 72790000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.154,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.100,03	49.300	178.700	21.100	21.100	21.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.123,79	128.260	42.657	53.026	62.510	57.663
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	29.106,01	0	25.300	23.400	21.500	19.600
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.878,18	125.260	13.357	25.526	36.810	33.763
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.139,60	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.896.412,25	7.903.010	7.556.306	9.153.399	7.956.101	7.506.795
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	730,00	4.700	730	0	730	0
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	35.956,97	74.510	44.215	44.215	44.215	44.215
	• 73130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	372.535,41	558.280	649.419	675.307	443.623	425.778
	• 73130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	3.919,70	8.260	20.727	20.457	18.726	16.989
	• 73130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	126.448,17	139.100	137.400	142.000	149.000	156.000
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	545,60	0	300	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.284.714,46	1.320.280	1.086.610	1.008.808	1.058.808	1.108.808
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	432.680,54	501.450	437.535	661.000	482.432	510.811
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.087.810,90	2.174.310	2.147.979	2.803.826	2.399.243	2.191.346
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.547.201,00	3.118.120	3.027.291	3.793.686	3.355.224	3.048.748
	• 73721000	KVJS - Umlage	0,00	0	0	0	0	0
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.869,50	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801.274,28	688.640	639.112	628.102	617.202	594.862
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.618,48	7.700	2.500	2.300	2.300	2.300
	• 74110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.346,16	91.700	78.800	75.500	75.500	75.500
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	920,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	3.899,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.201,20	38.500	53.600	62.100	37.600	38.100
	• 74290100	Rechts- und Beratungskosten	17.485,32	6.000	9.500	8.500	8.500	8.500
	• 74290200	Mitgliedsbeiträge	28.316,19	30.250	29.090	29.090	17.590	17.590
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	87.710,02	81.700	88.900	76.750	76.750	76.750
	• 74310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.748,24	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 74310200	Post- und Fernmeldegebühren	29.672,58	32.530	25.087	22.087	22.087	22.087
	• 74310300	Öffentliche Bekanntmachungen	13.766,57	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74310400	Dienstreisen	4.687,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	191.600,52	79.200	12.000	12.000	37.000	12.000
	• 74310600	Zentrale Poststelle	8.758,43	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 74310700	Zentrales Beschaffungswesen	3.201,93	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74410000	Versicherungen, Schadensfälle	28.484,80	69.620	63.330	63.370	63.370	63.370
	• 74410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	60.121,60	58.100	64.000	64.000	64.000	64.060
	• 74410200	Steuern	29.853,45	32.120	72.505	72.505	72.505	72.505
	• 74410300	Sonderabgaben	1.252,65	100	700	700	700	700
	• 74410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.155,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	360,00	400	400	400	400	400
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.227,69	49.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	• 74520100	Überlandhilfe	4.804,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	1.259,23	0	0	0	0	0
	• 74520300	Digitale Alarmierung	328,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	45.863,57	56.120	34.700	34.700	34.700	34.700
	• 74810000	Bußgelder	1.970,00	0	0	0	0	0
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	• 74820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	1.133,40	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	36.815,29	0	0	0	0	0
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331,28	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.756.457,41	19.023.770	18.791.820	19.752.867	18.764.053	18.479.310
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	797.199,69	- 2.462.750	446.171	- 1.427.387	1.236.078	1.813.974
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.795,19	168.000	105.000	200.000	200.000	200.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	45.251,78	12.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	156.000	105.000	200.000	200.000	200.000
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	• 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0



	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.543,41	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.050,74	0	45.000	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	• 68910100	Kanalbeiträge Schmutzwasser	45.020,26	0	0	0	0	0	0
	• 68910200	Kanalbeiträge Regenwasser	- 2.138,40	0	0	0	0	0	0
	• 68910300	Klärwerksbeiträge	14.168,88	0	0	0	0	0	0
	• 68910500	Herstellung Anschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	960.417,23	186.000	1.920.000	1.390.000	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	960.000,00	186.000	1.920.000	1.390.000	0	0	0
	• 68210001	Einzahlungen aus erhaltenen Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	417,23	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.023.300,00	0	0	0	0	0	0
	• 68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	23.300,00	0	0	0	0	0	0
	• 68500000	Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68621000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Land	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 68628000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093.563,16	354.000	2.070.000	1.590.000	200.000	200.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.359,13	848.300	280.000	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.359,13	848.300	280.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.114,10	1.956.000	830.000	1.000.000	1.200.000	1.770.000	
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	297.699,33	888.000	190.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	448.414,77	1.068.000	640.000	0	200.000	770.000	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.053,16	182.200	231.000	22.000	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.898,91	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (> 800 € netto)	92.154,25	182.200	231.000	22.000	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	499.879,42	0	721	0	0	0	0
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0	0	0	0	0	0
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	- 170,58	0	721	0	0	0	0
	• 78621000	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78628000	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	500.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	300.000	471.375	471.375	328.000	328.000	
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	300.000	328.000	328.000	328.000	328.000	



	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	143.375	143.375	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.500	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (> 800 € netto)	0,00	27.500	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.405,81	3.314.000	1.813.096	1.493.375	1.528.000	2.098.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.692.157,35	- 2.960.000	256.904	96.625	- 1.328.000	- 1.898.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.489.357,04	- 5.422.750	703.075	- 1.330.762	- 91.922	- 84.026
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.146.000	0	1.000.000	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	3.146.000	0	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.875,49	271.760	162.175	172.175	202.175	202.175
	• 79253000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	58.871,49	60.500	0	0	0	0
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	100.004,00	211.260	162.175	172.175	202.175	202.175
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 158.875,49	2.874.240	-162.175	827.825	- 202.175	- 202.175
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.330.481,55	- 2.548.510	540.900	- 502.937	- 294.097	- 286.201
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.400.000	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			



5.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Anlage 7 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531))	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	359.340	1.706.400	2.078.430	1.542.910	4.400	643.206	2.771.426	633.638	0	-65.419
11.10	Steuerung	2.000	0	476.110	29.760	0	41.959	55.193	5.484	0	-496.120
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	65.900	6.040	0	64.932	94.314	21.648	0	-64.206
11.14	Zentrale Funktionen	0	0	0	35.000	0	300	0	45.210	0	-80.510
11.20	Organisation und EDV	0	0	0	74.600	200	15.554	0	46.277	0	-136.631
11.21	Personalwesen	2.000	0	154.800	19.480	0	113.000	35.640	28.160	0	-277.800
11.22	Finanzverwaltung Kasse	56.200	26.400	415.900	18.000	4.100	8.191	66.568	0	0	-297.023
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	270.640	0	548.210	1.293.330	0	320.547	2.044.646	302.338	0	-149.140
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	3.000	0	417.510	51.200	0	20.773	475.066	93.551	0	-104.968
11.26	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	18.000	0	71.642	0	-89.642
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.000	0	3.800	0	4.752	0	-9.552
11.33	Grundstücksmanagement	25.500	1.680.000	0	14.500	100	36.150	0	14.577	0	1.640.173
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	359.340	1.706.400	2.078.430	1.542.910	4.400	643.206	2.771.426	633.638	0	-65.419
12	Sicherheit und Ordnung	118.823	9.000	477.800	96.070	800	160.966	232.504	303.801	0	-679.110
12.10	Statistik und Wahlen	3.000	0	0	3.400	0	8.000	0	4.502	0	-12.902
12.20	Ordnungswesen	8.000	9.000	185.500	4.800	0	11.728	69.696	3.713	0	-119.045
12.21	Verkehrswesen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
12.22	Einwohnerwesen	60.800	0	152.100	17.300	0	40.328	106.521	8.345	0	-50.752
12.23	Personenstandswesen	10.200	0	84.100	5.800	0	1.850	46.200	0	0	-35.350
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	0	0	25.100	0	0	0	0	0	0	-25.100
12.25	Sozialversicherung	0	0	26.300	0	0	0	10.087	0	0	-16.213
12.60	Brandschutz	36.823	0	4.700	36.770	800	98.841	0	287.242	0	-391.529



12.80	Katastrophenschutz	0	0	0	3.000	0	219	0	0	0	-3.219
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	118.823	9.000	477.800	96.070	800	160.966	232.504	303.801	0	-679.110
21	Schulträgeraufgaben	452.440	600	618.100	102.700	16.000	85.272	0	328.445	0	-697.477
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	452.440	600	618.100	101.700	16.000	85.272	0	328.445	0	-696.477
21.40	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	452.440	600	618.100	102.700	16.000	85.272	0	328.445	0	-697.477
25	Museen Archiv	0	0	3.500	0	0	2.050	0	48.437	0	-53.987
25.20	Kommunale Museen	0	0	0	0	0	1.250	0	42.097	0	-43.347
25.21	Archiv	0	0	3.500	0	0	800	0	6.340	0	-10.640
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	3.500	0	0	2.050	0	48.437	0	-53.987
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	62.800	115	0	0	0	-62.915
26.20	Musikpflege	0	0	0	0	62.800	115	0	0	0	-62.915
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	62.800	115	0	0	0	-62.915
28	Sonstige Kulturpflege	600	0	0	6.300	6.530	0	0	14.559	0	-26.789
28.10	Sonstige Kulturpflege	600	0	0	6.300	6.530	0	0	14.559	0	-26.789
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	600	0	0	6.300	6.530	0	0	14.559	0	-26.789
31	Soziale Hilfen	349.000	0	0	6.500	3.600	24.907	0	242.790	0	71.203
31.40	Soziale Einrichtungen	349.000	0	0	3.300	0	24.477	0	242.790	0	78.433
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.600	330	0	0	0	-3.930
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	3.200	0	100	0	0	0	-3.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	349.000	0	0	6.500	3.600	24.907	0	242.790	0	71.203
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.086.749	0	3.586.720	123.080	865.010	41.481	0	734.706	0	-3.264.248
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	37.000	0	104.400	6.970	0	900	0	0	0	-75.270
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.049.749	0	3.482.320	116.110	865.010	40.581	0	734.706	0	3.188.978
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	2.086.749	0	3.586.720	123.080	865.010	41.481	0	734.706	0	-3.264.248



41	Gesundheitsdienste	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	-4.000
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	-4.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	-4.000
42	Sport und Bäder	12.866	0	0	90.875	45.000	13.905	0	34.682	0	-171.596
42.10	Förderung des Sports	0	0	0	0	45.000	0	0	15.422	0	-60.422
42.41	Sportstätten	12.866	0	0	90.875	0	13.905	0	19.260	0	-111.174
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	12.866	0	0	90.875	45.000	13.905	0	34.682	0	-171.596
51	Räumliche Planung und Entwicklung	44.000	0	0	158.700	105.500	15.988	0	70.901	0	-307.089
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42.000	0	0	145.200	70.000	14.695	0	56.119	0	-244.014
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2.000	0	0	13.500	35.500	1.293	0	14.782	0	-63.075
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	44.000	0	0	158.700	105.500	15.988	0	70.901	0	-307.089
52	Bauen und Wohnen	2.500	0	100.000	750	0	209	68.200	0	0	-30.259
52.10	Bauordnung	2.500	0	100.000	750	0	209	68.200	0	0	-30.259
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	2.500	0	100.000	750	0	209	68.200	0	0	-30.259
53	Ver- und Entsorgung	1.388.381	213.800	0	619.000	807.546	564.380	174.280	135.857	0	-350.321
53.10	Elektrizitätsversorgung	13.300	207.000	0	0	0	55.310	0	9.301	0	155.690
53.20	Gasversorgung	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	6.800
53.30	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	232.531	0	0	6.800	0	236.982	0	48.142	0	-59.393
53.80	Abwasserbeseitigung	1.142.550	0	0	612.200	807.546	272.088	174.280	78.415	0	-453.418
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.388.381	213.800	0	619.000	807.546	564.380	174.280	135.857	0	-350.321
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235.645	0	0	333.600	4.700	240.048	0	465.754	0	-808.457
54.10	Gemeindestraßen	235.645	0	0	305.150	4.700	240.048	0	444.510	0	-758.763
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	28.450	0	0	0	21.244	0	-49.694
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	235.645	0	0	333.600	4.700	240.048	0	465.754	0	-808.457



55	Natur- und Landschaftspflege	548.604	0	70.600	493.350	1.300	34.853	0	204.624	0	-256.123
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	840	0	0	25.100	0	15.170	0	98.696	0	-138.126
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	100	0	0	75.000	0	1.208	0	30.969	0	-107.077
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	190.604	0	0	127.600	0	4.822	0	61.068	0	-2.886
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	-2.200
55.50	Forstwirtschaft	357.060	0	70.600	265.650	0	11.353	0	11.691	0	-2.234
55.51	Landwirtschaft	0	0	0	0	1.300	2.300	0	0	0	-3.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	548.604	0	70.600	493.350	1.300	34.853	0	204.624	0	-256.123

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57	Wirtschaft und Tourismus	73.363	0	27.310	6.750	20.315	55.902	10.472	38.688	0	-65.130
57.10	Wirtschaftsförderung	21.105	0	0	3.000	3.815	11.500	0	17.754	0	-14.964
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.700	0	0	3.500	0	0	0	18.932	0	-20.732
57.50	Tourismus	50.558	0	27.310	250	16.500	44.402	10.472	2.002	0	-29.434
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	73.363	0	27.310	6.750	20.315	55.902	10.472	38.688	0	-65.130

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.622.763	11.345.062	0	0	5.612.805	126.454	0	0	0	8.228.566
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.622.763	11.078.542	0	0	5.612.805	0	0	0	0	8.088.500
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	266.520	0	0	0	126.454	0	0	0	140.066
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	2.622.763	11.345.062	0	0	5.612.805	126.454	0	0	0	8.228.566
	Gesamtsumme der Produktbereiche	8.295.074	13.274.862	6.962.460	3.584.585	7.556.306	2.009.736	3.256.882	3.256.882	0	1.456.849
	Summe der ausgewählten Elemente	8.295.074	13.274.862	6.962.460	3.584.585	7.556.306	2.009.736	3.256.882	3.256.882	0	1.456.849



5.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Anlage 7 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.613.630	1.920.000	480.000	-2.173.630	0	0	-2.173.630	0
1110	Steuerung	-540.780	0	20.000	-560.780	0	0	-560.780	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-136.640	0	0	-136.640	0	0	-136.640	0
1114	Zentrale Funktionen	-35.300	0	0	-35.300	0	0	-35.300	0
1120	Organisation und EDV	-77.400	0	0	-77.400	0	0	-77.400	0
1121	Personalwesen	-285.280	0	0	-285.280	0	0	-285.280	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-362.030	0	0	-362.030	0	0	-362.030	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-1.660.440	0	180.000	-1.840.440	0	0	-1.840.440	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-467.710	0	0	-467.710	0	0	-467.710	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
1133	Grundstücksmanagement	-25.250	1.920.000	280.000	1.614.750	0	0	1.614.750	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-3.613.630	1.920.000	480.000	-2.173.630	0	0	-2.173.630	0
12	Sicherheit und Ordnung	-558.250	20.000	201.000	-739.250	0	0	-739.250	0
1210	Statistik und Wahlen	-8.400	0	0	-8.400	0	0	-8.400	0
1220	Ordnungswesen	-184.250	0	0	-184.250	0	0	-184.250	0
1221	Verkehrswesen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
1222	Einwohnerwesen	-148.750	0	0	-148.750	0	0	-148.750	0
1223	Personenstandswesen	-81.110	0	0	-81.110	0	0	-81.110	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-25.100	0	0	-25.100	0	0	-25.100	0
1225	Sozialversicherung	-26.300	0	0	-26.300	0	0	-26.300	0
1260	Brandschutz	-56.340	20.000	151.000	-187.340	0	0	-187.340	0
1280	Katastrophenschutz	-3.000	0	50.000	-53.000	0	0	-53.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-558.250	20.000	201.000	-739.250	0	0	-739.250	0
21	Schulträgeraufgaben	-344.149	0	0	-344.149	0	0	-344.149	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-343.149	0	0	-343.149	0	0	-343.149	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-344.149	0	0	-344.149	0	0	-344.149	0
25	Museen Archiv	-5.550	0	0	-5.550	0	0	-5.550	0
2520	Kommunale Museen	-1.250	0	0	-1.250	0	0	-1.250	0
2521	Archiv	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-5.550	0	0	-5.550	0	0	-5.550	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-62.800	0	721	-63.521	0	0	-63.521	0
2620	Musikpflege	-62.800	0	721	-63.521	0	0	-63.521	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-62.800	0	721	-63.521	0	0	-63.521	0



28	Sonstige Kulturpflege	-12.230	0	0	-12.230	0	0	-12.230	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-12.230	0	0	-12.230	0	0	-12.230	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-12.230	0	0	-12.230	0	0	-12.230	0
31	Soziale Hilfen	314.120	0	0	314.120	0	0	314.120	0
3140	Soziale Einrichtungen	321.350	0	0	321.350	0	0	321.350	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.930	0	0	-3.930	0	0	-3.930	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	314.120	0	0	314.120	0	0	314.120	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.506.583	0	0	-2.506.583	0	0	-2.506.583	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-75.270	0	0	-75.270	0	0	-75.270	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-2.431.313	0	0	-2.431.313	0	0	-2.431.313	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-2.506.583	0	0	-2.506.583	0	0	-2.506.583	0
41	Gesundheitsdienste	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
42	Sport und Bäder	-125.825	0	153.375	-279.200	0	0	-279.200	0
4210	Förderung des Sports	-45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0
4241	Sportstätten	-80.825	0	153.375	-234.200	0	0	-234.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-125.825	0	153.375	-279.200	0	0	-279.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-230.700	0	140.000	-370.700	0	0	-370.700	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-183.200	0	140.000	-323.200	0	0	-323.200	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-47.500	0	0	-47.500	0	0	-47.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-230.700	0	140.000	-370.700	0	0	-370.700	0
52	Bauen und Wohnen	-98.322	0	0	-98.322	0	0	-98.322	0
5210	Bauordnung	-98.322	0	0	-98.322	0	0	-98.322	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-98.322	0	0	-98.322	0	0	-98.322	0
53	Ver- und Entsorgung	-148.889	45.000	325.000	-428.889	0	0	-428.889	0
5310	Elektrizitätsversorgung	172.397	0	0	172.397	0	0	172.397	0
5320	Gasversorgung	6.800	0	0	6.800	0	0	6.800	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	81.400	45.000	45.000	81.400	0	0	81.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	-409.486	0	280.000	-689.486	0	0	-689.486	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-148.889	45.000	325.000	-428.889	0	0	-428.889	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-318.312	85.000	513.000	-746.312	0	0	-746.312	0
5410	Gemeindestraßen	-289.862	85.000	513.000	-717.862	0	0	-717.862	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-28.450	0	0	-28.450	0	0	-28.450	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-318.312	85.000	513.000	-746.312	0	0	-746.312	0



55	Natur- und Landschaftspflege	-30.495	0	0	-30.495	0	0	-30.495	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-25.100	0	0	-25.100	0	0	-25.100	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-75.600	0	0	-75.600	0	0	-75.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.200	0	0	62.200	0	0	62.200	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	11.605	0	0	11.605	0	0	11.605	0
5551	Landwirtschaft	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-30.495	0	0	-30.495	0	0	-30.495	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-36.780	0	0	-36.780	0	0	-36.780	0
5710	Wirtschaftsförderung	2.790	0	0	2.790	0	0	2.790	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
5750	Tourismus	-37.770	0	0	-37.770	0	0	-37.770	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-36.780	0	0	-36.780	0	0	-36.780	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.228.566	0	0	8.228.566	0	162.175	8.066.391	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.088.500	0	0	8.088.500	0	0	8.088.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140.066	0	0	140.066	0	162.175	-22.109	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	8.228.566	0	0	8.228.566	0	162.175	8.066.391	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	446.171	2.070.000	1.813.096	703.075	0	162.175	540.900	0
	Summe der ausgewählten Elemente	446.171	2.070.000	1.813.096	703.075	0	162.175	540.900	0



5.5 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.392,28	117.000	193.900	11.100	11.100	11.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.823,87	11.610	48.570	48.570	48.570	48.570
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226,50	200	350	350	350	350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.835,75	57.400	53.440	53.440	51.840	51.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.645,46	64.080	60.080	60.080	60.080	60.080
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	306,95	200	400	500	600	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.450,97	11.800	26.000	29.000	32.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190.681,78	262.290	382.740	203.040	204.540	207.640
12	- Personalaufwendungen	1.448.989,49	1.694.110	1.660.920	1.702.220	1.745.220	1.782.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.976,42	1.300.660	1.491.710	1.017.630	1.016.880	1.012.980
15	- Abschreibungen	282.874,63	272.600	299.373	297.098	291.783	281.849
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.139,60	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17	- Transferaufwendungen	4.111,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.694,01	276.430	319.060	319.400	320.000	297.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.956.785,26	3.551.200	3.779.463	3.344.848	3.382.483	3.384.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.766.103,48	- 3.288.910	-3.396.723	-3.141.808	-3.177.943	-3.176.469
21	+ Erträge aus internen Leistungen	766.758,43	3.732.815	3.998.772	3.746.600	3.793.313	3.800.114
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	487.375,52	450.964	643.014	640.894	653.167	661.497
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	279.382,91	3.281.851	3.355.758	3.105.706	3.140.146	3.138.617
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.486.720,57	- 7.059	-40.965	-36.102	-37.797	-37.852

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.392,28	117.000	193.900	11.100	11.100	11.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.823,87	11.610	48.570	48.570	48.570	48.570
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226,50	200	350	350	350	350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.835,75	57.400	53.440	53.440	51.840	51.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.645,46	64.080	60.080	60.080	60.080	60.080
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	306,95	200	400	500	600	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.450,97	11.800	26.000	29.000	32.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190.681,78	262.290	382.740	203.040	204.540	207.640
12	- Personalaufwendungen	1.448.989,49	1.694.110	1.660.920	1.702.220	1.745.220	1.782.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.976,42	1.300.660	1.491.710	1.017.630	1.016.880	1.012.980
15	- Abschreibungen	282.874,63	272.600	299.373	297.098	291.783	281.849
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.139,60	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17	- Transferaufwendungen	4.111,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.694,01	276.430	319.060	319.400	320.000	297.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.956.785,26	3.551.200	3.779.463	3.344.848	3.382.483	3.384.109



20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.766.103,48	- 3.288.910	-3.396.723	-3.141.808	-3.177.943	-3.176.469
21	+ Erträge aus internen Leistungen	766.758,43	3.732.815	3.998.772	3.746.600	3.793.313	3.800.114
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	487.375,52	450.964	643.014	640.894	653.167	661.497
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	279.382,91	3.281.851	3.355.758	3.105.706	3.140.146	3.138.617
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.486.720,57	- 7.059	-40.965	-36.102	-37.797	-37.852

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	136.726,58	250.680	334.170	154.470	155.970	159.070
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.649.945,62	3.278.600	3.480.090	3.047.750	3.090.700	3.102.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.513.219,04	- 3.027.920	-3.145.920	-2.893.280	-2.934.730	-2.943.190
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.947,00	156.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	960.350,00	186.000	1.920.000	1.390.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	986.297,00	342.000	1.920.000	1.590.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.359,13	848.300	280.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.679,18	835.000	180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.946,53	0	20.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	231.984,84	1.710.800	480.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	754.312,16	- 1.368.800	1.440.000	590.000	-800.000	-800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.758.906,88	- 4.396.720	-1.705.920	-2.303.280	-3.734.730	-3.743.190



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

Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.10 Steuerung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.10.0000 Steuerung</p> <p>Produktverantwortung Bürgermeisterin, Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Sasbach abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat und seine Ausschüsse (Verwaltungs- und Bauausschuss). Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbach, Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger. Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sasbach und der Verwaltung durch Bürgermeisterin Dijana Opitz.</p> <p>Gemeinderat zuletzt gewählt am 09.06.2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baumann, Monika (FBL) 2. Bühler, Ambros (CDU) 3. Doll, Manfred (CDU) 4. Dußmann, Günter (FBL) 5. Ernst, Daniel (JUNGE LISTE) 6. Ernst, Jonathan Rolf (CDU) 7. Erz, Andrea (CDU) 8. Graf, Alexander (FBL) 9. Hauser, Rolf (CDU) 10. Hetzel, Wolfgang (GRÜNE) 11. Huber, Maximilian (JUNGE LISTE) 12. Lang, Markus (CDU) 13. Retsch, Rudi (CDU) 14. Ringwald, Bernhard (CDU/ehrenamtl. Ortsvorsteher) 15. Ringwald, Christian (FBL) 16. Scheurer, Manfred (FBL) 17. Schiel Franz-Josef Dr. (GRÜNE) 18. Wittenuer, Stefan (CDU) <p>Ortschaftsrat zuletzt gewählt am 09.06.2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bauer, Monika (CDU) 2. Gessler, Kai (FBL) 3. Hauser, Rolf (CDU) 4. Knopf, Dominik (CDU) 4. Lang, Markus (CDU) 5. Lehmann, Uwe (CDU) 7. Löffler, Manuel (CDU) 8. Ringwald, Bernhard (CDU) 9. Ringwald, Christian (FBL) 10. Siefertmann Eva (CDU) <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen</p> <p>Zielgruppe Bürgermeisterin, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Dritte</p>	



11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung							
11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.551,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	347.609,05	429.100	476.110	484.310	492.910	495.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.274,42	21.000	29.760	28.310	28.360	22.560
15	- Abschreibungen	4.418,54	4.400	5.049	5.441	3.859	3.657
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.749,01	26.680	36.910	36.950	36.950	36.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	429.051,02	481.180	547.829	555.011	562.079	558.377
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 425.499,73	- 481.180	-545.829	-553.011	-560.079	-556.377
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.682,30	535.572	551.313	558.495	565.563	561.861
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.653,58	54.392	5.484	5.484	5.484	5.484
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.971,28	481.180	545.829	553.011	560.079	556.377
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 445.471,01	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0



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

Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse 11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat</p> <p>Verantwortung Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse, die Ortschaftsräte und der sonstigen Gremien abgebildet. Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Beratungsunterlagen, deren Veröffentlichung, Protokollieren der Sitzungen mittels Einsatz des Ratinformationssystems, sowie die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen. Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts sind diesem Bereich zugeordnet. Ziel ist hierbei die Sicherstellung von geordneten Beratungs- und Entscheidungsabläufen in den Gremien der Gemeinde Sasbach und der Ortsverwaltung Obersasbach.</p> <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen</p> <p>Zielgruppe Bürgermeisterin, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner, Fachämter, Bürger/innen, Presse/ Öffentlichkeit</p>	

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	560,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	144.862,10	154.800	65.900	68.400	71.000	73.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.209,79	7.650	6.040	6.040	8.540	6.140
15	- Abschreibungen	397,07	300	232	149	149	13
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.884,19	79.700	64.700	64.700	64.700	64.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.353,15	242.450	136.872	139.289	144.389	144.453
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 206.793,15	- 242.450	-136.872	-139.289	-144.389	-144.453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	149.768,17	259.800	158.520	160.937	166.037	166.101
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.347,68	17.350	21.648	21.648	21.648	21.648
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	145.420,49	242.450	136.872	139.289	144.389	144.453
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.372,66	0	0	0	0	0


11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	560,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	144.862,10	103.600	65.900	68.400	71.000	73.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,08	6.500	4.440	4.440	6.940	4.540
15	- Abschreibungen	148,66	100	149	149	149	13
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.977,74	40.600	26.400	26.400	26.400	26.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.288,58	150.800	96.889	99.389	104.489	104.553
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 192.728,58	- 150.800	-96.889	-99.389	-104.489	-104.553
21	+ Erträge aus internen Leistungen	149.768,17	162.150	96.889	99.389	104.489	104.553
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.350	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	149.768,17	150.800	96.889	99.389	104.489	104.553
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.960,41	0	0	0	0	0

11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	51.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,71	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	248,41	200	83	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.906,45	39.100	38.300	38.300	38.300	38.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.064,57	91.650	39.983	39.900	39.900	39.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.064,57	- 91.650	-39.983	-39.900	-39.900	-39.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.650	61.631	61.548	61.548	61.548
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.347,68	6.000	21.648	21.648	21.648	21.648
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.347,68	91.650	39.983	39.900	39.900	39.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.412,25	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.14.0500 Datenschutz 11.14.0600 Repräsentationen 11.14.0700 Partnerschaften</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung. Im Einzelnen sind dies: - Die Einhaltung und Umsetzung der Datenschutzbestimmungen. - Die Repräsentationen der Gemeindeverwaltung. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften mit Mapello / Italien, seit 1993 und Marmoutier/Frankreich, seit 10.06.2006.</p> <p>Auftragsgrundlagen Datenschutzverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Gemeinderat, Bürger/innen, Öffentlichkeit</p>	

11.14.0500 Datenschutz

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837,18	22.500	35.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,30	100	300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.849,48	22.600	35.300	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.849,48	- 22.600	-35.300	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.400	80.510	65.210	65.210	65.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.130,89	24.800	45.210	45.210	45.210	45.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.130,89	22.600	35.000	20.000	20.000	20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.980,37	0	0	0	0	0


11.14.0500 Datenschutz - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,80	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.273,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.273,30	- 1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.500	10.711	10.711	10.711	10.711
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.347,68	13.000	7.711	7.711	7.711	7.711
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.347,68	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.620,98	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.20.0000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation, EDV- und Telekommunikation angesiedelt. Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiter geschaffen werden.</p> <p>Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind: · Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die · Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per innere Verrechnung nach Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze bei den einzelnen Produkten verteilt.</p> <p>Die Hauptaufgaben des Bereiches Telekommunikation sind: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden. Sicherung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen</p>

11.20.0000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.785,20	76.000	74.600	65.900	65.900	65.900
15	- Abschreibungen	3.399,95	4.100	12.954	12.954	12.016	4.251
17	- Transferaufwendungen	160,83	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,50	9.100	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.737,48	89.400	90.354	81.654	80.716	72.951
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.637,48	- 89.400	-90.354	-81.654	-80.716	-72.951
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.400	138.123	129.204	128.343	120.458
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.741,70	42.000	47.769	47.550	47.627	47.507
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.741,70	89.400	90.354	81.654	80.716	72.951
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.379,18	0	0	0	0	0



11.20.0000 Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.785,20	76.000	74.600	65.900	65.900	65.900
15	- Abschreibungen	3.399,95	4.100	12.954	12.954	12.016	4.251
17	- Transferaufwendungen	160,83	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,50	9.100	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.737,48	89.400	90.354	81.654	80.716	72.951
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.637,48	- 89.400	-90.354	-81.654	-80.716	-72.951
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.400	138.123	129.204	128.343	120.458
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.741,70	42.000	47.769	47.550	47.627	47.507
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.741,70	89.400	90.354	81.654	80.716	72.951
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.379,18	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		102-Einführung DMS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.497	10.497	0	2.968	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.660	14.660	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.157	25.157	0	2.968	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.157	-25.157	0	- 2.968	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.157	25.157	0	2.968	20.000	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.21 Personalwesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Sasbach. Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Klärung von arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet. Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten, Beamtenanwärter und Praktikanten. Die Zuarbeit für die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen durch den Kommunalen Personalservice des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg wird ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per innere Verrechnung nach Anzahl der bei den einzelnen Produkten tätigen Beschäftigten und Beamte verteilt.</p> <p>Des Weiteren ist in diesem Bereich die Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin bei Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Arbeitsmedizin durch: - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von Vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten abgebildet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalverwaltung, Fachämter, Mitarbeiter/innen</p>	



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.880,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	96.463,56	126.200	154.800	158.800	163.000	167.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276,44	13.300	19.480	15.300	15.300	15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.606,76	110.310	113.000	113.500	114.000	116.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.346,76	249.810	287.280	287.600	292.300	299.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.466,39	- 249.810	-285.280	-285.600	-290.300	-297.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.846,73	257.610	323.498	323.514	328.717	335.705
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.260,95	7.800	38.218	37.914	38.417	38.545
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.585,78	249.810	285.280	285.600	290.300	297.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 146.880,61	0	0	0	0	0

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung/Bezügeabrechnung/Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.880,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	96.463,56	126.200	154.800	158.800	163.000	167.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276,44	13.300	19.480	15.300	15.300	15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.606,76	110.310	113.000	113.500	114.000	116.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.346,76	249.810	287.280	287.600	292.300	299.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.466,39	- 249.810	-285.280	-285.600	-290.300	-297.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.846,73	257.610	323.498	323.514	328.717	335.705
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.260,95	7.800	38.218	37.914	38.417	38.545
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.585,78	249.810	285.280	285.600	290.300	297.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 146.880,61	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.22.0000 Allgemeine Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche: Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u.a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle, Buchhaltung, Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und -steuerung, Forderungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulationen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Verwaltung von Treuhandvermögen, Nachlässen, Schenkungen, Geschäftsführung und Verwaltung des Eigenbetriebes Wasserversorgung. Geschäftsführung und Verwaltung des Abwasserzweckverbandes Sasbachtal, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin.</p> <p>Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.</p> <p>Auftragsgrundlagen GemO, GemHVO, KAG, AO, GemKVO, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,50	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.717,67	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	306,95	200	400	500	600	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.450,97	11.800	26.000	29.000	32.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.552,09	76.000	82.600	85.700	88.800	91.900
12	- Personalaufwendungen	435.540,46	479.300	415.900	425.600	435.600	446.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.431,66	18.350	18.000	15.400	15.400	15.400
15	- Abschreibungen	1.761,30	1.800	1.561	1.031	1.031	777
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.139,60	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17	- Transferaufwendungen	3.869,50	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.780,26	4.350	2.630	2.730	27.830	2.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.522,78	510.800	446.191	452.961	488.161	473.507
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 408.970,69	- 434.800	-363.591	-367.261	-399.361	-381.607
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.252,30	434.800	392.286	395.472	429.076	411.024
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.695	28.211	29.715	29.417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	99.252,30	434.800	363.591	367.261	399.361	381.607
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309.718,39	0	0	0	0	0



11.22.0000 Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,50	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.717,67	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	306,95	200	400	500	600	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.450,97	11.800	26.000	29.000	32.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.552,09	76.000	82.600	85.700	88.800	91.900
12	- Personalaufwendungen	435.540,46	479.300	415.900	425.600	435.600	446.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.431,66	18.350	18.000	15.400	15.400	15.400
15	- Abschreibungen	1.761,30	1.800	1.561	1.031	1.031	777
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.139,60	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17	- Transferaufwendungen	3.869,50	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.780,26	4.350	2.630	2.730	27.830	2.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.522,78	510.800	446.191	452.961	488.161	473.507
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 408.970,69	- 434.800	-363.591	-367.261	-399.361	-381.607
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.252,30	434.800	392.286	395.472	429.076	411.024
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.695	28.211	29.715	29.417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	99.252,30	434.800	363.591	367.261	399.361	381.607
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309.718,39	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.22.0000-Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement)</p> <p>11.24.0201 Gebäudebewirtschaftung Grundschule Obersasbach, Schulstr. 27 11.24.0203 Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 11.24.0230 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 11.24.0231 Gebäudebewirtschaftung Ratssaal, Kirchplatz 1 a 11.24.0232 Gebäudebewirtschaftung Alte Ortsverwaltung, Maienstr. 14 11.24.0233 Gebäudebewirtschaftung Neue Ortsverwaltung / Toni-Merz-Museum, Schulstr. 27 11.24.0234 Gebäudebewirtschaftung Turenne-Museum, Turenneweg 24 11.24.0235 Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgebäude, Erlenbadstr. 2 a 11.24.0236 Gebäudebewirtschaftung Altes Feuerwehrgebäude, Bühler Str. 2 11.24.0237 Gebäudebewirtschaftung Bauhof, Sasbachrieder Str. 47 11.24.0238 Gebäudebewirtschaftung Hauptstr. 5 11.24.0239 Gebäudebewirtschaftung Obersasbacher Str. 1 - 3 11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten; Kostenstellen: 9365001 Kindergarten Waldfeld, 9365002 Kinderhaus Obersasbach, 9365003 Waldkindergarten. 11.24.0243 Gebäudebewirtschaftung Schulstr. 20 11.24.0244 Gebäudebewirtschaftung DRK-Gebäude Obersasbach 11.24.0245 Gebäudebewirtschaftung Dorfsaal Obersasbach (bis 2023; ab 2024 unter 11.24.0240) 11.24.0246 Gebäudebewirtschaftung Obstsammelstelle</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung Gebäudebezogene Versicherungen: Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet. Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch den Hausmeisterdienst und private Dienstleister. Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen. Ziel ist hierbei die angemessene Umsetzung und Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen durch den Gemeinderat bezüglich der Nutzung, den Kosten, der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Zeit.</p> <p>Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung vollständig auf die jeweiligen Fachprodukte verteilt. Lediglich die Kosten für das Rathaus, die Mietwohnhäuser und weitere nicht zuzuordnende kleinere Gebäude bleiben als Defizit in dieser Produktgruppe stehen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter, Dritte</p>	



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.392,28	117.000	193.900	11.100	11.100	11.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.823,87	11.610	48.570	48.570	48.570	48.570
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.865,28	27.200	27.940	27.940	27.940	27.940
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.496,13	80	80	80	80	80
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.727,56	156.090	270.640	87.840	87.840	87.840
12	- Personalaufwendungen	415.178,69	503.310	548.210	565.110	582.710	600.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.662,45	1.129.360	1.293.330	855.680	852.380	856.680
15	- Abschreibungen	272.897,77	262.000	279.577	277.523	274.728	273.151
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.133,56	18.140	40.970	40.970	15.970	15.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.543.872,47	1.912.810	2.162.087	1.739.283	1.725.788	1.746.611
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.450.144,91	1.756.720	-1.891.447	-1.651.443	-1.637.948	-1.658.771
21	+ Erträge aus internen Leistungen	453.208,93	1.967.133	2.255.252	2.014.219	2.010.792	2.040.177
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	302.270,77	210.413	363.805	362.777	372.844	381.406
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	150.938,16	1.756.720	1.891.447	1.651.443	1.637.948	1.658.771
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.299.206,75	0	0	0	0	0

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.324,35	400	10.450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.324,35	400	10.450	450	450	450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.324,35	- 400	-10.450	-450	-450	-450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.400	53.765	43.599	43.600	43.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.725,64	27.000	43.315	43.149	43.150	43.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.725,64	400	10.450	450	450	450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.049,99	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		301-Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0


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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.342,26	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.756,81	41.340	43.900	44.400	44.900	45.400
15	- Abschreibungen	147,58	4.400	148	148	148	148
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.246,65	46.790	45.148	45.648	46.148	46.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.246,65	- 46.790	-45.148	-45.648	-46.148	-46.648
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.683	55.981	56.751	57.621	58.451
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.604,76	9.893	10.833	11.103	11.473	11.803
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.604,76	46.790	45.148	45.648	46.148	46.648
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.851,41	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.481,69	0	8.481	8.481	8.481	8.481
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.481,69	0	8.481	8.481	8.481	8.481
12	- Personalaufwendungen	49.231,33	8.800	9.200	9.600	10.100	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.717,78	148.610	146.600	146.600	146.600	146.600
15	- Abschreibungen	30.639,62	32.400	30.640	30.640	30.640	30.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,53	4.240	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.720,26	194.050	190.440	190.840	191.340	191.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 200.238,57	- 194.050	-181.959	-182.359	-182.859	-183.359
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	223.624	267.874	270.584	273.818	276.972
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.907,10	29.574	85.915	88.225	90.959	93.613
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.907,10	194.050	181.959	182.359	182.859	183.359
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 254.145,67	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		102-Schulhaussanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	180.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500.000	180.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-500.000	-180.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500.000	180.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.288,77	10	17.037	17.037	17.037	17.037
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.288,77	57.010	17.037	17.037	17.037	17.037
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.439,79	157.010	40.325	40.325	40.325	40.325
15	- Abschreibungen	44.344,92	45.200	44.427	44.427	43.564	42.357
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.074,76	203.310	85.852	85.852	84.989	83.782
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.785,99	- 146.300	-68.815	-68.815	-67.952	-66.745
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.280,00	152.780	80.121	80.311	79.836	78.938
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.130,00	6.480	11.306	11.496	11.884	12.193
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.150,00	146.300	68.815	68.815	67.952	66.745
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.635,99	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		101-Klimaanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.947	108.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.947	108.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	25.947	- 72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		107-Notstromanschluss Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.520	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.520	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.520	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.520	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		110-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.952	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0


11.24.0231 Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.499,01	0	2.499	2.499	2.499	2.499
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.656,76	200	2.649	2.649	2.649	2.649
12	- Personalaufwendungen	2.588,62	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.783,41	17.600	16.445	16.445	16.445	16.445
15	- Abschreibungen	18.665,06	18.700	18.666	18.464	17.345	17.107
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,25	1.480	870	870	870	870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.856,34	40.780	38.981	38.979	38.060	38.022
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.199,58	- 40.580	-36.332	-36.330	-35.411	-35.373
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.020	43.926	44.098	43.427	43.624
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.450,00	3.440	7.594	7.768	8.016	8.251
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.450,00	40.580	36.332	36.330	35.411	35.373
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.649,58	0	0	0	0	0

11.24.0232 Gebäudebewirtschaftung Alte Ortsverwaltung, Maienstr. 14 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.302,31	6.920	11.340	11.340	11.340	11.340
15	- Abschreibungen	1.315,37	1.600	1.316	45	45	45
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,45	790	1.110	1.110	1.110	1.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.014,13	9.310	13.766	12.495	12.495	12.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.014,13	- 9.310	-13.766	-12.495	-12.495	-12.495
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.082	36.688	36.082	36.814	37.555
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.470,34	9.772	22.922	23.587	24.319	25.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.470,34	9.310	13.766	12.495	12.495	12.495
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.484,47	0	0	0	0	0


**11.24.0233 Gebäudebewirtschaftung Neue Ortsverwaltung / Toni-Merz-Museum, Schulstr. 25 - Teilhaushalt:
THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.200	9.000	9.400	9.800	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,42	7.370	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Abschreibungen	7.018,93	7.000	7.019	7.019	7.019	7.019
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,68	520	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.840,03	24.090	24.269	24.669	25.069	25.469
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.840,03	- 24.090	-24.269	-24.669	-25.069	-25.469
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.850	29.750	30.294	30.888	31.459
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.440,00	12.760	5.481	5.625	5.819	5.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.440,00	24.090	24.269	24.669	25.069	25.469
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.280,03	0	0	0	0	0

11.24.0234 Gebäudebewirtschaftung Turenne-Museum, Turenneweg 24 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.143,92	5.220	8.950	8.950	8.950	8.950
15	- Abschreibungen	1.847,17	1.800	1.848	1.848	1.848	1.848
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.991,09	7.280	11.098	11.098	11.098	11.098
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.991,09	- 7.280	-11.098	-11.098	-11.098	-11.098
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.840	12.931	12.971	13.034	13.085
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.490,00	560	1.833	1.873	1.936	1.987
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.490,00	7.280	11.098	11.098	11.098	11.098
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.481,09	0	0	0	0	0

11.24.0235 Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgebäude, Erlenbadstr. 2 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.040,00	0	5.040	5.040	5.040	5.040
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,00	80	80	80	80	80
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.121,00	80	5.120	5.120	5.120	5.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.707,25	22.840	27.500	22.500	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	32.006,86	32.000	32.007	32.007	32.007	32.007
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	680	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.714,11	55.520	60.207	55.207	55.207	55.207
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.593,11	- 55.440	-55.087	-50.087	-50.087	-50.087
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.595	60.031	55.019	55.199	55.318



22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.210,34	3.155	4.944	4.932	5.112	5.231
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.210,34	55.440	55.087	50.087	50.087	50.087
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.803,45	0	0	0	0	0

11.24.0236 Gebäudebewirtschaftung Altes Feuerwehrgebäude, Bühler Str. 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	170.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.000	170.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,48	100.750	200.700	700	700	700
15	- Abschreibungen	44,63	0	45	45	45	45
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	470,11	100.750	200.745	745	745	745
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 470,11	- 40.750	-30.745	-745	-745	-745
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.840	34.180	887	887	888
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100,00	90	3.435	142	142	143
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 100,00	40.750	30.745	745	745	745
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 570,11	0	0	0	0	0

11.24.0237 Gebäudebewirtschaftung Bauhof, Sasbachrieder Str. 47 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.117,68	5.070	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	1.233,08	1.200	1.234	1.234	1.234	1.234
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	320	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.350,76	6.590	4.684	4.684	4.684	4.684
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.350,76	- 6.590	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.370,76	7.870	6.871	6.927	7.002	7.073
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.020,00	1.280	2.187	2.243	2.318	2.389
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.350,76	6.590	4.684	4.684	4.684	4.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



11.24.0238 Gebäudebewirtschaftung Hauptstr. 5 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,59	710	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	104,48	100	105	105	105	105
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,29	350	140	140	140	140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	622,36	1.160	995	995	995	995
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 622,36	- 1.160	-995	-995	-995	-995
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.630	1.011	1.011	1.012	1.012
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.470	16	16	17	17
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.160	995	995	995	995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 622,36	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0238-Gebäudebewirtschaftung Hauptstr. 5 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		101-Abbruch Haus Merkel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0

11.24.0239 Gebäudebewirtschaftung Obersasbacher Str. 1 - 3 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.706,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.706,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.473,83	9.920	12.950	12.950	12.950	12.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,84	810	520	520	520	520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.050,67	10.730	13.470	13.470	13.470	13.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	655,33	1.270	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	- 680	2.572	2.590	2.635	2.657
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	760,00	590	1.102	1.120	1.165	1.187
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 760,00	- 1.270	1.470	1.470	1.470	1.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104,67	0	0	0	0	0


11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.392,28	0	12.800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.514,40	9.600	15.513	15.513	15.513	15.513
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240,80	7.700	8.140	8.140	8.140	8.140
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.967,71	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.115,19	17.300	36.453	23.653	23.653	23.653
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.296,44	473.110	496.020	269.020	269.020	269.020
15	- Abschreibungen	128.032,30	110.300	133.715	133.715	133.715	133.666
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.308,01	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	463.636,75	585.460	631.785	404.785	404.785	404.736
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 424.521,56	- 568.160	-595.332	-381.132	-381.132	-381.083
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	641.659	706.986	491.691	495.125	498.228
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.296,68	73.499	111.654	110.559	113.993	117.145
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 130.296,68	568.160	595.332	381.132	381.132	381.083
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 554.818,24	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		301-Waldkindergarten: Anbau Vordach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.951	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.951	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.951	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.951	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		501-Außenanlage KiTa Erlen Nest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.808	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.808	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.808	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.808	30.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		502-KiTa Erlen Nest - Erstausrüstung Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.357	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.757	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-22.757	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.757	0	0	0	0	0	0

11.24.0242 Gebäudebewirtschaftung Schlesierweg 3 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.030	10.340	10.660	10.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.190,00	0	10.030	10.340	10.660	10.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.190,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.190,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.206,30	2.000	11.100	11.100	11.100	11.100
12	- Personalaufwendungen	347.016,48	482.310	527.010	542.910	559.410	576.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383,10	12.320	14.500	8.350	4.550	8.350
15	- Abschreibungen	5.970,41	5.800	6.836	6.255	5.442	5.359
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,26	3.230	17.630	27.630	2.630	2.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	362.610,25	503.660	565.976	585.145	572.032	592.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-361.403,95	-501.660	-554.876	-574.045	-560.932	-581.649
21	+ Erträge aus internen Leistungen	277.549,28	525.600	591.190	609.954	597.804	618.841
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.955,91	23.940	36.314	35.910	36.872	37.192
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	258.593,37	501.660	554.876	574.045	560.932	581.649
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.810,58	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		101-Anschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.670	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.670	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.670	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.670	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		103-Verkauf bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		104-Nahwärmenetz Obersasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

11.24.0245 Gebäudebewirtschaftung Dorfsaal Obersasbach - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	1.339,93	1.300	1.340	1.340	1.340	1.340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.339,93	1.800	3.340	3.340	3.340	3.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.339,93	- 1.800	- 3.340	- 3.340	- 3.340	- 3.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.320	3.495	3.502	3.506	3.506
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100,00	2.520	155	162	166	166
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 100,00	1.800	3.340	3.340	3.340	3.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.439,93	0	0	0	0	0


11.24.0246 Gebäudebewirtschaftung Obstsammelstelle - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8.796,43	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	128,51	100	129	129	129	129
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,91	400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 8.294,01	8.100	2.129	2.129	2.129	2.129
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.294,01	- 8.100	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.100	2.164	2.162	2.165	2.165
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35	33	36	36
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	8.100	2.129	2.129	2.129	2.129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.294,01	0	0	0	0	0

11.24.0247 Gebäudebewirtschaftung Bauhof, Mättich 4a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.241,12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.949,97	76.700	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Abschreibungen	58,92	100	102	102	102	102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.008,89	76.800	75.102	75.102	75.102	75.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 117.767,77	- 76.800	-75.102	-75.102	-75.102	-75.102
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.008,89	76.800	76.342	76.273	76.358	76.369
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.240	1.171	1.256	1.267
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	119.008,89	76.800	75.102	75.102	75.102	75.102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.241,12	0	0	0	0	0


11.24.0248 Gebäudebewirtschaftung Flüchtlinge, Asylberechtigte u. Obdachlose - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.279,66	32.000	179.500	179.500	179.500	179.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.279,66	32.000	179.500	179.500	179.500	179.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.279,66	- 32.000	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.000	182.464	182.299	182.502	182.527
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.964	2.799	3.002	3.027
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	32.000	179.500	179.500	179.500	179.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.279,66	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.26.0000 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen (zentraler Einkauf)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt. Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschaffen, verwaltet und ausgegeben.</p> <p>Die Zuständigkeit der Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs. Auch die Telefonzentrale ist in dieser Produktgruppe angesiedelt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Ämter</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Medien, Öffentlichkeit</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.950,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.950,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.950,36	- 18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.500	89.939	89.923	89.943	89.946
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.853,48	40.500	71.939	71.923	71.943	71.945
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.853,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.803,84	0	0	0	0	0

11.26.0000 Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (zentraler Einkauf) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.950,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.950,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.950,36	- 18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.500	89.939	89.923	89.943	89.946
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.853,48	40.500	71.939	71.923	71.943	71.945
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.853,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.803,84	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.30.0000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblatts, Internetangebot, Social Media</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Sasbach als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Diese reichen von der Mitwirkung bei der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes der Gemeinde Sasbach und der Ortschaft Obersasbach, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (insbesondere Zeitungen) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Sasbach mit eigener Internetseite (www.sasbach.de). Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und -auswertung der Verwaltung dieser Produktgruppe zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Interessierte, Homepagebesucher</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.335,63	1.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,75	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,88	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.293,26	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.293,26	- 7.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.600	9.631	9.627	9.632	9.633
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.195,65	33.000	4.831	4.827	4.832	4.833
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.195,65	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.488,91	0	0	0	0	0

11.30.0000 Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblattes, Internetangebot, Social Media - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.335,63	1.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,75	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,88	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.293,26	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800



20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.293,26	- 7.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.600	9.631	9.627	9.632	9.633
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.195,65	33.000	4.831	4.827	4.832	4.833
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.195,65	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.488,91	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke</p> <p>Verantwortung Grundstücksgeschäfte: Haupt- und Ordnungsverwaltung; Verpachtung: Bauverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich der Grundstücksverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere: Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Jagd- und Fischereipacht</p> <p>Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung, der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen. Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen. Auch der Bereich der Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet. Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Sasbach als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz</p> <p>Zielgruppe Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte, Fachämter</p>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.410,47	30.200	25.500	25.500	23.900	23.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.310,47	30.200	25.500	25.500	23.900	23.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.295,53	10.200	14.500	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	80,78	200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.432,19	6.150	36.150	36.150	36.150	36.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.808,50	16.550	50.750	46.250	46.250	46.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.498,03	13.650	-25.250	-20.750	-22.350	-22.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.920,82	20.709	15.415	15.352	15.447	15.502
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.920,82	- 20.709	-15.415	-15.352	-15.447	-15.502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.418,85	- 7.059	-40.665	-36.102	-37.797	-37.852



11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,43	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.145,43	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860,64	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.860,64	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.715,21	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.069,18	9.032	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.069,18	- 9.032	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.784,39	- 3.032	5.200	5.200	5.200	5.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:		101-Grunderwerb allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	960.000	186.000	1.920.000	0	1.390.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	960.000	186.000	1.920.000	0	1.390.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.359	848.300	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.359	848.300	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	957.641	- 662.300	1.640.000	0	1.390.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.359	848.300	280.000	0	0	0	0

11.33.0400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.265,04	24.200	20.300	20.300	18.700	18.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.165,04	24.200	20.300	20.300	18.700	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.295,53	10.200	14.500	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	80,78	200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571,55	6.150	36.150	36.150	36.150	36.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.947,86	16.550	50.750	46.250	46.250	46.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.217,18	7.650	-30.450	-25.950	-27.550	-27.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.851,64	11.677	15.415	15.352	15.447	15.502
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.851,64	- 11.677	-15.415	-15.352	-15.447	-15.502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.634,46	- 4.027	-45.865	-41.302	-42.997	-43.052



Teilhaushalt 2

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.358,99	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.223,91	10.900	11.223	10.928	10.928	10.928
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.497,46	265.500	427.000	473.200	484.400	495.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,70	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,56	3.000	23.000	21.000	22.000	23.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,60	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	432.214,22	299.700	476.823	521.828	535.128	548.428
12	- Personalaufwendungen	301.056,31	428.610	477.800	489.600	502.000	515.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.831,83	269.990	103.370	70.620	74.020	72.320
15	- Abschreibungen	52.383,43	54.600	60.913	67.685	68.089	67.731
17	- Transferaufwendungen	5.807,00	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.955,33	144.490	124.960	114.960	114.960	114.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	734.033,90	902.990	771.443	747.265	763.469	774.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 301.819,68	- 603.290	-294.620	-225.437	-228.341	-225.983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136.367,59	160.700	232.504	232.504	232.504	232.504
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.639,84	438.232	648.006	449.780	455.103	456.224
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.727,75	- 277.532	-415.502	-217.276	-222.599	-223.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300.091,93	- 880.822	-710.122	-442.713	-450.940	-449.703

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.430,00	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.223,91	10.900	11.223	10.928	10.928	10.928
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.631,04	53.500	78.000	83.200	88.400	93.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,40	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,56	3.000	23.000	21.000	22.000	23.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,60	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.687,51	87.700	127.823	131.828	139.128	146.428
12	- Personalaufwendungen	284.584,95	428.610	477.800	489.600	502.000	515.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.077,29	105.990	96.070	63.320	66.720	65.020
15	- Abschreibungen	52.257,05	54.500	60.786	67.558	67.962	67.720
17	- Transferaufwendungen	500,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.352,66	96.260	100.180	90.180	90.180	90.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	521.771,95	686.160	735.636	711.458	727.662	738.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 426.084,44	- 598.460	-607.813	-579.630	-588.534	-592.292
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136.367,59	160.700	232.504	232.504	232.504	232.504
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.718,22	350.835	403.461	205.007	209.990	210.904



24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.649,37	- 190.135	-170.957	27.497	22.514	21.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 395.435,07	- 788.595	-778.770	-552.133	-566.020	-570.692

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	83.787,55	76.800	116.600	120.900	128.200	135.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	451.497,32	631.660	674.850	643.900	659.700	671.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 367.709,77	- 554.860	-558.250	-523.000	-531.500	-535.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	20.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	12.000	20.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.539,63	152.500	201.000	22.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.539,63	235.500	201.000	22.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.539,63	- 223.500	-181.000	-22.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 369.249,40	- 778.360	-739.250	-545.000	-531.500	-535.500



12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.10.0000 Wahlen und Statistik</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Diese Produktgruppe beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen. Dazu gehört die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene. Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen. Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Gemeinde nutzen zu können. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken).</p> <p>Auftragsgrundlagen Europawahlgesetz, Bundes- und Landeshwahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung</p> <p>Zielgruppe Bürger/innen, Bund, Land, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse</p>	

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.323,28	3.000	3.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.323,28	3.000	3.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,84	2.900	3.400	2.900	3.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.957,91	11.500	8.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.949,75	14.400	11.400	2.900	3.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.626,47	- 11.400	-8.400	-2.900	-3.600	-4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.874,49	17.991	5.061	4.648	4.698	4.755
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.874,49	- 17.991	-5.061	-4.648	-4.698	-4.755
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.500,96	- 29.391	-13.461	-7.548	-8.298	-9.355



12.10.0000 Wahlen und Statistik - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.323,28	3.000	3.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.323,28	3.000	3.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,84	2.900	3.400	2.900	3.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.957,91	11.500	8.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.949,75	14.400	11.400	2.900	3.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.626,47	- 11.400	-8.400	-2.900	-3.600	-4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.874,49	17.991	5.061	4.648	4.698	4.755
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.874,49	- 17.991	-5.061	-4.648	-4.698	-4.755
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.500,96	- 29.391	-13.461	-7.548	-8.298	-9.355



12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.20.0000 Ordnungswesen</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört z.B. die präventive Gefahrenabwehr mittels Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dies umfasst zudem die Aufgaben der Kriminalprävention und die Beseitigung von Obdachlosigkeit. Das Ziel ist den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten. Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Haupt- und Ordnungsamt. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Haupt- und Ordnungsamt die Antragssteller. Ebenfalls werden vom Einwohnermeldeamt Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.</p> <p>Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen. Hierzu gehört u.a. die Überwachung des fließenden Verkehrs. Auch die Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr ist dieser Produktgruppe zuzuordnen. Ferner wird über Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse entschieden.</p> <p>Auftragsgrundlagen BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisabgabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Waffen- und Sprengstoffrecht, Fundrecht, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Andere Behörden und Organisationen</p>	

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.682,10	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,70	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,60	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.206,40	15.000	17.000	18.100	19.200	20.300
12	- Personalaufwendungen	18.622,97	133.400	185.500	190.000	194.800	199.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,57	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	1.024,13	900	778	778	778	778
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618,32	11.050	10.950	10.950	10.950	10.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.759,99	152.550	202.028	206.528	211.328	216.328
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.553,59	- 137.550	-185.028	-188.428	-192.128	-196.028
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	69.696	69.696	69.696	69.696



22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.776,46	78.689	32.411	34.873	36.297	36.627
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 73.776,46	- 78.689	37.285	34.823	33.399	33.069
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.330,05	- 216.239	-147.743	-153.605	-158.729	-162.959

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.682,10	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,70	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,60	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.206,40	15.000	17.000	18.100	19.200	20.300
12	- Personalaufwendungen	18.622,97	133.400	185.500	190.000	194.800	199.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,57	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	1.024,13	900	778	778	778	778
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618,32	11.050	10.950	10.950	10.950	10.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.759,99	152.550	202.028	206.528	211.328	216.328
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.553,59	- 137.550	-185.028	-188.428	-192.128	-196.028
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	69.696	69.696	69.696	69.696
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.776,46	78.689	32.411	34.873	36.297	36.627
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 73.776,46	- 78.689	37.285	34.823	33.399	33.069
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.330,05	- 216.239	-147.743	-153.605	-158.729	-162.959



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

Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.22.0000 Einwohnerwesen</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Sasbach ist bei der Haupt- und Ordnungsverwaltung angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.</p> <p>Auftragsgrundlagen Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Staatliche und private Institutionen</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.237,59	42.000	60.000	65.000	70.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,40	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.264,99	42.800	60.800	65.800	70.800	75.800
12	- Personalaufwendungen	115.601,54	147.400	152.100	156.700	161.500	166.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.583,50	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300
15	- Abschreibungen	177,62	200	178	178	178	75
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.048,80	34.300	40.150	40.150	40.150	40.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	174.411,46	200.000	209.728	214.328	219.128	224.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.146,47	- 157.200	-148.928	-148.528	-148.328	-148.325
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.121,37	79.200	106.521	106.521	106.521	106.521
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.974,11	116.511	45.944	49.312	50.929	51.226
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.147,26	- 37.311	60.576	57.209	55.592	55.294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.999,21	- 194.511	-88.352	-91.319	-92.736	-93.031


12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.237,59	42.000	60.000	65.000	70.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,40	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.264,99	42.800	60.800	65.800	70.800	75.800
12	- Personalaufwendungen	115.601,54	147.400	152.100	156.700	161.500	166.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.583,50	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300
15	- Abschreibungen	177,62	200	178	178	178	75
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.048,80	34.300	40.150	40.150	40.150	40.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	174.411,46	200.000	209.728	214.328	219.128	224.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.146,47	- 157.200	-148.928	-148.528	-148.328	-148.325
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.121,37	79.200	106.521	106.521	106.521	106.521
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.974,11	116.511	45.944	49.312	50.929	51.226
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.147,26	- 37.311	60.576	57.209	55.592	55.294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.999,21	- 194.511	-88.352	-91.319	-92.736	-93.031



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

Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.23.0000 Personenstandswesen</p> <p>Verantwortung: Haupt- Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Sasbach abgebildet. Dazu gehören folgende Tätigkeitsfelder: Geburtenregister, Geburtsurkunde, Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen sowie für die Begründung einer Lebenspartnerschaft, Ausstellen der Sterbeurkunde, Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.</p> <p>Auftragsgrundlagen: Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe und Kindschaftsrecht, Namensänderungsrecht, Internationales Privatrecht</p> <p>Zielgruppe: Einwohner/innen, Behörden und Institutionen</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.711,35	5.500	10.000	10.100	10.200	10.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.931,35	5.700	10.200	10.300	10.400	10.500
12	- Personalaufwendungen	82.002,92	83.200	84.100	85.900	87.800	89.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057,94	8.500	5.800	5.800	8.500	5.800
15	- Abschreibungen	537,37	500	440	147	147	147
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,13	2.110	1.410	1.410	1.410	1.410
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.923,36	94.310	91.750	93.257	97.857	97.057
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.992,01	- 88.610	-81.550	-82.957	-87.457	-86.557
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.652,41	65.000	46.200	46.200	46.200	46.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438,45	31.540	15.425	16.766	17.588	17.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	67.213,96	33.460	30.775	29.434	28.612	28.641
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.778,05	- 55.150	-50.775	-53.523	-58.845	-57.916



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

Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Sozialamt der Gemeindeverwaltung Sasbach unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden die Rentenansprüche aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft. Hierunter fallen u. a. Anträge auf: Rente, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung und Rechtsbeihilfe. Zudem werden Anträge rund um den Bereich „Sozialversicherung“ bereitgestellt bzw. entgegengenommen und an die entsprechende Stelle weitergeleitet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Sozialgesetzbuch, Rentenrecht</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	39.985,93	41.110	26.300	27.200	28.100	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.997,13	41.110	26.300	27.200	28.100	29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.997,13	- 41.110	-26.300	-27.200	-28.100	-29.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.593,81	16.500	10.087	10.087	10.087	10.087
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438,45	17.042	7.846	8.611	8.891	8.936
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.155,36	- 542	2.241	1.476	1.196	1.151
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.841,77	- 41.652	-24.059	-25.724	-26.904	-27.949



12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	39.985,93	41.110	26.300	27.200	28.100	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.997,13	41.110	26.300	27.200	28.100	29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.997,13	- 41.110	-26.300	-27.200	-28.100	-29.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.593,81	16.500	10.087	10.087	10.087	10.087
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438,45	17.042	7.846	8.611	8.891	8.936
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.155,36	- 542	2.241	1.476	1.196	1.151
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.841,77	- 41.652	-24.059	-25.724	-26.904	-27.949



12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.60.0000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr. Katastrophenschutz</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Sasbach (FFW) wahrgenommen. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute stehen durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung. Zu den Hauptaufgaben gehören: <ul style="list-style-type: none"> · Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen · Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen · Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in diese Produktgruppe aufgeführt.</p> <p>Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen. Ständige Einsatzbereitschaft sind in diesem Bereich enthalten.</p> <p>Auftragsgrundlagen Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Hauseigentümer, Betreiber brandgefährdender Betriebe</p>	

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.430,00	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.223,91	10.900	11.223	10.928	10.928	10.928
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,58	0	20.000	21.000	22.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.961,49	21.200	36.823	37.628	38.728	39.828
12	- Personalaufwendungen	4.700,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.832,06	64.090	36.770	32.520	32.520	32.520
15	- Abschreibungen	50.517,93	50.900	59.171	63.823	64.227	64.088
17	- Transferaufwendungen	500,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.402,50	35.700	39.670	37.670	37.670	37.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.952,49	151.490	141.111	139.513	139.917	139.778
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.991,00	- 130.290	-104.288	-101.885	-101.189	-99.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.216,26	85.151	294.159	89.400	90.082	90.278
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.216,26	- 85.151	-294.159	-89.400	-90.082	-90.278



25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.207,26	- 215.441	-398.446	-191.285	-191.272	-190.228
----	---	--------------	-----------	----------	----------	----------	----------

12.60.0000 Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.430,00	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.223,91	10.900	11.223	10.928	10.928	10.928
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,58	0	20.000	21.000	22.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.961,49	21.200	36.823	37.628	38.728	39.828
12	- Personalaufwendungen	4.700,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.832,06	64.090	36.770	32.520	32.520	32.520
15	- Abschreibungen	50.517,93	50.900	59.171	63.823	64.227	64.088
17	- Transferaufwendungen	500,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.402,50	35.700	39.670	37.670	37.670	37.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.952,49	151.490	141.111	139.513	139.917	139.778
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.991,00	- 130.290	-104.288	-101.885	-101.189	-99.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.216,26	85.151	294.159	89.400	90.082	90.278
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.216,26	- 85.151	-294.159	-89.400	-90.082	-90.278
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.207,26	- 215.441	-398.446	-191.285	-191.272	-190.228

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen									
Maßnahme:		102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.540	11.000	11.000	0	22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.540	11.000	11.000	0	22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.540	- 11.000	-11.000	0	-22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.540	11.000	11.000	0	22.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen									
Maßnahme:		107-Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	70.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen									
Maßnahme:		108-Mannschaftstransportwagen (MTW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	110.000	0	0	0	0



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

Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.24.0100 Grundbucheinsichtstelle</p> <p>Produktverantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Kopien aus dem Grundbuch, Unterschriftsbeglaubigungen</p> <p>Auftragsgrundlagen u.a. BeurkG, GrundbuchO, LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), Wohnungseigentumsgesetz, BGB</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte, dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger, Behörden und Organisationen</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.671,59	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.671,59	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.671,59	- 23.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.451	1.230	1.264	1.362	1.378
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.451	-1.230	-1.264	-1.362	-1.378
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.671,59	- 26.951	-26.330	-26.364	-26.462	-26.478

12.24.0100 Grundbucheinsichtstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.671,59	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.671,59	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.671,59	- 23.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.451	1.230	1.264	1.362	1.378
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.451	-1.230	-1.264	-1.362	-1.378
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.671,59	- 26.951	-26.330	-26.364	-26.462	-26.478



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

Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.80.0200 Bevölkerungsschutz Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung/Ziele Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u. a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden). Dazu gehören insbesondere Aufwendungen, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehen. Auftragsgrundlagen Grundgesetz, Polizeigesetz, Feuerwehrgesetz, Infektionsschutzgesetz, Corona-Verordnungen Zielgruppe Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Hauseigentümer, Betreiber von Betrieben	
12.80.0200 Bevölkerungsschutz		
Kurzbeschreibung		

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,18	0	3.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	219	2.632	2.632	2.632
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.106,18	3.600	3.219	2.632	2.632	2.632
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.106,18	- 3.600	-3.219	-2.632	-2.632	-2.632
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	460	158	133	143	145
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 460	-158	-133	-143	-145
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.106,18	- 4.060	-3.377	-2.764	-2.774	-2.776

12.80.0200 Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,18	0	3.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	219	2.632	2.632	2.632
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.106,18	3.600	3.219	2.632	2.632	2.632
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.106,18	- 3.600	-3.219	-2.632	-2.632	-2.632
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	460	158	133	143	145
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 460	-158	-133	-143	-145



25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.106,18	- 4.060	-3.377	-2.764	-2.774	-2.776
-----------	--	-------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen									
Maßnahme:		101-Erneuerung Sirenenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 71.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen									
Maßnahme:		103-Satellitennotfallkommunikation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen									
Maßnahme:		104-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0	0	0


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

Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 12.21.0000 Verkehrswesen Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung/Ziele Im Bereich des Verkehrswesens sind insbesondere Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung einschließlich Verkehrszeichen enthalten.	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	25.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.200	25.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.200	-25.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.226	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.226	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.200	-26.226	0	0	0

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	25.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.200	25.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.200	-25.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.226	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.226	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.200	-26.226	0	0	0


31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.928,99	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.866,42	212.000	349.000	390.000	396.000	402.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	336.526,71	212.000	349.000	390.000	396.000	402.000
12	- Personalaufwendungen	16.471,36	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.898,58	160.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Abschreibungen	126,38	100	127	127	127	11
17	- Transferaufwendungen	5.307,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.602,67	48.230	24.780	24.780	24.780	24.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.405,99	212.830	31.807	31.807	31.807	31.691
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	128.120,72	- 830	317.193	358.193	364.193	370.309
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.921,62	83.806	244.349	244.572	244.896	245.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.921,62	- 83.806	-244.349	-244.572	-244.896	-245.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.199,10	- 84.636	72.844	113.621	119.297	125.209

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	332.877,51	212.000	349.000	390.000	396.000	402.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	209.936,03	212.730	31.680	31.680	31.680	31.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	122.941,48	- 730	317.320	358.320	364.320	370.320
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	122.941,48	- 730	317.320	358.320	364.320	370.320



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

Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Gde.)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Obdachlose angesiedelt. Wohnungslosen wird darin Obdach gewährt. Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt. Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung. Außerdem sind in dieser Produktgruppe die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert. Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einweisungsverfügung, §§ 1, 3 Polizeigesetz BW, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Obdachlose Personen, Ausländische Flüchtlinge, Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.145,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.866,42	212.000	349.000	390.000	396.000	402.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	332.742,72	212.000	349.000	390.000	396.000	402.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.898,58	160.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Abschreibungen	126,38	100	127	127	127	11
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.717,19	47.600	24.350	24.350	24.350	24.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.742,15	207.700	27.777	27.777	27.777	27.661
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	147.000,57	4.300	321.223	362.223	368.223	374.339
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.344,81	70.618	244.152	244.369	244.677	244.879
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.344,81	- 70.618	-244.152	-244.369	-244.677	-244.879
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	124.655,76	- 66.318	77.071	117.854	123.546	129.460



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

Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde Sasbach unterstützt gemeinwesenorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge. Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege und Vereine, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden. Außerdem werden hier die Ausgaben für die Blutspenderehrung abgebildet. Ziel ist die Sicherung und Förderung von sozialen Einrichtungen und Vereinen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Träger der Wohlfahrtsverbände</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.007,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	330	330	330	330	330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.337,00	4.830	3.930	3.930	3.930	3.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.337,00	- 4.830	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245	193	198	213	216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 245	-193	-198	-213	-216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.337,00	- 5.075	-4.123	-4.128	-4.143	-4.146

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.007,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	330	330	330	330	330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.337,00	4.830	3.930	3.930	3.930	3.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.337,00	- 4.830	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245	193	198	213	216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 245	-193	-198	-213	-216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.337,00	- 5.075	-4.123	-4.128	-4.143	-4.146



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

Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Enthaltene Produkte 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SGBXII) 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Produkt 31.80.0800: Hier wird die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier, sowie Seniorenausflug abgebildet.</p> <p>Produkt 31.80.1000: Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache.</p> <p>Zielgruppe Senioren/Seniorinnen der Gemeinde Sasbach, Gemeinderäte/Ortschaftsräte, Obdachlose Personen, Ausländische Flüchtlinge, Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p>	

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben

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


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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.783,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.783,99	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	16.471,36	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,48	300	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.326,84	300	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.542,85	- 300	-100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.576,81	12.943	5	5	5	5
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.576,81	- 12.943	-5	-5	-5	-5
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.119,66	- 13.243	-105	-105	-105	-105

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.783,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.783,99	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.483,99	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.483,99	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.471,36	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,48	300	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.026,84	300	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.026,84	- 300	-100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.576,81	12.943	5	5	5	5
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.576,81	- 12.943	-5	-5	-5	-5
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.603,65	- 13.243	-105	-105	-105	-105


41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.855,96	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.591	196	201	217	220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.591	-196	-201	-217	-220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.855,96	- 7.591	-4.196	-4.201	-4.217	-4.220

41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.040,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.040,75	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.040,75	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe umfasst den Aufwand für: Krankheitsverhütung bzw. Ausschaltung krankmachender Faktoren. Zielgruppe Verwaltung, Bürger	

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.855,96	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.591	196	201	217	220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.591	-196	-201	-217	-220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.855,96	- 7.591	-4.196	-4.201	-4.217	-4.220

41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.855,96	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.591	196	201	217	220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.591	-196	-201	-217	-220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.855,96	- 7.591	-4.196	-4.201	-4.217	-4.220



41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe umfasst den Aufwand für: Krankheitsverhütung bzw. Ausschaltung krankmachender Faktoren. Zielgruppe Verwaltung, Bürger	

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.855,96	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.591	204	209	224	227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.591	-204	-209	-224	-227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.855,96	- 7.591	-4.204	-4.209	-4.224	-4.227

41.40.0100 Gesundheitsförderung und Prävention - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.855,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.855,96	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.591	204	209	224	227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.591	-204	-209	-224	-227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.855,96	- 7.591	-4.204	-4.209	-4.224	-4.227



Teilhaushalt 3

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.575.545,00	1.607.350	1.795.088	1.687.615	1.676.320	1.691.340
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	862,84	900	861	861	585	198
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580.386,20	670.550	663.440	685.950	706.980	728.490
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,70	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.449,16	132.450	79.800	60.000	62.000	62.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.178,84	300	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.450.146,74	2.411.550	2.539.789	2.435.026	2.446.485	2.482.628
12	- Personalaufwendungen	3.295.926,73	4.176.630	4.204.820	4.311.520	4.442.120	4.576.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.396,06	337.250	228.980	228.030	230.630	230.030
15	- Abschreibungen	48.666,28	48.900	48.703	40.115	33.032	28.130
17	- Transferaufwendungen	961.631,59	1.064.410	881.010	884.000	934.000	984.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.473,05	79.640	78.050	77.850	77.850	77.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.639.093,71	5.706.830	5.441.563	5.541.515	5.717.632	5.896.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.188.946,97	- 3.295.280	-2.901.774	-3.106.489	-3.271.147	-3.414.302
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.257,62	2.308.647	1.975.609	1.835.114	1.885.397	1.903.113
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 77.257,62	- 2.308.647	-1.975.609	-1.835.114	-1.885.397	-1.903.113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.266.204,59	- 5.603.927	-4.877.383	-4.941.603	-5.156.544	-5.317.415

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.257,00	246.260	290.691	316.700	330.405	345.425
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	749,59	700	749	749	520	198
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.286,00	140.000	161.000	166.000	170.500	175.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,00	600	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.178,84	300	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	359.468,43	387.860	453.040	484.049	502.025	521.723
12	- Personalaufwendungen	508.179,23	588.600	618.100	637.200	656.700	677.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.675,14	136.750	102.700	102.700	102.700	102.700
15	- Abschreibungen	25.620,37	26.700	25.632	17.773	11.681	7.474
17	- Transferaufwendungen	21.124,30	28.900	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.315,49	59.370	59.640	59.640	59.640	59.640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	736.914,53	840.320	822.072	833.313	846.721	862.914
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 377.446,10	- 452.460	-369.032	-349.264	-344.696	-341.191
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.340,05	549.782	468.294	484.045	493.743	498.680
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.340,05	- 549.782	-468.294	-484.045	-493.743	-498.680



25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 394.786,15	1.002.242	- 837.326	-833.309	-838.439	-839.871
----	---	--------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	361.359,59	387.160	452.291	483.300	501.505	521.525
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	709.673,08	813.620	796.440	815.540	835.040	855.440
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 348.313,49	- 426.460	-344.149	-332.240	-333.535	-333.915
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.671,94	6.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.671,94	6.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.671,94	- 6.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 366.985,43	- 433.260	-344.149	-332.240	-333.535	-333.915



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

Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	<p>öProduktgruppe 21.10. Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 21.10.0110 Grundschule Obersasbach 21.10.0120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule 21.10.0130 Schulkindbetreuung Sasbach 21.10.0140 Schulkindbetreuung Obersasbach</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung Schulleiter der Grundschule Obersasbach und der Sophie-von-Harder Grund- und Werkrealschule</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Sasbach ist als Schulträgerin der Grundschulen sowie für die Werkrealschule im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule / Hausaufgabenbetreuung) vor und nach dem Unterricht in den Räumlichkeiten der Sophie-von-Harder-Schule und den Räumlichkeiten der Grundschule Obersasbach ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. - 4. Klasse. Das Mittagessenangebot steht allen Schülern gegen Entgelt zur Verfügung. Diese beiden Angebote werden ebenfalls in diesem Produktbereich abgebildet. Für die anteiligen Raumkosten erfolgt eine interne Verrechnung an das Produkt 11.24. Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.</p> <p>Auftragsgrundlagen Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat</p> <p>Zielgruppe Schüler/innen der Grundschulen in Sasbach und Obersasbach und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.257,00	246.260	290.691	316.700	330.405	345.425
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	749,59	700	749	749	520	198
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.286,00	140.000	161.000	166.000	170.500	175.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,00	600	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.178,84	300	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	359.468,43	387.860	453.040	484.049	502.025	521.723
12	- Personalaufwendungen	508.179,23	588.600	618.100	637.200	656.700	677.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.120,09	133.150	101.700	101.700	101.700	101.700
15	- Abschreibungen	25.620,37	26.700	25.632	17.773	11.681	7.474
17	- Transferaufwendungen	21.124,30	28.900	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.315,49	59.370	59.640	59.640	59.640	59.640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	733.359,48	836.720	821.072	832.313	845.721	861.914
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 373.891,05	- 448.860	-368.032	-348.264	-343.696	-340.191
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.340,05	549.201	468.245	483.995	493.689	498.626



24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.340,05	- 549.201	-468.245	-483.995	-493.689	-498.626
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 391.231,10	- 998.061	-836.277	-832.259	-837.385	-838.817

21.10.0110 Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	1.400	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130,13	100	130	130	117	98
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.948,88	1.500	130	130	117	98
12	- Personalaufwendungen	9.288,94	18.300	8.100	8.500	8.900	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,68	8.500	10.310	10.310	10.310	10.310
15	- Abschreibungen	5.264,44	5.700	6.703	4.602	1.752	1.193
17	- Transferaufwendungen	664,80	900	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.180,44	10.310	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.627,30	43.710	34.713	33.012	30.562	30.403
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.678,42	- 42.210	-34.583	-32.882	-30.445	-30.305
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.803,28	66.261	58.576	59.512	60.350	61.168
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.803,28	- 66.261	-58.576	-59.512	-60.350	-61.168
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.481,70	- 108.471	-93.159	-92.394	-90.795	-91.473

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0110-Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren									
Maßnahme:		103-Digitale Ausstattung der Grundschule Obersasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0


21.10.0120 Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.632,00	216.860	262.691	288.700	302.405	317.425
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519,46	500	519	519	303	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,00	600	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558,12	300	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.706,58	218.260	263.810	289.819	303.308	318.025
12	- Personalaufwendungen	39.089,57	60.800	37.900	39.100	40.300	41.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.469,27	73.900	43.550	43.550	43.550	43.550
15	- Abschreibungen	18.774,89	19.100	17.347	11.589	8.347	4.765
17	- Transferaufwendungen	2.588,50	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.525,77	46.460	47.400	47.400	47.400	47.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	179.448,00	201.260	146.997	142.439	140.397	138.215
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.258,58	17.000	116.813	147.380	162.911	179.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.391,29	264.523	287.519	291.107	294.698	297.757
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.391,29	- 264.523	-287.519	-291.107	-294.698	-297.757
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	867,29	- 247.523	-170.706	-143.727	-131.787	-117.947

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren									
Maßnahme:		102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.807	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.807	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.807	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.807	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren									
Maßnahme:		103-Digitale Ausstattung der Sophie-von-Harder Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.786	1.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.786	1.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.786	- 1.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.786	1.800	0	0	0	0	0



21.10.0130 Schulkindbetreuung Sasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.055,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.214,00	85.000	100.000	103.500	106.500	111.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.370,97	102.100	117.100	120.600	123.600	128.100
12	- Personalaufwendungen	291.865,72	323.700	370.500	381.800	393.400	405.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.146,68	29.250	27.280	27.280	27.280	27.280
15	- Abschreibungen	585,60	900	586	586	586	586
17	- Transferaufwendungen	17.871,00	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,25	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	336.746,25	382.450	415.116	426.416	438.016	450.016
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 235.375,28	- 280.350	-298.016	-305.816	-314.416	-321.916
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.072,74	131.990	78.921	86.166	89.576	90.263
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.072,74	- 131.990	-78.921	-86.166	-89.576	-90.263
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240.448,02	- 412.340	-376.937	-391.982	-403.992	-412.179

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0130-Schulkindbetreuung Sasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren									
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.079	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.079	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.079	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.079	0	0	0	0	0	0

21.10.0140 Schulkindbetreuung Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.370,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.072,00	55.000	61.000	62.500	64.000	64.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.442,00	66.000	72.000	73.500	75.000	75.500
12	- Personalaufwendungen	167.935,00	185.800	201.600	207.800	214.100	220.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.275,46	21.500	20.560	20.560	20.560	20.560
15	- Abschreibungen	995,44	1.000	996	996	996	930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,03	1.000	1.090	1.090	1.090	1.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.537,93	209.300	224.246	230.446	236.746	243.280



20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.095,93	- 143.300	-152.246	-156.946	-161.746	-167.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.072,74	86.427	43.229	47.210	49.066	49.437
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.072,74	- 86.427	-43.229	-47.210	-49.066	-49.437
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.168,67	- 229.727	-195.475	-204.156	-210.812	-217.217



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

Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe</p> <p>21.40 Schülerbezogene Leistungen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte</p> <p>21.40.0100 Schülerbeförderung</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Diese Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar. Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der Schüler/-innen zu den Sporteinrichtungen gesichert. Zu diesem Zweck setzt die Gemeinde Sasbach einen Kleinbus ein, der nach Ablauf des werbefinanzierten Pachtvertrages am 08. November 2018 abgekauft wurde.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Zielgruppe Schüler/innen der Grundschulen Obersasbach und Sophie-von-Harder Schule, Werkrealschule, Schulaufsichtsbehörde</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,05	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.555,05	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.555,05	- 3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	581	49	50	54	55
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 581	-49	-50	-54	-55
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.555,05	- 4.181	-1.049	-1.050	-1.054	-1.055

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,05	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.555,05	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.555,05	- 3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	581	49	50	54	55
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 581	-49	-50	-54	-55
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.555,05	- 4.181	-1.049	-1.050	-1.054	-1.055


31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324,71	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,73	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.642,44	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.642,44	- 5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592	157	161	174	176
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 592	-157	-161	-174	-176
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.642,44	- 5.592	-3.357	-3.361	-3.374	-3.376

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.347,16	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.347,16	- 5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.347,16	- 5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



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

Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Enthaltene Produkte 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SGBXII) 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Produkt 31.80.0800: Hier wird die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier, sowie Seniorenausflug abgebildet.</p> <p>Produkt 31.80.1000: Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache.</p> <p>Zielgruppe Senioren/Seniorinnen der Gemeinde Sasbach, Gemeinderäte/Ortschaftsräte, Obdachlose Personen, Ausländische Flüchtlinge, Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p>	

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben

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


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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324,71	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,73	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.642,44	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.642,44	- 5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592	157	161	174	176
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 592	-157	-161	-174	-176
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.642,44	- 5.592	-3.357	-3.361	-3.374	-3.376

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324,71	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,73	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.642,44	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.642,44	- 5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592	157	161	174	176
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 592	-157	-161	-174	-176
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.642,44	- 5.592	-3.357	-3.361	-3.374	-3.376

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.365.288,00	1.361.090	1.504.397	1.370.915	1.345.915	1.345.915
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113,25	200	112	112	65	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.100,20	530.550	502.440	519.950	536.480	552.990
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,70	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.857,16	131.850	79.800	60.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.090.678,31	2.023.690	2.086.749	1.950.977	1.944.460	1.960.905
12	- Personalaufwendungen	2.787.747,50	3.588.030	3.586.720	3.674.320	3.785.420	3.899.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.396,21	195.500	123.080	122.130	124.730	124.130
15	- Abschreibungen	23.045,91	22.200	23.071	22.342	21.351	20.656
17	- Transferaufwendungen	940.507,29	1.035.510	865.010	868.000	918.000	968.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.839,83	20.270	18.410	18.210	18.210	18.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.895.536,74	4.861.510	4.616.291	4.705.002	4.867.711	5.030.816
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.804.858,43	- 2.837.820	-2.529.542	-2.754.025	-2.923.251	-3.069.911



22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.917,57	1.758.273	1.507.158	1.350.907	1.391.480	1.404.257
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59.917,57	1.758.273	-1.507.158	-1.350.907	-1.391.480	-1.404.257
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.864.776,00	4.596.093	-4.036.700	-4.104.932	-4.314.731	-4.474.168

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.060.327,68	2.023.490	2.086.637	1.950.865	1.944.395	1.960.905
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.966.062,48	4.839.310	4.593.220	4.682.660	4.846.360	5.010.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	1.905.734,80	2.815.820	-2.506.583	-2.731.795	-2.901.965	-3.049.255
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.434,26	5.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.434,26	5.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 36.434,26	- 5.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	1.942.169,06	2.821.020	-2.506.583	-2.731.795	-2.901.965	-3.049.255



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

Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 36.20.0110 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.0120 Kinderferienprogramm 36.20.0130 Ferienbetreuung 36.20.0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) / Jugendsozialarbeiter/in</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung: Internationales Jugendprojekt (u.a. Kinder- und Jugendfestival), Kinderferienprogramm: Jugendsozialarbeit Finanzverwaltung: Ferienbetreuung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 soll die Entwicklung junger Menschen fördern. In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. In Sasbach steht eine Jugendsozialarbeiterin jederzeit als Ansprechpartnerin für die Schüler zur Verfügung, wenn sie Probleme haben. Dafür werden sie bei Bedarf auch vom Unterricht freigestellt. Es kann sich um Probleme im Elternhaus handeln, aber auch um den klassischen Streit oder um „Cybermobbing“. Auch die Vorbereitung aufs Berufsleben ist ein Teil der Schulsozialarbeit. So werden etwa Bewerbungsgespräche eingeübt. Daneben wird aber auch von jüngeren Schüler zunehmend Kontakt im Umgang mit sozialen Medien und Smartphones gesucht. Darüber hinaus werden in dieser Produktgruppe Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Kinderferienprogramms, internationalen Jugendprojekts, des Kinder- und Jugendfestivals sowie die Unterstützung von Vereinen, deren Vereinszweck der Förderung junger Menschen dient, abgebildet.</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.655,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	887,00	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,70	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.961,70	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	88.485,12	96.800	104.400	107.600	111.000	114.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,50	10.000	6.970	5.020	6.620	5.020
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,97	1.200	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.711,59	108.000	112.270	113.520	118.520	120.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.749,89	- 71.400	-75.270	-76.520	-81.520	-83.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.807,25	30.885	17.524	18.993	19.937	20.065
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.807,25	- 30.885	-17.524	-18.993	-19.937	-20.065
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.557,14	- 102.285	-92.794	-95.513	-101.457	-103.485


36.20.0110 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,58	2.500	1.950	0	1.600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.596,58	2.500	1.950	0	1.600	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.596,58	- 2.500	-1.950	0	-1.600	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438,45	16.137	96	0	87	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 438,45	- 16.137	-96	0	-87	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.035,03	- 18.637	-2.046	0	-1.687	0

36.20.0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.905,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.005,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
12	- Personalaufwendungen	88.485,12	96.800	104.400	107.600	111.000	114.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897,33	5.500	4.270	4.270	4.270	4.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,83	1.200	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.195,28	103.500	109.570	112.770	116.170	119.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.190,28	- 66.900	-72.970	-76.170	-79.570	-83.070
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156	17.391	18.956	19.809	20.024
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 156	-17.391	-18.956	-19.809	-20.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.190,28	- 67.056	-90.361	-95.126	-99.379	-103.094

36.20.0120 Kinderferienprogramm - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.069,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,59	2.000	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,14	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.919,73	2.000	750	750	750	750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 850,03	- 2.000	-750	-750	-750	-750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.368,80	14.592	37	38	41	41
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.368,80	- 14.592	-37	-38	-41	-41



25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.218,83	- 16.592	-787	-788	-791	-791
----	---	------------	----------	------	------	------	------

36.20.0130 Ferienbetreuung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	887,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	887,00	0	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	887,00	0	400	400	400	400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	887,00	0	400	400	400	400



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

Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 36.50.0101 Kindergärten</p> <p>Kostenstellen: 9365001 Kindergarten Waldfeld, 9365002 Kinderhaus Obersasbach, 9365003 Waldkindergarten, 9365004 Kindergarten St. Elisabeth, 9365005 Kindergärten allgemein und Gesamtleitung, 9365006 Kindergarten Kloster Erlenbad</p> <p>Verantwortung: Finanzverwaltung, Kindergartengesamtleitung, Kindergartenleitungen</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet, wobei beim Kindergarten St. Elisabeth die Trägerschaft bei der Kirchengemeinde liegt. Die Gemeinde beteiligt sich derzeit am Kindergarten St. Elisabeth mit 93 % des Defizits am laufenden Betrieb sowie mit 70 % Anteil an den Investitionen (insbesondere am Gebäude, das im Eigentum der Kirchengemeinden steht). Beim Kindergarten Waldfeld, Kinderhaus Obersasbach, Kindergarten im Kloster und dem Waldkindergarten handelt es sich um kommunale Kindergärten. In der Gemeinde Sasbach gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 bis Schuleintritt. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zu zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Somit wird in beiden Kindertageseinrichtungen ein breit gefächertes Betreuungsangebot vorgehalten, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt. Das Ziel ist es, den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.</p> <p>Auftragsgrundlagen §§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindergarten-gesetz, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe: Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.328.633,00	1.324.490	1.467.797	1.334.315	1.309.315	1.309.315
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113,25	200	112	112	65	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.213,20	530.550	502.040	519.550	536.080	552.590
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.757,16	131.850	79.800	60.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.051.716,61	1.987.090	2.049.749	1.913.977	1.907.460	1.923.905
12	- Personalaufwendungen	2.699.262,38	3.491.230	3.482.320	3.566.720	3.674.420	3.785.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.747,71	185.500	116.110	117.110	118.110	119.110
15	- Abschreibungen	23.045,91	22.200	23.071	22.342	21.351	20.656
17	- Transferaufwendungen	940.507,29	1.035.510	865.010	868.000	918.000	968.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.261,86	19.070	17.510	17.310	17.310	17.310
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.796.825,15	4.753.510	4.504.021	4.591.482	4.749.191	4.910.396
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.745.108,54	- 2.766.420	-2.454.272	-2.677.505	-2.841.731	-2.986.491
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.110,32	1.727.388	1.489.634	1.331.914	1.371.543	1.384.192
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.110,32	- 1.727.388	-1.489.634	-1.331.914	-1.371.543	-1.384.192
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.796.218,86	- 4.493.808	-3.943.906	-4.009.419	-4.213.274	-4.370.683



36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.328.633,00	1.324.490	1.467.797	1.334.315	1.309.315	1.309.315
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113,25	200	112	112	65	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.213,20	530.550	502.040	519.550	536.080	552.590
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.757,16	131.850	79.800	60.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.051.716,61	1.987.090	2.049.749	1.913.977	1.907.460	1.923.905
12	- Personalaufwendungen	2.699.262,38	3.491.230	3.482.320	3.566.720	3.674.420	3.785.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.747,71	185.500	116.110	117.110	118.110	119.110
15	- Abschreibungen	23.045,91	22.200	23.071	22.342	21.351	20.656
17	- Transferaufwendungen	940.507,29	1.035.510	865.010	868.000	918.000	968.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.261,86	19.070	17.510	17.310	17.310	17.310
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.796.825,15	4.753.510	4.504.021	4.591.482	4.749.191	4.910.396
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.745.108,54	- 2.766.420	- 2.454.272	- 2.677.505	- 2.841.731	- 2.986.491
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.110,32	1.727.388	1.489.634	1.331.914	1.371.543	1.384.192
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.110,32	- 1.727.388	- 1.489.634	- 1.331.914	- 1.371.543	- 1.384.192
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.796.218,86	- 4.493.808	- 3.943.906	- 4.009.419	- 4.213.274	- 4.370.683

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren									
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiGa Waldfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.279	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.279	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.279	- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.279	1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren									
Maßnahme:		502-Kindergarten Kloster - Erstausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.155	4.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.155	4.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.155	- 4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.155	4.200	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.376,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366,13	0	2.366	2.366	2.366	2.366
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.515,00	4.800	11.100	11.160	11.160	11.160
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,46	50	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.916,19	4.850	13.466	13.526	13.526	13.526
12	- Personalaufwendungen	69.615,24	7.400	3.500	3.800	4.100	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.352,25	67.640	97.175	90.700	90.700	90.700
15	- Abschreibungen	12.991,54	17.000	13.570	14.181	19.916	19.916
17	- Transferaufwendungen	164.873,57	163.500	114.330	103.808	104.538	103.808
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,13	9.100	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	378.532,73	264.640	231.075	214.989	221.754	221.324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 298.616,54	- 259.790	-217.609	-201.463	-208.228	-207.798
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.840,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.943,64	152.763	110.207	111.044	113.491	114.827
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.103,64	- 152.763	-110.207	-111.044	-113.491	-114.827
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 304.720,18	- 412.553	-327.817	-312.507	-321.718	-322.625

25 Museen Archiv - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.236,91	7.400	3.500	3.800	4.100	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,84	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,91	6.710	2.050	2.050	2.050	2.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.757,66	14.310	5.550	5.850	6.150	6.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.757,66	- 14.310	-5.550	-5.850	-6.150	-6.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.177,96	66.844	49.912	50.670	51.342	51.967
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.177,96	- 66.844	-49.912	-50.670	-51.342	-51.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.935,62	- 81.154	-55.462	-56.520	-57.492	-58.417


25 Museen Archiv - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.635,16	14.110	5.550	5.850	6.150	6.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 9.635,16	- 14.110	-5.550	-5.850	-6.150	-6.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 9.635,16	- 14.110	-5.550	-5.850	-6.150	-6.450


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

Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 25.20.0010 Toni-Merz-Museum 25.20.0020 Turenne-Museum</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Dies Produktgruppe umfasst das Toni-Merz-Museum und das Turenne-Museum. Das Gebäude des heutigen Turenne-Museums in der Schwarzwaldstraße wurde am 18.05.1998 von der Republik Frankreich erworben. 1999 wurde das geschichtsträchtige Gebäude grundlegend saniert und 2001 als Museum ausgestattet. Das Museum soll an die Schlacht von Sasbach, die in die Regierungszeit des "Sonnenkönigs" Ludwig XIV. und des so genannten Holländischen Krieges (1672-1678) und damit an jene Epoche, die manche Historiker als Ausgangspunkt der deutsch-französischen Erbfeindschaft ansehen, erinnern. Im Museum ist die Nachbildung eines Merian-Stichs von 1682 zu sehen, der die Schlacht und Zerstörung Sasbach zeigt.</p> <p>Auftragsgrundlagen: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Stiftungssatzung</p> <p>Zielgruppe: Bürgerinnen/Bürger, Gäste</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,84	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,54	3.710	1.250	1.250	1.250	1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.590,38	3.910	1.250	1.250	1.250	1.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.590,38	- 3.910	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.501,36	53.984	42.158	42.770	43.385	43.996
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.501,36	- 53.984	-42.158	-42.770	-43.385	-43.996
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.091,74	- 57.894	-43.408	-44.020	-44.635	-45.246

25.20.0010 Toni-Merz-Museum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,85	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,16	2.490	850	850	850	850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	590,01	2.690	850	850	850	850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 590,01	- 2.690	-850	-850	-850	-850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.750,68	42.029	29.391	29.952	30.515	31.076
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.750,68	- 42.029	-29.391	-29.952	-30.515	-31.076
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.340,69	- 44.719	-30.241	-30.802	-31.365	-31.926


25.20.0020 Turenne-Museum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,38	1.220	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.000,37	1.220	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000,37	- 1.220	-400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.750,68	11.955	12.768	12.818	12.870	12.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.750,68	- 11.955	-12.768	-12.818	-12.870	-12.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.751,05	- 13.175	-13.168	-13.218	-13.270	-13.320


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

Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen Archiv
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 25.21 Archiv</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 25.21.0000 Archiv</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Sasbach aufbewahrt. Dort werden die Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht. Ziel ist zum einen die sachgerechte Archivführung in der Gemeinde und zum anderen die Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, der Verwaltung und der Forschung.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Sasbach, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Ämter</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.236,91	7.400	3.500	3.800	4.100	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,37	3.000	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.167,28	10.400	4.300	4.600	4.900	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.167,28	- 10.400	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.676,60	12.860	7.753	7.900	7.957	7.971
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.676,60	- 12.860	-7.753	-7.900	-7.957	-7.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.843,88	- 23.260	-12.053	-12.500	-12.857	-13.171

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.236,91	7.400	3.500	3.800	4.100	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,37	3.000	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.167,28	10.400	4.300	4.600	4.900	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.167,28	- 10.400	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.676,60	12.860	7.753	7.900	7.957	7.971
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.676,60	- 12.860	-7.753	-7.900	-7.957	-7.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.843,88	- 23.260	-12.053	-12.500	-12.857	-13.171


26 Theater Konzerte Musikschulen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166,46	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	87,24	100	115	115	115	115
17	- Transferaufwendungen	76.874,34	60.000	62.800	53.008	53.008	53.008
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.961,58	60.100	62.915	53.123	53.123	53.123
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.795,12	- 60.100	-62.915	-53.123	-53.123	-53.123
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6	3.084	2.676	2.882	2.917
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6	-3.084	-2.676	-2.882	-2.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.795,12	- 60.106	-65.999	-55.799	-56.005	-56.040

26 Theater Konzerte Musikschulen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	166,46	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	69.403,84	60.000	62.800	53.008	53.008	53.008
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 69.237,38	- 60.000	-62.800	-53.008	-53.008	-53.008
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 170,58	0	721	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 170,58	0	721	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	170,58	0	-721	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 69.066,80	- 60.000	-63.521	-53.008	-53.008	-53.008



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

Produktgruppe	26.20 Musikpflege
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 26.20 Musikpflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 26.20.0400 Förderung der Musik</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine. - Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien an örtliche Musikvereine. - Gewährung von Zuschüssen an die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch. <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung - Vereinbarung mit der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch - Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Sasbach <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen - Bürger/innen - Schüler und Jugendliche

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166,46	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	87,24	100	115	115	115	115
17	- Transferaufwendungen	76.874,34	60.000	62.800	53.008	53.008	53.008
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.961,58	60.100	62.915	53.123	53.123	53.123
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.795,12	- 60.100	-62.915	-53.123	-53.123	-53.123
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6	3.084	2.676	2.882	2.917
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6	-3.084	-2.676	-2.882	-2.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.795,12	- 60.106	-65.999	-55.799	-56.005	-56.040

26.20.0400 Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166,46	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	87,24	100	115	115	115	115
17	- Transferaufwendungen	76.874,34	60.000	62.800	53.008	53.008	53.008
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.961,58	60.100	62.915	53.123	53.123	53.123
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.795,12	- 60.100	-62.915	-53.123	-53.123	-53.123



22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6	3.084	2.676	2.882	2.917
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6	-3.084	-2.676	-2.882	-2.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.795,12	- 60.106	-65.999	-55.799	-56.005	-56.040

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		26.20.0400-Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft									
Maßnahme:		101-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	- 171	0	721	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 171	0	721	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	171	0	-721	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 171	0	721	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	600	660	660	660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	500	600	660	660	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,88	9.600	6.300	5.600	5.600	5.600
17	- Transferaufwendungen	8.223,36	8.000	6.530	5.800	6.530	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.576,24	18.600	12.830	11.400	12.130	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.176,24	- 18.100	-12.230	-10.740	-11.470	-10.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.998,84	7.036	15.187	15.133	15.217	15.185
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.998,84	- 7.036	-15.187	-15.133	-15.217	-15.185
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.175,08	- 25.136	-27.417	-25.873	-26.687	-25.925


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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	475,00	500	600	660	660	660
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.676,63	18.600	12.830	11.400	12.130	11.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.201,63	- 18.100	-12.230	-10.740	-11.470	-10.740
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.201,63	- 18.100	-12.230	-10.740	-11.470	-10.740



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

Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 28.10.0000 Kulturförderung (st. Förderung ohne Musikförderung)</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Das Produkt 28.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung von kulturellen Vereinen. Maßnahmen der Gemeinde Sasbach in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den kulturellen Vereinen oder der Auftritt als Partner bei Veranstaltungen. Darunter fallen folgende Leistungen: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Förderung der Dorffeste. Beleuchtung der Kirchen, Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung. Aufwendungen für den Historischen Weg. Zuschüsse für Fachwerkrenovierung. Aufwendungen für den Verein für Kultur- und Heimatgeschichte e. V. (VKuH). Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. die Gesangsvereine, Kirchenchöre, Verein für Heimatgeschichte, Schwarzwaldverein, Schlepper- und Oldtimer-Freunde, sowie alle Fastnachtsvereine von der Gemeinde Sasbach mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert - sei es durch eine Auszahlung von Geldmitteln oder aber auch durch Bereitstellung von Vereinsräumlichkeiten (Innere Verrechnung einer Miete). Daneben stehen den örtlichen kulturellen Vereinen Räumlichkeiten für Probenarbeit zur Verfügung. Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Kulturangebots.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Kultureinrichtungen, Bevölkerung der Gemeinde Sasbach und der Region</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	600	660	660	660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	500	600	660	660	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,88	9.600	6.300	5.600	5.600	5.600
17	- Transferaufwendungen	8.223,36	8.000	6.530	5.800	6.530	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.576,24	18.600	12.830	11.400	12.130	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.176,24	- 18.100	-12.230	-10.740	-11.470	-10.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.998,84	7.036	15.187	15.133	15.217	15.185
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.998,84	- 7.036	-15.187	-15.133	-15.217	-15.185
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.175,08	- 25.136	-27.417	-25.873	-26.687	-25.925


28.10.0000 Kulturförderung (st. Förderung, ohne Musikförderung) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	600	660	660	660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	500	600	660	660	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,88	9.600	6.300	5.600	5.600	5.600
17	- Transferaufwendungen	8.223,36	8.000	6.530	5.800	6.530	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.576,24	18.600	12.830	11.400	12.130	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.176,24	- 18.100	-12.230	-10.740	-11.470	-10.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.998,84	7.036	15.187	15.133	15.217	15.185
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.998,84	- 7.036	-15.187	-15.133	-15.217	-15.185
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.175,08	- 25.136	-27.417	-25.873	-26.687	-25.925

42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.376,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366,13	0	2.366	2.366	2.366	2.366
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.515,00	4.300	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.349,73	4.350	12.866	12.866	12.866	12.866
12	- Personalaufwendungen	62.378,33	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.693,53	58.040	90.875	85.100	85.100	85.100
15	- Abschreibungen	12.904,30	16.700	13.455	14.066	19.801	19.801
17	- Transferaufwendungen	79.775,87	95.500	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,22	1.390	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	279.237,25	171.630	149.780	144.616	150.351	150.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199.887,52	- 167.280	-136.914	-131.750	-137.485	-137.485
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.840,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.766,84	78.877	42.024	42.566	44.050	44.759
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.073,16	- 78.877	-42.024	-42.566	-44.050	-44.759
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 185.814,36	- 246.157	-178.939	-174.316	-181.535	-182.243


42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.008,60	4.350	10.500	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	291.944,14	154.930	136.325	130.550	130.550	130.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 281.935,54	- 150.580	-125.825	-120.050	-120.050	-120.050
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.370,79	0	10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	143.375	143.375	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.370,79	0	153.375	143.375	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.370,79	0	-153.375	-143.375	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 284.306,33	- 150.580	-279.200	-263.425	-120.050	-120.050



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

Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 42.10.0000 Sportförderung</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Maßnahmen der Gemeinde Sasbach in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportvereinen sowie die Sportlerehrung. Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Sportvereine, Rad- und Motorsportverein, Turnverein, das DJK, Schachfreunde, Skiclub, Inlinehockey, Blue Arrows, Dojo Kazuya Karate von der Gemeinde Sasbach mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert. Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Vereine, Verbände, Schulen, Einwohner/innen, Nichtorganisierte Gruppen, Sportler/innen</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	73.605,05	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.605,05	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.605,05	- 90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.108,70	3.300	17.628	17.689	17.864	17.893
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.108,70	- 3.300	-17.628	-17.689	-17.864	-17.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.713,75	- 93.300	-62.628	-62.689	-62.864	-62.893

42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	73.605,05	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.605,05	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.605,05	- 90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.108,70	3.300	17.628	17.689	17.864	17.893
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.108,70	- 3.300	-17.628	-17.689	-17.864	-17.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.713,75	- 93.300	-62.628	-62.689	-62.864	-62.893


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

Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 42.41 Sportstätten</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 42.41.0110 Grindehalle Obersasbach 42.41.0120 Turnhalle Sasbach 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen 42.41.0210 Sportplatz Sasbach 42.41.0220 Sportplatz Obersasbach</p> <p>Verantwortung: Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Sasbach sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet. Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten. Zudem werden die örtlichen Vereine bezuschusst. Das Ziel ist es, den Sport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Ortsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Vereine, Verbände, Schulen, Nichtorganisierte Gruppen</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.376,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366,13	0	2.366	2.366	2.366	2.366
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.515,00	4.300	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.349,73	4.350	12.866	12.866	12.866	12.866
12	- Personalaufwendungen	62.378,33	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.693,53	58.040	90.875	85.100	85.100	85.100
15	- Abschreibungen	12.904,30	16.700	13.455	14.066	19.801	19.801
17	- Transferaufwendungen	6.170,82	5.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,22	1.390	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.632,20	81.630	104.780	99.616	105.351	105.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.282,47	- 77.280	-91.914	-86.750	-92.485	-92.485
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.840,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.658,14	75.577	24.396	24.877	26.186	26.865
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.181,86	- 75.577	-24.396	-24.877	-26.186	-26.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.100,61	- 152.857	-116.311	-111.627	-118.671	-119.350



42.41.0110 Grindehalle Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.376,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366,13	0	2.366	2.366	2.366	2.366
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.240,00	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.074,73	3.500	10.866	10.866	10.866	10.866
12	- Personalaufwendungen	21.481,11	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.885,30	40.540	37.025	37.000	37.000	37.000
15	- Abschreibungen	12.588,05	16.300	13.007	13.618	13.618	13.618
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,22	1.390	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.439,68	58.230	50.482	51.068	51.068	51.068
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.364,95	- 54.730	-39.616	-40.202	-40.202	-40.202
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.280,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.934,07	13.988	19.905	20.542	21.291	21.884
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.345,93	- 13.988	-19.905	-20.542	-21.291	-21.884
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.019,02	- 68.718	-59.521	-60.744	-61.493	-62.086

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0110-Grindehalle Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft									
Maßnahme:		101-Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

42.41.0120 Turnhalle Sasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.275,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.275,00	850	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	40.897,22	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615,49	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Abschreibungen	316,25	400	448	448	448	448
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.828,96	12.500	11.648	11.648	11.648	11.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.553,96	- 11.650	-9.648	-9.648	-9.648	-9.648
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.560,00	0	0	0	0	0



22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.724,07	41.251	2.401	2.477	2.582	2.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 164,07	- 41.251	-2.401	-2.477	-2.582	-2.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.718,03	- 52.901	-12.049	-12.125	-12.230	-12.288

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0120-Turnhalle Sasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft									
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.371	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.371	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.371	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.371	0	0	0	0	0	0

42.41.0210 Sportplatz Sasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,32	1.200	38.450	32.700	32.700	32.700
17	- Transferaufwendungen	5.170,82	4.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.482,14	5.700	38.450	32.700	32.700	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.482,14	- 5.700	-38.450	-32.700	-32.700	-32.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.250	1.885	1.647	1.774	1.796
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.250	-1.885	-1.647	-1.774	-1.796
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.482,14	- 25.950	-40.335	-34.347	-34.474	-34.496

42.41.0220 Sportplatz Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.000,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.881,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.735	5.735
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.881,42	5.200	4.200	4.200	9.935	9.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.118,58	- 5.200	-4.200	-4.200	-9.935	-9.935
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88	206	212	539	546
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 88	-206	-212	-539	-546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.118,58	- 5.288	-4.406	-4.412	-10.474	-10.481



Teilhaushalt 5

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.728,62	80.610	62.853	20.853	20.853	20.853
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.550,11	175.200	216.886	218.161	218.161	218.135
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.708,14	31.600	193.700	204.400	224.800	235.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.242,80	550	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	384.229,67	287.960	473.689	443.664	464.064	474.438
12	- Personalaufwendungen	95.750,36	101.800	100.000	103.100	106.300	109.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.849,76	574.520	720.750	454.500	454.350	446.400
15	- Abschreibungen	270.970,92	206.800	265.758	268.024	267.585	290.825
17	- Transferaufwendungen	49.822,83	144.000	110.200	40.200	40.200	40.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.909,11	84.550	11.687	11.687	11.687	11.687
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.115.302,98	1.111.670	1.208.395	877.511	880.122	898.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 731.073,31	- 823.710	-734.706	-433.847	-416.058	-424.374
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.088,73	53.200	68.200	68.200	68.200	68.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	693.955,36	796.598	799.751	785.583	799.655	812.171
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 632.866,63	- 743.398	-731.551	-717.383	-731.455	-743.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.363.939,94	- 1.567.108	-1.466.257	-1.151.230	-1.147.513	-1.168.345

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	42.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	626,00	60.500	44.000	2.100	2.200	2.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.061,35	17.900	158.700	1.150	1.000	1.050
15	- Abschreibungen	5.116,97	5.200	5.488	6.238	6.238	5.637
17	- Transferaufwendungen	38.274,89	135.000	105.500	35.500	35.500	35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.617,67	70.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.070,88	233.300	280.188	53.388	53.238	52.687
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 245.444,88	- 172.800	-236.188	-51.288	-51.038	-50.387
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.259,44	111.093	84.635	73.590	73.789	73.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.259,44	- 111.093	-84.635	-73.590	-73.789	-73.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 299.704,32	- 283.893	-320.823	-124.878	-124.827	-124.181


51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	636,00	60.500	44.000	2.100	2.200	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	231.225,16	228.100	274.700	47.150	47.000	47.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 230.589,16	- 167.600	-230.700	-45.050	-44.800	-44.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.543,41	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.543,41	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.763,64	305.000	140.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.228,33	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	153.991,97	305.000	140.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 146.448,56	- 305.000	-140.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 377.037,72	- 472.600	-370.700	-45.050	-44.800	-44.750


51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 51.10.0000 Gemeindeentwicklung</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Sasbach werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit. Die Gemeinde beantragt aktuell Mittel aus dem Ortskernsanierungsprogramm für öffentliche und private Vorhaben. Dieses dient insbesondere der Beseitigung von gemeindebaulichen Missständen im Ortskern. Die öffentlichen Maßnahmen werden mit 60 % vom Land bezuschusst. Die privaten Maßnahmen werden mit 60 % vom Land und mit 40 % von der Gemeinde bezuschusst.</p> <p>Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Zielgruppe Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde, Fachämter</p>	

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	42.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.000	42.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.676,66	15.000	145.200	200	0	0
15	- Abschreibungen	4.324,36	4.400	4.695	5.445	5.445	4.844
17	- Transferaufwendungen	13.259,39	100.000	70.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.130,30	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.390,71	189.400	229.895	15.645	15.445	14.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.390,71	- 129.400	-187.895	-15.645	-15.445	-14.844
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.301,53	75.297	67.388	56.907	56.957	56.934
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.301,53	- 75.297	-67.388	-56.907	-56.957	-56.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 257.692,24	- 204.697	-255.283	-72.552	-72.402	-71.778


51.10.0000 Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	42.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.000	42.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.676,66	15.000	145.200	200	0	0
15	- Abschreibungen	4.324,36	4.400	4.695	5.445	5.445	4.844
17	- Transferaufwendungen	13.259,39	100.000	70.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.130,30	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.390,71	189.400	229.895	15.645	15.445	14.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.390,71	- 129.400	-187.895	-15.645	-15.445	-14.844
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.301,53	75.297	67.388	56.907	56.957	56.934
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.301,53	- 75.297	-67.388	-56.907	-56.957	-56.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 257.692,24	- 204.697	-255.283	-72.552	-72.402	-71.778

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt									
Maßnahme:		100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt									
Maßnahme:		105-Erschließungsmaßnahme Waldfeld III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.606	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.606	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.606	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.606	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt										
Maßnahme:	106-Entwicklung IG West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.543	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.543	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	142.764	305.000	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	142.764	305.000	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-135.220	-305.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	142.764	305.000	130.000	0	0	0	0



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

Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 51.11.0000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umliegung</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten sind hier zugeordnet. Die Gemeinde Sasbach hat das GIS (LD 2) - System im Einsatz. Die Erträge und Aufwendungen für dieses System werden anteilig direkt den Produktgruppen 51.11./53.80/ 53.60 und EB WV zugeordnet. Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese bei einem öffentlich bestellten Vermesser. Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen. Der Gutachterausschuss der Gemeinde Sasbach erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.</p> <p>Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch, Verwaltungsführung</p>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	626,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,69	2.900	13.500	950	1.000	1.050
15	- Abschreibungen	792,61	800	793	793	793	793
17	- Transferaufwendungen	25.015,50	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,37	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.680,17	43.900	50.293	37.743	37.793	37.843
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.054,17	- 43.400	-48.293	-35.643	-35.593	-35.543
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.957,91	35.796	17.247	16.683	16.832	16.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.957,91	- 35.796	-17.247	-16.683	-16.832	-16.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.012,08	- 79.196	-65.540	-52.326	-52.425	-52.403


51.11.0000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	626,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,69	2.900	13.500	950	1.000	1.050
15	- Abschreibungen	792,61	800	793	793	793	793
17	- Transferaufwendungen	25.015,50	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,37	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.680,17	43.900	50.293	37.743	37.793	37.843
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.054,17	- 43.400	-48.293	-35.643	-35.593	-35.543
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.957,91	35.796	17.247	16.683	16.832	16.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.957,91	- 35.796	-17.247	-16.683	-16.832	-16.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.012,08	- 79.196	-65.540	-52.326	-52.425	-52.403

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	51.11.0000-Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt										
Maßnahme:	101-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.623	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.623	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.623	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.623	0	0	0	0	0	0

52 Bauen und Wohnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.650,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.863,02	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen	95.750,36	97.100	100.000	103.100	106.300	109.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,28	1.500	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	136,99	100	137	137	137	92
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,76	260	72	72	72	72
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.786,39	98.960	100.959	104.059	107.259	110.614
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.923,37	- 97.960	-98.459	-101.459	-104.559	-107.814
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.088,73	53.200	68.200	68.200	68.200	68.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	395	15.877	17.310	18.098	18.304



24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.088,73	52.805	52.323	50.890	50.102	49.896
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.834,64	- 45.155	-46.136	-50.569	-54.457	-57.918

52 Bauen und Wohnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.038,02	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	97.386,73	98.860	100.822	103.922	107.122	110.522
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 76.348,71	- 97.860	-98.322	-101.322	-104.422	-107.722
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 76.348,71	- 97.860	-98.322	-101.322	-104.422	-107.722



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

Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 52.10 Bauordnung und Denkmalschutz</p> <p>Einzelprodukt / Enthaltene Produkte 52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Zur Produktgruppe 52.10 gehört die Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags sowie die Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens werden Anträge angenommen, auf Vollständigkeit geprüft, die Nachbarbeteiligung durchgeführt, Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange verfahrenstechnisch beteiligt und genehmigungspflichtige bauliche Anlagen bauplanungs- und bauordnungsrechtlich geprüft und darüber entschieden. In diesen Rahmen fallen insbesondere auch die Bearbeitung von bzw. Entscheidungen über: Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme/ Prüfung von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung von Baugenehmigungen, Änderungs- und Ergänzungsgenehmigungen, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen (Veränderungssperren usw.), Erlaubnisverfahren nach VbF, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung über Nachbareinwendungen bzw. -bedenken Mitwirkung in anderen Bereichen/ Verfahren, u.a. vorbeugender Brandschutz, als Fachbehörde (Baurecht) usw.</p> <p>Ziel dieser Maßnahmen ist die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen und sonstigen von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, Abwehr von Gefahren für Leib und Leben sowie Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherrn. Zur Beschleunigung von Bauvorhaben wird - sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - auf entsprechenden Antrag das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren oder das Kenntnissgabeverfahren durchgeführt. Die Baurechtsbehörde stellt zudem Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG aus und erteilt auf Antrag selbstständige Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen bei verfahrensfreien Vorhaben und entscheidet über die Behandlung von Nachbareinwendungen. Zudem werden Kontrollen und Prüfungen an bestehenden Gebäuden und Prüfungen bzw. Abnahmen während und nach Ende der Bauausführung des Bauvorhabens durchgeführt (Übereinstimmung mit Baugenehmigung; bautechnische Prüfungen - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen; Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis). In bestimmten Zeitabständen werden auch Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO durchgeführt, nebst Mängelmitteilung und Nachschau. Die Baurechtsbehörde nimmt auch die Aufgabe des Vollzugs über die Erbringung der Nachweise der erneuerbaren Energien- bzw. Wärmegesetze im Neubaubereich als auch im Bestandsbau wahr. Ferner ist die Verfolgung der Behebung von Beanstandungen an Feueranlagen nach Feuerschau durch den Bezirksschornsteinfegermeister sowie Einhaltung der 1. BImSchV bei Nachbarschaftsbeschwerden einschließlich der einzuleitenden förmlichen Vollstreckungsmaßnahmen und OwiG-Verfahren Aufgabe der unteren Baurechtsbehörde. Neben dem Erlass förmlicher Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände (Baueinstellung, Abbruchverfügung, Nutzungsuntersagung etc.) und Einleitung sowie Durchführung von OwiG-Verfahren, übernimmt die Gemeinde die Führung des Baulastebuchs und die Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren. Außerdem werden in dieser Produktgruppe die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet. Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen. Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst. Ferner entscheidet die Gemeinde, als untere Denkmalschutzbehörde, über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und wirkt bei der Antragsprüfung von Fördermitteln mit und erteilt Auskünfte und berät über z.B. Art und Umfang der Denkmaleigenschaft.</p> <p>Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, örtliche Bauvorschriften, Baunutzungsverordnung, 1. BImSchV, EEWärmeG, EwärmeG, EnEV, Landesdenkmalschutzgesetz Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften im Umfeld des Baurechts</p> <p>Zielgruppe Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige und Bauherren, Nutzer baulicher Anlagen</p>	


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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.650,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.863,02	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen	95.750,36	97.100	100.000	103.100	106.300	109.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,28	1.500	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	136,99	100	137	137	137	92
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,76	260	72	72	72	72
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.786,39	98.960	100.959	104.059	107.259	110.614
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.923,37	- 97.960	-98.459	-101.459	-104.559	-107.814
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.088,73	53.200	68.200	68.200	68.200	68.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	395	15.877	17.310	18.098	18.304
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.088,73	52.805	52.323	50.890	50.102	49.896
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.834,64	- 45.155	-46.136	-50.569	-54.457	-57.918

52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.650,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.863,02	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen	95.750,36	97.100	100.000	103.100	106.300	109.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,28	1.500	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	136,99	100	137	137	137	92
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,76	260	72	72	72	72
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.786,39	98.960	100.959	104.059	107.259	110.614
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.923,37	- 97.960	-98.459	-101.459	-104.559	-107.814
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.088,73	53.200	68.200	68.200	68.200	68.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	395	15.877	17.310	18.098	18.304
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.088,73	52.805	52.323	50.890	50.102	49.896
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.834,64	- 45.155	-46.136	-50.569	-54.457	-57.918


54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.276,50	19.810	20.053	20.053	20.053	20.053
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.003,97	167.700	215.342	216.617	216.617	216.617
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,45	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245.935,92	187.760	235.645	236.920	236.920	236.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.761,30	338.660	333.600	246.700	246.700	238.700
15	- Abschreibungen	245.422,56	175.600	239.733	241.984	241.659	267.848
17	- Transferaufwendungen	4.714,58	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,61	6.700	315	315	315	315
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	478.434,05	525.860	578.348	493.699	493.374	511.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 232.498,13	- 338.100	-342.703	-256.779	-256.454	-274.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	430.930,16	520.937	494.105	486.116	494.268	502.269
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 430.930,16	- 520.937	-494.105	-486.116	-494.268	-502.269
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 663.428,29	- 859.037	-836.808	-742.895	-750.722	-776.912

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	27.321,47	20.060	20.303	20.303	20.303	20.303
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	222.335,80	350.260	338.615	251.715	251.715	243.715
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 195.014,33	- 330.200	-318.312	-231.412	-231.412	-223.412
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	85.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.092,32	600.000	185.000	0	0	370.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	328.000	328.000	328.000	328.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	208.092,32	900.000	513.000	328.000	328.000	698.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 208.092,32	- 900.000	-428.000	-328.000	-328.000	-698.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 403.106,65	- 1.230.200	-746.312	-559.412	-559.412	-921.412


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

Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 54.10.0101 Straßen, Wege, Plätze 54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege 54.10.0200 Straßenbeleuchtung</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung Grundstückserwerb für Straßen und Gehwegbau: Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Sasbach öffentliche Straßen, Wege, Plätze bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde. Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie die Buswartehäuschen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p>In dieser Produktgruppe ist ebenfalls die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt. Es werden die Parkierungsbauwerke (wie Parkplatz Früh) einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt. Hierzu gehören auch die Parkflächen, als Bestandteil der öffentlichen Straßen. Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gemeinde Sasbach.</p> <p>Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet. In den Jahre 2014 - 2016 wurde die gesamte Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Lampen umgestellt. Nicht nur für den Klima- und Umweltschutz, sondern auch für den Haushalt der Gemeinde zahlt sich die LED-Umrüstung aus. Hohe Energieersparnisse, längere Lebensdauer und weniger Wartungsaufwand sind bezifferbare Pluspunkte. Diese Maßnahme wurde vom Bundesumweltministerium gefördert.</p> <p>Auftragsgrundlagen Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.276,50	19.810	20.053	20.053	20.053	20.053
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.003,97	167.700	215.342	216.617	216.617	216.617
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,45	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245.935,92	187.760	235.645	236.920	236.920	236.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.184,02	308.010	305.150	218.250	218.250	210.250
15	- Abschreibungen	245.422,56	175.600	239.733	241.984	241.659	267.848
17	- Transferaufwendungen	4.714,58	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,61	6.700	315	315	315	315
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	445.856,77	495.210	549.898	465.249	464.924	483.113
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199.920,85	- 307.450	-314.253	-228.329	-228.004	-246.193
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	424.452,26	498.199	471.466	463.078	470.799	478.434



24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 424.452,26	- 498.199	-471.466	-463.078	-470.799	-478.434
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 624.373,11	- 805.649	-785.719	-691.407	-698.803	-724.627

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909,38	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.909,38	2.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.222,70	102.000	87.500	87.500	87.500	79.500
15	- Abschreibungen	4.947,26	27.800	4.779	4.331	4.013	3.962
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.169,96	129.800	92.279	91.831	91.513	83.462
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.260,58	- 127.200	-92.279	-91.831	-91.513	-83.462
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.629	4.524	4.625	4.965	4.583
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.629	-4.524	-4.625	-4.965	-4.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.260,58	- 131.829	-96.803	-96.456	-96.478	-88.045

54.10.0101 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.276,50	19.810	20.053	20.053	20.053	20.053
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.003,97	165.100	215.342	216.617	216.617	216.617
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,07	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	243.026,54	185.160	235.645	236.920	236.920	236.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.254,36	187.010	197.650	110.750	110.750	110.750
15	- Abschreibungen	240.475,30	147.800	234.954	237.653	237.646	263.886
17	- Transferaufwendungen	4.714,58	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,61	6.700	315	315	315	315
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	352.979,85	346.410	437.619	353.418	353.411	379.651
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.953,31	- 161.250	-201.974	-116.498	-116.491	-142.731
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	420.182,67	451.122	455.238	446.531	453.664	461.483
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 420.182,67	- 451.122	-455.238	-446.531	-453.664	-461.483
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 530.135,98	- 612.372	-657.212	-563.029	-570.155	-604.214



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt									
Maßnahme:		106-Neugestaltung Sasbachwaldener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt									
Maßnahme:		113-Sanierung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	208.092	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	208.092	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-208.092	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	208.092	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt									
Maßnahme:		115-Investitionskostenzuschuss Nordtangente (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	300.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-300.000	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	300.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt									
Maßnahme:		118-Sanierung Schwarzwaldstraße - Straßenanteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt									
Maßnahme:		120-Erneuerung Brücke Waldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0

54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.706,96	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.706,96	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.706,96	- 19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.269,59	42.448	11.705	11.921	12.170	12.367
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.269,59	- 42.448	-11.705	-11.921	-12.170	-12.367
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.976,55	- 61.448	-31.705	-31.921	-32.170	-32.367



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

Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst (auch Kreisstraßen)</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt. Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Gemeindeveranstaltungen fallen in diesen Bereich. Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577,28	30.650	28.450	28.450	28.450	28.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.577,28	30.650	28.450	28.450	28.450	28.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.577,28	- 30.650	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.477,90	22.738	22.639	23.038	23.470	23.836
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.477,90	- 22.738	-22.639	-23.038	-23.470	-23.836
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.055,18	- 53.388	-51.089	-51.488	-51.920	-52.286

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577,28	30.650	28.450	28.450	28.450	28.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.577,28	30.650	28.450	28.450	28.450	28.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.577,28	- 30.650	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.477,90	22.738	22.639	23.038	23.470	23.836
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.477,90	- 22.738	-22.639	-23.038	-23.470	-23.836
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.055,18	- 53.388	-51.089	-51.488	-51.920	-52.286


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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948,10	800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.546,14	7.500	1.544	1.544	1.544	1.518
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.207,14	30.100	189.200	199.700	219.900	230.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.026,34	38.400	191.544	202.044	222.244	232.418
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.781,35	216.460	227.700	205.900	205.900	205.900
15	- Abschreibungen	20.294,40	25.900	20.400	19.665	19.551	17.248
17	- Transferaufwendungen	460,36	800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,07	7.090	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	270.136,18	250.250	248.900	226.365	226.251	223.948
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199.109,84	- 211.850	-57.356	-24.321	-4.007	8.470
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	208.765,76	164.097	205.135	208.567	213.500	217.803
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 208.765,76	- 164.097	-205.135	-208.567	-213.500	-217.803
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 407.875,60	- 375.947	-262.491	-232.888	-217.507	-209.333

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	67.055,96	30.900	190.000	200.500	220.700	230.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	248.653,47	224.350	228.500	206.700	206.700	206.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 181.597,51	- 193.450	-38.500	-6.200	14.000	24.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.654,96	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.654,96	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.654,96	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 186.252,47	- 193.450	-38.500	-6.200	14.000	24.200



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

Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.10 Park- und Gartenanlagen, Spielplätze und Freizeitanlagen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 55.10.0200 Spielplätze und Freizeitanlagen</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde Sasbach stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Insbesondere sind hier die Turenne-Allee, Pfarrgarten und Platz Ketterer zu nennen. Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze. Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna, die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.</p> <p>Auftragsgrundlagen Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Kinder und Eltern, Erholungssuchende, Aufsichtsbehörden</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	841,02	6.800	840	840	840	814
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	841,02	6.800	840	840	840	814
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.862,78	36.500	25.100	24.200	24.200	24.200
15	- Abschreibungen	14.940,71	20.700	15.170	14.435	14.321	12.018
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.803,49	57.200	40.270	38.635	38.521	36.218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.962,47	- 50.400	-39.430	-37.795	-37.681	-35.404
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	178.846,49	102.787	100.670	103.423	106.205	108.893
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 178.846,49	- 102.787	-100.670	-103.423	-106.205	-108.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 229.808,96	- 153.187	-140.100	-141.218	-143.886	-144.297



55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	664,09	700	664	664	664	664
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	664,09	700	664	664	664	664
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,58	14.800	11.700	11.700	11.700	11.700
15	- Abschreibungen	5.029,26	3.000	5.030	5.030	5.030	5.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.148,84	17.800	16.730	16.730	16.730	16.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.484,75	- 17.100	-16.066	-16.066	-16.066	-16.066
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	178.846,49	99.713	99.516	102.320	105.023	107.823
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 178.846,49	- 99.713	-99.516	-102.320	-105.023	-107.823
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 194.331,24	- 116.813	-115.582	-118.386	-121.089	-123.889

55.10.0200 Spielplätze und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176,93	6.100	176	176	176	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176,93	6.100	176	176	176	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.743,20	21.700	13.400	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen	9.911,45	17.700	10.140	9.405	9.291	6.988
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.654,65	39.400	23.540	21.905	21.791	19.488
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.477,72	- 33.300	-23.364	-21.729	-21.615	-19.338
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.074	1.154	1.103	1.182	1.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.074	-1.154	-1.103	-1.182	-1.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.477,72	- 36.374	-24.518	-22.832	-22.797	-20.408

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt									
Maßnahme:		101-Spielgeräte für Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.655	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.655	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.655	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.655	0	0	0	0	0	0


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

Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt. Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden. Des Weiteren werden in diesem Produkt auch die Festsetzungsbescheide für die Abwasserabgabe (z. B. Kleineinleiterabgabe) und das Wasserentnahmeentgelt abgebildet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Wasserrahmenrichtlinie, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Aufsichtsbehörden</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.186,33	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000
15	- Abschreibungen	507,59	2.300	508	508	508	508
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,01	100	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.373,93	57.400	76.208	61.208	61.208	61.208
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.373,93	- 57.300	-76.108	-61.108	-61.108	-61.108
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.026,22	3.689	34.704	34.830	35.836	36.677
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.026,22	- 3.689	-34.704	-34.830	-35.836	-36.677
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.400,15	- 60.989	-110.812	-95.938	-96.944	-97.785



**55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) - Teilhaushalt: THH 5
- Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.186,33	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000
15	- Abschreibungen	507,59	2.300	508	508	508	508
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,01	100	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.373,93	57.400	76.208	61.208	61.208	61.208
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.373,93	- 57.300	-76.108	-61.108	-61.108	-61.108
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.026,22	3.689	34.704	34.830	35.836	36.677
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.026,22	- 3.689	-34.704	-34.830	-35.836	-36.677
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.400,15	- 60.989	-110.812	-95.938	-96.944	-97.785



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

Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Kostenstellen: 9553000 Friedhof allgemein, 9553001 Friedhof Sasbach, 9553002 Friedhof Obersasbach, 9553003 Einsegnungshalle</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde stellt zwei Friedhöfe - jeweils in Sasbach und Obersasbach, und eine Leichen- und Trauerhalle in Sasbach für Bestattungen zur Verfügung. Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen überwiegend gedeckt werden. Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen angelegt und gepflegt. Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Hinterbliebene von Verstorbenen</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948,10	800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705,12	700	704	704	704	704
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.207,14	30.000	189.100	199.600	219.800	230.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.860,36	31.500	190.604	201.104	221.304	231.504
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.732,24	124.960	127.600	121.700	121.700	121.700
15	- Abschreibungen	4.846,10	2.900	4.722	4.722	4.722	4.722
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,06	5.780	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.498,40	133.640	132.422	126.522	126.522	126.522
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.638,04	- 102.140	58.182	74.582	94.782	104.982
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.786,54	54.878	67.560	68.114	69.259	70.033
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.786,54	- 54.878	-67.560	-68.114	-69.259	-70.033
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.424,58	- 157.018	-9.378	6.468	25.524	34.949


55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948,10	800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705,12	700	704	704	704	704
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.207,14	30.000	189.100	199.600	219.800	230.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.860,36	31.500	190.604	201.104	221.304	231.504
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.732,24	124.960	127.600	121.700	121.700	121.700
15	- Abschreibungen	4.846,10	2.900	4.722	4.722	4.722	4.722
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,06	5.780	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.498,40	133.640	132.422	126.522	126.522	126.522
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.638,04	- 102.140	58.182	74.582	94.782	104.982
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.786,54	54.878	67.560	68.114	69.259	70.033
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.786,54	- 54.878	-67.560	-68.114	-69.259	-70.033
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.424,58	- 157.018	-9.378	6.468	25.524	34.949



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

Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.40.0000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele In der Produktgruppe 55.40 dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege. Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Sasbach und Obersasbach auferlegt. Zudem sind in dieser Produktgruppe die Maßnahmen für Biotopschutz und Biotoppflege (z.B. Trockenmauerkomplexe nach § 32 NatSchG) abgebildet. Dies soll durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen im Rahmen des Naturschutzes erfolgen. Ziele dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und die Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Pflege des Öko-Kontos und Ersatzmaßnahme</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Aufsichtsbehörden</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	324,96	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	460,36	800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.210	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	460,36	2.010	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135,40	- 2.010	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.106,51	2.743	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.106,51	- 2.743	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.241,91	- 4.753	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

55.40.0000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	324,96	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	460,36	800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.210	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	460,36	2.010	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135,40	- 2.010	0	0	0	0



22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.106,51	2.743	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.106,51	- 2.743	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.241,91	- 4.753	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.504,02	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274,37	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.778,39	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.502,48	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.373,00	3.300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.875,48	3.300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.902,91	- 3.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 76	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.902,91	- 3.076	0	0	0	0

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	17.274,37	300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	23.935,48	3.300	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.661,11	- 3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.661,11	- 3.000	0	0	0	0



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

Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Einzelprodukte 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsamt</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele - Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes und der in regionalen Gesetzgebung genannten Ziele - Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger/innen und der Umwelt - Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation - Förderung von umweltgerechtem Verhalten</p> <p><u>Klimaschutz:</u> - Erarbeitung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten - Energetische Sanierungsmaßnahmen - Informations- und Netzwerkveranstaltungen - Veranstaltungen und Kampagnen im Bereich Klimaschutz und Öffentlichkeitsarbeit - Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung</p>	

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.504,02	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274,37	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.778,39	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.502,48	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.373,00	3.300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.875,48	3.300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.902,91	- 3.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 76	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.902,91	- 3.076	0	0	0	0

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.504,02	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274,37	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.778,39	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.502,48	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.373,00	3.300	0	0	0	0



19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.875,48	3.300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.902,91	- 3.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 76	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.902,91	- 3.076	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.692,00	12.230	15.460	15.460	15.460	15.460
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.990,93	249.800	247.039	248.110	248.091	246.215
4	+ Sonstige Transfererträge	888,71	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920.123,77	1.059.860	1.061.660	1.061.760	1.061.860	1.061.960
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403.310,16	487.900	463.340	465.840	470.840	475.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.447,81	30.600	34.305	35.200	36.200	37.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.039,44	53.000	67.000	67.000	69.000	71.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.168,07	141.800	146.800	148.800	150.800	152.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.850.660,89	2.035.190	2.035.604	2.042.170	2.052.251	2.060.475
12	- Personalaufwendungen	418.396,52	486.410	515.420	530.220	545.520	561.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.830,97	852.140	942.600	909.700	909.700	910.700
15	- Abschreibungen	525.458,48	517.300	507.950	512.489	511.440	511.935
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.307,00	13.580	37.203	33.584	29.919	26.204
17	- Transferaufwendungen	525.451,20	727.520	829.161	858.079	631.664	619.082
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.326,75	101.130	109.555	108.405	96.905	96.905
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.078.770,92	2.698.080	2.941.889	2.952.477	2.725.148	2.726.046
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 228.110,03	- 662.890	-906.285	-910.307	-672.897	-665.571
21	+ Erträge aus internen Leistungen	704.116,77	564.350	659.818	661.851	674.377	687.664
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	268.999,54	360.444	501.366	514.074	514.845	516.478
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	435.117,23	203.906	158.452	147.777	159.533	171.186
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	207.007,20	- 458.984	-747.833	-762.530	-513.364	-494.385

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.725,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	332.335,15	392.000	417.510	430.110	443.210	456.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.357,91	56.800	51.200	48.000	48.000	49.000
15	- Abschreibungen	32.528,20	28.100	18.773	18.286	17.712	16.599
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,69	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	429.089,95	479.650	489.483	498.396	510.922	524.209
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 421.364,25	- 474.650	-486.483	-495.396	-507.922	-521.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	694.014,21	403.000	475.066	488.379	500.905	514.192
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.982,75	97.670	183.111	191.196	195.205	196.119
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	547.031,46	305.330	291.955	297.183	305.700	318.073
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	125.667,21	- 169.320	-194.528	-198.213	-202.222	-203.136


11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.725,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	394.708,06	451.550	470.710	480.110	493.210	507.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 386.982,36	- 446.550	-467.710	-477.110	-490.210	-504.610
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.381,25	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.090,26	16.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	105.471,51	16.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 105.471,51	- 16.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 492.453,87	- 463.050	-467.710	-477.110	-490.210	-504.610



11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 11.25 Bauhof</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 11.25.0000 Bauhof 11.25.0500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung - Amtsleitung, Bauhofleitung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Für die Grünanlagen der Gemeinde Sasbach ist der Bauhof zuständig. Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen. Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere auch die Außenanlagen der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen sofern nicht die jeweiligen Hausmeister/Betriebsleiter hierfür zuständig sind. Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und die Gerätschaften des Bauhofs angesiedelt, die dort in einem betriebs- und verkehrssicheren Zustand vorgehalten werden. Weitere Aufgaben: Winterdienst, Straßenbauarbeiten, insbesondere im Rahmen von Reparaturen an Straßen- und Gehwegbelägen, Straßeneinläufen, Kontrollschächten und Rohrleitungen, reinigen von Straßengräben, Pflege, teilweise Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Gebäude, Friedhöfe sowie sonstiger kommunaler Einrichtungen, Unterstützung bei Gemeinde-, Tourismus- und Vereinsveranstaltungen. Die Kosten dieser Produktgruppe werden per innere Verrechnung auf diejenigen Produkte verteilt werden, für die der Bauhof tätig ist.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung der verschiedenen Ämter</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Öffentlichkeit</p>	

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.725,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	332.335,15	392.000	417.510	430.110	443.210	456.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.357,91	56.800	51.200	48.000	48.000	49.000
15	- Abschreibungen	32.528,20	28.100	18.773	18.286	17.712	16.599
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,69	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	429.089,95	479.650	489.483	498.396	510.922	524.209
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 421.364,25	- 474.650	-486.483	-495.396	-507.922	-521.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	694.014,21	403.000	475.066	488.379	500.905	514.192
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.982,75	97.670	183.111	191.196	195.205	196.119
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	547.031,46	305.330	291.955	297.183	305.700	318.073
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	125.667,21	- 169.320	-194.528	-198.213	-202.222	-203.136



11.25.0000 Betrieb des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.725,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	332.335,15	392.000	417.510	430.110	443.210	456.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.724,04	10.300	12.900	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	241,79	900	1.037	1.037	1.037	1.037
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,69	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.169,67	405.950	433.447	441.647	454.747	468.147
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 340.443,97	- 400.950	-430.447	-438.647	-451.747	-465.147
21	+ Erträge aus internen Leistungen	611.486,34	327.300	417.510	430.110	443.210	456.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.548,90	95.670	178.844	186.818	190.637	191.520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	465.937,44	231.630	238.666	243.292	252.573	265.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	125.493,47	- 169.320	-191.781	-195.355	-199.174	-200.057

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Betrieb des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	937	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	937	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 937	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	937	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Betrieb des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		103-Ersteinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.381	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.869	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	91.250	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 91.250	- 12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	91.250	12.000	0	0	0	0	0


11.25.0500 Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.633,87	46.500	38.300	39.500	39.500	40.500
15	- Abschreibungen	32.286,41	27.200	17.736	17.249	16.675	15.562
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.920,28	73.700	56.036	56.749	56.175	56.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.920,28	- 73.700	-56.036	-56.749	-56.175	-56.062
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.527,87	75.700	57.556	58.269	57.695	57.582
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.433,85	2.000	4.267	4.379	4.568	4.599
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.094,02	73.700	53.289	53.891	53.127	52.983
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	173,74	0	-2.747	-2.858	-3.048	-3.079

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0500-Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		101-Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.285	4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.285	4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.285	- 4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.285	4.500	0	0	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.472,93	249.000	246.521	247.592	247.573	245.697
4	+ Sonstige Transfererträge	888,71	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	903.997,67	1.050.760	1.011.660	1.011.760	1.011.860	1.011.960
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.748,17	146.000	129.000	129.000	129.000	129.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.289,15	900	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.039,44	53.000	67.000	67.000	69.000	71.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.168,07	141.800	146.800	148.800	150.800	152.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500.604,14	1.641.460	1.602.181	1.605.352	1.609.433	1.611.657
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.535,82	514.000	619.000	619.000	619.000	619.000
15	- Abschreibungen	487.740,40	484.400	486.377	491.499	491.024	492.632
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.307,00	13.580	37.203	33.584	29.919	26.204
17	- Transferaufwendungen	509.699,55	705.640	807.546	837.764	611.349	598.767
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.836,38	30.550	40.800	39.800	39.800	39.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.272.119,15	1.748.170	1.990.926	2.021.647	1.791.092	1.776.403
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	228.484,99	- 106.710	-388.745	-416.295	-181.659	-164.746
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.850	174.280	163.000	163.000	163.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.202,14	158.548	233.453	237.683	233.041	233.409



24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 88.202,14	- 6.698	-59.173	-74.683	-70.041	-70.409
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	140.282,85	- 113.408	-447.917	-490.978	-251.700	-235.155

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.276.621,78	1.392.460	1.355.660	1.357.760	1.361.860	1.365.960
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	706.899,52	1.263.770	1.504.549	1.530.148	1.300.068	1.283.771
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	569.722,26	128.690	-148.889	-172.388	61.792	82.189
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.304,78	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.050,74	0	45.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	99.655,52	0	45.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.887,78	130.000	325.000	0	200.000	400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.771,42	1.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	133.659,20	131.200	325.000	0	200.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 34.003,68	- 131.200	-280.000	0	-200.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	535.718,58	- 2.510	-428.889	-172.388	-138.208	-317.811



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

Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom 53.10.0101 Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus Sasbach 53.10.0102 Beteiligungen am Energiewerk Ortenau Konstrukt 53.10.0103 Elektromobilität</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die vorliegende Produktgruppe enthält das Engagement der Gemeinde Sasbach im Bereich der Elektrizitätsversorgung. Die Gemeinde unterhält diesbezüglich Beteiligungen bei verschiedenen Energieversorgungsunternehmen. Des Weiteren betreibt die Gemeinde Sasbach eigene Anlagen zur Energie- und Wärmeerzeugung, insbesondere eine Photovoltaikanlage zur regenerativen Stromerzeugung und Blockheizkraftwerke in den Gebäuden des Kinderhauses Obersasbach und der Grundschule Obersasbach. Die Gemeinde kann aufgrund von Vereinbarungen die erzeugte Energie und Wärme in das Netz eines Versorgers einspeisen oder im Rahmen eines durch die Kapazität einer jeweiligen Anlage begrenzten Versorgungsgebiets Abnehmer mit Energie und Wärme versorgen und insoweit nicht-öffentliche Verteilnetze betreiben. Die erzeugte Energie der BHKW's wird nur für Eigenverbrauch erzeugt. Die Produktgruppe zeigt insoweit den Ressourceneinsatz der Gemeinde Sasbach für den Betriebszweig Energie und Beteiligungen. Außerdem sind vorliegend die Erträge und Aufwendungen aus der Konzessionierung der Stromversorgung dargestellt. Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannten Konzessionsabgabe, an die Gemeinde entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und der jeweiligen Konzessionsverträge zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde aufgeführt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat, Vertragliche Regelungen</p>	

53.10.0101 PV-Anlagen Sasbach und Obersasbach

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.10.0101 Photovoltaikanlagen in Sasbach und Obersasbach</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Christoph Karcher</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde Sasbach betreibt auf ihrer Gemarkung mehrere PV-Anlagen. Hier ist der Betrieb und die Unterhaltung der Anlagen dargestellt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Zielgruppe</p>	
-------------------------	---	--

53.10.0102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.10.0102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung, Abteilungsleiter Joachim Falk und stell. Abteilungsleiterin Natalie Schwarzkopf-Weber</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der vorliegenden Schlüsselposition sind die seit 2012 bestehende Beteiligungen der Gemeinde Sasbach an folgenden Privatunternehmen abgebildet: - Energiewerk Ortenau Verwaltungs GmbH - Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbH & Co. KG - Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG</p>	
-------------------------	---	--



	- badenova AG & Co. KG
--	------------------------

53.10.0102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt

	<p>Bis Ende 2018 wurden die Beteiligungen als gesonderter Betriebszweig beim Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe geführt. Aufgaben dieser Beteiligung sind die Erzeugung, Verteilung und Versorgung mit Energie unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klimaschutz. Außerdem hatte der Betriebszweig für den Erwerb, das Halten sowie die Verwaltung der Anteile an den beteiligten Gesellschaften zu sorgen. Ziel ist es, die nachhaltige und ressourcenschonende Energieversorgung in Sasbach zu fördern.</p> <p>Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2018 wurde beschlossen, den Betriebszweig Beteiligungen aus dem Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe herauszulösen und dem Gemeindehaushalt zuzuführen. Ab 01.01.2019 werden die Beteiligungen mit dem gleichen Ziel als ein Betrieb gewerblicher Art im Kernhaushalt der Gemeinde Sasbach abgebildet.</p> <p>Auftragsgrundlagen</p>
--	---

53.10.0104 Photovoltaikanlage Pausenhalle, Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.10.0104 Photovoltaikanlage Pausenhalle / Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Melanie Roß</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Gemeinde Sasbach betreibt seit 17.09.1999 die Photovoltaikanlage an der Pausenhalle / Sophie-von-Harder Schule, die einst zu Studienzwecken und ausschließlich für den Eigenverbrauch errichtet wurde. Hier ist der Betrieb und die Unterhaltung der Photovoltaikanlage dargestellt.</p> <p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Zielgruppe</p>
-------------------------	--

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.155,07	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.231,57	0	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.039,44	53.000	67.000	67.000	69.000	71.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.368,07	135.000	140.000	142.000	144.000	146.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.794,15	199.000	220.300	222.300	226.300	230.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.773,53	5.200	7.407	7.407	7.407	7.407
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200,99	13.580	11.903	10.184	8.419	6.604
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.737,67	25.250	36.000	36.000	36.000	36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.712,19	45.430	55.310	53.591	51.826	50.011
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	139.081,96	153.570	164.990	168.709	174.474	180.289



22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.421,50	34.179	12.012	12.000	12.113	12.047
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.421,50	- 34.179	-12.012	-12.000	-12.113	-12.047
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	131.660,46	119.391	152.978	156.709	162.361	168.242

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.231,57	0	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.368,07	135.000	140.000	142.000	144.000	146.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.599,64	135.000	140.300	142.300	144.300	146.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,57	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.931,57	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.668,07	135.000	140.300	142.300	144.300	146.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	137.668,07	135.000	140.300	142.300	144.300	146.300

53.10.0101 PV-Anlagen Sasbach und Obersasbach - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.155,07	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.155,07	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.773,53	5.200	7.407	7.407	7.407	7.407
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,00	2.750	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.803,53	9.250	7.407	7.407	7.407	7.407
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.351,54	1.750	5.593	5.593	5.593	5.593
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.598	363	373	402	407
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.598	-363	-373	-402	-407
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.351,54	- 28.848	5.230	5.220	5.191	5.186

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.10.0101-PV-Anlagen Sasbach und Obersasbach - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.10.0101-PV-Anlagen Sasbach und Obersasbach - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		102-Errichtung PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.329	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.329	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.329	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.329	0	0	0	0	0	0

53.10.0102 Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.039,44	53.000	67.000	67.000	69.000	71.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.039,44	53.000	67.000	67.000	69.000	71.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200,99	13.580	11.903	10.184	8.419	6.604
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.776,10	22.500	36.000	36.000	36.000	36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.977,09	36.080	47.903	46.184	44.419	42.604
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	62,35	16.920	19.097	20.816	24.581	28.396
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.421,50	3.581	11.649	11.627	11.711	11.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.421,50	- 3.581	-11.649	-11.627	-11.711	-11.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.359,15	13.339	7.448	9.189	12.870	16.756

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.10.0102-Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		102-Rückzahlung Kommanditeinlagen EWO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	23.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	23.300	0	0	0	0	0	0



**53.10.0104 Photovoltaikanlage Pausenhalle, Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt:
THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 100	0	0	0	0



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

Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</p> <p>Verantwortung Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen dargestellt mit dem Ziel, einen möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugang zur Breitbandtechnologie zu schaffen. Der Landkreis möchte ab 2018 ein kreisweites überörtliches Netz zur Anbindung aller Kommunen des Landkreises Ortenau an Glasfaserleitungen - das Backbone Netz - aufbauen. Zur Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune hat die Gemeinde Sasbach sich dem Breitbandprojekt des Landkreises angeschlossen. Die Entscheidung, wann welche Gebiete ausgebaut werden sollen obliegt den jeweiligen Kommunen. Beim Ausbau wird der Kreis die Kosten für das Backbone Netz tragen, die nicht von einer Förderung abgedeckt sind. Die Kosten für den Ausbau des Netzes innerhalb der Gemeinde, die nicht von einer Förderung oder der Kostenbeteiligung der Anschließenden gedeckt sind, muss die Gemeinde tragen. Die Gemeinde Sasbach betreibt die Breitbandversorgung als einen Betrieb gewerblicher Art.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.173,86	115.700	116.531	118.031	118.031	118.031
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.593,10	135.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.956,89	250.700	232.531	234.031	234.031	234.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,27	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
15	- Abschreibungen	206.162,76	207.300	209.182	210.682	210.682	210.682
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.106,01	0	25.300	23.400	21.500	19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,82	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.774,86	216.800	243.782	242.382	240.482	238.582
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.817,97	33.900	-11.251	-8.351	-6.451	-4.551
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.382,50	45.679	60.092	60.350	61.190	61.243
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.382,50	- 45.679	-60.092	-60.350	-61.190	-61.243
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.200,47	- 11.779	-71.343	-68.701	-67.641	-65.794



53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.173,86	115.700	116.531	118.031	118.031	118.031
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.593,10	135.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.956,89	250.700	232.531	234.031	234.031	234.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,27	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
15	- Abschreibungen	206.162,76	207.300	209.182	210.682	210.682	210.682
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.106,01	0	25.300	23.400	21.500	19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,82	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.774,86	216.800	243.782	242.382	240.482	238.582
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.817,97	33.900	-11.251	-8.351	-6.451	-4.551
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.382,50	45.679	60.092	60.350	61.190	61.243
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.382,50	- 45.679	-60.092	-60.350	-61.190	-61.243
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.200,47	- 11.779	-71.343	-68.701	-67.641	-65.794

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		101-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.305	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	360.000	0	0	19.305	0	45.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.900	0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.900	0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	360.000	0	0	- 64.595	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.900	0	45.000	0	0	0	0


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

Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.80.0010 Schmutzwasser 53.80.0020 Niederschlagswasser</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung, Bau- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Hier erfolgt die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Gebührenveranlagung. Außerdem die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen (über Abwasserzweckverband Sasbachtal), die Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern sowie die Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Es erfolgt die Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfungen und Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen. Zum Bereich gehören ferner Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen sowie Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen und Abnahmen.</p> <p>Auftragsgrundlagen Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Grundstückseigentümer</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.299,07	133.300	129.990	129.561	129.542	127.666
4	+ Sonstige Transfererträge	888,71	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	903.997,67	1.050.760	1.011.660	1.011.760	1.011.860	1.011.960
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,65	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.038.053,10	1.184.960	1.142.550	1.142.221	1.142.302	1.140.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.643,55	505.100	612.200	612.200	612.200	612.200
15	- Abschreibungen	275.804,11	271.900	269.788	273.410	272.935	274.543
17	- Transferaufwendungen	509.699,55	705.640	807.546	837.764	611.349	598.767
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,89	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	939.632,10	1.485.940	1.691.834	1.725.674	1.498.784	1.487.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	98.421,00	- 300.980	-549.284	-583.453	-356.482	-347.284
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.850	174.280	163.000	163.000	163.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.398,14	78.690	161.349	165.333	159.738	160.119
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.398,14	73.160	12.931	-2.333	3.262	2.881
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	55.022,86	- 227.820	-536.353	-585.786	-353.220	-344.403



53.80.0010 Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.168,16	89.100	87.640	87.413	87.401	86.516
4	+ Sonstige Transfererträge	888,71	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.220,89	851.260	851.660	851.760	851.860	851.960
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	886.277,76	940.360	939.300	939.173	939.261	938.476
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.881,19	251.000	306.200	306.200	306.200	306.200
15	- Abschreibungen	134.310,45	128.300	126.995	126.009	125.753	124.918
17	- Transferaufwendungen	509.699,55	705.640	807.546	837.764	611.349	598.767
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,39	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	722.472,58	1.086.540	1.241.891	1.271.123	1.044.452	1.031.035
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	163.805,18	- 146.180	-302.591	-331.950	-105.191	-92.559
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.699,07	37.948	100.085	103.231	95.879	95.827
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.699,07	- 37.948	-100.085	-103.231	-95.879	-95.827
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	142.106,11	- 184.128	-402.676	-435.181	-201.070	-188.386

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		100-Schmutzwasser-Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.020	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.020	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	45.020	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		103-Schmutzwasser Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung											
												Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
												EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus																				
Maßnahme:		110-Schmutzwasser-Klärwerksbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																				
2	+	0	0	0	14.169	0	0	0	0	0	0											
6	=	0	0	0	14.169	0	0	0	0	0	0											
14	=	0	0	0	14.169	0	0	0	0	0	0											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung											
												Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
												EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus																				
Maßnahme:		112-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																				
9	-	0	0	0	6.771	0	0	0	0	0	0											
13	=	0	0	0	6.771	0	0	0	0	0	0											
14	=	0	0	0	-6.771	0	0	0	0	0	0											
16	=	0	0	0	6.771	0	0	0	0	0	0											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung											
												Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
												EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus																				
Maßnahme:		116-Sanierung Gartenstraße (Anteil SW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																				
8	-	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0											
13	=	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0											
14	=	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0											
16	=	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung											
												Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
												EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus																				
Maßnahme:		118-Sanierung Schwarzwaldstraße (SW-Anteil) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																				
8	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000											
13	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000											
14	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000											
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000											



53.80.0020 Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.130,91	44.200	42.350	42.148	42.141	41.150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.776,78	199.500	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,65	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.775,34	244.600	203.250	203.048	203.041	202.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.762,36	254.100	306.000	306.000	306.000	306.000
15	- Abschreibungen	141.493,66	143.600	142.793	147.401	147.182	149.625
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,50	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.159,52	399.400	449.943	454.551	454.332	456.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.384,18	- 154.800	-246.693	-251.503	-251.291	-254.725
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.850	174.280	163.000	163.000	163.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.699,07	40.742	61.264	62.102	63.859	64.291
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.699,07	111.108	113.016	100.898	99.141	98.709
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.083,25	- 43.692	-133.676	-150.605	-152.150	-156.016

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		100-Regenwasser-Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	- 2.138	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 2.138	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.138	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		103-RW-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		115-Erwerb Pumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.659	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.659	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.659	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.659	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		116-Sanierung Gartenstraße (Anteil RW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		118-Sanierung Schwarzwaldstraße (RW-Anteil) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		119-Kanalerneuerung Kammersbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	200.000	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus										
Maßnahme:	120-Erlenbadstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0


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

Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.20 Gasversorgung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.20.0000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannten Konzessionsabgabe, an die Gemeinde entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und der jeweiligen Konzessionsverträge zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde aufgeführt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat, Vertragliche Regelungen</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

53.20.0000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800


53.30 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannten Konzessionsabgabe, an die Gemeinde entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und der jeweiligen Konzessionsverträge zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde aufgeführt.</p> <p>Die Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach ist in einem Eigenbetrieb als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 Abs. 3 GemO einen Ertrag für den Haushalt erwirtschaften. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist eine sogenannte Gewinnablieferung vorgesehen.</p> <p>Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.11.2018 den Abschluss einer Konzessionsvereinbarung beschlossen. Die Konzessionsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb wurde am 28.12.2018 abgeschlossen und am 28.01.2019 dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat Gemeindeordnung KAV</p> <p>Zielgruppe</p>	

55 Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.692,00	12.230	15.460	15.460	15.460	15.460
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.866,66	340.160	332.600	335.100	340.100	345.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,11	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.540,77	364.390	357.060	359.560	364.560	369.560
12	- Personalaufwendungen	59.820,92	67.600	70.600	71.800	73.000	74.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.207,08	270.650	265.650	235.950	235.950	235.950
15	- Abschreibungen	4.538,31	4.100	2.148	2.148	2.148	2.148
17	- Transferaufwendungen	545,60	3.000	1.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.848,63	12.060	11.505	11.355	11.355	11.355
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277.960,54	357.410	351.203	321.253	322.453	323.753
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.580,23	6.980	5.857	38.307	42.107	45.807
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.792,80	61.567	36.338	36.079	37.536	37.786
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.792,80	- 61.567	-36.338	-36.079	-37.536	-37.786
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.787,43	- 54.587	-30.481	2.228	4.571	8.021


55 Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	304.714,86	364.090	357.060	359.560	364.560	369.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	281.702,75	353.310	349.055	319.105	320.305	321.605
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	23.012,11	10.780	8.005	40.455	44.255	47.955
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67,23	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	67,23	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	67,23	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	23.079,34	10.780	8.005	40.455	44.255	47.955


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

Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.50.0000 Gemeindewald</p> <p>Verantwortung: Finanzverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege und Walderschließung sind hier angesiedelt. Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen abgebildet. Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Hütten, Waldarbeiterunterkünften und weitere Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet. Weiterhin zugeordnet sind hier die Einnahmen aus dem Erbbaurecht für die Hüttengemeinschaft Ochsenstall, Einnahmen aus dem Erbbaurecht für die Skihütte des SWF (Sendegebäude), Einnahmen aus der Grundstücksverpachtung für die Skiabfahrtspisten Ochsenstall, aus der Verpachtung der Fläche für Errichtung des Speicherbeckens für die Beschneigungsanlage sowie weitere Pachteinnahmen von Fremdhüttenbesitzer auf Gemeindeboden.</p> <p>Auftragsgrundlagen Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe: Einwohner/innen, Besucher/Gäste, Jäger und Jagdvereinigungen</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.692,00	12.230	15.460	15.460	15.460	15.460
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.866,66	340.160	332.600	335.100	340.100	345.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,11	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.540,77	364.390	357.060	359.560	364.560	369.560
12	- Personalaufwendungen	59.820,92	67.600	70.600	71.800	73.000	74.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.207,08	270.650	265.650	235.950	235.950	235.950
15	- Abschreibungen	4.538,31	4.100	2.148	2.148	2.148	2.148
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.659,15	9.560	9.205	9.055	9.055	9.055
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.225,46	351.910	347.603	318.953	320.153	321.453
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.315,31	12.480	9.457	40.607	44.407	48.107
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.792,80	5.953	36.161	35.963	37.411	37.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.792,80	- 5.953	-36.161	-35.963	-37.411	-37.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.522,51	6.527	-26.704	4.644	6.996	10.447



55.50.0000 Gemeindegeld - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.692,00	12.230	15.460	15.460	15.460	15.460
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.866,66	340.160	332.600	335.100	340.100	345.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,11	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.540,77	364.390	357.060	359.560	364.560	369.560
12	- Personalaufwendungen	59.820,92	67.600	70.600	71.800	73.000	74.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.207,08	270.650	265.650	235.950	235.950	235.950
15	- Abschreibungen	4.538,31	4.100	2.148	2.148	2.148	2.148
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.659,15	9.560	9.205	9.055	9.055	9.055
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.225,46	351.910	347.603	318.953	320.153	321.453
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.315,31	12.480	9.457	40.607	44.407	48.107
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.792,80	5.953	36.161	35.963	37.411	37.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.792,80	- 5.953	-36.161	-35.963	-37.411	-37.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.522,51	6.527	-26.704	4.644	6.996	10.447

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.50.0000-Gemeindegeld - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögenserwerb oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0


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

Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 55.51.0000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele In der Produktgruppe 55.51 werden die Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft abgebildet. Des Weiteren wird die Verbesserung der Produktionsbedingungen, der Erhalt für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden, Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung, Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt. Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten. Erhaltung von Fluren in soziökologischen Ausgleichsbereichen. Zu diesem Zweck gewährt die Gemeinde Zuschüsse an verschiedene Organisationen und Einrichtungen.</p> <p>Auftragsgrundlagen EU-Richtlinien</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Landwirte, Aufsichtsbehörden</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	545,60	3.000	1.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,48	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.735,08	5.500	3.600	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.735,08	- 5.500	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.614	176	116	125	126
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergeb- nis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 55.614	-176	-116	-125	-126
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.735,08	- 61.114	-3.776	-2.416	-2.425	-2.426

55.51.0000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	545,60	3.000	1.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,48	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.735,08	5.500	3.600	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.735,08	- 5.500	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.614	176	116	125	126
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergeb- nis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 55.614	-176	-116	-125	-126
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.735,08	- 61.114	-3.776	-2.416	-2.425	-2.426


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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518,00	500	518	518	518	518
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.126,10	9.100	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,33	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.450,85	13.000	21.105	22.000	23.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.790,28	24.340	73.363	74.258	75.258	76.258
12	- Personalaufwendungen	26.240,45	26.810	27.310	28.310	29.310	30.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,16	10.690	6.750	6.750	6.750	6.750
15	- Abschreibungen	651,57	700	652	556	556	556
17	- Transferaufwendungen	15.206,05	18.880	20.315	20.315	20.315	20.315
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.773,05	55.770	55.250	55.250	43.750	43.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.601,28	112.850	110.277	111.181	100.681	101.681
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.811,00	- 88.510	-36.914	-36.923	-25.423	-25.423
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.102,56	9.500	10.472	10.472	10.472	10.472
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.021,85	42.659	48.465	49.116	49.062	49.164
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.919,29	- 33.159	-37.993	-38.644	-38.590	-38.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.730,29	- 121.669	-74.907	-75.567	-64.013	-64.115

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	29.508,56	23.840	72.845	73.740	74.740	75.740
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	98.878,60	112.150	109.625	110.625	100.125	101.125
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 69.370,04	- 88.310	-36.780	-36.885	-25.385	-25.385
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 69.370,04	- 91.310	-36.780	-36.885	-25.385	-25.385


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

Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 57.10.0000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune. Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen: Unterstützung bei der Standortsuche, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Standortattraktivität. Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Sasbach attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets. Zu diesem Zweck wurde 2004 mit sieben Gemeinden das interkommunale Gewerbegebiet Achern gegründet.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Unternehmen, Existenzgründer/innen, Gewerbeverein, Regionale und überregionale Behörden</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.450,85	13.000	21.105	22.000	23.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.450,85	13.000	21.105	22.000	23.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,84	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	1.744,40	4.600	3.815	3.815	3.815	3.815
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.078,25	11.500	11.500	11.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.429,49	20.600	18.315	18.315	6.815	6.815
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.021,36	- 7.600	2.790	3.685	16.185	17.185
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.862,84	32.335	18.652	18.676	18.124	18.128
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.862,84	- 32.335	-18.652	-18.676	-18.124	-18.128
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	158,52	- 39.935	-15.862	-14.991	-1.939	-943



57.10.0000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.450,85	13.000	21.105	22.000	23.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.450,85	13.000	21.105	22.000	23.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,84	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	1.744,40	4.600	3.815	3.815	3.815	3.815
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.078,25	11.500	11.500	11.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.429,49	20.600	18.315	18.315	6.815	6.815
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.021,36	- 7.600	2.790	3.685	16.185	17.185
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.862,84	32.335	18.652	18.676	18.124	18.128
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.862,84	- 32.335	-18.652	-18.676	-18.124	-18.128
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	158,52	- 39.935	-15.862	-14.991	-1.939	-943



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

Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 57.30.0700 Katharinenjahrmarkt</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht. Ziel ist die Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur. Bereits seit 1782 wird der Katharinenjahrmarkt in Sasbach zu Ehren der heiligen Katharina von Alexandrien, der Schutzpatronin der Landwirte und Winzer, als Dank für das abgelaufene Erntejahr, abgehalten. Das Marktrecht verlieh einst der Landesherr Kardinal Rohan von Straßburg. Die Patronin des Marktes, Katharina von Alexandria, starb um 310 den Märtyrertod und zählt zu den "vierzehn Nothelfern". Das Angebot der Marktbesucher reicht von Haushalts- und Spielwaren über Floristik und Bastelarbeiten bis hin zu Bekleidung und Schmuck. Auch für das leibliche Wohl wird an den vielen Ständen und in den örtlichen Lokalen gesorgt.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Gäste</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.655,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.123,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.468,32	- 3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.889,00	8.382	19.104	19.108	19.122	19.124
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.889,00	- 8.382	-19.104	-19.108	-19.122	-19.124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.357,32	- 11.582	-20.904	-20.908	-20.922	-20.924


57.30.0700 Katharinenjahrmarkt - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.655,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.123,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.468,32	- 3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.889,00	8.382	19.104	19.108	19.122	19.124
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.889,00	- 8.382	-19.104	-19.108	-19.122	-19.124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.357,32	- 11.582	-20.904	-20.908	-20.922	-20.924


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

Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 57.50 Tourismus und Freizeit</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 57.50.0000 Fremdenverkehr</p> <p>Verantwortung Haupt- und Ordnungsverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Aufgrund ihrer landschaftlichen Reize und der Lage direkt an der badischen Weinstraße und am Westhang der Hornisgrinde mit der Tourist-Infostelle vor Ort und dem Nationalpark in unmittelbarer Nachbarschaft ist Sasbach für Besucher und Gäste attraktiv. Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Sasbach nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln. Im Bereich Service und Dienstleistungen liegt der Schwerpunkt auf der allgemeinen touristischen Information, dem Vorverkauf von Veranstaltungen sowie Verkauf von Wanderkarten, Bücher, Liftkarten, etc. Ebenso ist die Koordinierung der Veranstaltungen für den Jahresveranstaltungs-kalender und Jahresplaner bei der Tourist-Infostelle angesiedelt. Die Pflege der Vereinsdaten, -kontakten und Koordinierung von vereinsübergreifenden Angelegenheiten. Für eine Pauschalwoche der Ferienregion Sasbachwalden wird das komplette Programm mit Transfers, Reservierungen, Einkehr, Wanderungen etc. erstellt und koordiniert. Im Rahmen der touristischen Information liegen die Zuständigkeit für Wander-, Rad- und Mountainbikewege und deren Beschilderung sowie grundsätzliche strategische Überlegungen bei der Tourist-Information. Als zentrale Veranstaltungen werden u.a. der jährliche Fröhliche Feierabend mit der Partnergemeinde Marmoutier organisiert und durchgeführt. Gemeinsame Projekte und Maßnahmen mit dem Naturpark, wie z. B. AugenBlick-Runde werden organisiert. Dazu gehört hier wie bei der Infrastruktur auch die Beantragung von Fördergeldern über den Naturpark. Die Marketingmaßnahmen reichen von der Herausgabe eines Gastgeberverzeichnisses über Themenbroschüren und Faltblätter wie Wanderbroschüre, Wanderkarte, sowie Anzeigewerbung und Präsentationen im Rahmen von Veranstaltungen. Einen stetig großen Raum nehmen dabei die Pflege der Homepage sowie die Sozial Media Kanäle ein. Daneben sind Meldescheinverwaltung und die Übernachtungsstatistik hier angesiedelt. Für die Umsetzung dieser Aufgabe wurde mit den Nachbargemeinden Sasbachwalden und Lauf eine Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben zur Förderung des Fremdenverkehrs innerhalb der drei Gemeinden geschlossen.</p> <p>Zur Bündelung der Marketingaktivitäten hält die Tourist-Information engen Kontakt u. a. zur Sasbachwalden Schwarzwald Ferienregion, zur Schwarzwald Tourismus GmbH, zur Tourismus Marketing Baden-Württemberg, zum Deutschen Tourismusverband, zum Nationalpark Schwarzwald und zur Nationalparkregion, zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord sowie zum Landratsamt Offenburg/Ortenau. Weitere Gremien sind die Arbeitsgruppen im Rahmen der Schwarzwald Tourismus GmbH, Vis-à-Vis, der Loipenförderkreis sowie die Arbeitskreise zum Weinparadies Ortenau e. V., zu den Naturpark-Augenblicken und projektbezogen bei Leader.</p> <p>Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Vereinbarung der Gemeinde Sasbachwalden mit den Gemeinden Sasbach und Lauf über die Wahrnehmung der Aufgaben zur Förderung des Fremdenverkehrs innerhalb der drei Gemeinden</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Gäste</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518,00	500	518	518	518	518
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.126,10	9.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,33	40	40	40	40	40
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.684,43	9.540	50.558	50.558	50.558	50.558
12	- Personalaufwendungen	26.240,45	26.810	27.310	28.310	29.310	30.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.190	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	651,57	700	652	556	556	556
17	- Transferaufwendungen	13.461,65	14.280	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.694,80	44.270	43.750	43.750	43.750	43.750



19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.048,47	87.250	88.462	89.366	90.366	91.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.364,04	- 77.710	-37.904	-38.808	-39.808	-40.808
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.102,56	9.500	10.472	10.472	10.472	10.472
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.270,01	1.942	10.709	11.331	11.816	11.911
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.832,55	7.558	-237	-859	-1.344	-1.439
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.531,49	- 70.152	-38.141	-39.667	-41.152	-42.247

57.50.0000 Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518,00	500	518	518	518	518
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.126,10	9.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,33	40	40	40	40	40
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.684,43	9.540	50.558	50.558	50.558	50.558
12	- Personalaufwendungen	26.240,45	26.810	27.310	28.310	29.310	30.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.190	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	651,57	700	652	556	556	556
17	- Transferaufwendungen	13.461,65	14.280	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.694,80	44.270	43.750	43.750	43.750	43.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.048,47	87.250	88.462	89.366	90.366	91.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.364,04	- 77.710	-37.904	-38.808	-39.808	-40.808
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.102,56	9.500	10.472	10.472	10.472	10.472
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.270,01	1.942	10.709	11.331	11.816	11.911
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.832,55	7.558	-237	-859	-1.344	-1.439
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.531,49	- 70.152	-38.141	-39.667	-41.152	-42.247

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.50.0000-Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus									
Maßnahme:		101-Wanderweg "Augenblickrunde" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.630.981,57	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.042.977,90	2.152.190	2.622.763	1.403.261	2.589.772	2.600.032
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115.964,69	89.000	141.520	62.520	94.520	56.520
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.471,51	0	125.000	125.000	125.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.828.395,67	11.707.890	13.967.825	13.320.222	14.937.838	15.157.561
15	- Abschreibungen	122.682,92	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.677,19	111.680	1.454	15.342	28.391	27.159
17	- Transferaufwendungen	5.070.588,82	5.793.880	5.612.805	7.258.512	6.236.899	5.750.905
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	50.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.195.148,93	5.955.560	5.739.259	7.398.854	6.390.290	5.903.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.633.246,74	5.752.330	8.228.566	5.921.368	8.547.548	9.254.497
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	281.341	372.666	346.736	324.171
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-281.341	-372.666	-346.736	-324.171
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.633.246,74	5.752.330	7.947.225	5.548.702	8.200.812	8.930.326

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.630.981,57	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.042.977,90	2.152.190	2.622.763	1.403.261	2.589.772	2.600.032
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115.964,69	89.000	141.520	62.520	94.520	56.520
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.471,51	0	125.000	125.000	125.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.828.395,67	11.707.890	13.967.825	13.320.222	14.937.838	15.157.561
15	- Abschreibungen	122.682,92	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.677,19	111.680	1.454	15.342	28.391	27.159
17	- Transferaufwendungen	5.070.588,82	5.793.880	5.612.805	7.258.512	6.236.899	5.750.905
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	50.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.195.148,93	5.955.560	5.739.259	7.398.854	6.390.290	5.903.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.633.246,74	5.752.330	8.228.566	5.921.368	8.547.548	9.254.497
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	281.641	372.666	346.736	324.171
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-281.641	-372.666	-346.736	-324.171
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.633.246,74	5.752.330	7.946.925	5.548.702	8.200.812	8.930.326


61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.816.031,41	11.707.890	13.842.825	13.195.222	14.812.838	15.032.561
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.069.569,63	5.905.560	5.614.259	7.273.854	6.265.290	5.778.064
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	6.746.461,78	5.802.330	8.228.566	5.921.368	8.547.548	9.254.497
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.050,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500.050,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.499.950,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	8.246.411,78	5.802.330	8.228.566	5.921.368	8.547.548	9.254.497


61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen. Zudem werden hier die Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer abgebildet. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht. Eine weitere bedeutsame Einnahmeposition sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionszuschüsse). Auf der Aufwandsseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</p>	

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.630.981,57	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.042.977,90	2.152.190	2.622.763	1.403.261	2.589.772	2.600.032
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.673.959,47	11.618.890	13.701.305	13.132.702	14.718.318	14.976.041
17	- Transferaufwendungen	5.070.588,82	5.793.880	5.612.805	7.258.512	6.236.899	5.750.905
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.070.588,82	5.793.880	5.612.805	7.258.512	6.236.899	5.750.905
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.603.370,65	5.825.010	8.088.500	5.874.190	8.481.419	9.225.136
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	275.442	365.597	338.413	315.815
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-275.442	-365.597	-338.413	-315.815
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.603.370,65	5.825.010	7.813.058	5.508.593	8.143.006	8.909.321

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.630.981,57	9.466.700	11.078.542	11.729.441	12.128.546	12.376.009
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.042.977,90	2.152.190	2.622.763	1.403.261	2.589.772	2.600.032
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.673.959,47	11.618.890	13.701.305	13.132.702	14.718.318	14.976.041
17	- Transferaufwendungen	5.070.588,82	5.793.880	5.612.805	7.258.512	6.236.899	5.750.905
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.070.588,82	5.793.880	5.612.805	7.258.512	6.236.899	5.750.905



20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.603.370,65	5.825.010	8.088.500	5.874.190	8.481.419	9.225.136
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	275.442	365.597	338.413	315.815
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-275.442	-365.597	-338.413	-315.815
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.603.370,65	5.825.010	7.813.058	5.508.593	8.143.006	8.909.321


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

Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Verantwortung Finanzverwaltung</p> <p>Kurzbeschreibung / Ziele In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet. Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.</p> <p>Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverkehrsordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p> <p>Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörde</p>	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115.964,69	89.000	141.520	62.520	94.520	56.520
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.471,51	0	125.000	125.000	125.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.436,20	89.000	266.520	187.520	219.520	181.520
15	- Abschreibungen	122.682,92	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.677,19	111.680	1.454	15.342	28.391	27.159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	50.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.560,11	161.680	126.454	140.342	153.391	152.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.876,09	- 72.680	140.066	47.178	66.129	29.361
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.199	7.069	8.323	8.356
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.199	-7.069	-8.323	-8.356
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.876,09	- 72.680	133.867	40.109	57.806	21.005

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115.964,69	89.000	141.520	62.520	94.520	56.520
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.471,51	0	125.000	125.000	125.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.436,20	89.000	266.520	187.520	219.520	181.520
15	- Abschreibungen	122.682,92	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.677,19	111.680	1.454	15.342	28.391	27.159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	50.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.560,11	161.680	126.454	140.342	153.391	152.159



20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.876,09	- 72.680	140.066	47.178	66.129	29.361
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.199	7.069	8.323	8.356
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.199	-7.069	-8.323	-8.356
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.876,09	- 72.680	133.867	40.109	57.806	21.005

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3	4	5	6
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme:		102-Stammkapital (Meh rung und Minderung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3	4	5	6
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme:		103-Festgeldanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3	4	5	6
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme:		104-Kündigungsgeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0



6 Stellenplan

Teil A: Beamte					
Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
Höherer Dienst / Bürger- meister	B 2	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	0,00	
	A 12	1,00	1,00	1,00	
	A 11	2,00	2,00	2,00	
	A 10	2,00	3,00	3,60	
Insgesamt:		7,00	8,00	7,60	

Teil B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Son- dertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
	12	0,00	0,00	0,00	
	11	1,00	1,00	1,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	0,00	0,00	0,00	
	9a	6,62	7,62	5,62	
	8	3,78	2,78	2,22	
	7	0,00	0,00	0,00	
	6	7,40	6,80	7,25	
	5	7,20	5,80	6,20	
	4	11,98	11,68	13,36	
	3	0,00	0,00	0,00	
	2	1,63	1,21	1,42	
	1	0,41	0,41	0,41	
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S 16	0,85	0,85	0,85	
	S 15	1,00	1,00	1,00	
	S 13	1,00	1,00	0,00	
	S12	1,15	1,10	1,15	
	S9	0,00	0,00	1,00	
	S 8a	37,16	41,35	32,43	
	S 4	1,00	0,00	2,40	
	S2	1,50	0,00	0,00	
Insgesamt:		85,68	84,60	78,31	

Insgesamt A + B		92,68	92,60	85,91	
------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--


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

Teil- haus- halt	Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Σ	Erläuterungen
					B 2	A 13	A 12	A 11		
1	11.10	Steuerung	Bürgermeisterin	1		1			2	
	11.21	Personalwesen					1		1	
	11.22	Finanzverwaltung			1		1		2	
2	12.20	Ordnungswesen						1	1	
	12.23	Personenstandswesen						1	1	
Summe				1	1	1	2	2	7	



II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																				Σ	Erläuterungen nachrichtlich:				
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S9			S8a	S4	S2	
1	11.10	Steuerung						1,50																		1,50		
	11.11	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung					1,00																				1,00	
	11.21	Personalwesen						0,45																			0,45	
	11.22	Finanzverwaltung; Kasse					1,00	1,00		0,90																	2,90	
	11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement			1,00		2,40			3,00				0,22	0,41												7,03	
2	12.20	Ordnungswesen					0,70	0,72																			1,42	
	12.22	Einwohnerwesen								2,50																	2,50	
	12.25	Sozialversicherung								0,60																	0,60	0,60 ATZ
	31.80	Betreuung und Förderung der Integration																									0,00	
3	21.10	Allgemeinbildende Schulen					1,00				0,80	7,26		0,15									0,80				10,01	befristet: EG 4: 0,50
	36.20	Jugendsozialarbeit																			1,15						1,15	
	36.50	Kindergärten					0,52					4,04		1,26		1,00	0,85	1,00	1,00			36,36	1,0	1,50		48,53	S17: 1,0 ku befristet: E4: 1,47; S2: 1,50; S4: 1,00; S8a: 0,90 Eingliederungshilfe: E4: 0,72 Elternzeit: E4: 0,50; S8a: 4,0	
4	25.21	Archiv						0,11																			0,11	befristet: 0,11
	42.41	Sportstätten																									0,00	



Teil D: Ehrenbeamte, Bedienstete in Ausbildung -nachrichtlich-

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
Ortsvorsteher	durch Satzung festgelegt (60 v.H. vom Mittelbeitrag)	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	1	0	
Inspektoranwärterin (Verwaltungspraktikantin)	Anwärterbezüge	0	0	0	
Praktikanten im Anerkennungsjahr Kindertageseinrichtungen	Praktikantenvergütung	1	4	3	
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kindertageseinrichtungen und Schulkindbetreuung Obersiebenbrunn	Taschengeld durch Rahmenvereinbarung mit DRK festgelegt	4	3	3	
Insgesamt		7	8	6	



Anlage 1 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.854.053,13				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.250.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.033,85				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.229.086,98				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}	2.088.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.400.000,00	630.700,00	-502.937,00	-369.786,00	-568.928,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.717.086,98	10.347.786,98	9.844.849,98	9.475.063,98	8.906.135,98
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.717.086,98	10.347.786,98	9.844.849,98	9.475.063,98	8.906.135,98
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	201.123,93	327.949,06	357.881,65	384.524,38	269.776,58

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

⁸⁾



Anlage 2 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000.000	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	9.837	11.384
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.669	4.536
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.168	6.848
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	9.837	11.384



Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	240,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	240,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	240,00



Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.812	1.650
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.812	1.650
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.812	1.650

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.949	3.223
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.949	3.223

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.761	4.873
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	3.761	4.873
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.761	4.873

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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



Anlage 6 – Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.118.576,73	- 3.181.540	- 223.151	- 2.097.982	572.935	1.140.001
Betrag je Einwohner	€/EW	209,24	- 581	- 41	- 381	103	1.140.001
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,54	84	99	90	103	106
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.631.795,65	5.853.010	8.158.500	5.902.190	8.509.419	9.253.136
Betrag je Einwohner	€/EW	1.427,57	1.068	1.483	1.071	1.536	9.253.136
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,64	29	41	28	42	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.513.218,92	9.034.550	8.381.651	8.000.172	7.936.484	8.113.135
Betrag je Einwohner	€/EW	1.218,34	1.649	1.524	1.452	1.433	8.113.135
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,09	45	42	38	40	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 3.955,32	184.950	1.680.000	1.339.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.114.621,41	- 2.996.590	1.456.849	- 758.982	572.935	1.140.001
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	797.199,69	- 2.462.750	446.171	- 1.427.387	1.236.078	1.813.974
Betrag je Einwohner	€/EW	149,12	- 449	81	- 259	223	1.813.974
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	158.875,49	271.760	162.175	172.175	202.175	202.175
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	638.324,20	- 2.734.510	283.996	- 1.599.562	1.033.903	1.611.799
Betrag je Einwohner	€/EW	119,40	- 499	52	- 290	187	1.611.799
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	278.190,83	292.069	327.949	357.147	383.790	382.058
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	35.293.047,54					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	29.014.743,95					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,55					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,45					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,87					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.972.858,58					
Betrag je Einwohner	€/EW	369,03					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 158.875,49	2.874.240	- 162.175	827.825	- 202.175	- 202.175



Anlage 7 – Produktbereiche der Gemeinde Sasbach

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung	11.11.0100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
		11.11.0200	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0500	Datenschutz
		11.14.0600	Repräsentationen
		11.14.0700	Partnerschaften
11.20	Organisation und EDV	11.20.0000	Organisationsberatung/ EDV- und Telekommunikation
11.21	Personalwesen	11.21.0000	Allg. Personalverwaltung/ Bezüge-Abrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0000	Allgemeine Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabewesen
11.24	Gebäudemanagement Technisches Immobilienmanagement	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
		11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement)
		11.24.0201	Maienstr. 2, Grundschule Obersasbach
		11.24.0203	OS-Str. 18, Sophie-von-Harder Schule
		11.24.0230	Kirchplatz 4, Rathaus
		11.24.0231	Kirchplatz 1 a, Ratssaal
		11.24.0232	Maienstr. 14, Alte Ortsverwaltung
		11.24.0233	Schulstr. 25, Neue Ortsverwaltung / Toni-Merz-Museum
		11.24.0234	Turenneweg 24, Turenne Museum
		11.24.0235	Erlenbadstr. 2 a, Feuerwehrgebäude



		11.24.0236	Bühler Str. 2, Altes FW-Gerätehaus
		11.24.0237	Sasbachrieder Str. 47, Bauhof
		11.24.0238	Hauptstr. 5
		11.24.0239	Obersasbacher Str. 1 - 3
		11.24.0240	Kindergärten
		11.24.0242	Schlesierweg 3
		11.24.0243	Schulstr. 20
		11.24.0244	Maienstr., DRK Gebäude, ehm. FW OS
		11.24.0245	Dorfsaal Obersasbach
		11.24.0246	Obstsammelstelle
		11.24.0247	Mättich 4 a, Bauhof
		11.24.0248	Asylberechtigte und Obdachlose
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0000	Post- und Telefonzentrale, Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf)
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0000	Redaktion und Vertrieb des Gemeinde-Blatts, Internetangebot, Social-Media
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
		11.33.0400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke


TEILHAUSHALT 2 BÜRGERSERVICE, SICHERHEIT, ORDNUNG, SOZIALES UND GESUNDHEIT

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


TEILHAUSHALT 3 BILDUNG, KINDER, JUGEND, FAMILIEN UND SENIOREN

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.0110	Grundschule Obersasbach
		21.10.0120	Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule
		21.10.0130	Schulkindbetreuung Sasbach
		21.10.0140	Schulkindbetreuung Obersasbach
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.0100	Schülerbeförderung
31.80	Sonstige soziale Hilfen	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit außerhalb SGB XII)
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.0110	Kinder- und Jugendarbeit
		36.20.0120	Kinderferienprogramm
		36.20.0130	Ferienbetreuung
		36.20.0200	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	36.50.0101	Kindergärten (9365001 – 9365005)

TEILHAUSHALT 4 SPORT, KULTUR, WISSENSCHAFT

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


TEILHAUSHALT 5 PLANUNG, BAU, INFRASTRUKTUR, NATUR UND UMWELT

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
51.10	Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	51.10.0000	Gemeindeentwicklung
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten	55.11.0000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss. Vermessung, Umlegung
52.10	Bauordnung und Denkmalschutz	52.10.0000	Bauordnung und Denkmalschutz
54.10	Gemeindestraßen	54.10.0101	Straßen, Wege, Plätze
		54.10.0102	Feld- und Wirtschaftswege
		54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10	Öffentliches Grün /	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
	Landschaftsbau	55.10.0200	Spielplätze und Freizeitanlagen
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.0000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.0000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen


TEILHAUSHALT 6 UNTERNEHMEN, WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

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

TEILHAUSHALT 7 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

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



Anlage 8 – Haushaltsvermerke und Budgetrichtlinien

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Die Haushaltsbudgets der Gemeinde Sasbach umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Die Verwaltungsbudgets werden im Sinne der dezentralen Ressourcenverantwortung und der Teilhaushaltsstruktur, die auf Grundlage der Aufgabenbereiche erstellt wurden, auf Produktgruppenebene gebildet. Für Bereiche, die eine tiefergehende Budgetgliederung benötigen, wird dies entsprechend durchgeführt. Aufwendungen und Aufwandsgruppen, die durch eine zentrale Einheit bewirtschaftet werden, erhalten und verantworten entsprechende teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Überwachungserfordernisses bei investiven Maßnahmen werden für einzelne Maßnahmen entsprechend gesonderte Investitionsbudgets geführt.

Budgetstruktur

1. Haushaltsbudgets

Der Haushalt der Gemeinde Sasbach ist in einem produktorientiertem Gesamthaushalt gegliedert. Gemäß § 4 GemHVO wurden folgende sechs übergeordnete Budgets bzw. Teilhaushalte (THH) gebildet:

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



In der Gemeinde Sasbach bildet jede Produktgruppe innerhalb eines Teilhaushalts ein Budget, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen sind bei den Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den jeweiligen Produktgruppen bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Produkte/Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet das einzelne Produkt bzw. die einzelne Kostenstelle das Budget.

2. Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden die nachfolgend aufgeführten Querschnittsbudgets mit den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

- QB Erstattungen von AWV Sasbachtal (3483)
- QB Erstattungen von Eigenbetrieben (3485)
- QB Personal (4000)
- QB Unterhaltung (4211)
- QB Bewirtschaftung (4241)
- QB Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4261)
- QB Aufwendungen für EDV-Betreuung (4271)
- QB Öffentliche Bekanntmachungen (4431)
- QB Post- und Fernmeldegebühren (443102)
- QB Versicherungen, Schadensfälle (4441)
- QB Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (4711)
- QB Interne Leistungsbeziehungen (4811)
- QB Kalkulatorische Zinsen (4999)

3. Verwaltungsbudgets

Wie bereits einleitend erwähnt, werden innerhalb der Haushaltsbudgets einzelne Verwaltungsbudgets gebildet:

- 11.11.02.00 und 57.50.00.00 Ortschaftsrat Obersasbach
- 21.10.01.15 Schulbudget Grundschule Obersasbach
- 21.10.01.25 Schulbudget Sophie-von-Harder Schule
- 21.10.01.35 Schulkindbudget Schulkindbetreuung Sasbach
- 21.10.01.45 Schulkindbudget Schulkindbetreuung Obersasbach
- 9.36.50.01 Kita-Budget Waldfeld (Leitung)
- 9.36.50.02 Kita-Budget Obersasbach (Leitung)
- 9.36.50.03 Kita-Budget Waldkindergarten (Leitung)
- 9.36.50.06 Kita-Budget Erlen Nest (Leitung)

Die aufgeführten Verwaltungsbudgets beinhalten die Sachkonten, ausgenommen die der Querschnittsbudgets, über die der/die Verantwortliche eigenverantwortlich verfügen kann.



4. Investitionsbudgets

Die Einzahlungen sowie Auszahlungen der investiven Maßnahmen in den Teilfinanzhaushalten stellen jeweils innerhalb einer Gesamtmaßnahme (auch produktübergreifend bspw. bei Infrastrukturmaßnahmen) ein Investitionsbudget dar.

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Ferner werden gem. § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Abschließend kann gem. den Vorschriften des § 19 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).



1. Haushaltsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets (auf Produktgruppenebene) werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Grundsätzlich gilt, dass die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Darüber hinaus kann die/der Verantwortliche für den jeweiligen Teilhaushalt, zahlungswirksame Aufwendungen zwischen den Produktgruppen im Einzelfall für gegenseitig deckungsfähig erklären.

2. Querschnittsbudgets

Die in den Querschnittsbudgets aufgeführten Ansätze der Sachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets bzw. Kostenstellenbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den zugeordneten Ertragskonten, insbesondere solche aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Spenden), erhöhen die Ansätze der dem Budget zugeordneten Aufwandskonten. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

4. Investitionsbudgets

Die Auszahlungsansätze der Finanzkonten innerhalb der Investitionsbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Nicht eingeplante Einzahlungen erhöhen die Auszahlungsansätze der Budgets (im Sinne einer unechten Deckungsfähigkeit). Ebenso werden innerhalb desselben Produkts die Auszahlungsansätze der Finanzkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).



Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Folglich werden alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, grundsätzlich für übertragbar erklärt. Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets können im Regelfall folgende Bestandteile ins Folgejahr übertragen werden, sofern dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich und notwendig wird:

- Budgets der Schulen inkl. Schulkindbetreuung
- Budgets der Kindertageseinrichtungen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Sperrvermerk

Sperrvermerke sind bei den einschlägigen Positionen als Erläuterungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeführt.



Anlage 9 – Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach

Inhalt:

1. Beschluss des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan
3. Stellenplan
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)
7. Wirtschaftsplan (einschließlich Liquiditätsplanung)
8. Teilhaushalte (einschließlich Liquiditätsplanung und Investitionsprogramm)



1. WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG SASBACH

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach am 15.12.2025 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach erfolgen gem. der Betriebssatzung vom 19.12.2022 auf Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung Doppik.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird entsprechend § 14 EigBG wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	962.631 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.024.060 €
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-61.429 €
2. Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	940.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	865.294 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	75.106 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.433.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.347.894 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.433.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.130 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.257.870 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-90.024 €



§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 1.433.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 204.812 € festgesetzt.

Sasbach, den 15. Dezember 2026

Dijana Opitz
Bürgermeisterin



2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach

2.1 Allgemeines

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

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

2.2 Das Rechnungswesen

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

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

Als Folge der künftigen Wahlmöglichkeit im Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 19.12.2022 beschlossen, den Eigenbetrieb ab dem Jahr 2023 nach der EigBVO-Doppik zu führen. Die Wirtschaftspläne ab dem Jahr 2023 wurden deshalb entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.

2.3 Gewinnerzielungsabsicht

Bis einschließlich des Wirtschaftsjahrs 2010 hatte die Gemeinde Sasbach beim Eigenbetrieb Wasserversorgung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht hatte seinen Ursprung in den 70-er Jahren. Damals war die Steuerbelastung so hoch, dass von 100.000 DM Gewinn nach Steuer noch 8.750 DM bei der Gemeinde verblieben sind (vgl. GPA-Mitteilung 25/1979). Durch den Ausschluss der Ge-



winnerzielungsabsicht konnten die Gemeinden diese übermäßige Steuerbelastung vermeiden. Resultierend aus dieser Regelung wurden bis einschließlich 2010 in die Kalkulation keine kalkulatorischen Zinsen, sondern lediglich die zu erwartenden Fremdkapitalzinsen eingestellt. Ein steuerlicher Gewinn entstand damit nicht, mit der Folge, dass keine Steuern zu entrichten waren.

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

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

2.4 Konzessionsabgabe

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

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

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

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

Eine weitere Voraussetzung für die Einführung einer Konzessionsabgabe ist, dass die Gewinnerzielungsabsicht nicht ausgeschlossen ist.

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

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



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

Eine Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe würde sich doch im erheblichen Maße auf die Verbrauchsgebühr auswirken, folglich hat sich der Gemeinderat gegen die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe ausgesprochen.

2.5 Rückblick über das Wirtschaftsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2024 wurde am 22. Januar 2024 von dem Gemeinderat beraten und beschlossen. Mit Schreiben vom 29. Januar 2024 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses bestätigt.

Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Erfolgsplan 2024:

Summe Erträge	842.665 €
Summe Aufwendungen	750.600 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.065 €

Liquiditätsplan Plan 2024:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.665 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.400 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	235.265 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-870.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-635.235 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	780.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.800 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	616.200 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-19.053 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	780.000 €

Der Jahresabschluss 2024 wurde bisher noch nicht festgestellt. Die vorläufige Jahresrechnung 2024 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Vorläufiges Ergebnis der Erfolgsrechnung 2024:

Ordentliche Erträge	779.998,10 €
Ordentliche Aufwendungen	809.045,73 €
Ordentliches Ergebnis	-29.047,63 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtergebnis	-29.047,63 €



Vorläufige Liquiditätsrechnung 2024:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.057,16 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>642.125,76 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	209.931,40 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.639,21 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>263.807,91 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.168,70 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.237,30 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>163.750,62 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-163.750,62 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-199.987,92 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0 €

Erläuterungen:

Erfolgsrechnung

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

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

	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz
332101 Erlöse aus Wasserverkauf	734.250 €	665.150,34 €	-69.099,66 €
332102 Zählermiete	72.415 €	71.750,56 €	- 664,44 €
421102 Unterhaltung Hochbehälter	3.000 €	3.941,75 €	941,75 €
421201 Unterhaltung Rohrnetz	150.000 €	70.199,78 €	-79.800,22 €
424102 Energiekosten	52.600 €	59.111,37 €	6.511,37 €
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. technische Betriebsführung)	200.000,00 €	206.046,20 €	6046,20 €

Der Haushaltsansatz zum kalkulierten **Erlös aus dem Wasserverkauf** wurde um über **69.000 € (rund 9,4%) unterschritten**, die **Erlöse aus der Zählermiete** wurden ebenfalls um über **650 € (rund 0,9%) unterschritten**.



Die Aufwendungen **aus der Unterhaltung der Hochbehälter** sind dagegen knapp **940 € (rund 31%) höher** als im Planansatz veranschlagt. Die **Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz** sind hingegen um rd. 79.800 € niedriger ausgefallen als geplant. Die **Energiekosten** überschritten den Ansatz um rd. **6.500 €**.

Das vorläufige Ergebnis der **sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** liegt rd. **6.000 € (ca. 3%) über** dem Planansatz von **200.000 €**. Hierin sind Aufwendungen für die **technische Betriebsführung durch die Stadtwerke Bühl** sowie **Aufwendungen für das Störfallmanagement an die SchwarzwaldWASSER GmbH** enthalten.

Liquiditätsrechnung

In das Leitungsnetz der Gartenstraße konnte 242.425,14 € investiert werden. Größere Maßnahmen sind im Planungszeitraum z.B. der Leitungsbau in der Waldstraße inkl. Neubau eines Hochbehälters oder der Leitungsbau in der Sasbachwaldener Straße. Diese Maßnahmen werden in 2026 bis 2029 umgesetzt.

2.6 Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2024 wurde am 02. Dezember 2024 von dem Gemeinderat beraten und beschlossen. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2024 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses bestätigt.

Die Planung stellte sich wie folgt dar:

Erfolgsplan 2025:

Summe Erträge	1.010.292 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>1.403.900 €</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-393.608 €

Liquiditätsplan 2025:

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	993.235 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</u>	<u>1.245.400 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-252.165 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>827.000 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-717.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-969.165 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	717.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>159.300 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	557.700 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-411.465 €



Aktuelle Lage im Jahr 2025

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind auf der Ertragsseite mit weniger Erträgen zu rechnen, dies liegt insbesondere daran, dass das Jahr sehr regnerisch verlief und dadurch weniger Wasser verbraucht wurde. Gleichzeitig hat ein Wassergroßabnehmer einen Brunnen errichtet und bezieht dadurch weniger Wasser. Letztendlich lässt sich erst nach Erstellung der Jahresrechnung eine aussagekräftige Einnahmezahl ermitteln.

Auf der Aufwandsseite sind Minderaufwendungen zu verzeichnen, nach aktuellen Hochrechnungen wird der Ansatz im Erfolgsplan um rd. 557.800 € unterschritten.

Die Gartenstraße wurde im April final fertiggestellt, die Schlussrechnung wird im November 2025 eingehen. Der Leitungsbau inklusive Sanierung des Hochbehälters II in Obersasbach wird in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Alwin Eppler GmbH & Co. KG aus Dornstetten umgesetzt. Geplant ist, dass Ende des 2. Quartals 2026 mit der Sanierung begonnen werden kann. Der Leitungsbau soll in 2028 durchgeführt werden. Bisher sind lediglich Honorarkosten für die Planung angefallen.

2.7 Wirtschaftsjahr 2026

2.7.1 Erfolgsplan

Wesentliche Aufwendungen im Bereich des Rohrnetzes zu verorten, hierfür werden in 2026 180.000 € zur Verfügung gestellt, für die Unterhaltung der Pumpwerke werden 100.000 € zur Verfügung gestellt. Die Abschreibungen belaufen sich auf rd. 153.000 € und sind neben den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 215.000 €, einer der größten Posten in der Erfolgsrechnung.

Finanziert werden die Aufwendungen im Wesentlichen über die Wassergebühren (800.000 €) und die Grundgebühren (97.000 €) bei einer Jahresmenge von 273.500 m³. Der Wasserpreis liegt auch im Jahr 2026 bei netto 3,21 € pro m³ (bisher 2,75 €/m³) sowie die Grundgebühr (netto) bei 4,80 € (bisher 3,52 €).

2.7.2 Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind Tilgungsleistungen von 175.130 € einkalkuliert. Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 1.433.000 € bereitstehen. Fraglich ist jedoch, ob diese Mittel in voller Höhe benötigt werden, dies ist durch den Baufortschritt abhängig. Die bedeutendsten Investitionen in 2026 sind folgende:

- | | |
|--|-----------|
| • Neue Versorgungsleitung Erlenbadstraße | 100.000 € |
| • Neue Versorgungsleitung Sasbachwaldener Straße | 450.000 € |
| • Neue Versorgungsleitung Waldstraße | 370.000 € |

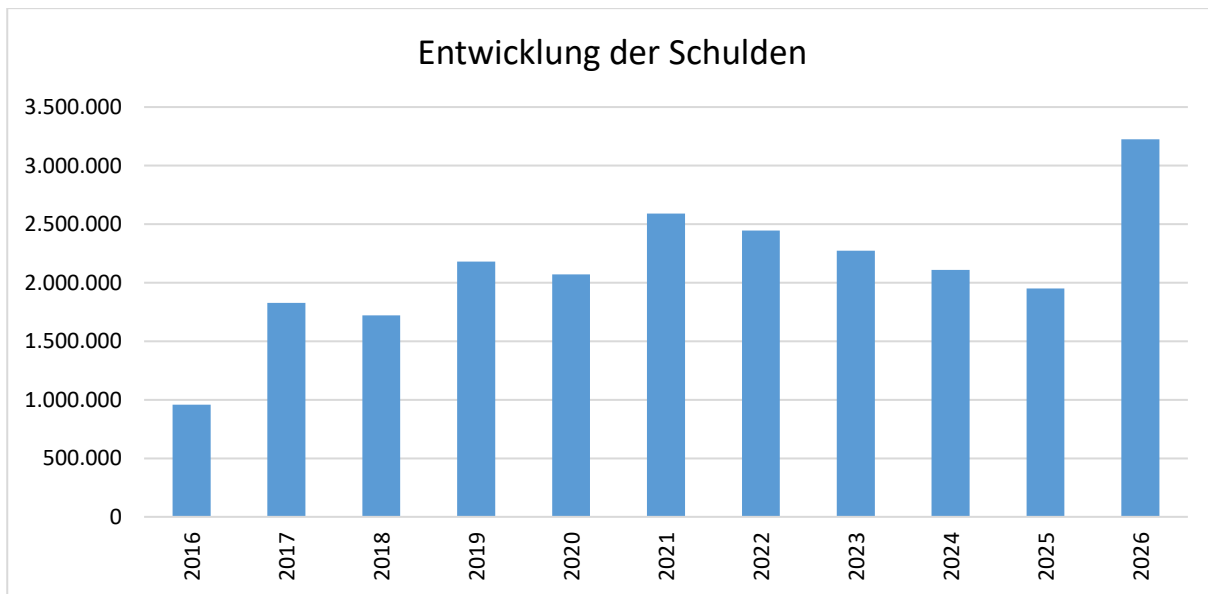


Zur Finanzierung der Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.433.000 notwendig.

2.7.3 Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2026 1.949.831 €. Im Jahr 2026 steigt die Verschuldung beim planmäßigen Vollzug sowie unter der Berücksichtigung der Kreditaufnahme von 1.433.000 € und der Tilgungsleistungen von ca. 175.130 € auf 3.223.831 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 586 € je Einwohner/in.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat sich wie folgt entwickelt:





3. Stellenplan

Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2026	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlichen besetzen Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5
9a	0	0	0	
9	0	0	0	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	0	0	0	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
insgesamt	0	0	0	



4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-111.566,24					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-111.566,24					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	-					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	-					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	-					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-91.885,77	-90.024,00	-108.870,00	217.880,00	-42.270,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-203.452,01	-293.476,01	-402.346,01	-184.466,01	-226.736,01	
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-	-	-	-	-	
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-203.452,01	-293.476,01	-402.346,01	-184.466,01	-226.736,01	

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026					
2025					
2024					
2023					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.200.000,00 €	1.025.000,00 €	440.000,00 €	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.



6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.949	3.223
<i>2.1 Bund</i>		
<i>2.2 Land</i>		
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>davon Kernhaushalt</i>		
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	1.949	3.223
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.949	3.323



7. Wirtschaftsplan (einschließlich Liquiditätsplanung)

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024	2025	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.042,74	17.057	17.231	17.231	17.231	17.231
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755.249,51	990.935	938.100	938.100	991.100	991.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	5.316,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	779.998,10	1.010.292	962.631	962.631	1.015.631	1.015.631
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.611,79	862.100	419.300	368.300	368.300	368.300
15	- Abschreibungen	161.971,34	158.500	158.766	148.694	144.767	140.420
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.892,43	22.400	36.144	41.000	46.000	51.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	402.570,17	360.900	409.850	409.850	274.850	274.850
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	809.045,73	1.403.900	1.024.060	967.844	833.917	834.570
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.047,63	- 393.608	-61.429	- 5.213	181.714	181.061
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	61.429	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	5.213	181.714	181.061



Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirt- schafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirt- schafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirt- schafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirt- schafts- jahr 2029 EUR
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2 [1]	3	4 [2]	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.042,74	17.057	17.231	17.231	17.231	17.231
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.513,12	5.517	5.628	5.628	5.628	5.628
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	11.529,62	11.540	11.603	11.603	11.603	11.603
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
	• 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
	• 32110100	Kostenrückersatz von Anschlussinhabern	0,00	0	0	0	0	0
	• 32110200	Quellnutzung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		755.249,51	990.935	938.100	938.100	991.100	991.100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	643,52	500	500	500	500	500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323,00	0	0	0	0	0
	• 33210100	Erlöse aus Wasserverkauf	665.150,34	877.935	800.000	800.000	850.000	850.000
	• 33210150	Erlöse aus Wasserverkauf 5 %	0,00	0	0	0	0	0
	• 33210200	Zählermiete	71.750,56	97.000	97.000	97.000	100.000	100.000
	• 33210300	Wasseranschlussgenehmigungen	420,00	500	600	600	600	600
	• 33210400	Kostenrückersätze von Anschlussinhabern (Unterhaltung)	16.962,09	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.389,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.389,22	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge		5.316,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	5.316,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Nr.	Gesamterfolgsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	779.998,10	1.010.292	962.631	962.631	1.015.631	1.015.631
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		• 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.611,79	862.100	419.300	368.300	368.300	368.300
		• 42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	28.157,28	66.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		• 42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	3.941,75	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42120100 Unterhaltung Rohrnetz	70.199,78	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		• 42120200 Unterhaltung Wasserzähler	14.126,64	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42120300 Unterhaltung Hausanschlüsse (Kostenrückersätze)	19.698,37	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	320,46	0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.584,30	500	500	500	500	500
		• 42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		• 42410200 Energiekosten	59.111,37	52.600	53.000	53.000	53.000	53.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
		• 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.764,76	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		• 42710200 Fremdwasserbezug	14.707,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	161.971,34	158.500	158.766	148.694	144.767	140.420
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	160.404,01	158.500	153.766	143.694	139.767	135.420
		• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.567,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.892,43	22.400	36.144	41.000	46.000	51.000
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.877,72	21.400	35.144	40.000	45.000	50.000
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.014,71	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	402.570,17	360.900	409.850	409.850	274.850	274.850
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206.046,20	235.000	215.000	215.000	80.000	80.000
		• 44290100 Rechts- und Beratungskosten	1.052,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Nr.	Gesamterfolgsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44290200	Mitgliedsbeiträge	283,00	300	300	300	300	300
	• 44290400	Prüfungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	1.470,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310500	Wasseruntersuchungen	4.750,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	58,28	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 44410100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig)	32.971,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.338,26	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 44810000	Bußgelder	600,00	0	0	0	0	0
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		809.045,73	1.403.900	1.024.060	967.844	833.917	834.570
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.047,63	- 393.608	- 61.429	- 5.213	181.714	181.061
	nachrichtlich:							
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	61.429	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	5.213	181.714	181.061



Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirt-	tungs-	Wirt-	Wirt-	Wirt-
		2024 EUR	2025 EUR	schafts- jahr 2026 EUR	ermächti- gungen 2026 EUR	schafts- jahr 2027 EUR	schafts- jahr 2028 EUR	schafts- jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	848.717,96	990.935	938.100	0	938.100	991.100	991.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	3.339,20	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzah-lungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ge-schäftstätigkeit (Summe aus Num-mer 1 bis 8)	852.057,16	993.235	940.400	0	940.400	993.400	993.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	209.092,82	862.100	419.300	0	368.300	368.300	368.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.892,43	22.400	36.144	0	41.000	46.000	51.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investiti-onzuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszah-lungen	409.140,51	360.900	409.850	0	409.850	274.850	274.850
16	= Auszahlungen aus laufender Ge-schäftstätigkeit (Summe aus Num-mer 10 bis 15)	642.125,76	1.245.400	865.294	0	819.150	689.150	694.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Num-mer 9 und 16)	209.931,40	- 252.165	75.106	0	121.250	304.250	299.250
18	+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträ-gen und ähnlichen Entgelten für In-vestitionstätigkeit	17.639,21	10.000	10.000	0	10.000	30.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investiti-onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	17.639,21	110.000	10.000	0	10.000	230.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.235,95	820.000	1.430.000	0	2.200.000	1.025.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.571,96	7.000	0	0	0	0	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän-den	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	263.807,91	827.000	1.433.000	0	2.200.000	1.025.000	440.000



31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	246.168,70	- 717.000	-1.423.000	0	2.190.000	- 795.000	- 430.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 36.237,30	- 969.165	-1.347.894	0	2.068.750	- 490.750	- 130.750
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	717.000	1.433.000	0	2.200.000	1.025.000	440.000
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.750,62	159.300	175.130	0	240.120	316.370	351.520
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	163.750,62	557.700	1.257.870	0	1.959.880	708.630	88.480
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	199.987,92	- 411.465	-90.024	0	- 108.870	217.880	- 42.270
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-111.566		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				



Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirt-	tungs-	Wirt-	Wirt-	Wirtschafts-
		2024	2025	schafts-	ermächti-	schafts-	schafts-	schafts-
		EUR	EUR	jahr	gungen	jahr	jahr	jahr
		2026	2027	2028	2029	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 62110100 Kostenrückersatz von Anschlussinhabern	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 62110200 Quellnutzung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	848.717,96	990.935	938.100	0	938.100	991.100	991.100
	• 63110000 Verwaltungsgebühren	562,50	500	500	0	500	500	500
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 63210100 Erlöse aus Wasserverkauf	765.081,25	877.935	800.000	0	800.000	850.000	850.000
	• 63210150 Erlöse aus Wasserverkauf 5 %	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 63210200 Zählermiete	71.750,56	97.000	97.000	0	97.000	100.000	100.000
	• 63210300 Wasserschlussgenehmigungen	420,00	500	600	0	600	600	600
	• 63210400 Kostenrückersätze von Anschlussinhabern (Unterhaltung)	10.903,65	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,20	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	• 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.339,20	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	852.057,16	993.235	940.400	0	940.400	993.400	993.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0



	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.092,82	862.100	419.300	0	368.300	368.300	368.300
	• 72110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	24.339,60	66.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 72110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	3.941,75	500.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72120100 Unterhaltung Rohrnetz	70.778,81	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	• 72120200 Unterhaltung Wasserzähler	2.114,64	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	• 72120300 Unterhaltung Hausanschlüsse (Kostentrückersätze)	19.608,35	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	320,46	0	0	0	0	0	0
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.584,30	500	500	0	500	500	500
	• 72410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72410200 Energiekosten	59.639,03	52.600	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	• 72710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.764,76	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	• 72710200 Fremdwasserbezug	18.001,12	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.892,43	22.400	36.144	0	41.000	46.000	51.000
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.877,72	21.400	35.144	0	40.000	45.000	50.000
	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.014,71	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	409.140,51	360.900	409.850	0	409.850	274.850	274.850
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205.713,20	235.000	215.000	0	215.000	80.000	80.000
	• 74290100 Rechts- und Beratungskosten	5.073,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 74290200 Mitgliedsbeiträge	283,00	300	300	0	300	300	300
	• 74290400 Prüfungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	50	0	50	50	50
	• 74310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.018,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74310500 Wasseruntersuchungen	4.750,24	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 74410000 Betriebliche Steuer aufwendungen	58,28	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000



	• 74410100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig)	35.305,10	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.338,26	34.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 74810000 Bußgelder	600,00	0	0	0	0	0	0
	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	642.125,76	1.245.400	865.294	0	819.150	689.150	694.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	209.931,40	- 252.165	75.106	0	121.250	304.250	299.250
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.639,21	10.000	10.000	0	10.000	30.000	10.000
	• 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	1.709,45	0	0	0	0	20.000	0
	• 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	15.929,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	17.639,21	110.000	10.000	0	10.000	230.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.235,95	820.000	1.430.000	0	2.200.000	1.025.000	410.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	256.235,95	820.000	1.430.000	0	2.200.000	1.025.000	410.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.571,96	7.000	0	0	0	0	30.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.571,96	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000	0	0	0	0	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	263.807,91	827.000	1.433.000	0	2.200.000	1.025.000	440.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	246.168,70	- 717.000	-1.423.000	0	2.190.000	- 795.000	- 430.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 36.237,30	- 969.165	-1.347.894	0	2.068.750	- 490.750	- 130.750
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	717.000	1.433.000	0	2.200.000	1.025.000	440.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	717.000	1.433.000	0	2.200.000	1.025.000	440.000
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.750,62	159.300	175.130	0	240.120	316.370	351.520
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	163.750,62	159.300	175.130	0	240.120	316.370	351.520
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	163.750,62	557.700	1.257.870	0	1.959.880	708.630	88.480
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	199.987,92	- 411.465	-90.024	0	- 108.870	217.880	- 42.270
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-111.566		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				



8. Teilhaushalte (einschließlich Liquiditätsplanung und Investitionsprogramm)

Wasserversorgung

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.042,74	17.057	17.231	17.231	17.231	17.231
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.513,12	5.517	5.628	5.628	5.628	5.628
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	11.529,62	11.540	11.603	11.603	11.603	11.603
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755.249,51	990.935	938.100	938.100	991.100	991.100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	643,52	500	500	500	500	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323,00	0	0	0	0	0
		• 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf	665.150,34	877.935	800.000	800.000	850.000	850.000
		• 33210200 Zählermiete	71.750,56	97.000	97.000	97.000	100.000	100.000
		• 33210300 Wasseranschlussgenehmigungen	420,00	500	600	600	600	600
		• 33210400 Kostenrückersätze von Anschlussinhabern (Unterhaltung)	16.962,09	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.389,22	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	774.681,47	1.010.292	957.631	957.631	1.010.631	1.010.631
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.611,79	862.100	419.300	368.300	368.300	368.300
		• 42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	28.157,28	66.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		• 42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	3.941,75	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42120100 Unterhaltung Rohrnetz	70.199,78	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		• 42120200 Unterhaltung Wasserzähler	14.126,64	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42120300 Unterhaltung Hausanschlüsse (Kostenrückersätze)	19.698,37	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	320,46	0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.584,30	500	500	500	500	500
		• 42410200 Energiekosten	59.111,37	52.600	53.000	53.000	53.000	53.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
		• 42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.764,76	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		• 42710200 Fremdwasserbezug	14.707,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Abschreibungen	160.404,01	158.500	153.766	143.694	139.767	135.420
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	160.404,01	158.500	153.766	143.694	139.767	135.420
18	-	Sonstige Aufwendungen	401.970,17	360.900	409.850	409.850	274.850	274.850
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206.046,20	235.000	215.000	215.000	80.000	80.000
		• 44290100 Rechts- und Beratungskosten	1.052,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 44290200 Mitgliedsbeiträge	283,00	300	300	300	300	300
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
		• 44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.470,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44310500 Wasseruntersuchungen	4.750,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	58,28	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		• 44410100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig)	32.971,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500



	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.338,26	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	782.985,97	1.381.500	982.916	921.844	782.917	778.570
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.304,50	- 371.208	- 25.285	35.787	227.714	232.061

Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028	Planung Wirtschaftsjahr 2029
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	848.717,96	990.935	938.100	938.100	991.100	991.100
	•	63110000 Verwaltungsgebühren	562,50	500	500	500	500	500
	•	63210100 Erlöse aus Wasserverkauf	765.081,25	877.935	800.000	800.000	850.000	850.000
	•	63210200 Zählermiete	71.750,56	97.000	97.000	97.000	100.000	100.000
	•	63210300 Wasseranschlussgenehmigungen	420,00	500	600	600	600	600
	•	63210400 Kostenrückersätze von Anschlussinhabern (Unterhaltung)	10.903,65	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	•	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	•	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.339,20	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	852.057,16	993.235	940.400	940.400	993.400	993.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.092,82	862.100	419.300	368.300	368.300	368.300
	•	72110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	24.339,60	66.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	•	72110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	3.941,75	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	72120100 Unterhaltung Rohrnetz	70.778,81	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	•	72120200 Unterhaltung Wasserzähler	2.114,64	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	•	72120300 Unterhaltung Hausanschlüsse (Kostenrückersätze)	19.608,35	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	320,46	0	0	0	0	0
	•	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.584,30	500	500	500	500	500
	•	72410200 Energiekosten	59.639,03	52.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	•	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
	•	72710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.764,76	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800



	• 72710200	Fremdwasserbezug	18.001,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	408.540,51	360.900	409.850	409.850	274.850	274.850
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205.713,20	235.000	215.000	215.000	80.000	80.000
	• 74290100	Rechts- und Beratungskosten	5.073,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74290200	Mitgliedsbeiträge	283,00	300	300	300	300	300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	50	50	50	50
	• 74310200	Post- und Fernmeldegebühren	2.018,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74310500	Wasseruntersuchungen	4.750,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	58,28	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 74410100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig)	35.305,10	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.338,26	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	617.633,33	1.223.000	829.150	778.150	643.150	643.150
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	234.423,83	- 229.765	111.250	162.250	350.250	350.250
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	200.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	200.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.639,21	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000
	• 68910400	Wasserversorgungsbeitrag	1.709,45	0	0	0	20.000	0
	• 68910500	Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	15.929,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	17.639,21	110.000	10.000	10.000	230.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.235,95	820.000	1.430.000	2.200.000	1.025.000	410.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	256.235,95	820.000	1.430.000	2.200.000	1.025.000	410.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.571,96	7.000	0	0	0	30.000



	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.571,96	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000	0	0	0	0	30.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	263.807,91	827.000	1.433.000	2.200.000	1.025.000	440.000	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	246.168,70	- 717.000	-1.423.000	- 2.190.000	- 795.000	- 430.000	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 11.744,87	- 946.765	-1.311.750	- 2.027.750	- 444.750	- 79.750	
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 11.744,87	- 946.765	-1.311.750	- 2.027.750	- 444.750	- 79.750	
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.709,45	0	0	0	0	20.000	0
	• 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	1.709,45	0	0	0	0	20.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.709,45	0	0	0	0	20.000	0



7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.709,45	0	0	0	0	20.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		101-Planung Erneuerung Wasserverteilungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		102-Investitionen ins Rohrnetz, HA, öff. Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.111,08	10.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.111,08	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.111,08	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.111,08	- 10.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.111,08	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		103-Erschließung Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		104-Investitionen ins Rohrnetz, HA, priv. Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									



1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.699,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.699,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.699,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.699,73	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.699,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		105-Photovoltaikanlage Pumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		106-Beschaffung bzw. Vermögenserwerb oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.748,00	2.000	0	0	0	0	30.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	1.748,00	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.748,00	2.000	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.748,00	- 2.000	0	0	0	0	-30.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.748,00	2.000	0	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		107-Brunnenstraße, 1. BA, WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		108-WV-Leitung Bühler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		109-Wasserzähler, Neuschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.823,96	5.000	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	5.823,96	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.823,96	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.823,96	- 5.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.823,96	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung											
Maßnahme: 110-Brunnenstraße, 2. BA, WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		111-Rückersatz Hausanschlusskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.929,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0	0	0	15.929,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.929,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.929,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		112-Breitbandanschluss Pumpwerk Mättich und Hochbehälter Waldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		113-Errichtung Probemesstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		114-Neue Versorgungsleitung Waldstraße/Kammersbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	370.000	0	780.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	370.000	0	780.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	550.000	370.000	0	780.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 550.000	-370.000	0	-780.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	550.000	370.000	0	780.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		115-Erschließung Allmendstraße (Sozialer Wohnungsbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		116-Ringschluss Wasserversorgung Sentstraße/ Vogelsbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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



8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		117-Neue Versorgungsleitung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.425,14	120.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	242.425,14	120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	242.425,14	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	242.425,14	- 120.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	242.425,14	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		118-Neuer Hochbehälter Waldstraße (HB III) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	1.015.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	1.015.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	1.015.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-160.000	1.015.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	1.015.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		119-Sanierung Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-500.000	0	-400.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		120-Zuwendungen für Investitionen Waldstraße und Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	680.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	680.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	680.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		121-Neue Wasserversorgungsleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		122-Löschwasserbehälter Obersasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		123-Beschaffungen Pumpen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		124-Neue Versorgungsleitung - Erlenbadstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		125-Neue Versorgungsleitung - Schwarzwaldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		126-Neue Versorgungsleitung - Sasbachwaldenerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	450.000	0	850.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	450.000	0	850.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	450.000	0	850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-60.000	-450.000	0	-850.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	450.000	0	850.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		127-Erweiterung Pumpwerk Mättich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		128-Neue Versorgungsleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		129-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0



	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0

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

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
Ertrags- und Aufwandsarten			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.042,74	17.057	17.231	17.231	17.231	17.231
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.513,12	5.517	5.628	5.628	5.628	5.628
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	11.529,62	11.540	11.603	11.603	11.603	11.603
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
		• 32110100 Kostenrückerersatz von Anschlussinhabern	0,00	0	0	0	0	0
		• 32110200 Quellnutzung	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755.249,51	990.935	938.100	938.100	991.100	991.100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	643,52	500	500	500	500	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323,00	0	0	0	0	0
		• 33210100 Erlöse aus Wasserverkauf	665.150,34	877.935	800.000	800.000	850.000	850.000
		• 33210150 Erlöse aus Wasserverkauf 5 %	0,00	0	0	0	0	0
		• 33210200 Zählermiete	71.750,56	97.000	97.000	97.000	100.000	100.000
		• 33210300 Wasseranschlussgenehmigungen	420,00	500	600	600	600	600
		• 33210400 Kostenrückersätze von Anschlussinhabern (Unterhaltung)	16.962,09	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.389,22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		• 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	774.681,47	1.010.292	957.631	957.631	1.010.631	1.010.631
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.611,79	862.100	419.300	368.300	368.300	368.300
	•	42110100 Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	28.157,28	66.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	•	42110200 Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	3.941,75	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	42120100 Unterhaltung Rohrnetz	70.199,78	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	•	42120200 Unterhaltung Wasserzähler	14.126,64	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	•	42120300 Unterhaltung Hausanschlüsse (Kostentrückersätze)	19.698,37	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
Ertrags- und Aufwandsarten			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	320,46	0	0	0	0	0
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.584,30	500	500	500	500	500
	•	42410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	•	42410200 Energiekosten	59.111,37	52.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	•	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
	•	42710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.764,76	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	•	42710200 Fremdwasserbezug	14.707,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	•	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	160.404,01	158.500	153.766	143.694	139.767	135.420
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	160.404,01	158.500	153.766	143.694	139.767	135.420
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	401.970,17	360.900	409.850	409.850	274.850	274.850
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206.046,20	235.000	215.000	215.000	80.000	80.000
	•	44290100 Rechts- und Beratungskosten	1.052,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	•	44290200 Mitgliedsbeiträge	283,00	300	300	300	300	300
	•	44290400 Prüfungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	•	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.470,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	44310500 Wasseruntersuchungen	4.750,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	58,28	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	•	44410100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfe-nig)	32.971,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	•	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindever-bände	155.338,26	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	•	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0



19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	782.985,97	1.381.500	982.916	921.844	782.917	778.570
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.304,50	- 371.208	- 25.285	35.787	227.714	232.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirt- schafts- jahr 2026	Planung Wirt- schafts- jahr 2027	Planung Wirt- schafts- jahr 2028	Planung Wirt- schafts- jahr 2029
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		848.717,96	990.935	938.100	938.100	991.100	991.100
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	562,50	500	500	500	500	500
	• 63210100	Erlöse aus Wasserverkauf	765.081,25	877.935	800.000	800.000	850.000	850.000
	• 63210200	Zählermiete	71.750,56	97.000	97.000	97.000	100.000	100.000
	• 63210300	Wasseranschlussgenehmigungen	420,00	500	600	600	600	600
	• 63210400	Kostenrückerträge von Anschlussinhabern (Unterhaltung)	10.903,65	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.339,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.339,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		852.057,16	993.235	940.400	940.400	993.400	993.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.092,82	862.100	419.300	368.300	368.300	368.300
	• 72110100	Unterhaltung Pumpwerk (Gewinnung)	24.339,60	66.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	• 72110200	Unterhaltung Hochbehälter (Speicherung)	3.941,75	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120100	Unterhaltung Rohrnetz	70.778,81	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 72120200	Unterhaltung Wasserzähler	2.114,64	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 72120300	Unterhaltung Hausanschlüsse (Kostenrückerträge)	19.608,35	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	320,46	0	0	0	0	0
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.584,30	500	500	500	500	500
	• 72410200	Energiekosten	59.639,03	52.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0



	• 72710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	4.764,76	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 72710200	Fremdwasserbezug	18.001,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	408.540,51	360.900	409.850	409.850	274.850	274.850
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205.713,20	235.000	215.000	215.000	80.000	80.000
	• 74290100	Rechts- und Beratungskosten	5.073,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74290200	Mitgliedsbeiträge	283,00	300	300	300	300	300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	50	50	50	50
	• 74310200	Post- und Fernmeldegebühren	2.018,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74310500	Wasseruntersuchungen	4.750,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	58,28	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 74410100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig)	35.305,10	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.338,26	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	617.633,33	1.223.000	829.150	778.150	643.150	643.150
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	234.423,83	- 229.765	111.250	162.250	350.250	350.250
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	200.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	200.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.639,21	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000
	• 68910400	Wasserversorgungsbeitrag	1.709,45	0	0	0	20.000	0
	• 68910500	Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	15.929,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	17.639,21	110.000	10.000	10.000	230.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.235,95	820.000	1.430.000	2.200.000	1.025.000	410.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	256.235,95	820.000	1.430.000	2.200.000	1.025.000	410.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.571,96	7.000	0	0	0	30.000



	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.571,96	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000	0	0	0	0	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		263.807,91	827.000	1.433.000	2.200.000	1.025.000	440.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		246.168,70	- 717.000	-1.423.000	- 2.190.000	- 795.000	- 430.000	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 11.744,87	- 946.765	-1.311.750	- 2.027.750	- 444.750	- 79.750	
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		- 11.744,87	- 946.765	-1.311.750	- 2.027.750	- 444.750	- 79.750	
nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.709,45	0	0	0	0	20.000	0
	• 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	1.709,45	0	0	0	0	20.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.709,45	0	0	0	0	20.000	0



7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.709,45	0	0	0	0	20.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		101-Planung Erneuerung Wasserverteilungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		102-Investitionen ins Rohrnetz, HA, öff. Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.111,08	10.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.111,08	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.111,08	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.111,08	- 10.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.111,08	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		103-Erschließung Kirchwegfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68910400 Wasserversorgungsbeitrag	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		104-Investitionen ins Rohrnetz, HA, priv. Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.699,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.699,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.699,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.699,73	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.699,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		105-Photovoltaikanlage Pumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		106-Beschaffung bzw. Vermögenserwerb oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.748,00	2.000	0	0	0	0	30.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	1.748,00	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.748,00	2.000	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.748,00	- 2.000	0	0	0	0	-30.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.748,00	2.000	0	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		107-Brunnenstraße, 1. BA, WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		108-WV-Leitung Bühler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		109-Wasserschalter, Neuanschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.823,96	5.000	0	0	0	0	0
		• 78310000	0	0	0	5.823,96	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro										
		• 78312000	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.823,96	5.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.823,96	- 5.000	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.823,96	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		110-Brunnenstraße, 2. BA, WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		111-Rückersatz Hausanschlusskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.929,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 68910500 Herstellung Wasseranschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0	0	0	15.929,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.929,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.929,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		112-Breitbandanschluss Pumpwerk Mättich und Hochbehälter Waldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		113-Errichtung Probemesstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		114-Neue Versorgungsleitung Waldstraße/Kammersbrunn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	370.000	0	780.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	370.000	0	780.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	550.000	370.000	0	780.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 550.000	-370.000	0	-780.000	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	550.000	370.000	0	780.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		115-Erschließung Allmendstraße (Sozialer Wohnungsbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		116-Ringschluss Wasserversorgung Sentistraße/ Vogelsbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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



8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		117-Neue Versorgungsleitung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.425,14	120.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	242.425,14	120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	242.425,14	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	242.425,14	- 120.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	242.425,14	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		118-Neuer Hochbehälter Waldstraße (HB III) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	1.015.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	1.015.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	1.015.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-160.000	1.015.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	1.015.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		119-Sanierung Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-500.000	0	-400.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		120-Zuwendungen für Investitionen Waldstraße und Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	680.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	680.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	680.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	200.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		121-Neue Wasserversorgungsleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		122-Löschwasserbehälter Obersasbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		123-Beschaffungen Pumpen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		124-Neue Versorgungsleitung - Erlenbadstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		125-Neue Versorgungsleitung - Schwarzwaldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		126-Neue Versorgungsleitung - Sasbachwaldenerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	450.000	0	850.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	450.000	0	850.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	450.000	0	850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-60.000	-450.000	0	-850.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	450.000	0	850.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		127-Erweiterung Pumpwerk Mättich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		128-Neue Versorgungsleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung									
Maßnahme:		129-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0



	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	5.316,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	5.316,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.316,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		• 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.567,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.567,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.892,43	22.400	36.144	41.000	46.000	51.000
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.877,72	21.400	35.144	40.000	45.000	50.000
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.014,71	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
		• 44290100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		• 44290400 Prüfungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0



	• 44810000	Bußgelder	600,00	0	0	0	0	0
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.059,76	22.400	41.144	46.000	51.000	56.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.743,13	- 22.400	- 36.144	- 41.000	- 46.000	- 51.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028	Planung Wirtschaftsjahr 2029
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv. Personal)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.892,43	22.400	36.144	41.000	46.000	51.000
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.877,72	21.400	35.144	40.000	45.000	50.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.014,71	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	• 74290100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 74290400	Prüfungskosten	0,00	0	0	0	0	0



	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 74810000	Bußgelder	600,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		24.492,43	22.400	36.144	41.000	46.000	51.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		- 24.492,43	- 22.400	-36.144	- 41.000	- 46.000	- 51.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		0,00	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		0,00	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 24.492,43	- 22.400	-36.144	- 41.000	- 46.000	- 51.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	717.000	1.433.000	2.200.000	1.025.000	440.000
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	717.000	1.433.000	2.200.000	1.025.000	440.000
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0



34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.750,62	159.300	175.130	240.120	316.370	351.520
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	163.750,62	159.300	175.130	240.120	316.370	351.520
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	163.750,62	557.700	1.257.870	1.959.880	708.630	88.480
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	188.243,05	535.300	1.221.726	1.918.880	662.630	37.480
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung									
Maßnahme:		101-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0