Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2019

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Vorbericht	**7**
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	**79**
Einteilung und Systematik des Haushaltsplanes	**89**
Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan	**93**
Begriffsdefinitionen Kosten- und Leistungsrechnungen	**101**
Haushaltssatzung	**105**
Haushaltsplan	**109**
⇨ Einzelpläne des	
- Verwaltungshaushaltes	**113**
- Vermögenshaushaltes	**295**
⇨ Gesamtpläne	**397**
- Verwaltungshaushalt	**399**
- Vermögenshaushalt	**407**
- Haushaltsquerschnitt	**413**
- Gruppierungsübersicht	**425**
⇨ Finanzierungsübersicht	**431**
⇨ Sammelnachweis Personalausgaben	**433**
⇨ Deckungsvermerke	**447**
⇨ Stellenplan	**491**

Anlagen zum Haushaltsplan

⇨	Finanzplanung	**503**
⇨	Verpflichtungsermächtigungen	**557**
⇨	Schuldenstandsübersicht	**559**
⇨	Übersicht Rücklagenbestand	**563**
⇨	Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG/GFRG	**567**
⇨	Einzelnachweis Nr. 1 - Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen	**577**
⇨	Einzelnachweis Nr. 2 - Kosten für Hallennutzungen	**583**
⇨	Einzelnachweis Nr. 3 - Kosten für bezogene Bauhofleistungen	**585**
⇨	Einzelnachweis Nr. 4 - Kosten für Verwaltungsleistungen	**595**
⇨	Einzelnachweis Nr. 5 - Berechnung der kalkulatorischen Kosten	**605**
⇨	Einzelnachweis Nr. 6 - Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte	**609**
⇨	Einzelnachweis Nr. 7 - Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte	**613**
⇨	Einzelnachweis Nr. 8 - Erschließung Baugebiet „SÜD I“ in Großsachsenheim	**623**
⇨	Einzelnachweis Nr. 9 - Erschließung Baugebiet „Sonnenfeld“ in Großsachsenheim	**625**
⇨	Einzelnachweis Nr. 10 - Schul- und Büchereibudget	**627**
⇨	Einzelnachweis Nr. 11 - Kosten der EDV	**631**
⇨	Einzelnachweis Nr. 12 - Kosten für Kopien	**635**
Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim		**641**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2019

INHALTSVERZEICHNIS
VORBERICHT

Seite

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerstatistik **9**

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1. Haushaltsjahr 2017 **11**
2. Haushaltsjahr 2018 **14**
3. Kassenlage in den Haushaltsjahren **14**

III. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1. Grundsätze **15**
2. Haushaltssatzung **15**
3. Haushaltsplan **16**
4. Finanzplanung **16**

IV. Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines **17**
2. Haushaltserlass 2019 **17**
3. Der Haushaltsplan 2019 **18**
4. Gesamthaushalt -Übersicht- **27**

5. Verwaltungshaushalt
   a) Einnahmen **28**
   b) Ausgaben **36**

6. Vermögenshaushalt
   a) Einnahmen **46**
   b) Ausgaben **49**

7. Finanzplanung **57**

8. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage **79**

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerstatistik

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Stadtverwaltung zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Stadtteile fest. Abweichend davon ermittelt das Statistische Landesamt zum Stichtag 30. Juni ebenfalls eine Einwohnerzahl, die für die Finanzzuweisungen zugrunde gelegt wird.

Jahr	Groß-sachsen-heim	Klein-sachsen-heim	Hohen-haslach	Spiel-berg	Ochsen-bach	Häfner-haslach	insge-samt	Statistisches Landesamt		
								männ-lich	weib-lich	insge-samt
2008	8.848	4.042	2.258	373	851	669	**17.041**	**8.687**	**8.670**	**17.387**
2009	8.973	4.003	2.253	366	831	671	**17.097**	**8.744**	**8.700**	**17.504**
2010	9.090	4.004	2.250	376	829	660	**17.209**	**8.761**	**8.760**	**17.561**
2011	9.271	4.006	2.267	386	825	651	**17.406**	**8.905**	**8.800**	**17.756**
2012	9.368	4.064	2.263	389	813	680	**17.577**	**8.966**	**8.851**	**17.937**
2013	9.469	4.039	2.300	379	830	668	**17.685**	**8.783**	**8.941**	**17.724***
2014	9.499	4.128	2.287	381	812	668	**17.775**	**8.883**	**8.960**	**17.743***
2015	9.642	4.287	2.328	390	818	663	**18.128**	**8.844**	**9.096**	**17.940***
2016	9.799	4.357	2.391	396	824	668	**18.435**	**9.070**	**9.196**	**18.266***
2017	10.002	4.367	2.393	400	831	662	**18.655**	**9.070**	**9.196**	**18.484***
2018	10.178	4.391	2.360	380	826	673	**18.808**	**9.284**	**9.366**	**18.650***

* Der Rückgang der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2013 ist auf das Zensusergebnis 2011 zurückzuführen. Für den Finanzausgleich der Jahre 2013 – 2015 wurde die gemittelte Einwohnerzahl aus der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und auf Basis Zensus 2011 (Verhältnis 50/50 in 2013, 25/75 in 2014 und 0/100 ab 2015) herangezogen. Seit dem Haushaltsjahr 2016 gilt wieder der Vorjahrwert zum 30.06. auf Basis Zensus 2011.

Ausländeranteil

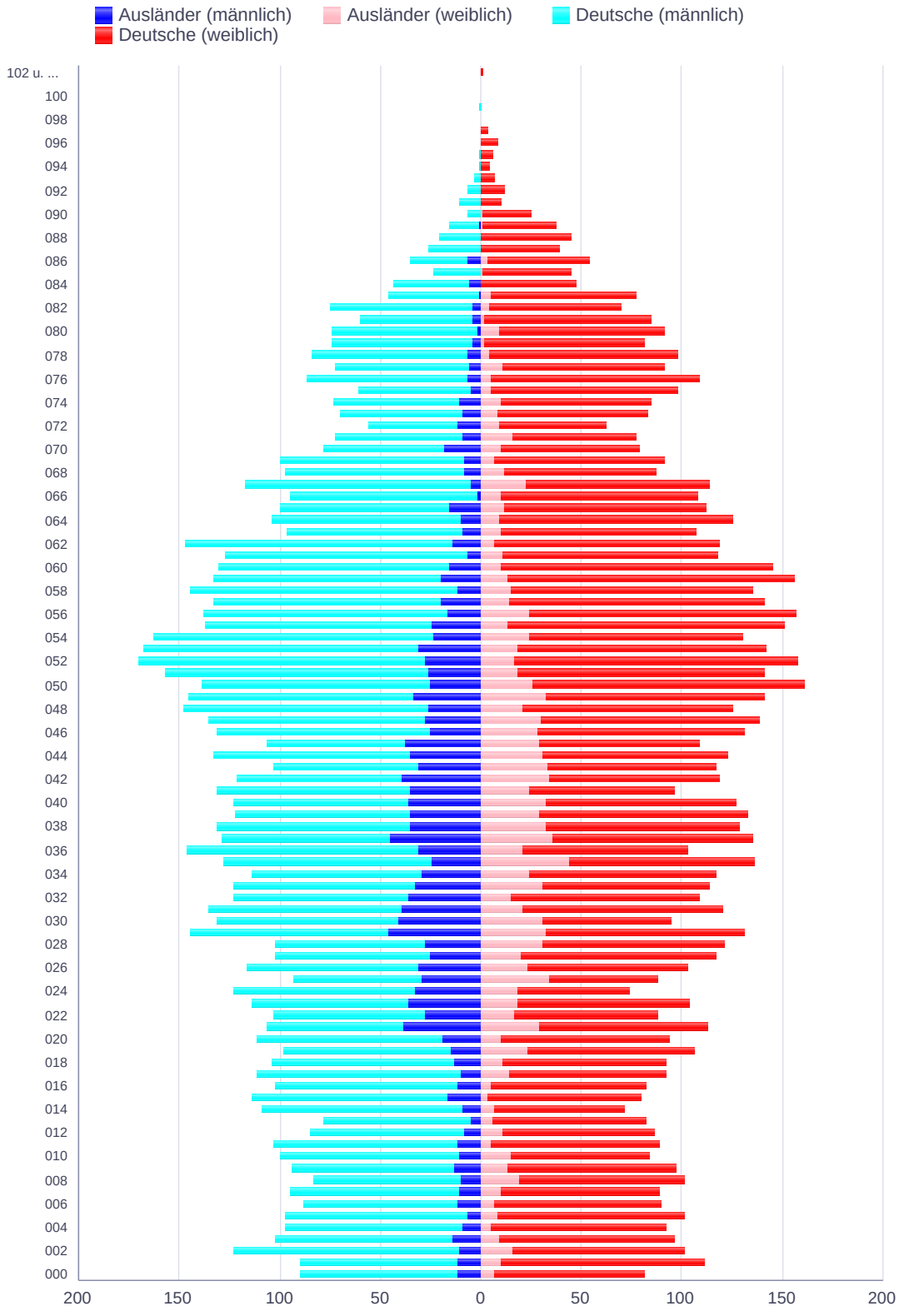
Stadtteil	Einwohner	30.06.2018 - in % -	30.06.2017 - in % -
Großsachsenheim	2.043	20,07	19,25
Kleinsachsenheim	499	11,36	10,56
Hohenhaslach	273	11,57	12,08
Spielberg	44	11,58	13,5
Ochsenbach	135	16,34	16,25
Häfnerhaslach	55	8,17	7,70
insgesamt	**2.915**	**15,63**	**15,63**

Altersgruppen

Die Altersstruktur in der Stadt Sachsenheim ist nahezu identisch mit dem Bundesdurchschnitt. Erwartungsgemäß kam es zu einem Rückgang bei der Anzahl der Kinder. Die Altersgruppen teilen sich wie folgt auf:

Bevölkerungspyramide

Gemeinde:	Gemeinde-Schlüssel:	Gebiets-Gliederung:	Stand:
Sachsenheim	08118076	Ges.-Gemeinde	30.06.2018



II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1.Haushaltsjahr 2017

Die Jahresrechnung 2017 wurde dem Gemeinderat am 06.12.2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. Gegenüber den Planzahlen des Haushaltes hat sich das Volumen des Haushaltes wie folgt verändert:

Haushaltsentwicklung

Haushalts-jahr	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamthaus-halt
Haushaltsplan 2016	42.790.700 €	8.868.200 €	51.658.900 €
Haushaltsplan 2017	45.790.700 €	23.453.100 €	68.620.600 €
%-tuale Diff. zum Vorjahr	**+ 7,0**	**+ 164,5**	**+ 32,8**

Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	49.203.753 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 42.908.827 Euro	
Zuführung zum Vermögenshaushalt		**6.294.926 Euro**
geplant war eine Zuführung **zum** Vermögenshaushalt	1.042.100 Euro	
somit ergibt sich eine Mehrzuführung i.H.v.		**5.252.826 Euro**

Gesamtergebnis Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen	(+) 4.036.558 Euro	
Minderausgaben	(-) 1.216.268 Euro	
Ergibt wieder eine Mehrzuführung i.H.v.		**5.252.826 Euro**

Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	25.542.514 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 24.835.791 Euro	
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		**706.723 Euro**
Geplant war eine Rücklagen**entnahme** von		3.552.900 Euro
Somit ergibt sich eine Mehrzuführung (gerundet) i.H.v.		**4.259.623 Euro**

Gesamtergebnis Vermögenshaushalt

Mehreinnahmen	2.089.414 Euro	
Mehrausgaben	./. 1.382.691 Euro	
Ergibt wieder eine Mehrzuführung an die allg. Rücklage i.H.v.		**706.723 Euro**

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2017

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO	**909.384 Euro**		
Stand der Allg. Rücklage am 01.01.2017	14.066.026 Euro		
Rücklagenzuführung	706.723 Euro		
Rücklagenentnahme	0 Euro		
Rücklagenbestand am 31.12.2017	**14.772.749 Euro**	**/**	**794 Euro/EW**

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2017

Schuldenstand am 01.01.2017		950.341 Euro		
Neuaufnahme von Krediten:	+	0 Euro		
Ordentliche Tilgung von Krediten	-	256.870 Euro		
Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	0 Euro		
Stand der Darlehen am 31.12.2017		**693.471 Euro**	**/**	**37 Euro/EW**

Gesamtverschuldung am 31.12.2017	**693.471 Euro**	**/**	**37 Euro/EW**

2. Haushaltsjahr 2018

Am 22.02.2018 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Verwaltungshaushalt	**48.670.700 Euro**
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	
Vermögenshaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**10.806.200 Euro**
Gesamthaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**59.476.900 Euro**

Ein Nachtragshaushalt wurde 2018 nicht aufgestellt, da keine gesetzlich definierten Veränderungen aufgetreten sind, die dies erforderlich gemacht hätten.

Im Finanzzwischenbericht zum 30.09.2018 wurde dargestellt, dass wesentliche Veränderungen bei den kommunalen Steuern prognostiziert werden können. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich über dem geplanten Ansatz von 4,0 Mio. € liegen. Ferner werden auch die Grundsteuer und die Vergnügungssteuer ansteigen. Weitere Veränderungen ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich und der Mai-Steuerschätzung, was zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen wird.

Im Vermögenshaushalt führen außerordentliche Grundstückserlöse zu deutlichen Mehreinnahmen. Diese Mehreinnahmen werden jedoch zur Finanzierung verschiedener überplanmäßiger Ausgaben für die Investitionen und Baumaßnahmen sowie zur Finanzierung außerplanmäßiger Ausgaben benötigt.

Seither mussten weitere überplanmäßige Ausgaben in verschiedenen Bereichen beschlossen werden. Trotz des sich im Finanzzwischenbericht tendenziell abzeichnenden besseren Abschlusses des Haushaltsjahres 2018 wurde daher für die Haushaltsplanung 2019 auf den Wert der im Rechenschaftsbericht 2017 ausgewiesenen Allgemeinen Rücklage abzüglich der planmäßigen Entnahme 2018, also ein Betrag von rund 9.848.300 Euro zugrunde gelegt.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2017 und 2018

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 jederzeit sichergestellt. Durch die Mehreinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer sowie durch die vorhandenen Haushaltsausgabereste standen immer ausreichend Kassenmittel zur Verfügung. Kassenkredite wurden in diesen beiden Haushaltsjahren keine benötigt. Es fielen allenfalls geringe Überziehungszinsen, bedingt durch verspätete Wertstellungen, an. Aufgrund der Höhe der Allgemeinen Rücklage konnten in beiden Jahren umfangreiche Geldanlagen, bei allerdings extrem niedrigen Zinssätzen, getätigt werden.

III. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1. Grundlage

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in ihrer jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert** ist. Dabei ist den **Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts** grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist **sparsam und wirtschaftlich** zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Einnahmen erhoben werden, ist ebenfalls gesetzlich geregelt in § 78 GemO.

Nach dieser Vorschrift sind primär die sog. **sonstigen Einnahmen** (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen dann **die Entgelte für spezielle Leistungen** (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge), erst dann die **Steuern**. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen **Kredite** als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

2. Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

a) des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags

   aa) der **Einnahmen und Ausgaben** des Haushaltsjahres
   ab) der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung)
   ac) der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**)

b) des Höchstbetrags der **Kassenkredite**
c) der **Steuersätze**, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1.) eingehenden **Einnahmen**,
2.) zu leistenden **Ausgaben**,
3.) notwendigen **Verpflichtungsermächtigungen**.

Der Haushaltsplan enthält ferner den **Stellenplan** nach § 57 GemO. Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen **Verwaltungshaushalt** und einen **Vermögenshaushalt** zu gliedern. Er ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Einnahme und Ausgabe **auszugleichen**.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. **Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben** (= keine Außenwirkung des Haushaltsplans).

4. Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 wird als Anlage dem Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 beigefügt.

IV. Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 ist unter Beachtung der unter Ziffer III. genannten Grundsätze und Vorschriften erstellt worden. Die Etatberatungen können, entsprechend der vorliegenden Terminplanung, im Dezember 2018 beginnen und voraussichtlich mit der Beschlussfassung im Februar 2019 abgeschlossen werden.

Die Planansätze des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachteams und der Ortschafts- und Bezirksbeiräte ermittelt. Wie unter Ziff. 3 noch dargestellt wird, wurden die Fachteams dabei angehalten, die Ausgabenentwicklung besonders im Blick zu haben und nur dringend notwendige Ausgaben zu veranschlagen.

2. Haushaltserlass 2019

Ein förmlicher Haushaltserlass 2019 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen wurde am 24.09.2018 veröffentlicht. Dieser wurde für die Haushaltsplanung 2019 zugrunde gelegt. Ferner wurden auch noch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung berücksichtigt, wodurch die Steuereinnahmen der Folgejahre nochmals angehoben werden konnten. Auf die Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Ferner sind teilweise auch bei den einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts entsprechende Erläuterungen hierzu aufgeführt.

Auch für die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

	Indexzahlen (2019 = 100 %)		
	2020	2021	2022
Einnahmen			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	106	112	118
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102	105	107
Familienlastenausgleich	103	106	110
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	102	112	118

Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2019 voraussichtlich 64 v. H. betragen und dann für die Jahre 2020 bis 2022 auf voraussichtlich 35 v.H. durch Wegfall des Bundesvervielfältigers zurückgehen.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:
2020 – 2022 konstant bei 1.433 Euro
Aus Sicht der Verwaltung sind die gesamten Finanzplanungswerte weiterhin als sehr optimistisch anzusehen. Sie gehen, wie in den Vorjahren, von weiteren überdurchschnittlichen Wachstumsraten aus. Zugegebener Maßen muss festgestellt

werden, dass in den Vorjahren bei den Abrechnungen die vorausgehenden Prognosen sogar immer noch übertroffen wurden. Es bleibt aber abzuwarten, wie die wirtschaftliche Entwicklung in den Folgejahren tatsächlich verläuft, zumal das positive Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland bereits seit 2010 anhält.

Sicher ist, dass bei einer wirtschaftlichen Entwicklung auch Schwankungen nach unten möglich sind. Wann dies eintreten wird, kann aber niemand voraussagen.

Mangels anderer Prognosen wurden in die Finanzplanung daher die vorgenannten Werte übernommen.

3. Der Haushaltsplan 2019

Die Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2019 fällt in eine Zeit der aufziehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten nach einer fast zehnjährigen Phase mit außerordentlichem Zuwachs an Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Steuereinnahmen für die öffentliche Hand.

Die Industriestaaten-Organisation OECD erwartet ein nachlassendes Wachstum der Weltwirtschaft. Die globale Wirtschaftsleistung werde in den beiden kommenden Jahren nur noch um 3,5 Prozent zulegen, heißt es in dem Ende November veröffentlichten Konjunkturausblick. Im zu Ende gehenden Jahr soll es noch zu 3,7 Prozent reichen.

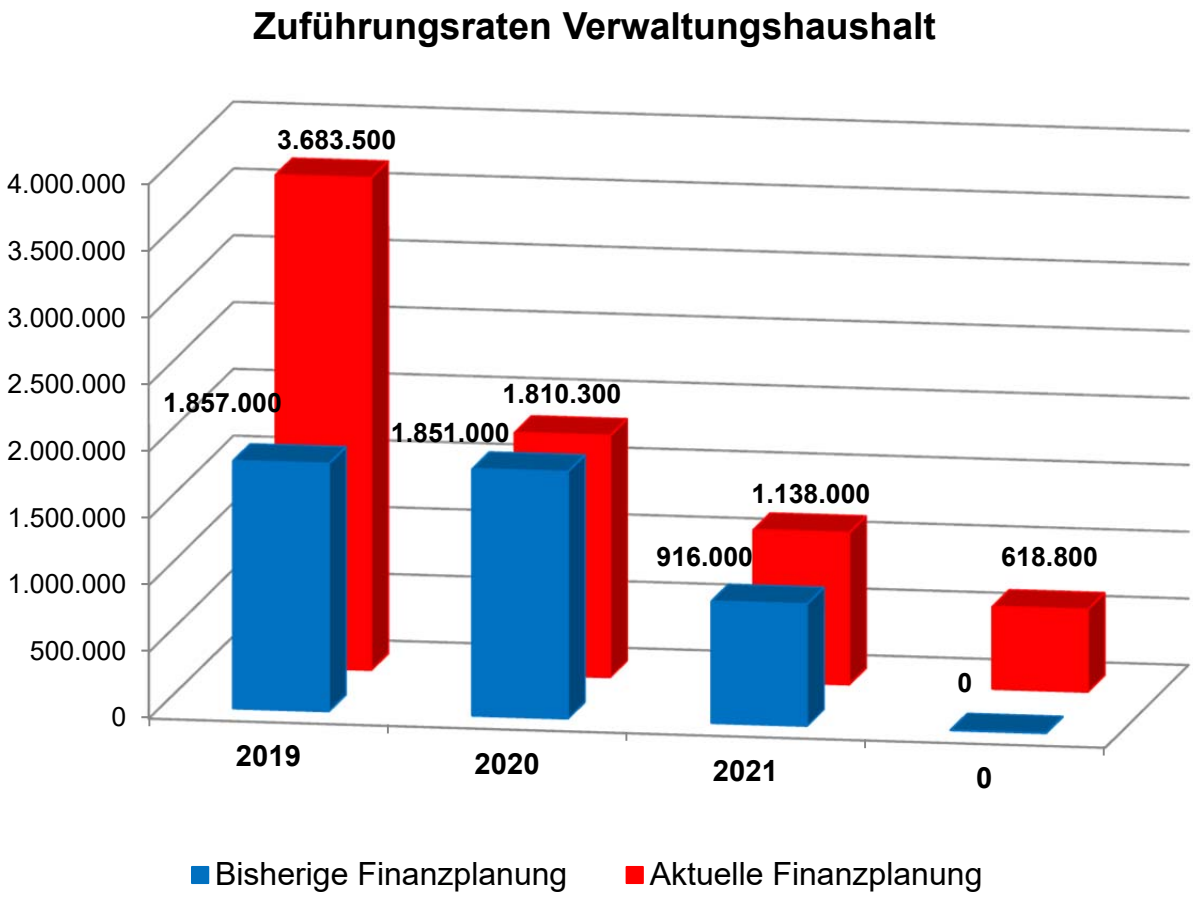
Im Frühsommer waren ihre Experten noch von jeweils 3,7 Prozent für 2018 und 2019 ausgegangen. „Die Weltwirtschaft bewegt sich in schwierigem Fahrwasser“, sagte OECD-Chefökonomin Laurence Boone. „Das globale Wachstum ist stark, hat seinen Höhepunkt aber erreicht.“

Zugleich sorgt sie sich vor Gefahren. „Im Falle eines Zusammentreffens mehrerer Risiken könnte die Landung härter werden als erwartet“, betonte Boone. So könnten weitere Handelsspannungen den Warenverkehr und das Wachstum belasten und so zu noch mehr Planungs- und Investitionsunsicherheit führen. Die Kapitalabflüsse aus den aufstrebenden Volkswirtschaften könnten zunehmen, während ein Abschwung in China auch auf die Industriestaaten durchschlagen dürfte.

Die deutsche Wirtschaft ist zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren wieder geschrumpft. Belastet von schwächelnden Exporten und sinkenden Konsumausgaben der Verbraucher verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Exportnation Deutschland leidet zunehmend unter den vor allem von Amerika angeheizten Handelskonflikten.
Die „Wirtschaftsweisen“ rechnen inzwischen für das Jahr 2018 mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 1,6 Prozent und für 2019 von 1,5 Prozent. Etwas optimistischer ist die Bundesregierung. Sie ging zuletzt von einem Plus von jeweils 1,8 Prozent aus. Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Wirtschaft noch kräftig um 2,2 Prozent zugelegt.

Doch auch hier bleiben Unsicherheiten und Risiken bestehen. Die Zustimmung des britischen Parlamentes zur Vereinbarung über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gilt als nicht gesichert, was sowohl Großbritannien und die Länder der Europäischen Union vor unvorhersehbare Verhältnisse stellen könnte. Auch die Folgen der Handelsspannungen und die weitere Entwicklung der Situation um die Dieselfahrverbote könnte die deutsche Automobilindustrie als Kernstück der deutschen Wirtschaft für enorme Herausforderungen stellen, mit möglichen Folgen auf Beschäftigung und Steuereinnahmen.

Die Stadt Sachsenheim hat in diesem Spannungsfeld jedoch nur eine beobachtende Rolle und ist daher aufgefordert, mit den entsprechenden Situationen umzugehen. In der momentanen Situation kommen die steigenden Anteile und Gemeinschaftssteuern und auch die hier vor Ort erwirtschafteten steigenden Gewerbesteuern bei der Stadt Sachsenheim an und verbessern die laufenden Ergebnisse gegenüber der seitherigen Finanzplanung. Dies zeigt, dass die überdurchschnittlichen Steuerzuwächse die stark ansteigende Ausgabenentwicklung momentan noch überlagert. Neben der Kinderbetreuung fallen erheblich höhere Kosten für die Gebäudeunterhaltung und die allgemeinen Personalkosten an. Dies wird jedoch durch die steigenden Einnahmen und geringere Ausgaben mehr als ausgeglichen.

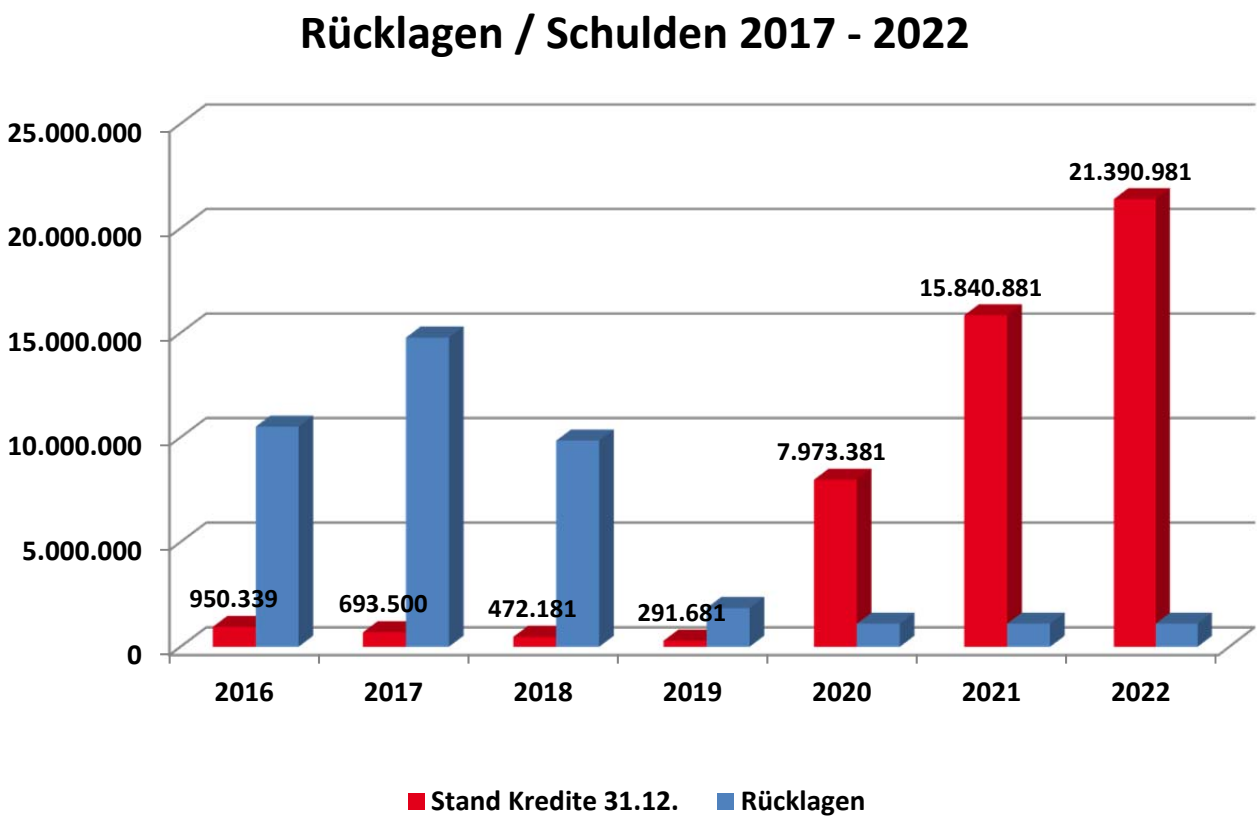


So kann der Kreisumlagehebesatz nochmals gesenkt werden, mit der Folge, dass die Stadt Sachsenheim trotz steigender Steuerkraftsumme nur einen konstanten Betrag an Kreisumlage tragen muss. Die neuerlichen Finanzzuweisungen als

„Sockelgarantiegemeinde“ erhöhen zwar die städtischen Einnahmen. Der Anstieg dieser Zuweisungen zeigen aber, dass die Stadt Sachsenheim bei der Steuerentwicklung mit den anderen Städten und Kommunen weiter an Boden verloren hat.

Wie bereits im Vorjahr, sind auch im fortgeschriebenen Planungszeitraum die Zuführungsraten bis zum Jahr 2022 weiterhin positiv, allerdings mit stark rückläufiger Tendenz. Dies verdeutlicht, dass das strukturelle Problem, dass die Ausgaben deutlich stärker steigen als die Einnahmen, weiterhin unverändert besteht. Gerade in einer solchen Situation steigender Ausgabeverpflichtungen würde jede wirtschaftliche Abkühlung mit stagnierenden oder gar rückläufigen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen zu einer bedrohlichen Situation für die städtische Finanzlage führen, da die Ausgaben kurzfristig kaum oder nur in geringem Maße reduziert werden können.

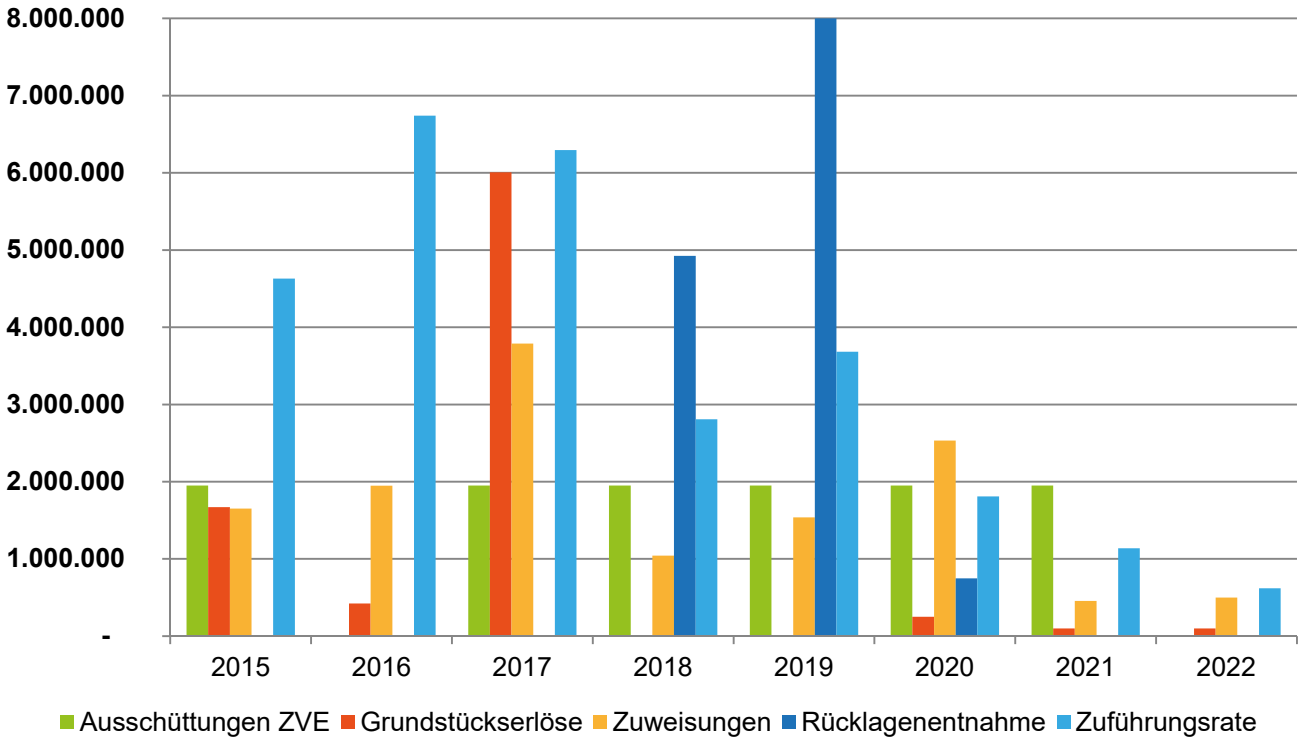
Trotz dieser generell positiven Entwicklung und Tendenzen für die Verwaltungshaushalte der Folgejahre stellt sich die Entwicklung der kommenden Vermögenshaushalte weiterhin dramatisch dar. Gegenüber dem Vorjahr gab es einen abermaligen Zuwachs an Investitionen, der durch die steigenden laufenden Einnahmen nicht ansatzweise aufgefangen werden kann. Dies hat zur Folge, dass im Finanzplanungszeitraum der Ausgleich nur über eine nochmals erhöhte Gesamtkreditaufnahme von rund 21.300.000 Euro hergestellt werden kann.



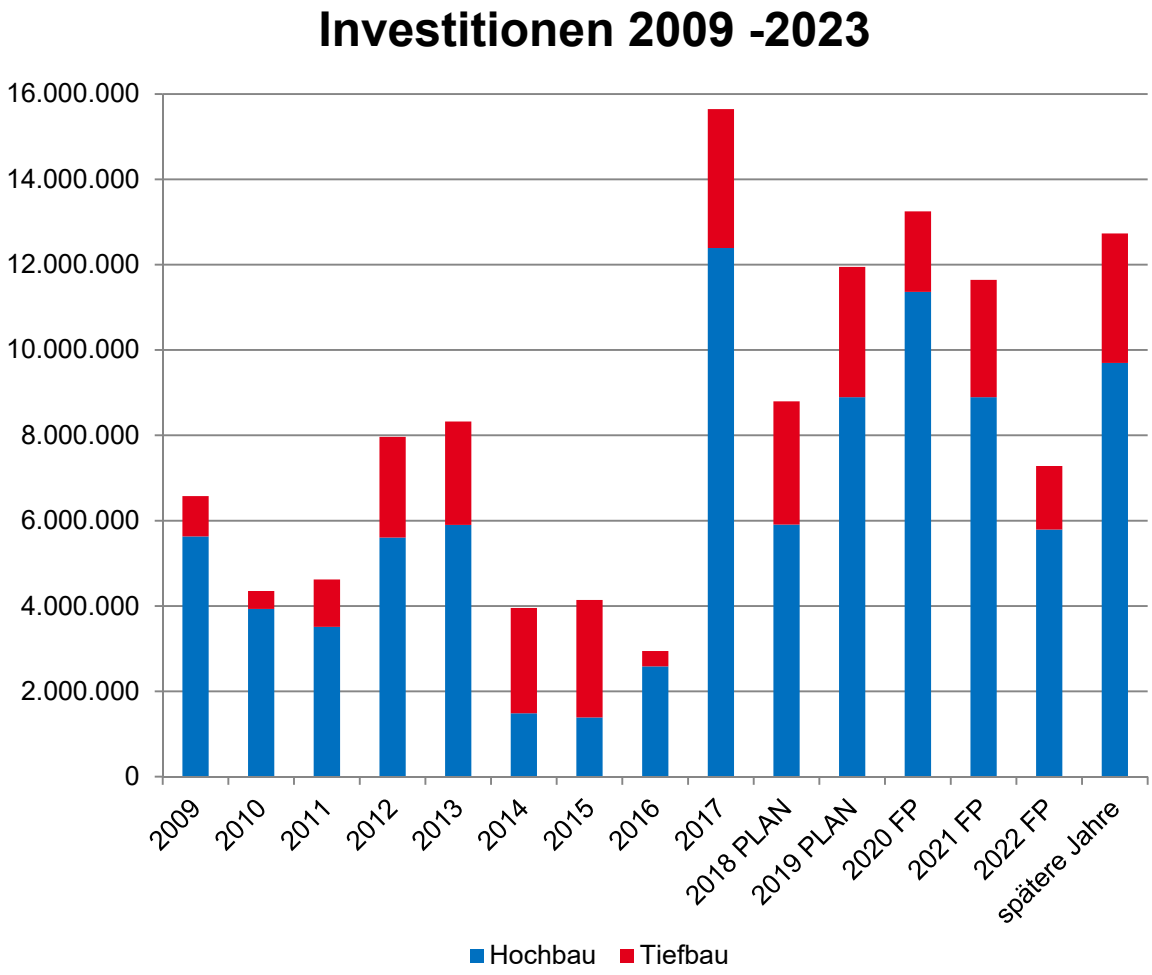
Ursache für diese nochmals erhöhte Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum sind neben einer Vielzahl von neuen Investitionen auch die teilweise erheblichen Kostensteigerungen von bereits bekannten Investitionen.

Maßgeblich für diese prognostizierte Entwicklung ist das bestehende Ungleichgewicht der zukünftigen Vermögenshaushalte. Die Einnahmen im Vermögenshaushalt setzen sich aus folgenden Positionen zusammen: Grundstückserlöse, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Rücklagenentnahmen und die Zuführungsraten aus dem Verwaltungshaushalt. Nachdem die letzten Grundstückserlöse im Jahr 2017 realisiert wurden, beschränken sich die künftigen Grundstückserlöse bis 2021 auf die anteiligen Grundstückserlöse aus dem Zweckverband Eichwald.

Auch die Rücklage ist ab dem Jahr 2020 vollständig aufgezehrt, so dass lediglich die Zuführungsraten und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für die Finanzierung der kommenden Investitionen zur Verfügung stehen. Dies muss in der kommunalen Finanzierungssystematik zwangsläufig in einer ausufernden Verschuldung resultieren.



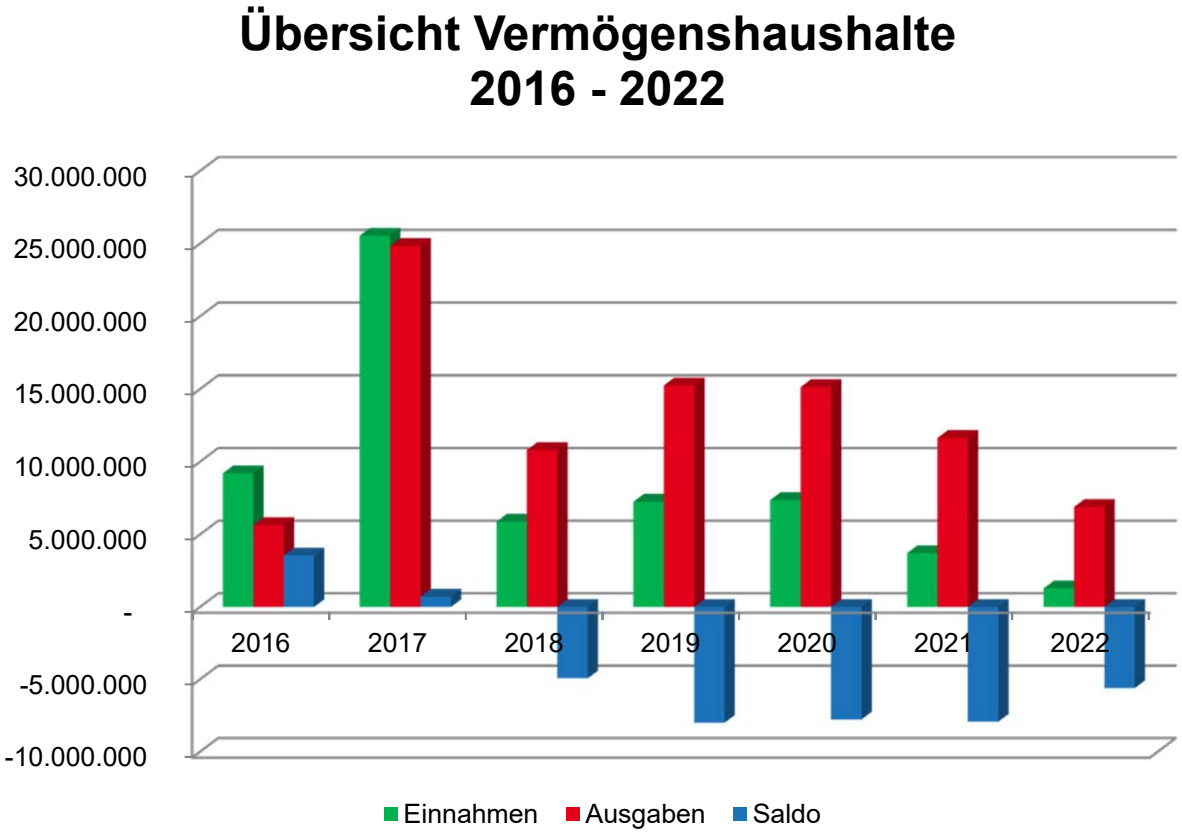
Zur weiteren Verdeutlichung dieser bevorstehenden Schieflage wurden in der nachfolgenden Grafik die eigentlichen Investitionen in den vergangenen Jahren dargestellt. Hierzu wurden die Vermögenshaushalte auf die Hoch- und Tiefbau-Investitionen reduziert. Andere Ausgabenpositionen wie der Erwerb von beweglichen Vermögen und Zuschüsse oder Erschließungsmaßnahmen und Baugebiete wurden herausgerechnet, um die eigentlichen Hoch –und Tiefbauinvestitionsmaßnahmen der Stadt dazustellen:



Sehr deutlich erkennbar ist die stetige Zunahme des Investitionsvolumens in den vergangenen Jahren. In den zurückliegenden Jahren bewegten sich die Investitionen zumeist in einer Gesamtsumme zwischen 3.000.000 Euro und 5.000.000 Euro pro Jahr. In den Jahren 2012 und 2013 führte der Ausbau der Kinderbetreuung mit den Kinderhäusern Pfiffikus und Mobile und dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes zu einem deutlichen Anstieg der Hochbauinvestitionen. Daraufhin folgten zwei Jahre mit deutlich geringeren Investitionen, die dazu führten, dass eine erhebliche Rücklage angesammelt werden konnte.

Mit dem Jahr 2016 begann die Sanierung des Wasserschlosses, 2017 folgten die Projekte zum Ausbau und Umbau der Gemeinschaftsschule sowie Investitionen zur Schaffung von Einrichtungen für die Obdachlosenunterbringung, aber auch die Eisenbahnbrücke führten zu einer enormen Steigerung der Gesamtinvestitionen, die nur durch die hohen Grundstückserlöse ausgeglichen werden konnten. In den Jahren 2018 und 2019 wurden und werden diese begonnenen Investitionen mit teilweise erheblichen Kostensteigerungen fortgesetzt. Hinzu kommen weitere Maßnahmen zum Ausbau der Kinderbetreuung sowie viele weitere Maßnahmen im Hochbau und im Bereich der Infrastruktur. Damit werden die sich Investitionen auch in den folgenden Jahren auf Gesamtsummen von mindestens 10.000.000 Euro bis 12.000.000 Euro im Jahr bewegen.

Zur Finanzierung dieser hohen Investitionen in den Folgejahren stehen jedoch, wie oben dargestellt, nur noch in den Jahren 2018 und 2019 erhebliche Rücklagenmittel zur Verfügung. In den Folgejahren fallen neben den Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald auch die positiven Zuführungsraten aus dem Verwaltungshaushalt nach und nach aus bzw. gehen zurück. Damit stehen den umfangreichen Investitionen der Folgejahre nur geringfügige Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber. Damit wäre eine Entwicklung erreicht, die selbst die Finanzlage der Jahre 2003ff in den Schatten stellen würde.



Der Gemeinderat hat daher in seiner Klausurtagung am 08.07.2017 nochmals bekräftigt, dass er eine solche Entwicklung, auch aus den Erfahrungen der Jahre 2003 ff, nicht mittragen könne. Gemeinsam mit der Verwaltung wurden für die Haushaltsplanung 2018 ff folgende Ziele formuliert:

- **Keine Neuverschuldung in den Jahren 2018 ff**
- **Anhebung der planmäßigen Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt 2018 ff auf Werte zwischen 2,5 und 3 Mio. €**
- **Auflösung von bestehenden Haushaltsausgaberesten**
- **Verschiebung/Streichung von Maßnahmen**

Mit diesem Handlungsauftrag wurde auch die Haushaltsplanung 2019 durchgeführt:

Die **Zuführungsrate** im Haushaltsjahr 2019 konnte sogar über das vorgesehene Niveau gehoben werden. Ursächlich waren hierfür allein die steigenden Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen. Die Ausgaben dagegen, insbesondere für Personal und Gebäudeunterhaltung steigen deutlich gegenüber dem Vorjahr an.

Die **Haushaltsreste** aus dem Jahr 2017 wurden von der Verwaltung ebenfalls auf ihre Notwendigkeit überprüft und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Dabei wurden mögliche Haushaltsreste im Umfang von rund 670.000 Euro nicht gebildet, verbesserten damit das Rechnungsergebnis 2017 und stehen entsprechend als Rücklage ab dem Jahr 2019 zur Verfügung. Die kritische Überprüfung der Haushaltsreste wird auch in den Folgejahren eine sinnvolle und notwendige Maßnahme sein.

Wie im Vorbericht unter dem Titel „Veränderungen im Mittelfristigen Investitionsprogramm ab 2019 gegenüber dem Vorjahr“ darstellt, sind etliche **Maßnahmen innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraums verschoben worden**. Damit wurde zum einem erreicht, dass sich der jährlich notwendige Finanzierungsumfang jeweils in die Zukunft verschiebt. Andererseits wird damit aber auch der Realität der verfügbaren personellen Ressourcen Rechnung getragen. Aufgrund der vielen neuen Projekte wie der Schaffung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und der bestehenden Großprojekte Schlosssanierung, Gemeinschaftsschule, Brücke Steingrube und Anbau Villa Sonnenschein können andere Maßnahmen nicht gleichzeitig geleistet werden und müssen konsequenterweise dann auch hinten angestellt werden. Dass dies gegenüber der Bürgerschaft nicht immer leicht vertreten werden kann, darüber ist sich die Verwaltung durchaus bewusst.

Es konnte erreicht werden, **dass im Jahr 2019 keine Kreditaufnahme** notwendig sein wird, da die Rücklagenmittel noch ausreichen, um das Defizit des Vermögenshaushalts auszugleichen. Dieser Erfolg stellt jedoch nur eine Momentaufnahme dar. Noch im Vorjahr war für das Haushaltsjahr 2019 eine Kreditaufnahme von 6.935.300 Euro vorgesehen. Das dies letztlich nicht so eintreten wird, lässt sich allein auf folgende Faktoren zurückführen:

1.	Verbesserung Verwaltungshaushalt 2019 ggü. bisheriger Finanzplanung:	1.826.500 Euro
2.	Verbesserung Haushaltsergebnis und damit des Rücklagenbestandes 2017	4.259.600 Euro
3.	Reduzierung Investitionsvolumen durch Verschiebung von Maßnahmen:	3.061.600 Euro
	Summe:	**9.147.700 Euro**

Damit wird deutlich, dass die Vermeidung einer Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 nur durch hohe Steuereinnahmen, Grundstückserlöse und die Verschiebung von Maßnahmen gelungen ist – dies wird sich in den kommenden Jahren so nicht wiederholen lassen. Sich auch zukünftig auf stark steigende Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen zu verlassen, ist wie oben dargestellt, angesichts der weltwirtschaftlichen Entwicklungen, mit hohen Risiken und Unsicherheiten verbunden.

Daher bleibt an dieser Stelle nur, erneut auf das Aufgabenprogramm von Gemeinderat und Verwaltung hinzuweisen, um die Schere zwischen steigenden Ausgaben und nicht ausreichender Einnahmen nicht noch weiter auseinander gehen zu lassen: Nur so ist es möglich, dass die Aufgabenerfüllung der Stadt Sachsenheim in Zukunft gewährleistet werden kann. Hierzu zählen:

- Ständige Überprüfung der Kostendeckungsgrade öffentlicher Einrichtungen. Der Nutzer muss sich jeweils in angemessenem Umfang an den Kosten der empfangenen Dienstleistung beteiligen.
- Kritische Hinterfragung aller Ausgabenansätze, um Spielräume bei der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zu erhalten.
- Weiterführung der Selbstverpflichtung des Gemeinderats - keine neuen Schulden in der aktuellen Steuer-Boom-Phase zu beschließen, um Spielräume für die Zukunft zu erhalten.
- Investitionen nur noch in dem Umfang, wie sie ohne neue Schulden möglich sind
- Investitionen nur, sofern sie von dritter Seite bezuschusst werden
- Keine zusätzlichen Investitionen in freiwilligen Aufgabenbereichen, solange noch Investitionen im Pflichtsaufgabenbereich vorhanden sind

Dafür ist Folgendes von Nöten:

- Priorisierung von Maßnahmen daher unabdingbar.
- Streichung von Investitionsmaßnahmen.
- Akzeptanz einwerben, dass nicht alle wünschenswerte Maßnahmen realisiert werden können.
- Verstärkte Betrachtung der Kosten/Nutzen-Relation und Folgekosten jeder Maßnahme.

Die Streichung von Maßnahmen fällt naturgemäß nicht einfach und bedarf auch einer vorherigen langwierigen Diskussion in den politischen Gremien. Angesichts der bevorstehenden finanziellen Schieflage der Stadt Sachsenheim im Finanzplanungszeitraum führt hier kein Weg vorbei.

Im Vorfeld zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 in den Gemeinderat wurden von den Fraktionen CDU und der SPD verschiedene Haushaltsanträge eingereicht. Die nachfolgende Aufstellung enthält die eingegangen Anfragen und die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu:

Antrag der Fraktion CDU

Lfd. Nr.	Beantragte Maßnahme(n)	Finanzierung der Maßnahme im Planentwurf möglich?	Begründung
1.	Standortprüfung und Realisierung eines Parkhauses für ca. 150 Fahrzeuge in Bahnhofsnähe im Zusammenhang mit einer praktikablen Parkraum-bewirtschaftung aller dort vorhandener Stellplätze - evtl. in Kooperation mit einem Anbieter. Kosten für die Standortprüfung und Planungen im Haushalt 2019 einzustellen	Ja, teilweise	Im Haushaltsplanentwurf 2019 ist unter der Haushaltsstelle 1.1100.634000 ein Kostenansatz in Höhe von 15.000 Euro für die Erarbeitung eines Parkierungskonzepts Innenstadt enthalten. Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung, Team Öffentliche Sicherheit und Ordnung, auch bereits eigene Erhebungen durchgeführt, die dem Gremium im kommenden Jahr vorgestellt werden sollen. Im Rahmen des Parkierungskonzepts wird die Option eines Parkhauses (Investition, Folgekosten, Zuschüsse, Standort…) untersucht.

Antrag der Fraktion SPD

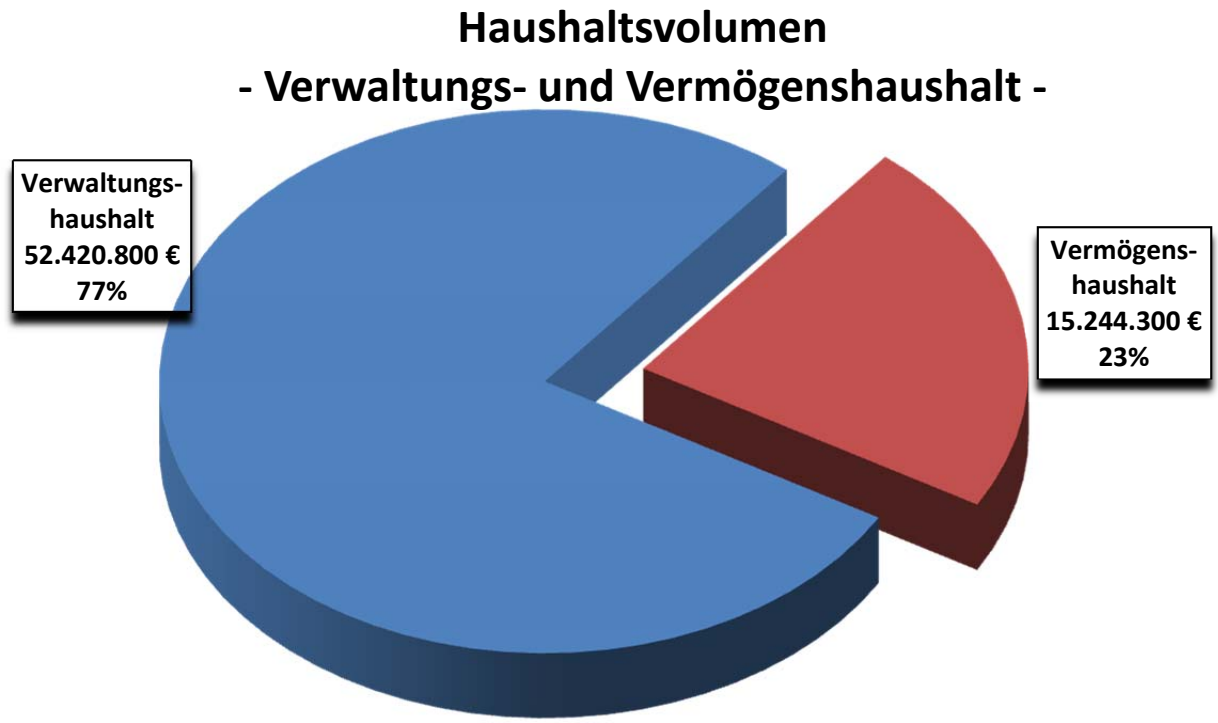
Lfd. Nr.	Beantragte Maßnahme(n)	Finanzierung der Maßnahme im Planentwurf möglich?	Begründung
2.	Aufnahme weiterer Mittel zum Erwerb geeigneter Grundstücksflächen für den sozialen Wohnungsbau in Höhe von mindestens 300.000 Euro.	Ja, teilweise	Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsplanentwurf 300.000 Euro für Grunderwerb vorgesehen. Darüber hinaus stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von rund 1.500.000 Euro für Grunderwerb und rund 1.800.000 Euro für den Erwerb von Wohn- und Geschäftsgebäuden zur Verfügung. Auch diese Mittel können für den Erwerb von geeigneten Grundstücken und/oder Gebäuden eingesetzt werden.

Über die obigen Aussagen zur Finanzierbarkeit der Maßnahmen hinaus sind bei den lfd. Nr. 1 und 2 entsprechende Gremiumsbeschlüsse notwendig, die ggf.im Rahmen des gesetzlich festgelegten Antragsrechts gem. § 34 Gemeindeordnung und damit außerhalb des Haushaltplanverfahrens herbeigeführt werden können.

4. Gesamthaushalt - Übersicht -

Mit einem Volumen von 67.665.100 Euro erhöht sich der Umfang des Haushaltsplanes 2019 um 13,77 %. Von den Gesamteinnahmen und -ausgaben entfallen auf den:

Haushaltsjahr - in Euro -	Verwaltungshaushalt - in Euro -	Vermögenshaushalt - in Euro -	Gesamthaushalt - in Euro -
HHPlan 2018	48.670.700	10.806.200	59.476.900
HHPlan 2019	**52.420.800**	**15.244.300**	**67.665.100**
Diff. absolut	+ 3.750.100	+ 4.438.100	+ 8.188.200
Diff. %-tual	**+ 7,71**	**+ 41,07**	**+ 13,77**



5. Verwaltungshaushalt 2019

Zunächst wird das reine Zahlenwerk im Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Im Anschluss erfolgt dann eine nähere Betrachtung der einzelnen Einnahmen- und Ausgabenbereiche unter Einbeziehung der Vorjahreswerte.

a) Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes liegen mit 52.420.800 Euro um rund 7,71 % oder 3.750.100 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

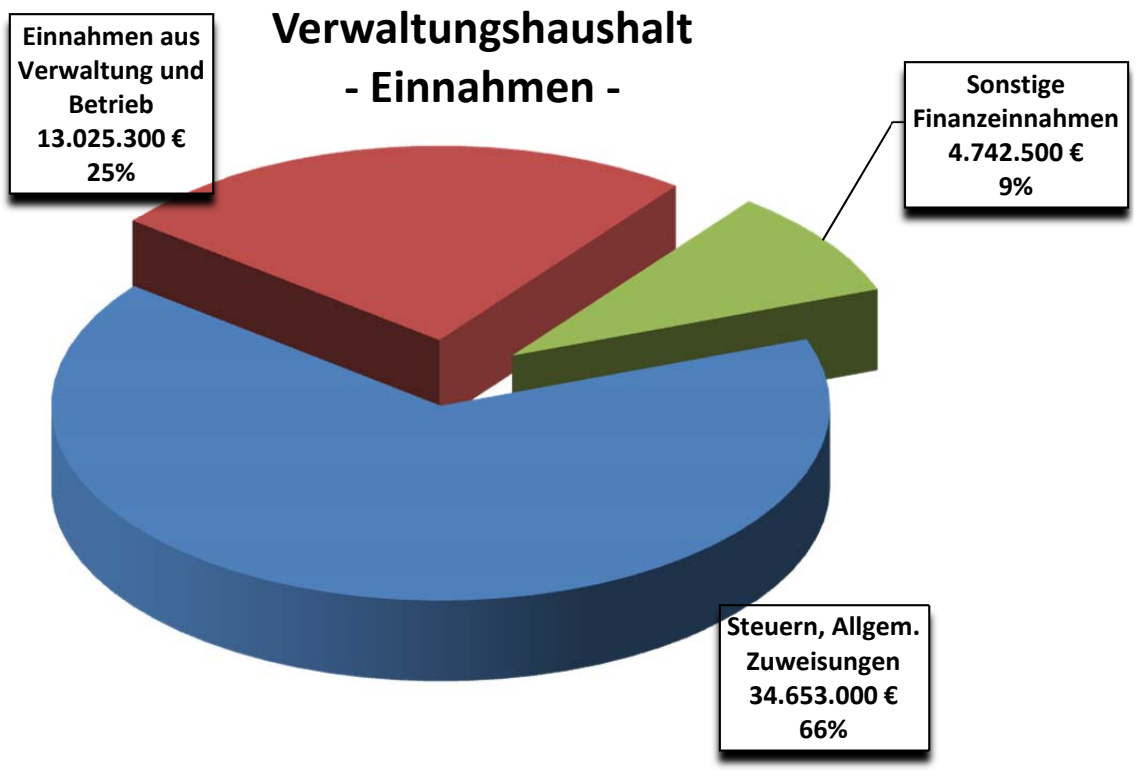
- Beträge in Euro -

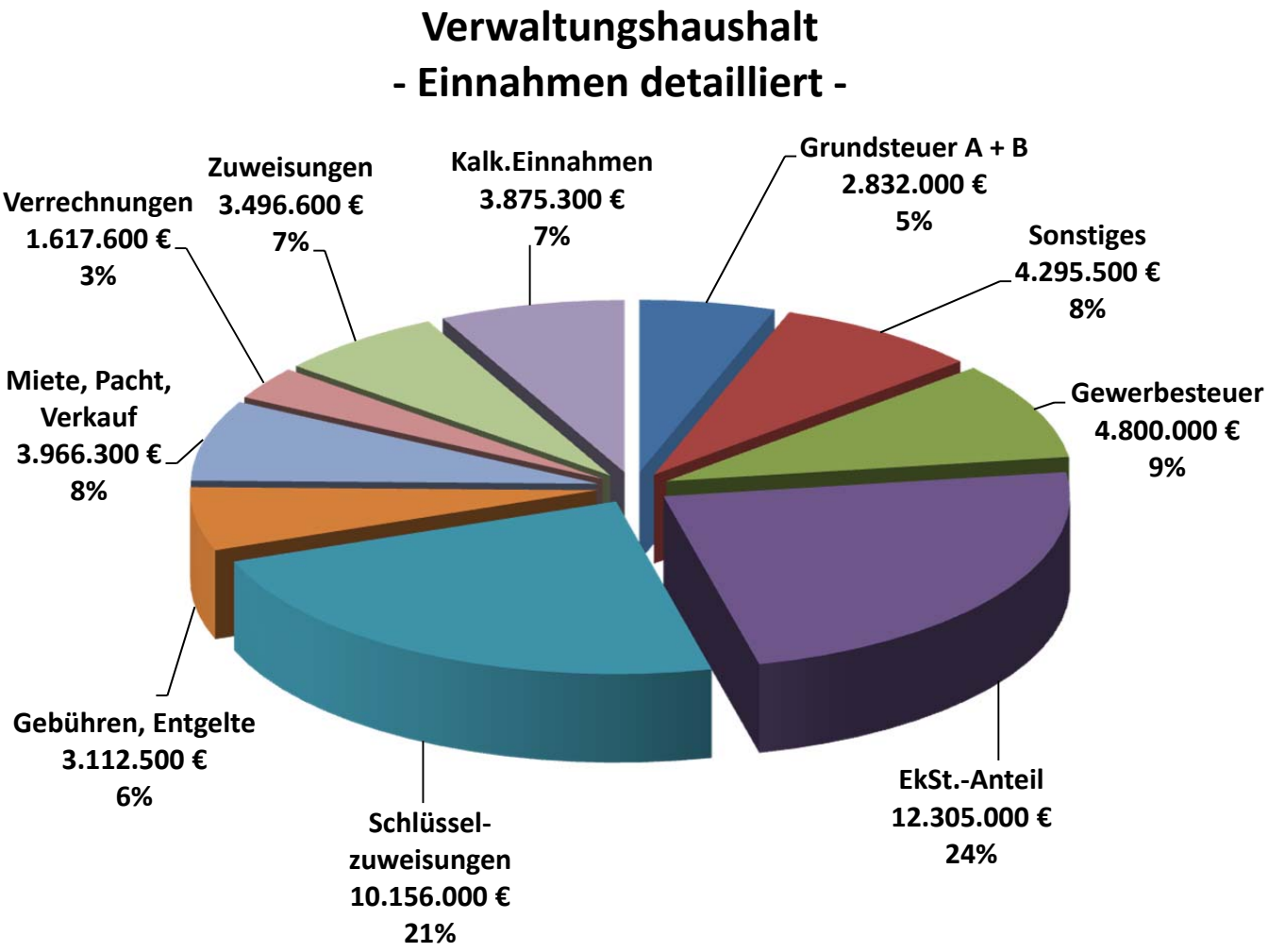
⇨ **Steuern, Allgemeine Zuweisungen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Realsteuern	7.632.000	6.682.000
➲ Andere Steuern	905.000	905.000
➲ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.305.000	11.545.000
➲ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.000	812.000
➲ Familienleistungsausgleich	895.000	855.000
➲ Schlüsselzuweisungen	12.120.000	10.156.000
➲ **Gesamt**	**34.653.000**	**30.955.000**

⇨ **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Gebühren und ähnliche Entgelte	3.112.500	3.084.700
➲Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u.ä.	3.966.300	3.983.000
➲Erstattungen, Innere Verrechnungen	1.894.100	1.795.500
➲Ausschüttung ZV Eichwald	551.800	469.700
➲Zuweisungen und Zuschüsse	3.495.500	3.736.600
➲Von privaten Unternehmen, Spenden	1.100	1.100
➲**Gesamt**	**13.025.300**	**13.070.600**

⇨ **Sonstige Finanzeinnahmen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Zinseinnahmen	143.600	163.600
➲Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	673.400	652.000
➲Weitere Finanzeinnahmen	50.200	46.200
➲Kalkulatorische Einnahmen, Sonstiges	3.875.300	3.783.300
➲Allg. Zuführung vom VMH	0	0
➲**Gesamt**	**4.742.500**	**4.645.100**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:


Verwaltungshaushalt
- Einnahmen -
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
13.025.300 €
25%
Sonstige Finanzeinnahmen
4.742.500 €
9%
Steuern, Allgem. Zuweisungen
34.653.000 €
66%


Verwaltungshaushalt
- Einnahmen detailliert -
Zuweisungen
3.496.600 €
7%
Kalk.Einnahmen
3.875.300 €
7%
Grundsteuer A + B
2.832.000 €
5%
Verrechnungen
1.617.600 €
3%
Sonstiges
4.295.500 €
8%
Miete, Pacht, Verkauf
3.966.300 €
8%
Gewerbesteuer
4.800.000 €
9%
Gebühren, Entgelte
3.112.500 €
6%
Schlüssel-zuweisungen
10.156.000 €
21%
EkSt.-Anteil
12.305.000 €
24%

Gruppierungsnummer 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

- Das **Grundsteueraufkommen** liegt mit 2,732 Mio. Euro um 150.000 Euro über der Vorjahreshöhe. Die zunehmende Neubewertung fertiggestellter Gebäude führen zu dieser Mehreinnahme. Der Anteil am Zweckverband Eichwald beläuft sich zwischenzeitlich auf rund 434.000 Euro. Die Hebesätze bleiben unverändert bei jeweils 395 % für die Grundsteuer A und B. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze lag Ende 2015 bei 355 % bei der Grundsteuer A und 388% bei der Grundsteuer B.

- Nachdem im Jahr 2013 der Gewerbesteuerhebesatz auf 360 % erhöht wurde, soll dieser unverändert weiter bestehen, siehe hierzu auch DS 118/2018. Der Landesdurchschnitt des Gewerbesteuerhebesatzes lag Ende 2015 bei 365 %. Die Einnahmen steigen aufgrund höherer **Gewerbesteuer**vorauszahlungen von 4,0 Mio. Euro um 800.000 Euro auf 4,8 Mio. Euro. Im kreisweiten Vergleich liegt Sachsenheim bei dem Pro-Kopf-Aufkommen an Gewerbesteuer mit rd. 257 Euro deutlich unter zahlreichen anderen Kommunen im Landkreis. Der Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbepark Eichwald ist im obigen Betrag mit rund 1.100.000 Euro brutto (900.000 Euro netto) enthalten.

- Bei den **anderen Steuerarten** bleibt der Ansatz von 905.000 Euro konstant. Bei der Vergnügungssteuer ist nach mehrmaligen Erhöhungen der Plansätze mittlerweile ein entsprechendes Niveau erreicht, nachdem ein kontinuierlicher Umsatzanstieg bei den Geldspielgeräten zur verzeichnen war. Die Einnahmen der Hundesteuer (95.000 Euro) und der Zweitwohnungssteuer (10.000 Euro) bleiben ebenfalls auf Vorjahreshöhe.

- Der städtische **Einkommensteueranteil** steigt wegen der weiterhin guten Bedingungen am deutschen Arbeitsmarkt um 760.000 Euro auf insgesamt 12,305 Mio. Euro an, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2019 von 2018 (6,6 Mrd. Euro) jetzt auf 7,0 Mrd. Euro geschätzt wird. Damit sind die jährlichen Zuwächse nicht mehr so deutlich wie in den Vorjahren, was auf ein allmähliches Verlangsamen der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung schließen lässt. Die Schlüsselzahl wurde ab dem Jahr 2018 in Höhe auf 0,0017475 festgesetzt (siehe auch Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt insgesamt 796.000 Euro und geht damit gegenüber dem Vorjahr leicht um 16.000 Euro an. Hier geht das Gesamtaufkommen nach einer einmaligen Aufstockung im Vorjahr entsprechend zurück. Die Schlüsselzahl wurde ab dem Jahr 2018 in Höhe von nunmehr 0,0007888 und damit deutlich erhöht neu festgesetzt (siehe auch Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019“).

- Die **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale) liegen um 1.964.000 Euro über dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 12,120 Mio. Euro. Aufgrund des unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2017 (trotz des für Sachsenheim hohen Wertes) und der dadurch unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim im Jahr 2019 wieder zusätzliche

Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ im Umfang von 548.800 Euro. erhalten. Die **Steuerkraftsumme** steigt im Vergleich zum Jahr 2018 zwar leicht von 24.480.330 Euro auf 24.964.786 Euro an, ist im Landesvergleich aber immer noch unterdurchschnittlich.

- Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** betragen 895.000 Euro und liegen damit um 40.000 Euro über dem Vorjahreswert.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **3,698 Mio. Euro** an.

Gruppierungsnummer 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

- Die **Gebühreneinnahmen** steigen um 27.800 Euro auf 3,113 Mio. Euro an. Wesentliche Veränderungen sind im Bereich Friedhofswesen (- 33.500 Euro) sowie bei den Kindergartengebühren (+ 20.300 Euro) sowie im Abwasserbereich (+ 35.900 Euro) zu verzeichnen. Bei den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren wurden Werte aus der aktuellen Kalkulation für den Zeitraum ab 2019 zugrunde gelegt. Auch die Kindergartengebühren wurden 2018 angepasst. Nach den Erfahrungen der Planabweichungen im Rechnungsabschluss 2017 (geringere Gebühr bei Geschwisterkindern, Familienpassinhabern) wurden die Plansätze gegenüber 2018 wiederum nur moderat angepasst.

- Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** gehen leicht um rund 16.700 Euro auf 3,966 Mio. Euro zurück. Der höchste Anstieg ist mit rund 30.000 Euro bei den Mieten und Pachten für Obdachlosenunterkünfte und mit 80.000 Euro bei den Ersätzen von Nebenkosten in der Obdachlosenunterbringung zu verzeichnen. Der größte Rückgang mit 178.000 Euro bei den Mieteinnahmen bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden durch die Übernahme der Sammelwohnanlage Steigle. Ferner erhöhen sich die Ersätze beim Bauhof (+ 43.900 Euro) und Verrechnungseinnahmen bei der EDV (+ 43.800 Euro).

- Im Bereich der **Erstattungen und Inneren Verrechnungen** ist die Erhöhung der Einnahmen von rund 102.600 Euro vor allem auf den Anstieg der Inneren Verrechnungen bedingt durch Personalfluktuation zurückzuführen.

- Die **Ausschüttungsbeträge vom Zweckverband Eichwald** erhöhen sich um 82.100 Euro auf 551.800 Euro.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, gehen um deutlich 241.100 Euro auf 3,496 Mio. Euro zurück. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Kind (U3) steigt von rund 14.300 Euro auf ca. 15.000 Euro an. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Ü3-Kind steigt ebenfalls leicht von 2.313 Euro auf 2.747 Euro an. Dennoch gehen aber die Einnahmen in diesem Bereich wegen rückläufiger Kinderzahlen zum Stichtag, insbesondere im U3-Bereich um rund 20.000 Euro zurück. Dagegen steigen die Zuweisungen für die Schulen wegen Erhöhung der Schülerzahlen um 14.800 Euro an. Daneben gewährte das Land den Kommunen in den Jahren 2017 und 2018

Zuweisungen für den Integrationslastenausgleich von insgesamt 90 Mio. Euro im Jahr. Diese Zuweisungen wurden anteilig nach der Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge zum Stichtag 15.11. verteilt (Im Vorjahr 186.500 Euro für Sachsenheim). Die Gemeinsame Finanzkommission im Land Bade-Württemberg hat sich in ihrer Empfehlung vom 24.7.2018 zwar dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die bisherigen Bundesmittel weiterfließen. Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen, so dass zunächst keine weiteren Zuschüsse hierfür in den Haushaltsplan eingestellt werden konnten.

- In der Summe gehen die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **45.300 Euro zurück**.

Gruppierungsnummer 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

- Die **Zinseinnahmen** gehen um 20.000 Euro auf 143.600 Euro zurück. Die Zinseinnahmen aus den Inneren Darlehen gehen durch die planmäßige Tilgung geringfügig zurück, während aufgrund auslaufender Geldanlagen im Vorjahr die sonstigen Erträge aus Geldanlagen auf 14.800 Euro deutlich zurückgehen. Dieser Wert, der auf in den Vorjahren abgeschlossenen Geldanlagen basiert, ist dennoch auf Grund des aktuellen Zinsniveaus immer noch als beachtlich einzuordnen.

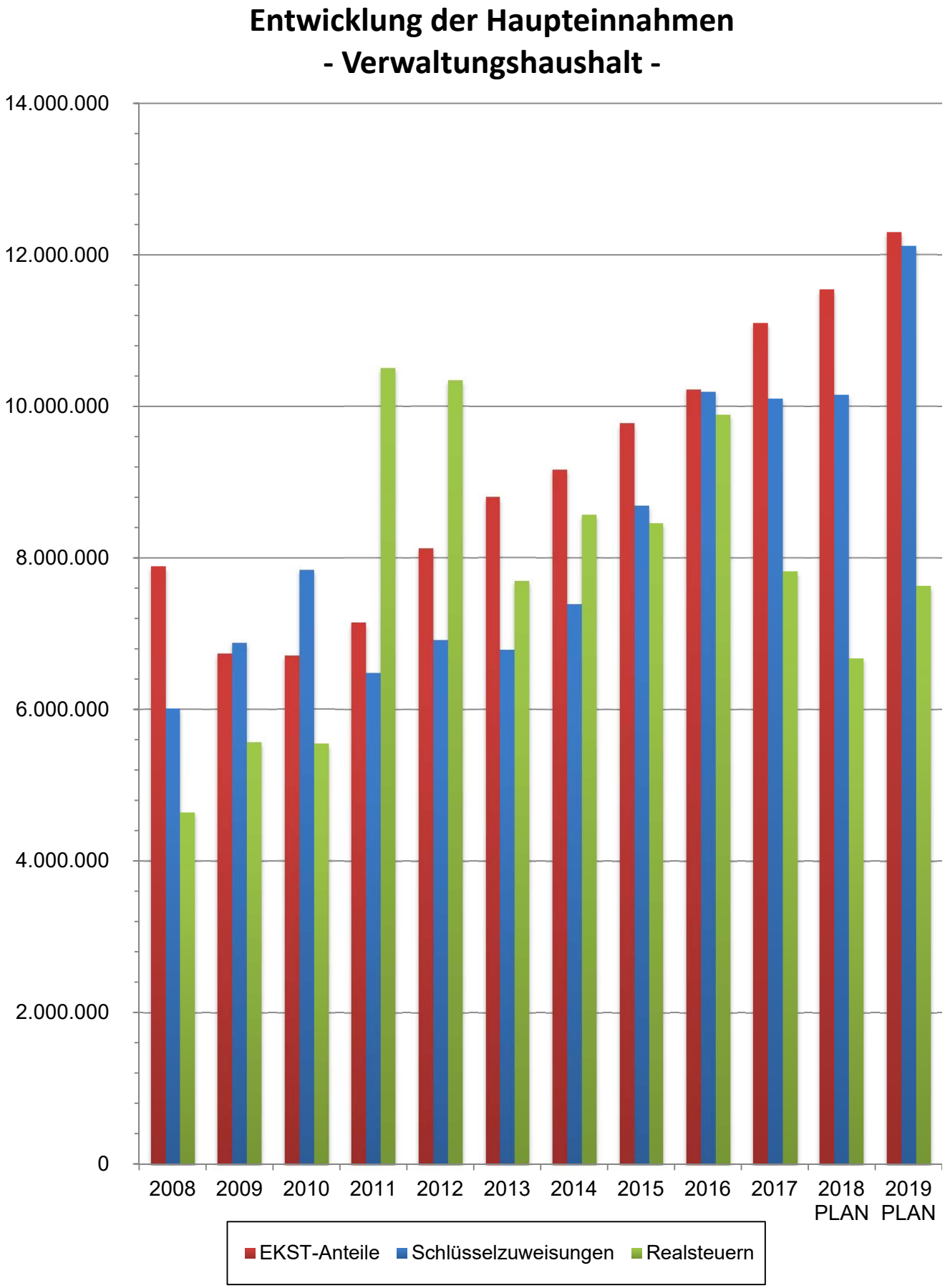
- Die **Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Gewinnanteilen** bei wirtschaftlichen Unternehmen steigen um 21.400 Euro auf 673.400 Euro und belaufen sich auf 25.000 Euro bei Gas, 196.000 Euro beim Wasser, 440.000 Euro bei der Stromversorgung. Während sich die vorgenannten Positionen allesamt leicht erhöhen, bleiben die Konzessionsabgabe in der Fernwärme (8.400 Euro) sowie die Gewinnbeteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband (4.000 Euro) konstant.

- Die **Weiteren Finanzeinnahmen** (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Buß- und Verwarnungsgelder) bewegen sich mit 50.200 Euro etwas über Vorjahreshöhe (46.200 Euro).

- Die **kalkulatorischen Einnahmen** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen insbesondere mit der Fertigstellung der Baumaßnahen im Bereich Abwasserbeseitigung und der Übernahme der abgeschlossenen Erschließungsgebiete in die Anlagenbuchhaltung Abwasser um 92.000 Euro auf ca. 3,875 Mio. Euro an.

- In der Summe erhöhen sich somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **83.800 Euro**.

In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Einnahmearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt. Ferner wird die Bedeutung einzelner Einnahmearten nochmals aufgezeigt.


Entwicklung der Haupteinnahmen
- Verwaltungshaushalt -
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 PLAN
2019 PLAN
EKST-Anteile
Schlüsselzuweisungen
Realsteuern

Zu den wichtigsten Einnahmearten gehören, wie in vorstehender Grafik dargestellt, neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) der Gemeindanteil an der Einkommensteuer und auch die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Höhe der Realsteuern können die Kommunen durch die Festlegung der Hebesätze entsprechend selbst steuern. Der gesamte kommunale Einkommenssteuerateil wird auf die Kommunen nach einer festgelegten Schlüsselzahl verteilt, die sich an der Lohnsumme orientiert. Die Städte und Gemeinden erhalten ferner aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und eine Kommunale Investitionspauschale gemäß dem verfassungsgemäßen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung sowie seit dem Jahr 1996 einen Zuschlag zum Ausgleich der Einnahmeausfälle aus dem Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich). Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des dem Haus-haltsjahr zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt, für die Zuweisungen und Umlagen 2019 ist die Steuerkraft des Jahres 2017 ausschlaggebend.

Wie sich die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer, auch unter Einbeziehung des Gewerbeparks Eichwald entwickelt haben, kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.

Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der Steuereinnahmen aus dem Gewerbepark Eichwald



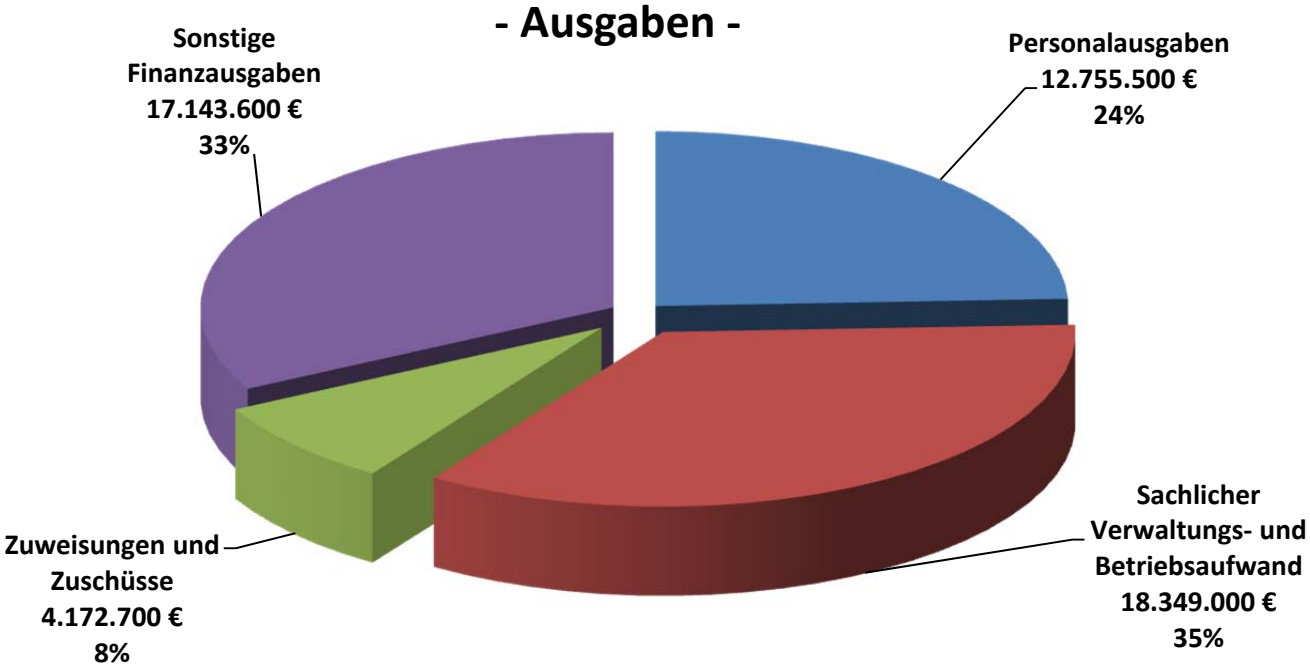
b. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen mit 52.420.800 Euro um rund 7,71 % oder 3.750.100 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

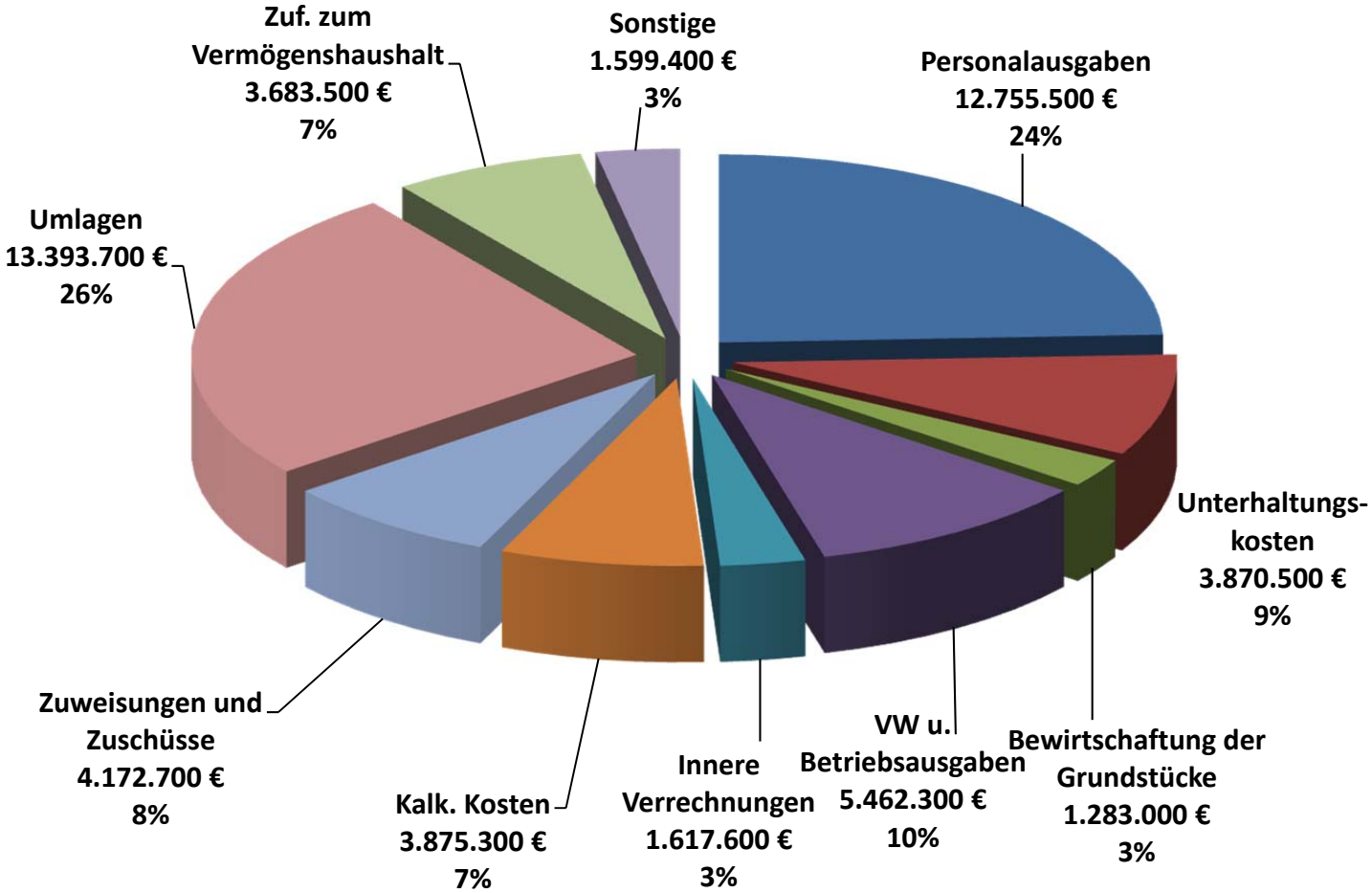
- Beträge in Euro -

	Personalausgaben	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	146.200	127.300
➲	Besoldung und Entgelte einschl. Versorgung	12.603.300	11.912.000
➲	**Gesamt**	**12.755.500**	**12.039.300**
	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.577.800	4.064.100
➲	Geräte, Ausstattung	431.700	387.800
➲	Mieten und Pachten	452.800	301.700
➲	Bewirtschaftung Grundstücke	1.283.000	1.077.900
➲	Haltung von Fahrzeugen	184.900	178.500
➲	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	332.500	332.500
➲	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.536.800	2.354.500
➲	Steuern, Geschäftsausgaben und dgl.	1.371.200	1.218.600
➲	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	314.200	273.900
➲	Steuerabführung Zweckverband Eichwald	1.334.000	1.112.000
➲	Innere Verrechnungen	1.617.600	1.528.100
➲	Kalkulatorische Kosten	3.875.300	3.783.300
➲	**Gesamt**	**18.349.000**	**16.612.100**
	Zuweisungen und Zuschüsse	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Zusch. für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	3.519.700	3.264.700
➲	Zuweisungen an Gemeinden u. Gde.verbände	530.000	587.000
➲	Zuweisungen an Zweckverbände	3.500	46.500
➲	Zuweisungen an öff. und priv. Unternehmen	68.000	68.000
➲	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.500	52.000
➲	**Gesamt**	**4.172.700**	**4.018.200**
	Sonstige Finanzausgaben	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Zinsausgaben	16.400	21.700
➲	Gewerbesteuerumlage	907.000	762.000
➲	FAG-Umlage	5.518.000	5.411.000
➲	Kreisumlage	6.866.000	6.855.000
➲	Umlage Verband Region Stuttgart	102.700	97.400
➲	Weitere Finanzausgaben	50.000	45.000
➲	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.683.000	2.809.000
➲	**Gesamt**	**17.143.600**	**16.001.100**

Verwaltungshaushalt
- Ausgaben -



Verwaltungshaushalt
- Ausgaben detailliert -



Gruppierungsnummer 4 – Personalausgaben

- Die Aufwendungen für **ehrenamtliche Tätigkeiten** liegen mit 146.200 Euro unter dem Vorjahresansatz (127.300 Euro). Neben den Entschädigungen für Mandatsträger und ehrenamtliche Tätige in der Feuerwehr und im Gutachterausschuss, fallen entsprechende Wahlhelferentschädigungen für die 2019 anstehenden Wahlen an.

- Die **Aufwendungen für Besoldung und Entgelte** steigen gegenüber dem Vorjahr um 691.300 Euro auf 12,603 Mio. Euro an. Die Mehrausgaben sind hauptsächlich auf die neu eingerichteten Stellen für einen Gärtnermeister im Baubetriebshof (+ 33.000 Euro), Objektbetreuer Hochbau (+ 48.000 Euro), befristete Architektenstelle Bereich Hochbau (38.000 Euro), Anapssungen im Kinderbetreuungsangebot (+ 97.300 Euro) sowie auf die allgemeinen Steigerungen aus Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen (+ 395.000 Euro) sowie sonstige tarifrechtliche Ansprüche (+ 71.000 Euro) zurückzuführen.

  In dem obigen Planansatz sind auch die personellen Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (130.000 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim (140.600 Euro) sowie den Zweckverband Eichwald (71.500 Euro) enthalten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Ausgaben** dieses Gruppierungsbereichs um **716.200 Euro** an.

Gruppierungsnummern 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

- Die **Unterhaltungsaufwendungen** für städtische Immobilien und Grundstücke erhöhen sich um 513.700 € auf rd. 4,578 Mio. Euro. Die Gebäudeunterhaltung erhöht sich deutlich um 322.200 Euro auf 1.434.100 Euro, bedingt durch hohen Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand in Unterkünften für die Anschlussunterbringungen, den Sporthallen und den Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Unterhaltung der Außenanlagen steigt dagegen nur leicht um 7.200 Euro auf 159.800 Euro an.
  Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöht sich deutlich, und zwar um 184.300 Euro auf 2,984 Mio. Euro. Dabei sind weiterhin die größten Ausgabepositionen im Bereich der Straßenunterhaltung (941.000 Euro → + 81.000 €), bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen (560.000 Euro → + 50.000 €) sowie bei der Unterhaltung der Feldwege (328.000 Euro → + 0 €) zu finden. Auch der Ausgabeansatz für die Straßenbeleuchtung (185.200 Euro → + 15.000 €) ist nach der gesetzlich notwendigen Übernahme vom Stromkonzessionsträger inzwischen sehr erheblich.

- Die **Ausgaben für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände** steigen um 44.700 Euro auf 431.700 Euro an.

- Die Ausgaben für Mieten und vor allem für das **Leasing** von technischen Anlagen (EDV- und Telefonanlagen, Kopierer in Verwaltung, Schulen und auch in den städtischen Kindergärten) liegen mit 452.800 Euro um rund 151.100 Euro sehr deutlich über dem

Vorjahresansatz. Während die Leasingkosten im Allgemeinen konstant bleiben, ist die Erhöhung in den zusätzlichen Mietkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung in Höhe von 160.000 Euro begründet.

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** steigen um 205.100 Euro auf 1.283.000 Euro. Mehrkosten ergeben sich in nahezu allen Bereichen durch die kontinuierlich ansteigende Anzahl von Flüchtlingen, die im Rahmen der Obdachlosenunterbringung mit Wohnraum versorgt werden müssen. So sind Mehrkosten bei der Reinigung (+ 56.800 Euro auf 239.600 Euro), bei den Wasser- und Abwassergebühren (+ 28.300 Euro auf 158.800 Euro), bei den Heizkosten (+ 50.300 Euro auf 467.300 Euro) und bei den Stromkosten (+ 60.000 auf 300.300 Euro) zu verzeichnen. Bei den Abgaben und Versicherungen (+ 9.700 Euro auf 117.000 Euro) ergeben sich die Mehrkosten infolge der Anpassung und Fortschreibung der Versicherungssummen bei der Gebäude- und Inhaltsversicherung

- Die **Haltung von Fahrzeugen** schlägt mit 184.900 Euro zu Buche und erhöht sich damit um rd. 6.400 Euro. Geringe Anstiege sind im UA 1300 Feuerwehr und UA 7710 Bauhof zu verzeichnen.

- Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte**, worunter die Aus- und Fortbildung wie auch die in Teilbereichen notwendige Dienst- und Schutzkleidung zählt, erhöhen sich um 37.200 Euro auf 369.700 Euro. Aufgrund der Fluktuation und den Neueinstellungen im Bereich der Verwaltung und den Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin hohe Fortbildungsaufwendungen notwendig. Darüber hinaus führt die Beschaffung neuer Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr zu nochmaligen Mehrausgaben von 23.000 Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz.

- Die weiteren **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** erhöhen sich mit 2,537 Mio. Euro um 182.300 Euro. Während bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung infolge der fortschreitenden LED-Umrüstungen um rund 24.000 Euro geringere Kosten prognostiziert werden, steigen beispielweise die Kosten für Veranstaltungen und Ehrungen und Repräsentation um 47.500 Euro. Für die Durchführung der Wahlen im Jahr 2019 ist mit speziellen Sachausgaben in Höhe von 50.000 Euro zu rechnen.

- Die **Steuern und Geschäftsausgaben** steigen um 152.600 Euro auf 1,371 Mio. Euro an. Dies ist neben den Kosten für die turnusmäßige erwarteten GPA-Finanz- und Bauausgabenprüfung, die Kosten für die Umstellung auf das NKHR und auch durch die höheren EDV-Kosten begründet, die den jeweiligen Teams und Einrichtungen über innere Verrechnung weiterberechnet werden. Daneben fallen für die anstehenden Wahlen zusätzliche Portokosten von rund 43.000 Euro für den Versand von Wahlunterlagen an.

- Die **Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** liegen mit 314.200 Euro um 40.300 Euro über dem Vorjahreswert.

- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** beläuft sich konstant auf 1.334.000. Euro. Sowohl die Grundsteuer- als auch die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich nach aktuellen Vorauszahlungen und Festsetzungen des Finanzamtes deutlich.

- Die Ausgaben aus **Inneren Verrechnungen** steigen um 89.500 Euro auf 1,617 Mio. Euro an.

- Die **kalkulatorischen Ausgaben** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen wegen Erhöhung des Anlagevermögens um 92.000 Euro auf 3,875 Mio. Euro an.

- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **1.718.300 Euro** an.

Gruppierungsnummer 7 – Zuweisungen und Zuschüsse Verwaltungshaushalt

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** steigen deutlich um 255.000 Euro auf 3,520 Mio. Euro. Dabei steigen die Zuweisungen an fremde Kindergartenträger (AWO und kirchliche Träger) wegen gestiegener Betreuungskosten um 255.000 Euro an. Die Zuschüsse an kirchliche Kassen wegen der Kostenbeteiligung an den Unterhaltungs- und Sanierungskosten für Kirchtürme, Kirchuhren und Kirchenglocken sowie die Betriebskostenumlage an der Sporthalle Lichtenstern bleiben dagegen konstant.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände** gehen um 57.000 Euro auf 530.000 Euro zurück. Die Reduzierung basiert allein auf der zurückgehenden Kostenbeteiligung an der Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände** steigen mit 3.500 Euro deutlich um 43.000 Euro zurück, da nach der Fusion der Kommunalen Rechenzentren künftig keiner Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) mehr anfällt.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche und private Unternehmen** bleiben mit 68.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

- Die **Zuweisungen an übrige Bereiche** gehen mit 51.5000 Euro um 500 Euro zurück.

- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **154.500 Euro** an.

Gruppierungsnummer 8 – Sonstige Finanzausgaben

- Die **Zinsausgaben** sinken durch die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehen um 5.300 Euro auf 16.400 Euro. In dem Zinsbetrag sind auch 10.000 Euro für evtl. notwendige Kassenkredite enthalten.

- Der Anstieg der **Gewerbesteuerumlage** (+ 145.000 Euro) auf 907.000 Euro resultiert aus den nach oben angepassten Einnahmen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Der Gewerbesteuerumlagesatz geht leicht auf 68,0 v.H. zurück

- Die **FAG-Umlage** steigt wegen der höheren Steuerkraftsumme um 107.000 Euro auf rd. 5,518 Mio. Euro an. Der FAG-Umlagesatz bleibt mit 22,10 % gleich. Die Sachsenheimer Steuerkraftsumme steigt aufgrund des höheren Steuerergebnisses des Jahres 2017 leicht von 22,480 Mio. Euro auf 24,964 Mio. Euro und damit um 1,97 % an.

- Trotz der abermaligen Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 28,0 v.H. auf 27,5 v.H. erhöht sich die **Kreisumlage** wegen der höheren Steuerkraftsumme um 11.000 Euro auf 6,866 Mio. Euro.

- Die **„Umlage Verband Region Stuttgart“** beträgt voraussichtlich 102.700 Euro und liegt um 5.300 Euro über dem Vorjahreswert.

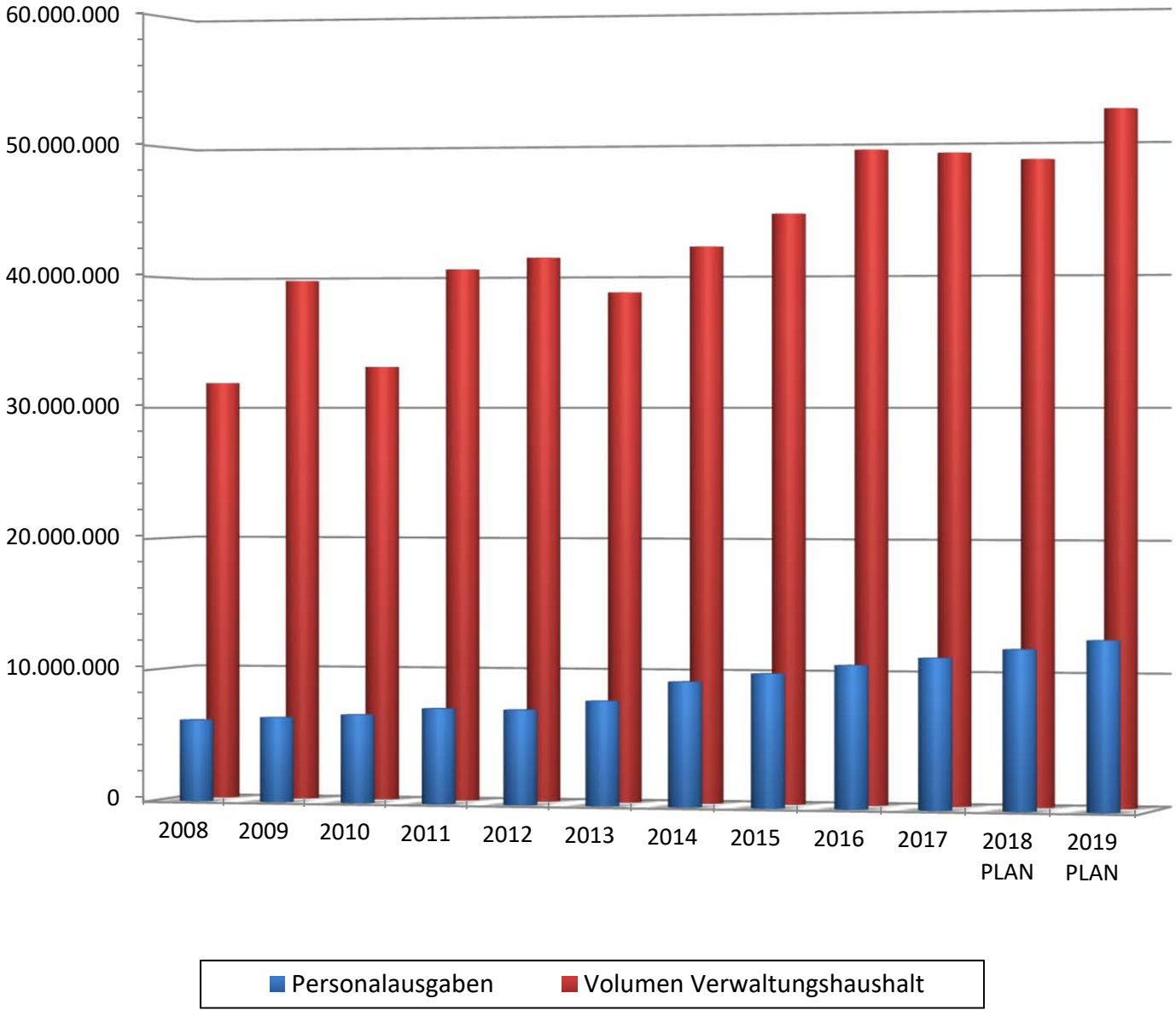
- Die **weiteren Finanzausgaben** steigen leicht um 5.000 Euro auf 50.000 Euro. Der Betrag von 30.000 Euro für Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen geht leicht zurück. Es ist weiterhin kein Verlustausgleich für das Hallenbad Sachsenheim mehr eingeplant, da die Verluste des Hallenbades komplett innerhalb des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim ausgeglichen werden.
  Dagegen wurden im Haushaltsjahr 2019 20.000 Euro für mögliche Einlagenzinsen auf Grund des niedrigen Zinsniveaus eingeplant. Durch die bisherige Liquiditätsplanung und vorausschauende Geldanlagen konnten solche „Negativzinsen“ bisher vermieden werden. Dies kann jedoch nicht auch für die Zukunft ausgeschlossen werden, da die Freibeträge bei den Banken immer weiter reduziert werden.

- Eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** kann im Jahr 2019 in Höhe von 3.683.500 Euro ausgewiesen werden und bewegt sich damit sogar oberhalb des in der Klausurtagung 2017 festgelegten Zielwertes von 2,5 bis 3 Mio. Euro. Im Jahr 2018 lag die Zuführungsrate bei 2.809.000 Euro. Die gesetzlich geforderte Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (180.500 Euro) ist deutlich überschritten, was aber für die notwendige Teilfinanzierung der immensen investiven Ausgaben auch dringend notwendig ist.

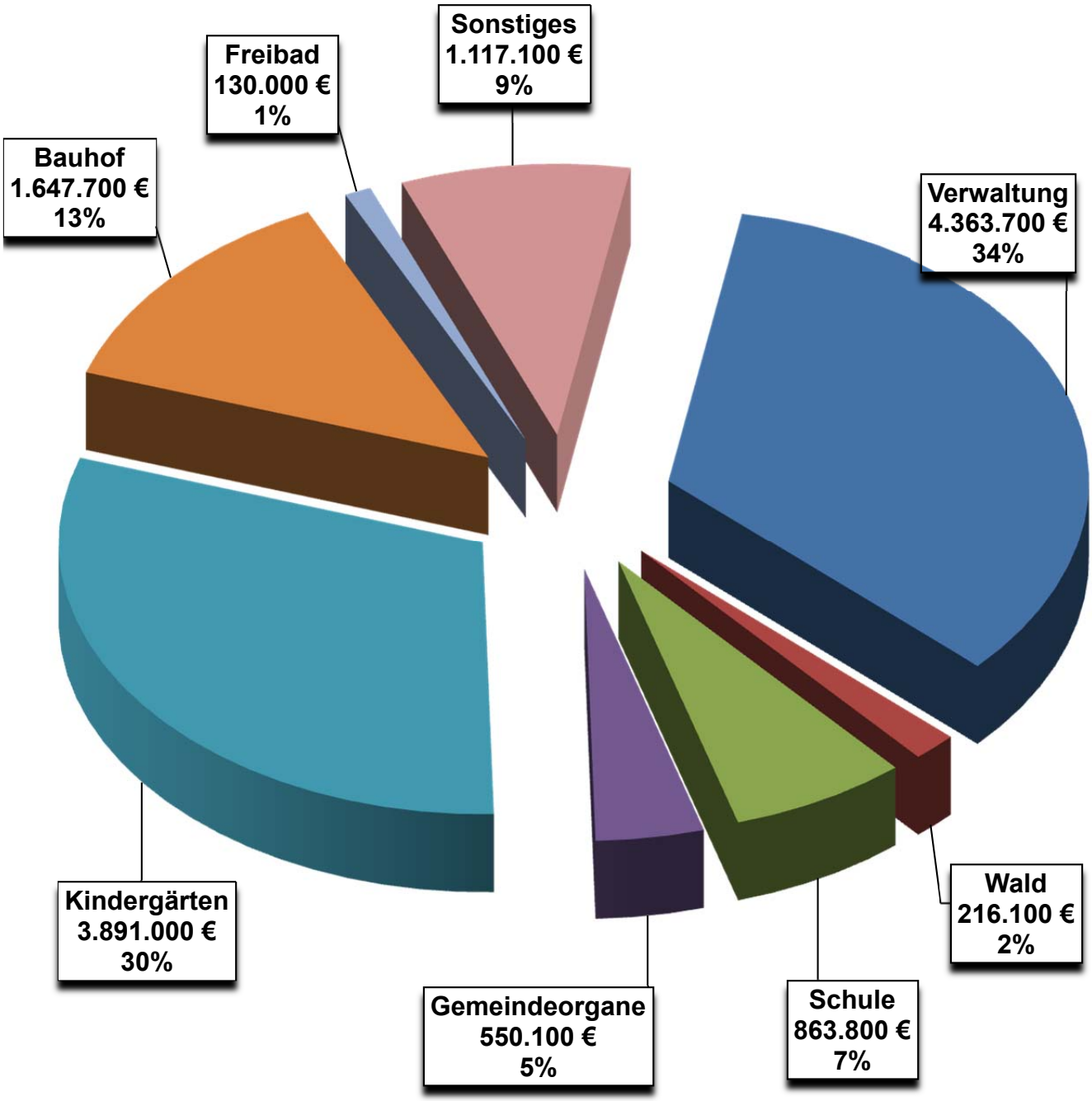
- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **1.142.500 Euro** an.

In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Ausgabearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt:

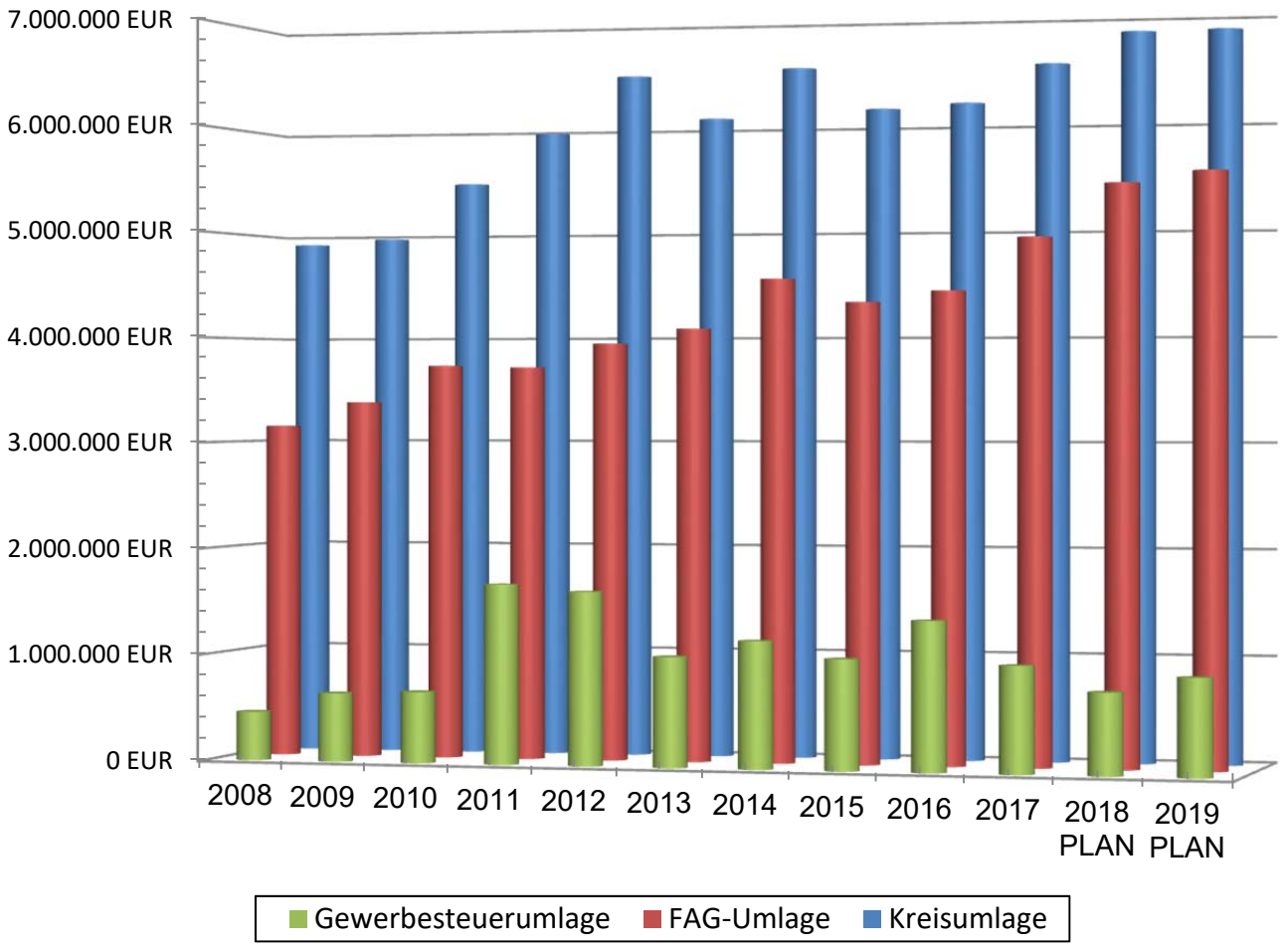
Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushaltes und der Personalausgaben



Personalausgaben
- Aufteilung nach Aufgabenbereichen -



Entwicklung der Umlagen
- Verwaltungshaushalt -



Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich in einem Kalenderjahr vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen und wird nach einem Prozentsatz (aktuell 68,0 %) berechnet. Für die FAG- und Kreisumlage ist die jeweils aktuelle Steuerkraftsumme maßgebend, die ebenfalls mit einem Prozentsatz multipliziert wird. Im Jahr 2019 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 %, der Kreisumlagesatz 27,5 %.

Zusammenfassung und Bewertung Verwaltungshaushalt 2019

Der Verwaltungshaushalt kann im Jahr 2019 mit Höchstmarken bei der Einkommensteuer (+ 760.000. Euro), bei den FAG-Zuweisungen (+ 1.964.000. Euro) aufwarten. Insbesondere der Anstieg bei den FAG-Zuweisungen ist jedoch Ausdruck eines weiteren Rückfalls der Steuerkraft der Stadt Sachsenheim gegenüber dem Landesdurchschnitt. Neben dem Anstieg der Kopfbeträge und der Einwohnerzahlen ist die Stadt Sachsenheim auch im Jahr 2019 erneut Sockelgarantiegemeinde und erhält hieraus zusätzliche Zuweisungen in Höhe von rund 549.000 Euro.

Auch bei der Gewerbesteuer ist ein Anstieg von 800.000 Euro zu verzeichnen, wobei auch die Einnahmen aus dem Zweckverbandsgebiet Eichwald steigend sind. (1.110.000 brutto/900.000 Euro netto). Die Grundsteuer steigt ebenfalls deutlich um 150.000 Euro durch Neubewertungen an, wobei der größte Anteil hiervon auf den Zweckverband Eichwald entfällt (434.000 Euro / bisher 312.000 Euro).

Gleichzeitig erhöhen sich allerdings auch die FAG-Umlage (+ 107.000 Euro), die Kreisumlage (+ 11.000 Euro) und die Gewerbesteuerumlage (+ 145.000 Euro).

Die Abhängigkeit von den Finanzzuweisungen und den Steueranteilen wird auch dadurch nochmals sichtbar, dass die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, insbesondere die Zuweisungen für die Kinderbetreuung, aber auch die Gebühren, Einnahmen auf Vermietung, Verpachtung und Verkauf lediglich konstant, mitunter sogar rückläufig sind.

Mehrausgaben sind erneut bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (+ 493.700 Euro), bei der Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (+ 205.100 Euro) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen (an fremde Kindergartenträger und kirchliche Kassen, + 255.000 Euro) zu verzeichnen. Auch die Personalausgaben steigen mit rund 6,0% oder 716.300 Euro erheblich an. In den letzten 10 Jahren haben sich die Personalkosten damit von 6,6 Mio. Euro auf 12,76 Mio. Euro nahezu verdoppelt.

Im Ergebnis bleibt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,683 Mio. Euro (Vorjahr 2,809 Mio. Euro).

Erfreulicherweise kann auch in 2019 bereits bei der Haushaltplanung eine sehr ansehnliche Zuführungsrate ausgewiesen werden. Durch nur teilweise konnte dies durch eine moderate Ausgabenplanung erreicht werden. Hauptsächliche Ursache sind aber erneut die nochmals stärker ansteigenden Einnahmepositionen aufgrund der sehr guten Beschäftigungslage in Deutschland und vor allem in Baden-Württemberg.

Damit wird deutlich, dass das ganze Kommunalfinanzierungssystem ohne steigende Steuereinnahmen künftig nicht mehr positiv darstellbar sein wird. Die strukturelle Ausgabesituation der Stadt Sachsenheim zeigt sich damit unverändert, die Abhängigkeit von der Konjunktur- und Beschäftigungslage hat sich damit weiter erhöht, was die negativen Auswirkungen im Falle einer nachhaltigen Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen potenziert.

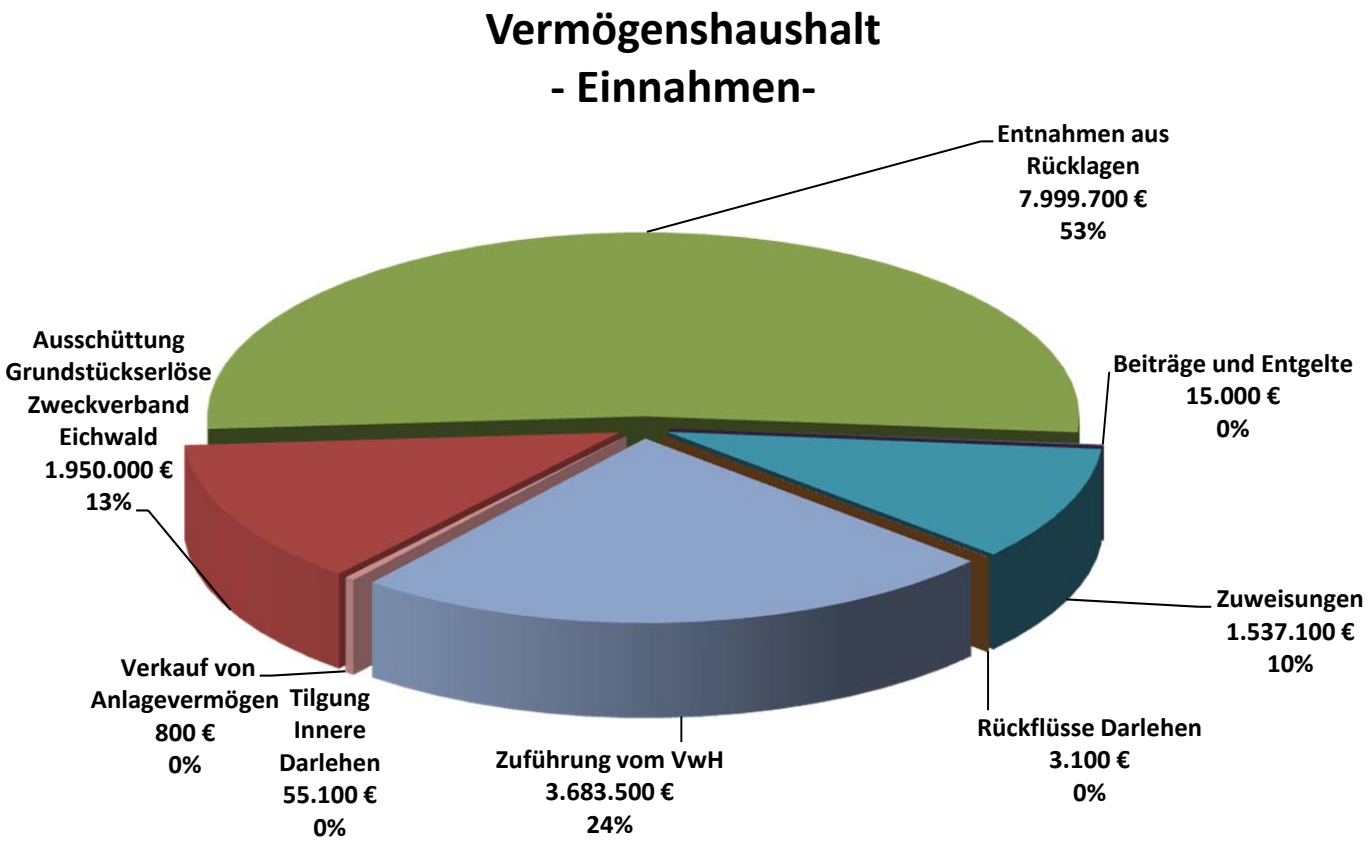
6. Vermögenshaushalt 2019

a) Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes liegen mit 15.244.300 Euro um rund 4.438.100 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

⇨ **Einnahmen des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung vom VwH	3.683.500	2.809.000
➲ Entnahme aus der Allg. Rücklage	7.999.700	4.924.400
➲ Rückflüsse von Darlehen	3.100	3.100
➲ Ausschüttung Zweckverband Eichwald	1.950.0000	1.950.0000
➲ Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen	800	500
➲ Beiträge und ähnl. Entgelte	15.000	22.000
➲ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.537.100	1.023.600
➲ Zuweisungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	18.500	18.500
➲ Einnahmen aus Krediten	0	0
➲ Einnahmen aus Tilgung Innerer Darlehen	55.100	55.100
➲ **Gesamt**	**15.244.300**	**10.806.200**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:



Gruppierungsnummer 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

- Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beläuft sich im Jahr 2019 auf 3.683.500 Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können. Im Vorjahr lag die **Zuführungsrate** bei noch 2.809.000 Euro.

- Der **Allgemeinen Rücklage** müssen im Planjahr 2019 umfangreiche Mittel in Höhe von 7.999.700 Euro entnommen werden, um den Vermögenhaushalt ausgleichen zu können. Im Vorjahr waren als Rücklagenentnahme lediglich 4.924.400 Euro notwendig.

- Die **Rückflüsse von Darlehen** bleiben zum Vorjahr mit 3.100 Euro unverändert. Der gesamte Betrag entfällt auf Tilgungsleistungen von Vereinen. Die letzten Arbeitgeberdarlehen wurden 2014 vollständig getilgt.

- Vom **Zweckverband Eichwald** können im Jahr 2019 anteilige Grundstückserlöse in Höhe von 1,95 Mio. Euro an die Verbandskommunen ausgeschüttet werden. Gemäß der Finanzplanung des Zweckverbandes Eichwald sollen bis 2021 jährlich 4 Mio. Euro an Grundstückserlösen an die Verbandskommunen ausgeschüttet werden.

- Die Einnahmen aus der **Veräußerung von Anlagevermögen** belaufen sich noch auf 800 Euro, nachdem der Betrag im Jahr 2017 noch bei 13.336.000. Euro lag. Im Jahr 2017 war vor allem die Auflösung der Sonderfinanzierung für das Baugebiet Sonnenfeld enthalten. Im Planjahr 2019 werden nur geringe Verkaufserlöse von Altfahrzeugen erwartet.

- Die **Beiträge und ähnliche Entgelte** gehen um 7.000 Euro auf 15.000 Euro zurück. Neben den laufenden Beitragseinnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung für Baulücken und Nachveranlagungen, die auch im Planjahr 2019 erwartet werden, fielen im Jahr 2017 Klärbeiträge aus der Erschließung des Baugebietes Sonnenfeld an.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse** für Investitionen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 513.500 Euro auf 1.537.100 Euro an. Im Planjahr 2019 sind insbesondere Zuschüsse für die Schlosssanierung (310.000 Euro Stadtkernsanierung sowie 70.000 Euro Denkmalförderung), ein Zuschuss für die Beschaffung Feuerwehrfahrzeugs MLF (66.000 Euro), Mittel aus dem Ausgleichstock und der Schulbauförderung für den Umbau und Erweiterung der Gemeinschaftsschule (600.000 Euro), Fördermittel für den Ausbau der Kinderbetreuung (275.000 Euro), Bundesfördermittel aus dem Klimaschutzprogramm für die Fortführung der Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Straßenbeleuchtung (99.200 Euro), die noch ausstehenden Fördermittel für die Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim sowie der ELR-Zuschüsse (43.300 Euro) und Fördergelder de Region für Dynamische Fahrplananzeiger (4.500 Euro) vorgesehen.

- Wie im Vorjahr kann auf die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen des 2019 verzichtet werden.

- Die Einnahmen aus **Tilgung von Inneren Darlehen** vom Eigenbetrieb Stadtwerke belaufen sich, wie im Vorjahr, auf 55.100 Euro.

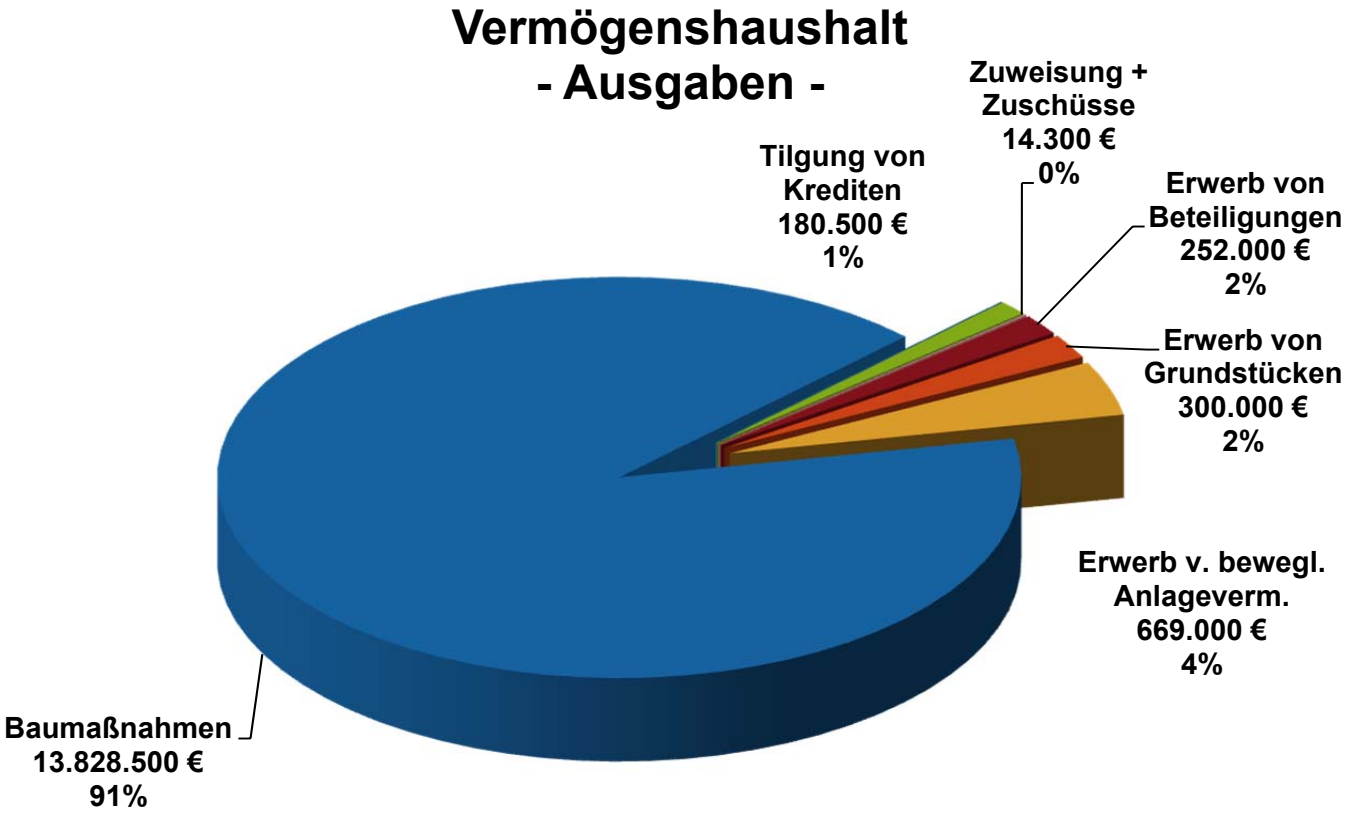
b) Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes liegen mit 15.244.300 Euro um rund 4.431.200 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

- Beträge in Euro -

⇨ **Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung an allg. Rücklagen	0	0
➲ Gewährung von Inneren Darlehen	0	0
➲ Erwerb von Beteiligungen	252.000	86.000
➲ Erwerb von Grundstücken	300.000	1.100.000
➲ Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	669.000	462.000
➲ Baumaßnahmen	13.828.500	8.923.800
➲ Tilgung von Krediten	180.500	221.400
➲ Zuw. und Zuschüsse für Investitionen	14.300	13.000
➲ **Gesamt**	**15.244.300**	**10.806.200**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Ausgabenarten:



Gruppierungsnummer 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

- Eine **Zuführung zur Allgemeinen Rücklage** ist 2019 wie im Vorjahr nicht möglich.

- Die bisherige Praxis, einen Teil der Investitionen des jeweiligen Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebs Stadtwerke durch **Innere Darlehen** der Stadt zu finanzieren, soll wegen der Unterfinanzierung des Vermögenshaushalts ab der Jahre 2019 ff eingestellt werden. Der Eigenbetrieb wird daher in Zukunft verstärkt auf externe Darlehen angewiesen sein.

- Die **Vermögensumlage** an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen zur Finanzierung der Investitionen bei der Sammelkläranlage Nesselwörth liegt bei 242.700 Euro (Vorjahr: 86.000 Euro). Daneben fällt für die Gründung des Zweckverbandes Kreisbreitband Ludwigsburg eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 9.300 Euro an.

- Der Ansatz für den **Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken** liegt im Jahr 2019 bei 300.000 Euro, nachdem der Vorjahresansatz noch bei 1.100.000 Euro lag. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen darüber hinaus Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von rund 3.300.000 Euro zur Verfügung.

- Für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** sind 669.000 Euro und damit 207.000 Euro mehr als im Vorjahr vorgesehen. Die größten Positionen sind mit 362.500 Euro die Beschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrausrüstung, die Beschaffung von EDV-Lizenzen mit 38.300 Euro, Beschaffungen für die Verwaltung mit 10.000 Euro, Beschaffung von Ipad für den Gemeinderat mit 40.000 Euro und mit rund 130.000 Euro die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten im Baubetriebshof.

- Die Finanzierungsraten für **Baumaßnahmen** gehen gegenüber dem Vorjahr deutlich um rund 4,905 Mio. Euro auf 13,829 Mio. Euro. Zur Finanzierung der vorgesehenen und bereits begonnenen Maßnahmen kann nur teilweise auf bereits vorhandene Haushaltsreste aus den Vorjahren zurückgegriffen werden, so dass weitere Finanzierungsraten veranschlagt werden müssen. Bezüglich der einzelnen Maßnahmen wird auf die weiter unten stehende Aufstellung der „Wesentlichen Vorhaben im Vermögenshaushalt“ verwiesen. An dieser Stelle ist auf die Fortführung der beiden Großprojekte Schloßsanierung und Gemeinschaftsschule sowie auf die verschiedenen Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur und der Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen hinzuweisen.

- Die Tilgungsraten für die **ordentliche Tilgung** reduzieren sich planmäßig von 221.400 Euro auf 180.500 Euro. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

- Die **Zuweisungen und Zuschüssen** für Investitionen erhöhen sich um 1.300 Euro auf 14.300 Euro, welcher allein auf die Investitionsumlage des Verbandes Region Stuttgart zurückzuführen ist

Im Haushaltsjahr 2019 stehen folgende wesentliche Vorhaben an, die mit nachfolgenden Beträgen im Haushaltsjahr entsprechend finanziert werden:

Bezeichnung des Vorhabens	Planansatz 2019
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens für die Gemeindeorgane	40.000 Euro
⇨ Sanierung Wasserschloss – weitere Finanzierungsrate	2.800.000 Euro
⇨ Notstromeinspeisung Verwaltungsgebäude Äußerer Schl. 3	20.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens bei der Verwaltung Grsh.	10.000 Euro
⇨ Erwerb EDV-Lizenzen	38.300 Euro
⇨ Beschaffung eines Fahrzeugs für den Vollzugsdienst	20.000 Euro
⇨ Beschaffung eines Löschfahrzeuges MLF	270.000 Euro
⇨ Erwerb weiteres bewegl. Vermögen bei der Feuerwehr	92.500 Euro
⇨ Planungsrate Ersatzgebäude Feuerwehr Kirbachtal	100.000 Euro
⇨ Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule – weitere Finanzierungsrate	3.300.000 Euro
⇨ Ausbau Kirbachschule zur Ganztagesschule	210.000 Euro
⇨ Sanierung Kraichertschule - Gebäudetechnik und Brandschutzmaßnahmen	50.000 Euro
⇨ Erneuerung Lüftungsanlage Kulturhaus	28.000 Euro
⇨ Beschaffung von Tischen, Stühlen, Kindersitzbänke und Ausstattung des Leitbüros Schloßkindergarten	6.500 Euro
⇨ Erweiterung des Kindergartens Arche Noah um 2 Gruppen und Herstellung eines zweiten Rettungsweges	610.000 Euro
⇨ Beschaffung und Umbau eines Bauwagens für die dritte Waldkindergartengruppe	80.000 Euro
⇨ Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Regenbogen	870.000 Euro
⇨ Neuerrichtung einer Wasserspielbahn Kindergarten Regenb.	10.000 Euro
⇨ Ersatz Zaunanlage Kindergarten Spatzennest	10.000 Euro
⇨ Erwerb von vier Gaderoben und einem Gefrierschrank Kindergarten Hudelweg	7.000 Euro
⇨ Errichtung von zwei Ü-3 Gruppen Kindergarten Villa Sonnenschein – weitere Finanzierungsrate	720.000 Euro
⇨ Ersatz Klettergerüst Kindergarten Ochsenbach	8.000 Euro
⇨ Umrüstung Elektro - Finanzierungsrate Kindergarten Häfnerhaslach	10.000 Euro

⇨ Spielturm für Ü-Kinder Kindergarten Häfnerhaslach	10.000 Euro
⇨ Neue Kinderbetreuungseinrichtung - Finanzierungsrate	1.500.000 Euro
⇨ Neue Kinderbetreuungseinrichtung Großsachsenheim	200.000 Euro
⇨ Gesamtnetzsanierung Sporthallen Großsachsenheim	45.000 Euro
⇨ Straßensanierung Hohe Straße	135.000 Euro
⇨ Straßensanierung Neuweilerstraße/Hindenburgstraße	355.000 Euro
⇨ Treppenanlage Wiesenstraße	100.000 Euro
⇨ Straßensanierung Hans-Sachs-Straße	235.000 Euro
⇨ Erschließung Gewerbegebiet „Nördlich Klingenstraße“	185.000 Euro
⇨ Straßenbau Hauffstraße	270.000 Euro
⇨ Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube - weitere Finanzierungsrate	550.000 Euro
⇨ Kirbachbrücke Ochsenbach BW 10 - Finanzierungsrate	50.000 Euro
⇨ Brücke über die Metter im Zuge der Kirbachstraße BW 21	406.000 Euro
⇨ Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	30.000 Euro
⇨ Ochsenbach Tannenbrunnenbächle Gewässerausbau	30.000 Euro
⇨ Häfnerhaslach Selterbach Gewässerausbau	85.000 Euro
⇨ Sammelkläranlage „Nesselwörth“ Investitionskostenumlage	242.700 Euro
⇨ Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße	320.000 Euro
⇨ Erschließung Gewerbegebiet „Nördliche Klingenstraße“	100.000 Euro
⇨ Inlinersanierung im Stadtgebiet	60.000 Euro
⇨ Anschlüsse im öffentlichen Bereich	5.000 Euro
⇨ Erneuerung Festplatzschrank Äußerer Schloßhof	9.000 Euro
⇨ Errichtung von Erd- und Urnenwahlgräbern Friedhof Großsachsenheim	33.000 Euro
⇨ Grabfelderweiterung Friedhof Hohenhaslach	25.000 Euro
⇨ Grabfelderweiterung und Urnenbaum Friedhof Ochsenbach	15.000 Euro
⇨ Anlage Urnengräber Friedhof Spielberg	4.000 Euro
⇨ Neuanlage eines Urnengrabfeldes Friedhof Häfnerhaslach	8.000 Euro
⇨ Sanierung Backhaus Ochsenbach	136.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens beim Bauhof	130.000 Euro
⇨ Sukzessiver Austausch der Tore für die Werkstatt im Bauhof Großsachsenheim, 2. Bauabschnitt	26.000 Euro

⇨ Umnutzung von Garagen zur Büroräumen im Bahnhof-gebäude Großsachsenheim	40.000 Euro
⇨ Errichtung Fahrgastinformationsanzeigern	30.000 Euro
⇨ Ersatzbeschaffung einer Formatkreissäge	6.000 Euro
⇨ Grunderwerb landw. Grundstücke	300.000 Euro
⇨ Stammkapitaleinlage zur Gründung Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg	9.300 Euro
⇨ Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart	14.300 Euro
⇨ Kredittilgungen	180.500 Euro

Zusammenfassung und Bewertung Vermögenshaushalt 2019

Aufgrund der Vielzahl der laufenden Bauprojekte steigen die notwendigen Finanzierungsanteile bei den Baumaßnahmen gegenüber dem Vorjahr von 8,9 Mio. Euro auf 13,8 Mio. € an. Dies liegt vor allem daran, dass teilweise erhebliche Finanzierungsraten für bereits laufende Maßnahmen im Haushaltsplan bereitgestellt werden müssen. So sind für die Sanierung Wasserschloss 2.800.000 Euro (Gesamt 9,45 Mio. Euro), für die Brückensanierung Steingrube 550.000 Euro (von 2,95 Mio. Euro), für den Umbau der Gemeinschaftsschule 3.300.000 (Gesamt 12,3 Mio. Euro, für den Anbau am Kindergarten Villa Sonnenschein 720.000 € (von 2,9 Mio. €) und für die Sanierung des Kindergartens Regenbogen 870.000 (von 1,6 Mio. Euro) bereit zu stellen.

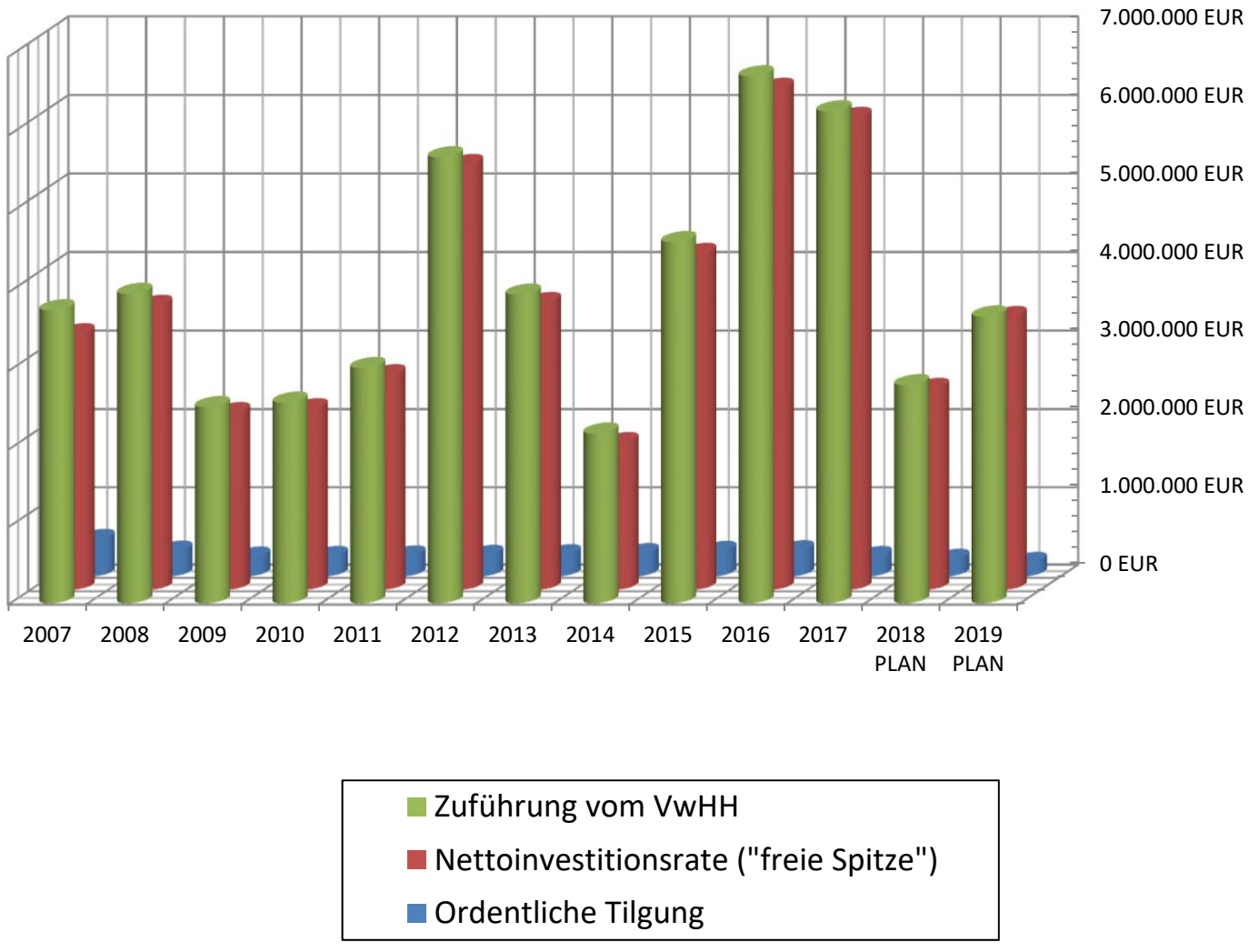
Hinzugekommen sind im Jahr 2019 allerdings etliche neue Projekte, die entsprechend finanziert werden müssen. Im Bereich des Hochbaus ist hier die Erweiterung des Kindergartens Arche Noah sowie die Schaffung einer weiteren Kinderbetreuungseinrichtung zu nennen. Im Bereich des Tiefbaus sind dies bspw. die Sanierung der Hans-Sachs-Straße, der Neuweiler Straße/Hindenburgstraße oder die der Hauffstraße sowie mehrere zu sanierende oder zu ersetzende Brücken. Daneben wird der Vermögenshaushalt auch durch verschiedene Nachfinanzierungsraten auf Grund von teilweise erheblich gestiegenen Baukosten belastet.

Dem Ausgabenvolumen von insgesamt rund 15,2 Mio. Euro stehen 3,68 Mio. Euro aus der Zuführung des Verwaltungshaushalts und 1,95 Mio. Euro aus Grundstückserlösen des Zweckverbands Eichwald gegenüber. Weitere 1,54 Mio. Euro fließen als Investitionszuschüsse dem Stadthaushalt zu. Letztlich gelingt der Ausgleich des Vermögenshaushalts aber nur durch die Entnahme von Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 8 Mio. Euro. Nochmals verzichtet werden kann im Jahr 2019 auf die Aufnahme von neuen Krediten.

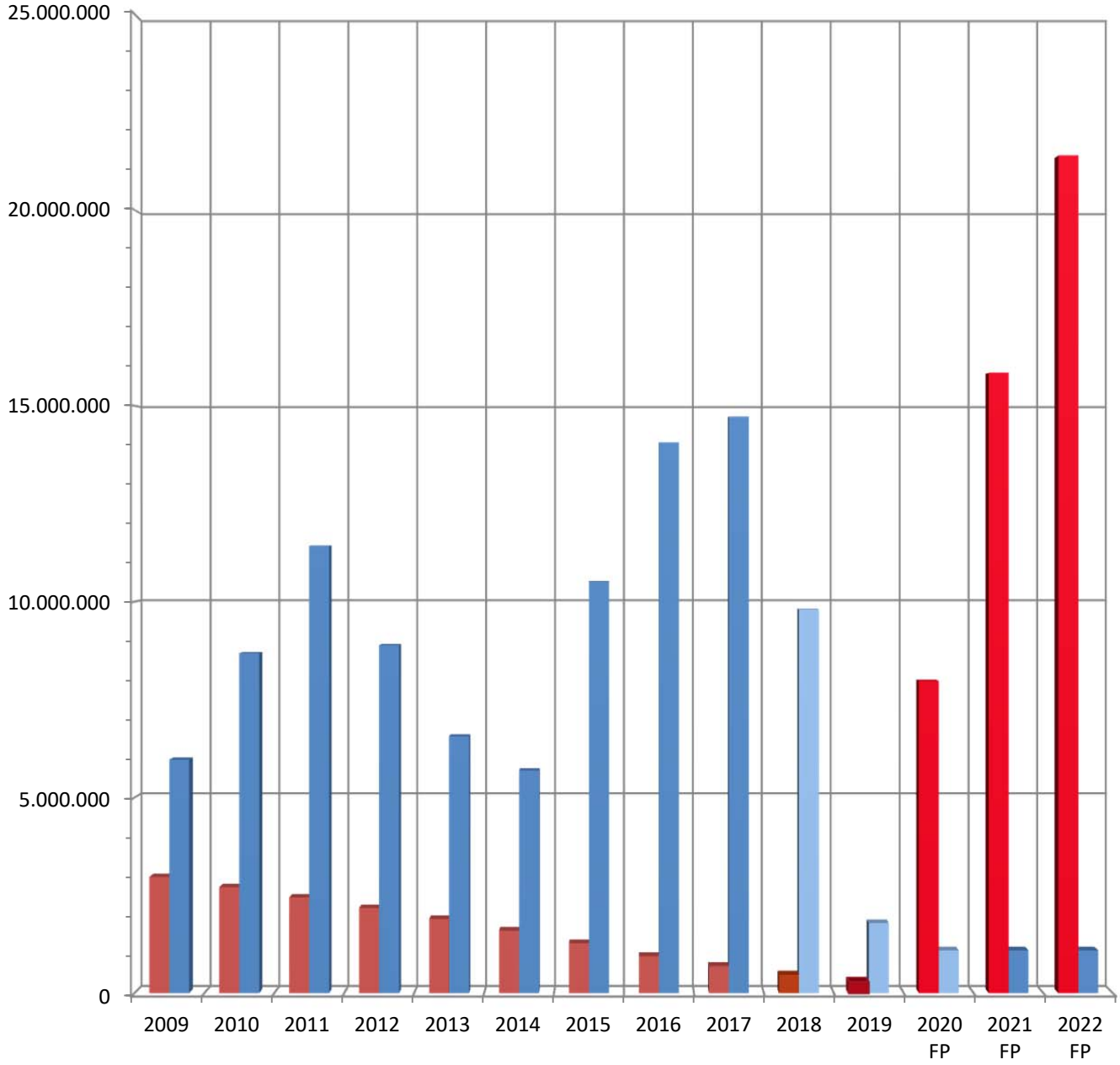
Die Entwicklungen in der Finanzplanung hierzu sehen allerdings ganz anders aus. Auf die Darstellungen unter Punkt 7 wird hierzu verwiesen. Auch wenn eine Kreditaufnahme in 2019 noch vermieden werden kann, wird dies in Zukunft wohl nicht mehr gelingen.

In den nachfolgenden Grafiken werden nochmals die Zuführung zum Vermögenshaushalt, die entsprechenden Tilgungen sowie die sich daraus ergebende Nettoinvestitionsrate im Jahresvergleich dargestellt. Ferner sind aus der weiteren Übersicht die Entwicklungen des Schuldenstandes und der Allgemeinen Rücklage ersichtlich. Im Übrigen wird noch einmal auf die Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres“ hingewiesen, die überdies den Schuldenstand und die Rücklagenentwicklung bis zum Jahre 2022 in Zahlenform aufzeigt.

Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt sowie Tilgung und Investitionsrate



Schuldenstand und Stand der Allgemeinen Rücklage
- Darstellung der Entwicklung-



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 FP	2021 FP	2022 FP
Verschuldung	2.977.232	2.719.566	2.454.600	2.182.236	1.902.034	1.606.894	1.282.900	950.300	693.500	472.200	291.800	7.973.500	15.841.000	21.391.100
Rücklagen	5.967.786	8.685.548	11.426.443	8.889.508	6.566.671	5.691.600	10.511.842	14.066.000	14.722.749	9.798.349	1.798.649	1.100.000	1.100.000	1.100.000

7. Finanzplanung

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO, § 24 GemHVO und Abschnitt 3 der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung. Danach hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2018 bis zum Jahr 2022**. Sie wird auch als mittelfristige Finanzplanung (**MiFi**) bezeichnet.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen **Ausgaben** und die **Deckungsmöglichkeiten** darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen. Der Finanzplan besteht aus einer **Übersicht der Einnahmen und Ausgaben** von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und **soll** für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

Sinn und **Zweck** einer mehrjährigen Finanzplanung ist es, die städtische Haushaltswirtschaft in einen **längerfristigen Rahmen** einzuordnen und sie dadurch von jährlichen **Zufälligkeiten abzukoppeln**. Sie soll auch einen Überblick über **Zusammenhänge** und **längerfristige Entwicklungen** geben. Darüber hinaus dient die Finanzplanung auch als eine **Art mittelfristiges Arbeitsprogramm** für Gemeinderat und Verwaltung.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Finanzplanung mit einem gewissen Maß an **Unsicherheiten** behaftet ist. Eine möglichst treffsichere Vorausschau ist nur schwer möglich, zumal die der Planung zugrunde liegenden Grundannahmen teilweise vorgegeben oder (finanz-) politisch gesteuert und manchmal auch kurzfristig wieder geändert werden. Die Werte der Finanzplanung sind zum Teil Schätzwerte der Fachteams und des Teams Finanzen.

Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2020 bis 2022 eingegangen.

<u>Verwaltungshaushalt</u>

Der Finanzplan enthält eine **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben** des Verwaltungshaushaltes, gegliedert nach Einnahme- und Ausgabe**arten**. Im Gegensatz zur detaillierten Auffächerung im Haushaltsplan sind die Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan zu **größeren Blöcken** zusammengefasst.

- Das **Grundsteuer**aufkommen wird sich im Finanzplanungszeitraum wegen der kontinuierlich stattfindenden Grundstücksneubewertung, sowohl im Gewerbebau- wie auch im Wohnungsbaubereich, auf rd. 2,92 Mio. Euro erhöhen. Es wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 395 v.H. unterstellt. Ggf. muss auch an eine maßvolle Erhöhung der Hebesätze nachgedacht werden, wenn in den nächsten Jahren andere Steuereinnahmen ausfallen werden.

- Im Finanzplanungszeitraum wird mit konstanten **Gewerbesteuer**einnahmen ohne Hebesatzänderung (aktuell 360 v.H.) von rd. 4,0 Mio. Euro gerechnet.

- Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2019 in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 der Anteil an der Einkommensteuer mit den jeweiligen Indexzahlen wie folgt steigen (2019 = 100): 2020 = 106, 2021 = 112, 2022 = 118. Die Werte wurden bis 2022 entsprechend hochgerechnet. Sofern die Prognosen eintreten, wird der **Einkommensteuer**anteil dann bei 14,546 Mio. Euro liegen.

- Die Veränderungsraten in der **Umsatzsteuer** lauten wie folgt: 2020 = 102, 2021 = 105, 2022 = 107. Im Jahr 2022 wäre dann ein Wert von 854.000 Euro erreicht.

- Für den **Familienlastenausgleich** sind nachfolgende Werte prognostiziert: 2020 = 103, 2021 = 106, 2022 = 110, was einem Wert von 982.000 Euro in 2022 entspricht.

- Die **Schlüsselzuweisungen** einschließlich der Investitionspauschale gehen bei konstanten Kopfbeträgen für die Jahre 2020 – 2022 in Höhe von 1.433 Euro aufgrund der tendenziell ansteigenden Steuerkraftsummen zurück und zwar auf Werte in Höhe von 10,049 Mio. Euro in 2020, 10,11 Mio. € in 2021 und 9,745 Mio. Euro in 2022. In allen drei Jahren ist wieder eine **Sockelgarantiezuweisung** (= Mehrzuweisung aus dem Armentopf) zwischen 240.000 Euro und 393.000 Euro enthalten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die konjunkturelle Entwicklung bis Ende 2022 weiter positiv verlaufen wird, ansonsten kommt es zu einem deutlicheren Rückgang dieser Zuweisungen. Auch eine Veränderung der Steuerkraftsumme der Stadt Sachsenheim aus Rechnungsergebnissen in den Folgejahren hat erhebliche Auswirkungen auf die künftigen Schlüsselzuweisungen.

- Bei den **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** wurde ein kontinuierlicher Anstieg von 2% unterstellt, da im Finanzplanungszeitraum mit Gebührenerhöhungen zur Stabilisierung der Haushaltslage zu rechnen ist. In den nächsten Jahren muss es weiterhin das Ziel sein, die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden bzw. öffentlichen Einrichtungen zu verbessern und die sonstigen Einnahmequellen möglichst konsequent im Rahmen der finanziellen und kommunalpolitischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Damit dies auch künftig gelingt bzw. besser gelingt, müssen Gemeinderat und Verwaltung diesem Ziel weiterhin eine hohe Priorität einräumen.

- Die **Sonstigen Finanzeinnahmen** (Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgelder) werden trotz niedrigen Zinsniveaus nach Auslaufen von Festgeldanlagen, auf rund 830.000 Euro bis 860.000 Euro leicht positiv entwicklen.

- Während des gesamten Finanzplanungszeitraums sind aufgrund des enormen Anstiegs der prognostizierten Steuereinnahmen keine **Zuführungsbeträge vom Vermögenshaushalt** zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts notwendig. Sollten die positiven Steuerprognosen nicht eintreten, besteht allerdings die Gefahr, dass aufgrund des starken Ausgabenwachstums die Verwaltungshaushalte keine Überschüsse mehr erzielen und Ausgleichsbeträge vom Vermögenshaushalt benötigen werden.

- Bei den **Personalkosten** wurde anhand der Erfahrungswerte aus den letzten Jahren ein Anstieg von jeweils 3 % angesetzt. Neben Tariferhöhungen wurden in geringem Umfang auch Personalanpassungen an Aufgaben eingeplant. Der Personalaufwand wird danach bis 2022 auf rund 13,938 Mio. Euro ansteigen. Nicht eingeplant sind aktuell zusätzliche Personalstellen im Kindergartenbereich, da noch keine Aussage erfolgen kann, in welcher Trägerschaft ggf. eine weitere Einrichtungen betrieben würde.

- Beim sächlichen **Verwaltungs- und Betriebsaufwand** wurden weitestgehend Steigerungsraten von 3 % unterstellt, um einem weiteren deutlichen Substanzverlust an Gebäuden, Wegen und Straßen entgegen zu wirken. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung wurde mit Steigerungsraten von 5 % kalkuliert, da insbesondere durch die neuen Einrichtungen zur Obdachlosenunterbringung höhere Kosten zu erwarten sind.

- Als Steigerungsrate bei den **laufenden Zuweisungen und Zuschüsse** wurden ebenfalls jeweils 2% unterstellt. Ab dem Vollbetrieb der beiden Ü 3-Ganztagesgruppen in der kirchlichen Einrichtung Villa Sonnenschein könnte diese angenommene Steigerungsrate ggf. überschritten werden.

- Im Bereich der **sonstigen Finanzausgaben** wurde ab 2018 zunächst mit weiterhin gleichbleibenden Zinsausgaben gerechnet. Diese werden aber aufgrund der in erheblichem Umfang notwendigen Kreditaufnahmen in den folgenden Jahren stark ansteigen Im Übrigen geht die Verwaltung aufgrund der europäischen Rahmenbedingungen weiterhin nicht von stark steigenden Zinsen im Finanzplanungszeitraum aus.

- Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend den Schätzungen des Haushaltserlasses berechnet, wonach der Umlagesatz in 2019 bei 68 % und den Folgejahren durch Wegfall des Bundesvervielfältigers auf 35% zurückgehen wird. Bei gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen wird auch die Umlage in den Jahren 2020 bis 2022 auf 389.000 zurückgehen.

- Die **FAG-Umlage** steigt ab dem Jahr 2020 kontinuierlich aufgrund der zunehmenden Steuerkraftsummen auf einen Wert von 6,28 Mio. Euro im Jahr 2022 an. Wie die Einnahmeposition FAG-Zuweisungen ist natürlich auch diese Ausgabeposition mit

entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

- Nach dem Haushaltsentwurf des Landkreises reduziert sich der **Kreisumlagehebesatz** nach 28,0 % im Jahr 2018 auf 27,5 % im Jahr 2019. In den Jahren 2020 – 2022 liegt er konstant bei 31 %. Aufgrund der ansteigenden Sachsenheimer Steuerkraftsummen wird die Kreisumlage bis ins Jahr 2022 auf 8,81 Mio. Euro ansteigen.

- Aufgrund der bereits dargestellten Prognosen entwickeln sich die Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich positiv. Leider wird die Einnahmenentwicklung von der Ausgabenentwicklung weiterhin überholt. Daher geht die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** ab dem Jahr kontinuierlich nach unten und weist im Jahr 2021 nur noch einen Wert von 618.800 Euro aus. Angesichts der immensen notwendigen Investitionen stellt dies ein viel zu kleiner Finanzierungsanteil dar.

Vermögenshaushalt

Der Finanzplan enthält eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Aufgabenbereichen. Die **Einnahmeseite** ist geprägt durch die Zuweisungen von Bund und Land sowie auch von den Zuführungsraten des Verwaltungshaushaltes. Ferner können in 2020 und 2021 nochmals Ausschüttungsbeträge aus Grundstückserlösen vom Zweckverband Eichwald im Umfang von jeweils 1,95 Mio. Euro generiert werden. Nachdem seit 2018 aber keine Einnahmen aus eigenen Baugebieten wegen ausbleibender Entwicklungen mehr möglich sind, muss der verbliebene Bestand der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2020 bis auf den gesetzlich notwendigen Mindestbestand abgeschmolzen werden. Ein Haushaltsausgleich kann bei dem immensen Ausgabenvolumen bereits ab 2020 nur durch erhebliche Kreditaufnahmen im Umfang von rund **21.300.000 Euro** erreicht werden (2020: 7,772 Mio. Euro, 2021: 7,922 Mio. Euro, 2022: 5,605 Mio. Euro).

Hier besteht dringender Handlungsbedarf, die eingeplanten Maßnahmen kritisch auf Notwendigkeit und Dringlichkeit hin zu überprüfen. Dies gilt umso mehr, falls sich die Situation im Verwaltungshaushalt erheblich verschlechtern würde oder die eingeplanten Zuschussbeträge vom Land aus Ausgleichstock und Fachförderung nicht in dem eingeplanten Umfang eingehen sollten.

Grundsätzlich sollte in Zeiten von hohen Steuereinnahmen nach dem Grundsatz des antizyklischen Verhaltens auf Kredite in größerem Umfang verzichtet werden. Die Kredite müssen auch noch bedient werden, wenn die Einnahmesituation nicht mehr so komfortabel ist. Mit diesem Problem mussten sich die Verwaltung und der Gemeinderat in den Jahren 2003 ff schon einmal auseinander setzen. Ferner besteht die erhebliche Gefahr, dass das von der Kommunalaufsicht genehmigungsfähige Kreditvolumen dann schon nahezu ausgereizt sein könnte, wenn Aufgaben unabweisbar und mangels anderer Finanzierungsalternativen nur noch über Kredite finanzierbar sind.

Die wesentlichen **Ausgaben des Vermögenshaushaltes** werden in den nächsten Jahren die bereits begonnenen Maßnahmen, die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung bzw. des Allgemeinen Kanalisationsplanes im Bereich der Abwasserbeseitigung, die Sanierung des Wasserschlosses, die Generalsanierung des Baus B der Gemeinschaftsschule, der Kirbachschule und verschiedene Straßen- und Brückensanierungen sein. Auch sind weitere Mittel für den Ausbau der Ü 3-Ganztagsbetreuung enthalten. Die schon länger geplante Sanierung der Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim steht ebenso in der Finanzplanung wie investive Ausgaben im Bereich der Feuerwehr (Gebäudeneubau Kirbachtal, weitere Fahrzeugbeschaffung). Zudem wurde auch die weiteren Investitionsmaßnahmen im Gebäude- und Infrastrukturbereich in der Finanzplanung mit realistischeren Ausgabewerten unterlegt und eine Anlauffinanzierung dargestellt. Neu aufgenommen wurde schließlich auch noch die Erstellung eines weiteren Kindergarten in Großsachsenheim nachdem hier eine enorme Nachfrage nach Betreuungsplätzen besteht.

Welche weiteren Auf- und Ausgaben auf die Stadt im Bereich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nach den bereits beschlossenen Maßnahmen zukommen werden, ist aktuell noch nicht absehbar. Insoweit sind auch keine weiteren Ausgaben in der Finanzplanung hierzu enthalten. Auch dem Thema sozialer bzw. preisgünstiger Wohnungsbau soll sich die Stadt aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses in Zukunft verstärkt annehmen. Die Umsetzung dieser und weiterer Maßnahmen in einem nennenswerten Umfang wird nur bei der Entwicklung eines weiteren Neubaugebietes möglich sein. Im Übrigen wird auf das im Haushaltsplan detailliert dargestellte Investitionsprogramm, Einzeldarstellung der Vorhaben, verwiesen.

Im Anschluss folgt noch die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen im Mittelfristigen Investitionsprogramm gegenüber der Planung des Vorjahres. Bei der Aufstellung der Finanzplanung musste festgestellt werden, dass viele Maßnahmen in zeitlicher und finanzieller Konkurrenz stehen. Daher mussten auch in diesem Haushaltsplanentwurf verschiedene Maßnahmen aufgrund anderer Prioritäten in die Zukunft verschoben werden. Sofern keine detaillierten Erläuterungen zur Maßnahmenverschiebung angefügt ist, kann von einer niedrigeren Dringlichkeit ausgegangen werden.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass zur Reduzierung der bisher ausgewiesenen Kreditaufnahmen im Umfang von 21,3 Mio. Euro auf Maßnahmen der Finanzplanung komplett verzichtet werden muss oder Maßnahmen noch weiter in die Zukunft verschoben werden müssen. Notwendige dringende neue Maßnahmen verschieben die bereits aufgeführten Projekte weiter.

Veränderungen im Mittelfristigen Investitionsprogramm ab 2019 gegenüber dem Vorjahr (Maßnahmenbezogen)

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm	4.619.000	4.078.183	230.000	310.000	0	0	0	817
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	281.100	0	0	70.000	35.000	36.100	0	140.000
940000 Hochbaumassnahmen	9.450.000	4.485.873	270.000	2.800.000	1.900.000	0	0	-5.873

Die Finanzierungsraten wurden dem aktuellen Baufortschritt angepasst. Das Volumen der Gesamtmaßnahme erhöht sich von 8,4 Mio. Euro auf 9,45 Mio. Euro. Die Zuschussraten aus dem Stadtkern- und DSP-Programm sind in Höhe des letzten Aufstockungsantrags angepasst.

0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach									
I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach									
940000 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	365.000	3.500	0	0	0	0	0	361.500

Der Mittelansatz beruht auf Basis einer qualifizierten Kostenermittlung. Aufgrund anderer Prioritäten musste die Maßnahme nochmals verschoben werden. Die Durchführung wäre somit erst ab dem Jahr 2023ff denkbar. Im Hinblick auf die Abwägungsnotwendigkeit bei der Vielzahl der anstehenden Investitionen muss auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erlaubt sein, die vor einem möglichen Baubeschluss erfolgen muss. Bauunterhaltungsmittel werden in notwendigem Umfang zur Verfügung gestellt.

0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach									
I 06060001 Verw.-stelle Häfnerhaslach									
940000 Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Sanierungsarbeiten stehen grundsätzlich an. Sind aber aktuell noch nicht im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 11000011	**Obdachlosenunterbringung - ggf. weitere Maßnahme**								
940000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000

Platzhalter für ggf. weitere notwendigen Maßnahme. Es sind noch keine Finanzierungswerte im Finanzplanungszeitraum enthalten.

1300 Feuerschutz

I 13000001	**Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr**								
361000	Landeszuschuss	0	0	45.000	66.000	0	90.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.477.200	2.057.239	99.900	362.500	0	430.000	0	527.561

Entsprechend des aktuell geltenden Feuerwehrbedarfsplanes ist die Beschaffung von weiteren Ersatzfahrzeugen in den Jahren 2019 und 2021 vorgesehen. Der Finanzierungsbetrag für die Fahrzeugbeschaffun im Jahr 2021 wurde von 300.000 Euro auf 430.000 Euro angepasst.

I 13000100	**FFW Kleinsachsenheim**								
940000	Hochbaumaßnahmen	435.000	88	0	0	80.000	355.500	0	-588

Projektmittel für den An- und Umbau am bestehenden Gebäude der FFW Kleinsachsenheim. Die Durchführung der Maßnahme ist weiterhin für die Jahre 2020/2021 vorgesehen. Der Gesamtkostenrahmen wurde von 350.000 Euro auf 435.000 Euro angepasst.

I 13000200	**FFW Großsachsenheim**								
940000	Hochbaumaßnahmen	183.000	0	0	0	0	0	0	183.000

Projektmittel für den An- und Umbau am bestehenden Gebäude der FFW Großsachsenheim. Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2023 vorgesehen. Der Gesamtkostenrahmen basieren auf einer Kostenschätzung.

I 13000400	**FFW Kirbachtal**								
361000	Landeszuschuß	320.000	0	0	0	160.000	160.000	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	4.000.000	59.190	240.000	100.000	1.800.000	1.800.000	0	810

Der bisherige Arbeitstitel Ersatzgebäude FFW Ochsenbach wurde bereits 2018 umbenannt, nachdem die Abteilungen Hohenhaslach, Ochsenbach und Spielberg einen gemeinsamen Standort in Erwägung ziehen. Die Finanzierungsraten wurden dem aktuellen Projektfortschritt angepasst. Im Jahr 2019 sollen Planungen und Grundstückserwerb vorangetrieben werden, mit einem Baubeginn wird aktuell im Jahr 2020 ausgegangen.
Entsprechend der Förderrichtlinien VwV-Z-Feu wurden entsprechende Zuschussmittel in die Finanzplanung mitaufgenommen.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 13000600	**FFW Häfnerhaslach**								
940000	Hochbaumaßnahmen	280.500	100.159	0	0	0	0	0	180.341

Projektmittel für Sanierungsarbeiten am bestehenden Gebäude der FFW Häfnerhaslach. Die Durchführung ist nach Fertigstellung der Maßnahme "FFW Kirbachtal" vorgesehen.

2 Schulen

2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	2.450.000	0	0	600.000	1.850.000	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	12.300.000	6.119.696	0	3.300.000	2.880.000	0	0	304
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.440.000	120.000	120.000	0	150.000	750.000	300.000	0

Anstieg des Gesamtfinanzierungsbedarfs gegenüber dem Vorjahr von 10,7 Mio. Euro auf 12,3 Mio. Euro aus dem Jahr 2018. Die jährlichen Finanzierungsraten wurden anhand des aktuellen Mittelabrufplanes angepasst. Aus der Schulbauförderung können ab 2019 mit Förderbeträgen im Umfang von 1,45 Mio. Euro gerechnet werden. Hinzugerechnet wurde noch der Förderhöchstsatz aus dem Ausgleichstock von 1 Mio. € und entsprechend des prognostizierten Baufortschritts auf den Finanzplanungszeitraum verteilt.
Die Sanierungskosten des Schulhofes nach dem erfolgten Umbau des Schulgebäudes wurden ebenfalls an den aktuellen Baufortschritt angepasst und folglich zeitlich von den Jahren 2020/2021 auf die Jahre 2021/2022 geschoben. Eine Planungsrate bleibt im Jahr 2020 bestehen.

2151 Kirbachschule

I 21510001 Kirbachschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
940000	Hochbaumaßnahmen	7.930.000	-120	0	210.000	200.000	1.120.000	3.400.000	3.000.120

Anstieg des Gesamtfinanzierungsbedarfs für den Ausbau der Kirbachschule zur Ganztagsschule und dem damit verbundenen erheblichen Sanierungsaufwand gegenüber dem Vorjahr von 6,0 Mio. Euro auf 7,93 Mio. Euro. Die Finanzierungsraten wurden entsprechend angepasst und auf den Finanzplanungszeitraum verteilt. Die Zuschussseite beschränkt sich derzeit noch auf den Höchstförderbetrag aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1 Mio. €, da noch keine verlässlichen Förderbeträge aus den aktuellen Schulförderrichtlinien ermittelt und mit dem Fördergeber abgestimmt werden konnten. Wegen des Verzugs beim geplanten Fertigstellungstermin der Gemeinschaftsschule musste das Projekt um ein Jahr geschoben werden, da aus personellen Gründen keine zwei Schulbauprojekte gleichzeitig leistbar sind.

I 21510003 Fassadensanierung Bergschule

940000	Fassadensanierung Bergschule	150.000	5.000	0	0	0	0	0	145.000

Für die umfassende Sanierung besteht weiterhin keine zeitliche Dringlichkeit. Die Verkehrssicherungspflicht wird durch die jährlichen Kontrollen und die Gebäudeunterhaltung sichergestellt. Ferner sind die Planungen zum Ausbau zur Ganztagesschule abzuwarten.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 21510004	**Hausmeisterhaus**								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	0

Aufnahme von Mittel für die Fesntersanierung am Hausmeisterhaus der Kirbachschule.
Durchführung im Jahre 2022 vorgesehen.

2700 Kraichertschule

I 27000002 Sanierung Kraichertschule

940000	Hochbaumaßnahmen	1.900.000	0	50.000	50.000	700.000	1.100.000	0	0

Neu aufgenommen wurden Mittel ab 2019 für die Umsetzung von notwendigen Maßnahmen der Gebäudeleittechnik und Brandschutzmaßnahmen. Eine Planungsrate wird bereits für 2018 veranschlagt. Der Gesamtkostenrahmen beträgt nach Ergänzung der
Maßnahme um die Erweiterung von Klassenräumen aktuell 1.900.000 €. Die Finanzierungsraten wurden entsprechend angepasst und auf den Finanzplanungszeitraum verteilt.
Zuschüsse konnten bisher noch nicht ermittelt werden.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

I 32100002 Kulturhaus

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.000	0	0	0	0

Aufnahme von Mittel für die Erneuerung der Lüftungsanlage im Kulturhaus

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

940000	Kelter Kleinsachsenheim	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000

Wegen fehlender personeller Kapazitäten konnten die in 2015 finanzierten Vorhaben (Dachsanierung und Fassadenarbeiten) leider nicht innerhalb des am 31.12.2015 auslaufenden Stadtkernsanierungsprogramms Kleinsachsenheim ausgeführt werden. Nachdem kurzfristig leider kein neues Sanierungsgebiet in Kleinsachsenheim möglich sein wird, müssen Wege eruiert werden, ob und wie die Sanierung der Kelter insgesamt und die Errichtung einer zentralen Versammlungsstätte für den Stadtteil Kleinsachsenheim verwirklicht werden können. Mögliche Maßnahmen werden nicht vor 2023 - und damit drei Jahre später als bisher geplant - angegangen werden können.

3520 Öffentliche Stadtbücherei

I 35200001 Stadtbücherei

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	82.000	0	0	0

Aufnahme von Mitteln für die Erneuerung des Personenaufzugs in der Stadtbücherei.
Durchführung im Jahr 2020 vorgesehen.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

4 Soziale Sicherung

4310 Haus der Senioren

I 43100001 Haus der Senioren

940000	Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	50.000	300.000	0	0

Die Finanzierung der Maßnahme wurde um ein Jahr in das Jahr 2021 verschoben. Planungsrate in 2020 bleibt bestehen.
Der Gesamtkostenrahmen wurde von 250.000 Euro auf 350.000 Euro angepasst.

4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

I 46400020 Kindergarten Arche Noah

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.750.000	0	0	610.000	1.140.000	0	0	0

Erweiterung des Kindergarten Arche Noah um zwei Gruppen und Herstellung eines zweiten Rettungsweges in den Jahren 2019 und 2020 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 1.750.000 Euro aufbauend auf der Machbarkeitsstudie gemäß Drucksache 158/2018.
Aufnahme von pauschalen Fördermitteln aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung. Die Fördermittel betragen je Gruppe 120.000 Euro.

I 46400030 Waldkindergärten

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.000	0	0	0	0

Beschaffung und Umbau eines Bauwagens für die vorgesehene dritte Waldkindergartengruppe.
Pauschale Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung. 70% der zuschussfähigen Aufwendungen für die Beschaffung und den Umbau des Bauwagen für die dritte Waldkindergartengruppe = ca. 35.000 Euro in 2019.

4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

940000	Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	75.000	870.000	655.000	0	0	0

Mittel für die Sanierung des Kindergartens Regenbogen. Anpassung des Gesamtkostenrahmens von 1.025.000 Euro auf 1.600.000 Euro sowie Aufteilung der Finanzierungsraten auf die Jahre 2019 und 2020. Mangels eines verfügbaren Ausweichquartiers muss die Sanierung grundsätzlich während des laufenden

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
4643	**Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim**								
I 46430010	**Kindergarten Hudelweg**								
940000	Hochbaumaßnahmen	700.000	6.559	0	0	20.000	0	330.000	343.441

Die grundlegende Sanierung wird weiterhin bis auf Weiteres zurückgestellt, nachdem erhebliche Unterhaltungsarbeiten in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Die Durchführung ist nach aktueller Finanzplanung in den Jahren 2022/2023 vorgesehen.

I 46430020	**Kindergarten "Villa Sonnenschein"**								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	228.000	0	0	0

Aufnahme von Mitteln von Anpassungs- und Modernisierungsarbeiten im Bestandsgebäude nach Abschluss der Anbaumaßnahme.

I 46430021	**Anbau "Villa Sonnenschein"**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	248.000	0	0	0	248.000	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.900.000	595.028	400.000	720.000	1.185.000	0	0	-28

Das bisherige Baukostenvolumen musste von 2,375 Mio. Euro auf zuletzt 2,90 Mio. Euro angehoben werden. Nicht zuletzt die Option einer späteren Aufstockungsmöglichkeit führten wie andere aktuelle Rahmenbedingungen zu der notwendigen Anpassung des Gesamtbedarfs. Die Finanzierungsraten wurden entsprechend angepasst, nach aktuellem Projektplan ist die Fertigstellung nun für das Jahr 2020 - und damit ein Jahr später - vorgesehen.

4646	**Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)**								
I 46460001	**Kindergarten Ochsenbach**								
940000	Hochbaumaßnahmen	43.000	0	0	0	0	0	0	43.000

Aufnahme von Projektmitteln für den anvisierten Anschluss des Kindergartens an die Fernwärmeversorgung. Durchführung bis auf Weiteres zurückgestellt.

4648	**Neue Kinderbetreuungseinrichtung**								
I 46480001	**Neue Kinderbetreuungseinrichtung**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0

Aufnahme von Projektmitteln für die Errichtung einer weiteren zweigruppigen Betreuungseinrichtung in Großsachsenheim.
Pauschale Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung. Die Fördermittel betragen 120.000 € je Gruppe bei einem angenommenen Neubau einer Einrichtung.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 46480003	**Weitere Kinderbetreuungs- einrichtung Großsachsenheim**								
940000	Hochbaumaßnahmen	4.500.000	0	0	200.000	0	0	0	4.300.000

Aufnahme von Planungsmitteln für die Errichtung einer mehrgruppigen Betreuungseinrichtung in Großsachsenheim. Aktuelle Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind im Finanzplanungszeitraum noch keine weiteren Mittel vorhanden. Der hochgerechnete Gesamtkostenrahmen ergibt sich aus ausgenommenen Investitionskosten in Höhe von 45.000 Euro/Platz bei angenommener Schaffung von 100 Betreuungsplätzen.
Fördermittel sind bisher noch nicht veranschlagt, da grundsätzliche Rahmenbedingungen noch nicht ermittelt wurden.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000	-96	31.000	1.500	0	0	0	-1.404
940000	Hochbaumaßnahmen	440.000	289.899	0	45.000	50.000	50.000	50.000	-44.899

Aufnahme von Mitteln für die Umsetzung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes mit Finanzierungsraten von jeweils 50.000 Euro ab dem Jahr 2020.

5611 MZH Kleinsachsenheim

I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	670.000	0	0	0	0	170.000	500.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.365.000	100.000	0	5.000	100.000	2.160.000	0	0

Nachdem im Jahr 2017 durch die Zusammenfassung der bisherigen Einzelprojekte (Flachdachteilerneuerung, Modernisierung WC-Anlagen, Küchenmodernisierung) und Erweiterung der Aufgabenliste um weitere notwendige Maßnahmen (z.B. Sanierung des Duschbereichs, Lüftungsanlage, Hallenboden etc.) das Finanzierungsvolumen auf 1,6 Mio. € für die Durchführung ab dem Jahr 2018 angepasst wurde, erfolgt nach aktueller Baukostenfortschreibung eine Anpassung des Gesamtkostenrahmens auf 2,365 Mio. Euro. Wegen dringender anderer Prioritäten im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben, muss die Maßnahme im Investitionsprogramm um ein weiteres Jahr verschoben werden (Beginn erst ab 2021). Neben finanziellen Erwägungen erfordern vor allem auch die fehlenden personellen Ressourcen diese Verschiebung.

5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

I 56130001 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	545.000	15.000	0	5.000	0	0	0	525.000

Aufnahme von Projektmitteln für die Umsetzung von grundsätzlich notwendigen Sanierungsarbeiten. Eine Durchführung ist bis auf weiteres nicht finanzierbar und daher erst ab dem Jahr 2023 ff durchführbar.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach

940000	Hochbaumaßnahmen	370.000	0	0	5.000	0	0	0	365.000

Aufnahme von Projektmitteln für die Umsetzung von grundsätzlich notwendigen Sanierungsarbeiten. Eine Durchführung ist bis auf weiteres nicht finanzierbar und daher erst ab dem Jahr 2023 ff durchführbar.

5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach

I 56150001 Häfnerhalle Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	228.000	60.000	0	5.000	0	0	0	163.000

Aufnahme von Projektmitteln für die Umsetzung von grundsätzlich notwendigen Sanierungsarbeiten. Eine Durchführung ist bis auf weiteres nicht finanzierbar und daher erst ab dem Jahr 2023 ff durchführbar.

5620 Stadien und Sportplätze

I 56200100 Sportplatz Hohenhaslach

950000	Sportplatz Hohenhaslach	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000

Aufnahme von Projektmitteln für die Sanierung des Kunstrasenplatzes. Eine Durchführung ist ab dem Jahr 2023 vorstellbar.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

I 63000018 Gartenstraße mit Fuchsweg

950000	Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 63000020 Querstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 63000021 Hohe Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0

Durchführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 63000023	**Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	25.000	355.000	0	0	0	0

Planansatz in 2018 für Grundlagenermittlung. Die Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2019/2020 vorgesehen. Die Finanzierungsraten wurden entsprechend verteilt und der Gesamtfinanzierungsbedarf aus Basis aktueller Kostenschätzungen von 227.000 Euro auf 380.000 Euro angepasst.

I 63000037	**Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	377.219	0	0	0	0	0	1.622.781

Die bisherigen Finanzierungsraten wurden aus der Finanzplanung bis zur Erarbeitung eines Gestaltungskonzeptes Innenstadt entnommen. Bereits vorgesehene Maßnahmen können über bestehende Haushaltsreste finanziert werden.

I 63000038	**Treppenanlage Wiesenstraße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.734.400	234.400	100.000	100.000	200.000	300.000	300.000	500.000

Es ist beabsichtigt, diese Maßnahme im Jahr 2019 weiter planerisch voranzutreiben, um dann die Durchführung in den Jahren 2020 bis 2022 abschließen zu können. Damit muss die Maßnahme um ein Jahr verschoben werden. Die Gesamtkosten wurden auf Grund aktueller Datenlage von bisher 934.000 Euro auf 1.734.000 Euro und damit um 800.000 Euro angepasst.

I 63000047	**Bromberger Pfad**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 63000048	**Obere Zeilstraße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 63000049	**Klingenstraße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	

Die Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2022 und damit zwei Jahre später vorgesehen. Anpassung des Gesamtkostenrahmens von bisher 170.000 Euro auf 200.000 Euro.

I 63000050	**Talstraße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 63000051	**Hans-Sachs-Straße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	235.000	0	0	0	0

Wurde im Vorjahr als neue Maßnahme definiert. Die Durchführung ist weiterhin im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000052	**Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich Klingenstraße"**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	385.000	0	0	185.000	200.000	0	0	0

Wurde im Vorjahr als neue Maßnahme definiert. Die Vergabe und Beginn der Durchführung ist nach aktuellen Projektplanungen für das Jahr 2019, die Fertigstellung für das Jahr 2020 vorgesehen. Der Gesamtfinanzierungsbedarf wurde nach aktualisierter Kostenschätzung von bisher 280.000 Euro auf 385.000 Euro nach oben angepasst. Die Finanzierungsraten wurden entsprechend des Zeit- und Kostenrahmens verteilt.

I 63000053	**Straßensanierung Neue Heimat**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	20.000	0	190.000	440.000	0	0

Trennung der Straßenbaumaßnahmen Tiergartenstraße und Neue Heimat, da jeweils ein Vollausbau notwendig ist. Die Umsetzung der Tiergartenstraße soll im Jahr 2019 aus Haushaltsresten 2018 erfolgen (vgl. Maßnahme I 63000033). Die Maßnahme Neue Heimat wurde um ein Jahr in den Zeitraum 2019/2020 verschoben. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von bisher 220.000 Euro auf 650.000 Euro wegen gestiegener Bau- und Entsorgungskosten.

I 63000054	**Alte Großsachsenheimerstraße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0

Wurde im Vorjahr als neue Maßnahme definiert. Die Durchführung ist weiterhin im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000055	**Straßenbau Hauffstraße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0

Wurde im Vorjahr als neue Maßnahme definiert. Die Durchführung ist weiterhin im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000057	**Deckschicht Bannhalde**								
950000	Erneuerung Deckschicht Bannhalde	0	0	0	0	200.000	0	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Die Durchführung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
6310 Brücke, Stege, Unterführungen								
I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land-	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	2.950.000	1.550.000	850.000	550.000	0	0	0	0

Der Gesamtbedarf erhöht sich von 2,4 Mio. Euro auf 2,95 Mio. Euro unter Berücksichtigung notwendiger Anbindungsarbeiten an die Eisenbahnstraße. Die letzte Finanzierungsrate ist nunmehr im Jahr 2019 vorgesehen. Der Zuwendungsbetrag kommt erst mit der Abrechnung der Baumaßnahme im Jahr 2019 zur Auszahlung.

I 63100004 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02

950000	Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	330.000	125.000	0	0	30.000	300.000	0	

Die bereits im Haushaltsplan 2017 vorgesehene Maßnahme muss nach erfolgter Brückenprüfung (siehe Sachstandsbericht DS 78/2018) wegen dringender Priorisierung anderer Brücken und Stege auf den Zeitraum 2021/2022 verschoben werden. Der Gesamtkostenrahmen wurde von bisher 125.000 Euro auf 330.000 Euro angepasst.

I 63100005 Metterstege Sersheimer Straße (Ober- u. Unterstrom) BW22/23

950000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0

Die bisher für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehene Maßnahme muss nach erfolgter Brückenprüfung (siehe Sachstandsbericht DS 78/2018) wegen dringender Priorisierung anderer Brücken und Stege auf das Jahr 2022 verschoben werden. Der Gesamtkostenrahmen wurde von bisher 125.000 Euro auf 200.000 Euro angepasst.

I 63100006 Kirbachbrücke Hengstberger Wehr BW 14

950000	Tiefbaumaßnahmen	387.000	0	0	0	0	0	0	387.000

Die bisher für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Maßnahme muss nach erfolgter Brückenprüfung (siehe Sachstandsbericht DS 78/2018) wegen dringender Priorisierung anderer Brücken und Stege auf den Zeitraum nach dem Jahr 2022 verschoben werden. Der Gesamtkostenrahmen wurde von bisher 90.000 Euro auf 387.000 Euro angepasst.

I 63100007 Kirbachbrücke Kirbachhof BW 17

950000	Kirbachbrücke Kirbachhof	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000

Maßnahme muss nach erfolgter Brückenprüfung (siehe Sachstandsbericht DS 78/2018) neu definiert werden. Wegen dringender Priorisierung anderer Brücken und Stege muss die Durchführung der Maßnahme auf den Zeitraum nach dem Jahr 2022 verschoben werden.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 63100008	**Kirbachbrücke Ochsenbach BW 10**								
950000	Kirbachbrücke Ochsenbach	261.000	0	0	50.000	211.000	0	0	0

Maßnahme muss nach erfolgter Brückenprüfung (siehe Sachstandsbericht DS 78/2018) neu definiert werden. Die Durchführung ist in den Jahren 2019/2020 vorgesehen, weswegen entsprechende Planungs- und Finanzierungsraten vorgesehen sind.

I 63100009	**Fußgängerbrücke über die Mette r bei der Unteren Mühle BW 18**								
950000	Fußgängerbrücke über die Metter bei der Unteren Mühle	266.000	0	0	0	0	0	50.000	216.000

Maßnahme muss nach erfolgter Brückenprüfung (siehe Sachstandsbericht DS 78/2018) neu definiert werden. Wegen dringender Priorisierung anderer Brücken und Stege muss die Durchführung der Maßnahme auf den Zeitraum nach dem Jahr 2022 verschoben werden.

I 63100010	**Brücke über die Metter im Zuge der Kirbachstraße BW 21**								
950000	Brücke über die Metter im Zuge der Kirbachstraße	476.000	0	0	406.000	0	0	0	70.000

Maßnahme muss nach erfolgter Brückenprüfung (siehe Sachstandsbericht DS 78/2018) neu definiert werden. Die Durchführung ist im Jahr 2019 vorgesehen, weswegen entsprechende Planungs- und Finanzierungsraten vorgesehen sind.

I 63100011	**Brücke über die Metter im Zuge der Sudetenstraße BW 24**								
950000	Brücke über die Metter im Zuge der Sudetenstraße	0	0	0	0	65.000	347.000	0	0

Maßnahme muss nach erfolgter Brückenprüfung (siehe Sachstandsbericht DS 78/2018) neu definiert werden. Wegen dringender Priorisierung anderer Brücken und Stege muss die Durchführung der Maßnahme auf den Zeitraum 2020/2021 verschoben werden.

6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
I 69000003	**Hochwasserschutzmaßnahmen Serheimer Straße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	40.000	0	0	0	0	140.000

Wurde 2018 als Maßnahme definiert. Auf den Ergebnisbericht der Flussgebietsuntersuchung "Unteres Mettertal" vom 28.11.2017 (DS 196/2017) wird verwiesen. Die Durchführung ist wegen anderer Prioritäten nunmehr nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 69000005	**Ochsenbach Tannenbrunnenbächle Gewässerausbau**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	10.000	30.000	0	0	0	0

Wurde 2018 als Maßnahme definiert. Auf den Ergebnisbericht der Flussgebietsuntersuchung "Unteres Mettertal" vom 28.11.2017 (DS 196/2017) wird verwiesen. Die Durchführung ist der Maßnahme ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 69000006	**Häfnerhaslach Selterbach Gewässerausbau**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	20.000	85.000	0	0	0	0

Wurde 2018 als Maßnahme definiert. Auf den Ergebnisbericht der Flussgebietsuntersuchung "Unteres Mettertal" vom 28.11.2017 (DS 196/2017) wird verwiesen. Die Durchführung ist der Maßnahme ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	50.000	0	0	0

Die Ersatzbeschaffung eines Transporters für die Abwasserbeseitigung ist weiterhin im Jahr 2020 vorgesehen.

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	0	0	86.000	242.700	188.700	220.400	103.800	0

Anpassung der Finanzplanungsraten gemäß der aktualisierten Sanierungs- und Investitionsplanung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen.

I 70000021 RÜ Sternenfelser Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	290.000	3.000	0	0	40.000	250.000	0	-3.000

Die Maßnahme ist in den Jahren 2020 und 2021, und damit um einer verzögert, zur Durchführung vorgesehen. Der Gesamtkostenrahmen wurde von bisher 138.000 Euro auf 290.000 Euro aktualisiert.

I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße

950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 70000034	**Kanalaufdimensionierung beim unteren Höllbrunnen/Siemensstr (BA 1 + 2)**								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	520.000	0	0	0	0	60.000	200.000	260.000

Verschiebung der Maßnahme von 2020/2021 auf die Jahre 2021/2022. Der Gesamtfinanzierungsbedarf für die Maßnahme wurde von bisher 210.000 Euro auf 520.000 Euro angepasst.

I 70000035	**Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße**								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	610.000	0	30.000	320.000	260.000	0	0	0

Die Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2019 (mit Planungsrate 2018 und Fertigstellung 2020) vorgesehen. Der Gesamtfinanzierungsbedarf wurde auf Grund aktueller Kostenfortschreibung von bisher 190.000 Euro auf 610.000 Euro aktualisiert. Die Finanzierungsraten wurden entsprechend der Finanz- und Zeitplanung für diese Maßnahme vorgesehen.

I 70000045	**Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	290.000	0	180.000	0	0	0	0	110.000

Durchführung der Maßnahme in 2019 mit bestehenden Haushaltsresten aus 2018.

I 70000047	**Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	60.000	300.000	940.000

Die Ausführung der Maßnahme wurde von 2020-2022 auf die Jahre 2021-2023 verschoben.

I 70000049	**Erschließung Gewerbegebiet "Nördliche Klingenstraße"**								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0

Wurde im Vorjahr als neue Maßnahme definiert. Die Vergabe und Beginn der Durchführung ist nach aktuellen Projektplanung für das Jahr 2019, die Fertigstellung für das Jahr 2020 vorgesehen. Der Gesamtfinanzierungsbedarf wurde nach aktualisierter Kostenschätzung von bisher 190.000 Euro auf 200.000 Euro nach oben angepasst. Die Finanzierungsraten wurden entsprechend des Zeit- und Kostenrahmens verteilt.

I 70000098	**Inlinersanierungen**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0

Fortführung der Maßnahme im gesamten Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Die Finanzierungsraten wurden angepasst, nachdem ein großer Anteil der bisherigen Inlinersanierungsmaßnahmen dem Aufwand zuzurechnen und daher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen sind.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 70000105	**Ableit. Überstauungen Sersheim Straße**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	520.000	59.902	0	0	0	0	0	460.098

Nach Vorstellung des Projekts am 29.06.2017 gem. DS 79/2017 wurde die Maßnahme von 2017/2018 nach 2021/2022 verschoben. Wegen anderer Prioriäten ist einer weitere Verschiebung auf den Zeitraum außerhalb des bisherigen Finanzplanungszeitraumes erforderlich.

I 70000106	**Obere Zeilstraße**								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	110.000	0	0	0	0	30.000	80.000	0

Wurde 2018 als neue Maßnahme definiert. Die Durchführung ist nach einer Neubewertung nunmehr für die Jahre 2021/2022 vorgesehen.

I 70000107	**Kanlaudimensionsierung Eugen-Doster-Str./Hudelweg**								
950000	Kanalaufdimensionsierung Eugen-Doster-Str./Hudelwe g	180.000	0	0	0	30.000	150.000	0	0

Neue Maßnahme.
Durchführung in den Jahren 2020/2021 vorgesehen.

I 70000108	**Inlinersanierung Mettertalsammler**								
950000	Inlinersanierung Mettertalsammler	0	0	0	0	150.000	0	0	0

Neue Maßnahme, die durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen vorgegeben wird. Die Stadt Sachsenheim hat einen entsprechenden Kostenanteil zu tragen.

7710 Bauhof

I 77100001	**Bauhöfe**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	154.800	130.000	394.000	172.000	112.500	0

Anpassung der Beschaffungswerte an den aktuell prognostizierten Bedarf. Größte Einzelposition in der Finanzplanung betrifft die Ersatzbeschaffung des LKW's für ca. 200.000 Euro, die statt 2019 nunmehr für das Jahr 2020 vorgesehen ist.

I 77100005	**Umnutzung von Garagen zur Büroräumen im Bauhofgebäude Großsachsenheim**								
940000	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0

Umbenennung der Maßnahme, nachdem die bisher vorgesehene Aufstockung des Bauhofgebäudes aus Kosten- und Ressourcengründen nicht mehr weiterverfolgt werden kann. Stattdessen ist nunmehr die Überdachung von zwei bestehenden Lagerboxen und Umfunktionierung zu einem Carport vorgesehen. Die dadurch freiwerdenden Garagen sollen dann zur Schaffung weiterer Büros, Sozialräume und Umkleiden in unmittelbarer Nähe zueinander umfunktioniert werden.
Entsprechend kann der bisherige Finanzierungsbedarf von 300.000 Euro auf 40.000 Euro reduziert werden.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude								
I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude								
932000 Grunderwerb	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

Im Finanzplanungszeitraum sind auch im Jahr 2020 wieder erhöhte Mittel für den Ankauf von strategisch wichtigen Gebäuden in den Innenstadtbereichen vorgesehen. Für 2019 kann wegen bestehender Haushaltsresten aus Vorjahren in Höhe von mehr als 1.500.000 Euro auf einen neuerlichen Ansatz verzichtet werden.

I 88100007 Sanierung Rathausstraße 2 (ehem. VwSt. Kleinsachsenheim)

940000	Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000

Bedarfsansatz für eine Sanierung des Gebäudes, die nur angegangen werden kann, wenn sich eine sinnvolle und wirtschaftliche Nutzung für das Gebäude abzeichnet. Der Zeitpunkt hierfür ist nicht vorhersehbar, daher erst außerhalb des Finanzplanungszeitraum (nach 2022) planungstechnisch abgebildet. Der Bedarfsansatz wurde von bisher 365.000 Euro auf 500.000 Euro angepasst.

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
340000	Grundstückserlöse	0	0	0	0	250.000	100.000	100.000	0
932000	Grunderwerb	0	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0

In den Jahren 2020 und 2021 können wie in 2017, 2018 und 2019 nach den bisherigen Planungen jeweils Ausschüttungen von Grundstückerlösen aus dem Zweckverband Eichwald eingeplant werden. Eigene Grundstückserlöse bei der Stadt sind dagegen in größerem Umfang seit 2018 nicht mehr zu erwarten, da aktuell kein weiteres Wohnbaugebiet zur Entwicklung ansteht. Das letzte Baugebiet "Sonnenfeld" wurde 2017 abgerechnet. In 2020 und 2021 sind nur noch Grundstückserlöse aus dem bis dahin entwickelten Gewerbegebiet "Nördlich Klingenstraße" eingeplant.
Während des gesamten Finanzplanungszeitraums sind unverändert jew. 100.000 Euro für die Grundstücksvorratspolitik eingeplant. Für das Jahr 2019 erfolgt eine einmalige Erhöhung des Planansatzes auf 300.000 Euro zur Stärkung der städtischen Grundstücksvorratspolitik.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	2.809.000	3.683.500	1.810.300	1.138.000	618.800	0
310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	14.772.700	0	4.924.400	7.999.700	748.600	0	0	1.100.000
377100 Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	0	0	7.772.000	7.922.400	5.605.900	0
379000 Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	0
977100 Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	0	0	221.400	180.500	90.300	54.900	55.800	0

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt wird sich nach aktueller Hochrechnung auch nach 2019 während des gesamten Finanzplanungszeitraums positiv entwickeln. Durch das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 beläuft sich der Gesamtrücklagenbestand statt bisher 14,066 Mio. Euro auf 14,772 Mio. Euro, der allerdings bereits im Jahr 2020 auf den Mindestbestand zurückgefahren werden muss. Die zum Ausgleich der Vermögenshaushalte ab 2020 notwendigen Kreditaufnahmen erhöhen sich nochmals von rund 16,9 Mio. Euro auf rund 21,30 Mio. € bis Ende 2023. Durch die positive Ertragskraft der Verwaltungshaushalte im gesamten Finanzplanungszeitraum müssen keine Ersatzdeckungsmittel aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Die bisherige Praxis, einen Teil der Investitionen des jeweiligen Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebs Stadtwerke durch Innere Darlehen der Stadt zu finanzieren (bisher jew. 300.000 Euro), wurde der Unterfinanzierung des Vermögenshaushalts ab dem Jahre 2018 eingestellt. Der Eigenbetrieb wird daher in Zukunft verstärkt auf externe Darlehen angewiesen sein.
In den Tilgungsleistungen sind lediglich die ordentlichen Tilgungsleistungen der bisher bestehenden Kredite dargestellt, da die Kreditkonditionen (Evtl. Tilgungsfreie Anfangsjahre, Tilgungszuschüsse etc.) der pronogstizierten Kredite ab 2020 derzeit nicht vohergesehen werden können.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2013 absolut	30.06.2013 in %
am 30.06.2018	18.650	166 +	0,89 +	1.139 +	6,50 +
am 30.06.2017	18.484	218 +	1,19 +	973 +	5,55 +
am 30.06.2016	18.266	300 +	1,66 +	755 +	4,31 +
am 30.06.2015	17.966	377 +	2,14 +	455 +	2,59 +
am 30.06.2014	17.589	78 +	0,44 +		
am 30.06.2013	17.511				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

( ) als erfüllende Gemeinde

(X) als Mitglied der Gemeindeverbände: Zweckverband Eichwald, Zweckverband Besigheimer Wasserversorgungsgruppe

B.	Kennziffern	in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.628,16	3.217,75	4.092,09
3.1.1	davon VwH	2.810,77	2.633,13	2.693,73
3.1.2	VmH	817,39	584,62	1.398,36
3.1.3	Investitionsausgaben	807,71	572,65	1.345,61
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	879,60	865,42	814,48
4.2	Steuerkraftsumme	1.338,59	1.324,41	1.218,67
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	187,83	139,99	330,56
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	7,00	5,00	12,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	23,00	24,00	25,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	25,32	37,52	52,03
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	313,46	330,07	293,11
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	338,78	367,59	345,14
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	15,64	25,54	37,97
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	315,01	353,06	334,01
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	330,66	378,60	371,98
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-422,21	-257,42	49,74

C. Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	52.421	48.671	49.204
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	12.756	12.039	11.351
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.335	16.612	15.235
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	1.648	1.386	1.299
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.618	1.528	1.562
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	3.875	3.783	3.644
8.1.4	Zinsausgaben	16	22	23
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	13.394	13.125	12.566
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	21.638	19.944	20.522
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	13.015	11.011	10.941
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.025	13.071	13.203
9	Vermögenshaushalt (VmH)	15.244	10.806	25.543
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	15.064	10.585	24.579
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	181	221	257
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0	0	707
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	3.684	2.809	6.295
9.2.2	Rücklagen	8.000	4.924	0
9.2.3	Kredite	55	55	55
10	Summe von VwH und VmH	67.665	59.477	74.747
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	3.684	2.809	6.295
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	707
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	181	221	257
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	63.790	56.447	67.488
11.1	Zuführung an VmH	3.684	2.809	6.295
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	181	221	257
11.3	Netto-Investitionsrate	3.503	2.588	6.038
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	14.731	21.142	11.275

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	82	82	82
14.1.2	(001) Grundsteuer B	2.750	2.600	2.558
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	4.800	4.000	5.182
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	905	905	1.041
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	8.537	7.587	8.863
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	12.305	11.545	11.098
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	796	812	561
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	13.101	12.357	11.659
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	26.030	22.022	21.882
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	47.668	41.966	42.404
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	907	762	992
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	5.518	5.411	4.920
14.2.3	(832) Kreisumlage	6.866	6.855	6.567
14.2.4	(833) LWV-Umlage	103	97	88
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	13.394	13.125	12.567
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	34.274	28.841	29.837

E. Hebesätze/Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	395	395	395
15.2	Grundsteuer B in v.H.	395	395	395
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360	360	360
15.4	Kreisumlage in v.H.	27,5	28,0	29,5

F. Schulden

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	472.151	693.470	950.340
16.2	Ende des Jahres	291.717	472.151	693.470
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	200.918	325.558	491.988
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	180.500	221.400	256.870
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	180.500	221.400	256.870
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	-	-	-
16.4.4	Zinsausgaben	16.400	21.700	22.886
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	196.900	243.100	279.757
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	1.801.000	1.801.000	1.801.000

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	9.848.300	9.848.300	14.772.749
19.2	Ende des Jahres	1.846.600	9.848.300	14.772.749
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	982.345	955.813	909.384
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	1300 Feuerschutz	928	879	94,72	94,98	92,26
	4310 Haus der Senioren	70	63	90,00	89,06	84,21
	4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	1.552	1040	67,01	63,66	54,24
	4641 Kindergärten Sonstige Träger Großsachsenheim	877	405	46,18	48,07	32,68
	4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim	4.576	2827	61,78	59,50	57,09
	4643 Kirchliche Kindergarten Kleinsachsenheim	883	583	66,02	63,40	55,37
	4645 Kindergarten Hohenhaslach	542	344	63,47	56,68	48,39
	4646 Kindergarten Ochsenbach	239	199	83,26	70,37	80,10
	4647 Kindergarten Häfnerhaslach	258	210	81,40	66,48	82,93
	5610 Sporthallen Großsachsenheim	571	534	93,52	92,13	92,46
	5611 MZH Kleinsachsenheim	172	150	87,21	85,11	82,98
	5612 Sporthalle Kleinsachsenheim	114	108	94,74	94,69	96,77
	5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	166	157	94,58	94,38	82,48
	5614 Sonnenberghalle Ochsenbach	74	69	93,24	94,32	93,33
	5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach	27	27	100,00	100,00	100,00
	7000 Abwasserbeseitigung	2.455	13	0,53	0,21	0,00
	7300 Märkte	29	22	75,86	70,37	69,23
	7505 Friedhof Großsachsenheim	275	69	25,09	8,62	21,28
	7510 Friedhof Kleinsachsenheim	128	18	14,06	4,13	24,35
	7515 Friedhof Hohenhaslach	92	41	44,57	21,43	50,00
	7520 Friedhof Ochsenbach	64	45	70,31	63,93	75,68
	7525 Friedhof Spielberg	44	33	75,00	46,43	74,07
	7530 Friedhof Häfnerhaslach	40	27	67,50	67,57	41,94
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	453	47	10,46	6,46	0,00
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	692	617	89,16	64,16	56,93
	Summe	15.368	8.527			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.855				
21.2.2	davon erwirtschaftet	817				

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2020	2021	2022
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestionen	10.486	14.798	14.840	11.346	6.719
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	99	266	204	236	121
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	10.585	15.064	15.044	11.582	6.839
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	221	181	90	55	56
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	10.806	15.244	15.134	11.637	6.895
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	2.809	3.684	1.810	1.138	619
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	22	15	15	15	15
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.042	1.537	2.533	456	500
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	55	55	7.827	7.978	5.661
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	6.878	9.954	2.949	2.050	100
22.2.6	Summe	10.806	15.244	15.134	11.637	6.895
22.3	Netto-Investitionsrate	2.588	3.503	1.720	1.083	563

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ	Ausgaben in 1000 EUR				
	bisher	HJ	2020	2021	2022
Elektronische Ratsdokumente		40			
Sanierung Wasserschloss Rathaus	4.755	2.800	1.900	0	0
Notstromeinspeisepunkt Äußerer Schloßhof 3	0	20	0	0	0
Erwerb EDV-Lizenzen	0	38	47	0	0
Erwerb bewegl. Vermögens Feuerwehr	2.057	363	0	4.300	0
Freiwillige Feuerwehr Kleinsachsenheim	0	0	80	356	0
Freiwillige Feuerwehr Kirbachtal	300	100	1.800	1.800	0
GMS - Ausbau zur Gemeinschaftsschule	6.120	3.300	2.880	0	0
GMS - Tiefbaumaßnahmen	240	0	150	750	300
Sanierung Kirbachschule	0	210	200	1.120	3.400
Sanierung Kraichertschule	0	50	700	1.100	0
Kulturhaus	0	28	0	0	0
Aufzugserneuerung Stadtbücherei	0	0	82	0	0
Sanierung Haus der Senioren	0	0	50	300	0
Kindergarten Arche Noah	0	610	1.140	0	0
Waldkindergarten	0	80	0	0	0
Kindergarten Regenbogen	75	870	655	0	0
Kindergarten Hudelweg	0	0	20	0	330
Anbau Villa Sonnenschein	1.000	720	1.185	0	0
Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	1.500	0	0	0
Neue Kinderbetreuungseinrichtung Großsachsenheim	0	200	0	0	0
Sporthallen Großsachsenheim		45	50	5	50
Sanierung MZH Kleinsachsenheim	100	5	100	2.160	0
Sanierung Hohe Straße	0	135	0	0	0
Sanierung Neuweiler Straße / Hindenburgstraße	25	355	0	0	0
Treppenanlage Wiesenstraße	334	100	200	300	300
Sanierung Klingenstraße	0	0	0	0	200
Sanierung Hans-Sachs-Straße	0	235	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Nördlich Klingenstraße (Straßenbau)	0	185	200	0	0
Straßensanierung Neue Heimat	20	0	190	440	0
Straßenbau Hauffstraße	50	200	0	0	0
Deckschicht Bannhalde	0	0	200	0	0
Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16	2.400	550	0	0	0
Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02	125	0	30	300	0
Metterstege Sersheimer Straße BW 22/23	0	0	0	0	200
Kirbachbrücke Ochsenbach BW 10	0	50	211	0	0
Fußgängerbrücke über die Metter Untere Mühle BW 18	0	0	0	50	0
Brücke über die Metter Kirbachstraße BW 21	0	406	0	0	0
Brücke über die Metter Sudetenstraße BW 24	0	0	65	347	0
Selterbach Häfnerhaslach	20	85	0	0	0
Investitionskosten Sammelkläranlage Nesselwörth		243	188	220	104
Inlinersanierungen im Stadtgebiet	0	60	60	60	60
Regenwasserableitung Güglinger Straße	0	0	40	250	0
Sanierung Backhaus Ochsenbach	0	136	0	0	0
Kanalaufdimensionierung Unterer Höllbrunnen/Siemenstraße	0	0	0	60	200
Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße	30	320	260	0	0
Regenwasserableitung Goethestraße	0	0	0	60	300
Erschließung Gewerbegebiet Nördlich Klingenstraße (Abwasser)	0	100	100	0	0
Inlinersanierungen Mettertalsammler	0	150	0	0	0
Erwerb bewegl. Vermögens Baubetriebshof	0	130	394	172	113
Grunderwerb Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	1.000	1.000	1.000
Grunderwerb Sonstiges Grundvermögen	0	300	100	100	100

K.	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	3.193	3.052	3188
24.2	Vermögensplan/VmH.	1.870	1.841	3365
24.3	Summe	5.063	4.893	6.553
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	5.846	6.101	5.354
25.2	Ende des Jahres	5.875	6.526	6.101
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	196	187	202
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L.	Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	465	453	476
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Die Vergleichsdaten "VJ" und "VVJ" basieren auf den für diesen Zeitraum gültigen Einwohnerzahlen.

Einteilung
und
Systematik

des
Haushaltsplanes

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde aufgrund den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung, GemO, §§ 77 ff., und nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO, §§ 1 ff., in ihrer derzeit gültigen Fassung, aufgestellt. Seine Gliederung und Gruppierung erfolgte gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg.

2. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem

- Gesamtplan, den
- Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, den
- Sammelnachweisen sowie dem
- Stellenplan.

Ferner wurden ihm beigefügt

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den Schuldenstand und dessen Entwicklung,
- eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Rücklagen,
- eine Übersicht über die angelegten Deckungskreise,
- der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung.

Die Einzelpläne umfassen ganze Aufgabengebiete. Sie sind in Abschnitte, die Abschnitte bei Bedarf in Unterabschnitte gegliedert.

Die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten richtet sich grundsätzlich nach deren sachlichen Zugehörigkeit zu dem betreffenden Verwaltungszweig und nicht nach der bestehenden Verwaltungsorganisation.

Innerhalb der Abschnitte und Unterabschnitte sind die einzelnen Einnahme- und Ausgabearten besonders gruppiert.

3. Bildung und Aufbau der Haushaltsstelle

Die einzelne Haushaltsstelle wird aus der Ziffer des Verwaltungszweiges - Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt - und aus der Gruppierungsziffer - Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe - gebildet.

Beispiel 1: Haushaltsstelle 1.5610.652000

1.5610	Sachbuchteil	= Verwaltungshaushalt
1.**5**610	Einzelplan 5	= Gesundheit, Sport, Erholung
1.5**6**10	Abschnitt	= Eigene Sportstätten
1.56**1**0	Unterabschnitt	= Sporthallen
1.561**0**	Unter-Unterabschnitt	= Sporthallen „Großsachsenheim“
.**6**52000	Hauptgruppe	= Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
.6**5**2000	Gruppe	= Geschäftsausgaben
.65**2**000	Untergruppe	= Post- und Fernmeldegebühren
.652**0**00	Unter-Untergruppe	= nicht belegt
.6520**00**		= nicht belegt

Beispiel 2: Haushaltsstelle 1.5610.652000

2 I 56100001 5610 935000	Sachbuchteil	= Vermögenshaushalt
2 **I** 56100001 5610 935000	Maßnahmeart	= I = Investitionen
2 I **5**6100001 5610 935000	Einzelplan 5	= Gesundheit, Sport, Erholung
2 I 5**6**100001 5610 935000	Abschnitt	= Eigene Sportstätten
2 I 56**1**00001 5610 935000	Unterabschnitt	= Sporthallen
2 I 561**0**0001 5610 935000	Unter-Unterabschnitt	= Sporthallen „Großsachsenheim"
2 I **56100001** 5610 935000		= Bezeichnung des Vorhabens/der
2 I 56100001 **5610** 935000	Gliederung	= Erläuterung siehe oben
2 I 56100001 5610 **9**35000	Hauptgruppe	= Ausgaben des
2 I 56100001 5610 9**3**5000	Gruppe	= Vermögenserwerb
2 I 56100001 5610 93**5**000	Untergruppe	= Erwerb v. bewegl. Sachen des
2 I 56100001 5610 935**0**00	Unter-Untergruppe	= nicht belegt
2 I 56100001 5610 9350**00**		= nicht belegt
2 I 56100001 5610 9350**00**		= nicht belegt

Begriffsdefinitionen

zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage, § 20 GemHVO, soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei letzten vorangegangenen Jahre beläuft.

2. Ausgleichstock

Durch den Ausgleichstock erhalten besonders leistungsschwache Gemeinden Zuschüsse zum Ausgleich ihres laufenden Haushaltes (Verwaltungshaushaltes) oder zu besonders wichtigen kommunalen Investitionen (Vermögenshaushalt), die sie nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Allerdings erhalten nicht alle Gemeinden Mittel aus dem Ausgleichstock. Es muss sich um Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern handeln. Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern erhalten Zugang zum Ausgleichstock, wenn sie zentralörtliche Funktionen wahrnehmen oder Flächengemeinden sind. Gemeinden mit über 25.000 Einwohnern kommen nur dann zum Zug, wenn sie in strukturschwachen Räumen liegen. Unter welchen Voraussetzungen Ausgleichstockmittel bewilligt werden, regeln die Ausgleichstockrichtlinien. In diesen Ausgleichstockrichtlinien schreibt das Land vor, dass die Gemeinden die eigenen Einnahmemöglichkeiten, soweit zumutbar, voll auszuschöpfen haben und Ihre Ausgaben auf das Notwendigste beschränken.

3. Anordnungsbefugnis

Zuständig für die Auszahlungsanordnung sind der Bürgermeister und der von ihm beauftragte Fachbeamte für das Finanzwesen innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wert-grenzen. Der Anordnungsberechtigte muss vor Erteilung der Ausgabenanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Amt bzw. die Dienststelle, die im Haushaltsplan in der Spalte „Bewirtsch.-Stelle" genannt ist, jedoch nur im Rahmen des Planansatzes und der Aus-gabenhöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

5. Bewirtschaftungsstellen

Die in der Spalte „Bewirtsch.-Stelle" des Haushaltsplanes eingesetzten Zahlen geben folgende zuständige bewirtschaftende Stellen wieder:

R 0100	=	Referat
T 1100	=	Zentraler Service
P 1100	=	Personalrat
T 1200	=	Finanzen
T 1300	=	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit + Ordnung
T 1400	=	Bildung, Betreuung, Bürgerengagement
T 1410	=	Grundschule Kleinsachsenheim
T 1420	=	Gemeinschaftsschule
T 1430	=	Kirbachschule
T 1440	=	Eichwald-Realschule
T 1450	=	Kraichertschule
T 1460	=	Stadtbücherei
T 2110	=	Bauverwaltung
T 2200	=	Hochbau
T 2300	=	Tiefbau
T 2310	=	Wasserwerk
T 2320	=	Sonstige Versorgungsbetriebe/BHKW
T 2400	=	Baubetriebshof

6. Deckungsfähigkeit

Bei der Deckungsfähigkeit unterscheidet man zwischen der

a) echten Deckungsfähigkeit, die sich wiederum unterteilt in eine
   aa) gegenseitige und eine
   ab) einseitige Deckungsfähigkeit

und der

b) unechten Deckungsfähigkeit.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit - GD - :

Darunter versteht man die Möglichkeit, wechselseitig höhere Ausgaben bei einer Haushaltsstelle aufgrund von Einsparungen bei einer anderen Haushaltsstelle zu leisten.

Einseitige Deckungsfähigkeit - ED - :

Wie oben, jedoch ohne die Möglichkeit der Wechselseitigkeit, d.h. für die Deckungsfähigkeit zwischen den betreffenden Haushaltsstellen besteht eine „Einbahnstraße".

Unechte Deckungsfähigkeit - UD - :

Unechte Deckungsfähigkeit ist die Möglichkeit, durch Mehreinnahmen bei einer Haushaltsstelle Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle in höchstens der Höhe der Mehreinnahmen zu leisten.

Die jeweilige Form der Deckungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn ein entsprechender Deckungsvermerk (= Haushaltsvermerk wie GD, ED, UD) bei der Haushaltsstelle im Haushaltsplan angegeben und ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den Haushaltsstellen gegeben ist.

Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen gegenseitig deckungsfähig.

7. Deckungsreserve

Deckungsreserve ist die Bezeichnung für Mittel, die zur Deckung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes bereitgestellt werden.

8. Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen können **laufender Art** (z.B. Zuschuss zur Unterhaltung einer vereinseigenen Anlage) oder **einmaliger Art** in Form von Investitionszuschüssen (z.B. Bau von Vereinssportplätzen) sein. Die Gemeinde gewährt also Zuschüsse auf freiwilliger Basis an Dritte, damit diese Aufgaben erfüllen können, an deren Erledigung die Gemeinde ein Interesse besitzt.

9. Geldanlage

Der Erwerb von Wertpapieren und Festgeldanlagen aus dem Kassenbestand.

10. Haushaltsvermerke

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes, z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperr-vermerke.

11. Investitionen

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

12. Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

13. Kassenreste

Sind beim Kassenabschluss Einnahmen noch nicht eingegangen (z.B. Stundung über den Ab-schlusstag hinaus) oder sind Ausgaben noch zu leisten, spricht man von Kassenresten.
Kassenreste können sich sowohl bei den Einnahmen ergeben, wenn die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste), wie auch bei den Ausgaben, wenn die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste).
Kassenreste sind **fällige**, aber noch nicht eingegangene bzw. geleistete Beträge.

14. Kalkulatorische Kosten

Für Einrichtungen, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden, sogenannte kostenrechnende Einrichtungen, bzw. deren Kosten transparent darzustellen sind, z.B. Freiwillige Feuerwehr, Bauhof, Wohn- und Geschäftsgebäude, werden im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung (= kalkulatorische Kosten) veranschlagt. Diese Beträge werden im Unterabschnitt 9100, Allgemeine Finanzwirtschaft, wieder als Einnahmen veranschlagt.

15. Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Kassenkredite, man unterscheidet Kontokorrentkredite (Konto-Überziehungskredit) und Festbetragskassenkredite (feste Laufzeit und gleichbleibender Zinssatz) sollen die Liquidität der Kasse gewährleisten.

16. Konsolidierung

Konsolidieren heißt, einen Haushalt wieder „solide machen“.
Konsolidieren ist dann nötig, wenn sich in einem Haushalt die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer mehr öffnet, so dass die Haushaltslöcher letztlich nur noch durch immer höhere Kreditaufnahmen gestopft werden können. Einen solchen Haushalt wieder solide zu machen, ihn zu konsolidieren, erreicht man, indem man die Einnahmen erhöht, falls dies möglich ist, ins-besondere aber dadurch, dass man das Ausgabevolumen dauerhaft kürzt.

17. Sammelnachweise

Veranschlagung gleichartiger oder sachlich eng zusammenhängender Ansätze aus allen Ein-zelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten in einem besonderen Teil des Haushaltsplanes zum Zwecke ihrer gemeinsamen Bewirtschaftung. Momentan gibt es im Stadthaushalt nur einen Sammelnachweis, die Personalausgaben.

18. Sperrvermerk

Sperrung von geplanten Haushaltsmitteln für die Haushaltsbewirtschaftung zur Sicherung des Haushaltsausgleichs. In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan wird festgelegt, wer zur Aufhebung der Sperre ermächtigt wird.

19. Umschuldung

Umschuldung bedeutet die Ablösung von Krediten durch andere Kredite. Durch die Umschuldung wird das bisher bestehende Kreditverhältnis durch ein neues Kreditverhältnis ersetzt. Eine Umschuldung wird daher nur dann in Betracht kommen, wenn mit dem neuen Kredit günstigere Bedingungen als bei dem bestehenden Kredit erreicht werden können. Die mit unter rasch wechselnden Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt können nicht selten dazu Anlass sein, einen unter ungünstigeren Bedingungen aufgenommenen Kredit durch einen neuen, wirtschaftlich günstigeren Kredit abzulösen. Eine Umschuldung ist dann gerechtfertigt, wenn bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, der neue Kredit insgesamt mindestens nicht ungünstiger ist als der bestehende Kredit.

20. Übertragbarkeit

Neben der Übertragung von Haushaltsmitteln in Form des Haushaltsausgabe- bzw. einnahmerestes im Vermögenshaushalt, können Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für übertragbar erklärt werden, wenn dies eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert.

21. Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

22. Verpflichtungsermächtigung

Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

23. Zuschüsse

Zuschüsse sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich, z.B. Geldleistung der Gemeinde (öffentlicher Bereich) an einen Musikverein (privater Bereich).

Erhält die Gemeinde selbst finanzielle Leistungen und gehört der Geldgeber zum öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Gemeinde), dann spricht man nicht von Zuschüssen, sondern von Zuweisungen.

24. Zweckbindung von Einnahmen

Einnahmen dürfen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt werden, und nur dann, wenn dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder die Beschränkung sich zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme ergibt, z.B. Zuweisungen oder Zuschüsse für konkrete Vorhaben, FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen, usw. Die Zweckbindung ist durch einen Haushaltsvermerk auszuweisen. Ferner kann bestimmt werden, dass zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden können. Im Haushaltsplan kann ferner bestimmt werden, dass Mehreinnahmen bei Entgelten für bestimmte Leistungen als Mehrausgaben für denselben Zweck verwendet werden können.

25. Abkürzungen

Es bedeutet	EN	=	Einzelnachweis
	FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
	GD	=	gegenseitig deckungsfähig
	GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
	GemO	=	Gemeindeordnung
	GR	=	Gemeinderat
	HHSt	=	Haushaltsstelle(n)
	MA	=	Mehrausgaben
	ME	=	Mehreinnahmen
	SN	=	Sammelnachweis
	UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit
	UE	=	Übertragbare Haushaltsmittel
	rd	=	rund

Begriffsdefinitionen

Kosten- und Leistungsrechnung

1. Kosten- und Leistungsrechnung

Die öffentliche Verwaltung durchlebt in Deutschland derzeit eine Phase der Neuorientierung und Umstrukturierung. Kaum eine Stadt, die sich nicht mit Fragen der „Neuen Steuerung“ beschäftigt. Die knappen Kassen sind dabei der Motor, der dem Prozess die nötige Dynamik verleiht. Wirtschaftliches Verwaltungshandeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein zentraler Baustein des Neuen Steuerungsmodells und dient der Ermittlung entscheidungsorientierter Informationen zur Steuerung der Effektivität und Effizienz der Leistungserbringung. Während im Haushaltsplan die Ausgaben den Einnahmen gegenübergestellt werden, was letztlich einer Liquiditätsbetrachtung gleichkommt, verfolgt die Kosten- und Leistungsrechnung das Ziel, den Erlösen die Kosten gegenüberzustellen, um den Ressourcenverbrauch zu ermitteln.

Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung:

• Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
- Projektbezogen im Vergleich zu alternativen Verfahrensmöglichkeiten - “make or buy“
- Zeitraumbezogen im Vergleich von Plankosten und Planleistungen mit den tatsächlichen Ist-Kosten und Ist-Leistungen

• Bestimmung der Kosten pro Leistungseinheit - Ermittlung der Produktkosten
- Grundlage für die Prioritätenfestsetzungen in der Aufgabenerfüllung
- Grundlage für die interne Leistungsverrechnung
- Basis für die Preisfestsetzungen (Gebühren, Entgelte)

• Planung des Leistungsprogrammes
- Kapazitätsüberlegungen
- Fragen des Beschaffungsgrades und der Auslastung
- Differenzierung von Leistungsbereitschaft und Leistungsinanspruchnahme

Gemäß § 12 Abs. 2 der GemHVO sollen für die kostenrechnenden Einrichtungen und für die Hilfsbetriebe der Gemeinde Kosten- und Leistungsrechnungen erstellt und die für eine betriebliche Steuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit erforderlichen Unterlagen geführt werden.

2. Kosten

Kosten sind der bewertete Verzehr von Sachgütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, die Erstellung und den Absatz von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten sowie öffentlicher Abgaben innerhalb einer Periode.

3. Kostenartenrechnung

Es werden die Tätigkeiten zusammengefasst, die sich mit der Ableitung der Kosten aus den Ausgaben und der Gruppierung der Kosten befassen. Die Kostenartenrechnung verfolgt das Ziel, einen Überblick über die Kostensituation einer Verwaltungseinheit zu liefern und gibt Antwort auf die Frage „ **welche** Kosten sind angefallen“.

4. Kostenstelle

Kostenstellen sind die Orte der Kostenentstehung, d.h. rechnungsmäßig abgegrenzte Leistungs- und Verantwortungsbereiche, für die alle entstehenden Kosten gesondert ermittelt werden.

5. Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung baut auf der Kostenartenrechnung auf und verteilt die anfallenden Kosten auf die abgegrenzten Leistungsbereiche im Umfang der für sie maßgeblichen Kostenverursachung. Alle Kosten werden dabei soweit möglich direkt über die Belegbuchung den Kostenstellen zugeordnet (= Kostenstelleneinzelkosten) oder sie werden gesammelt und indirekt über geeignete Umlageverfahren verteilt (= Kostenstellengemeinkosten). Die Endsummen aller Kostenstellen ergeben die Gesamtkosten. Die Kostenstellenrechnung wird meist in der Form eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) dargestellt. Dieser enthält in einem tabellenförmigen Aufbau in den Zeilen die Kostenarten und in den Spalten die Kostenstellen und gibt somit einen kostenstellenbezogenen Überblick über die Zusammensetzung der Gesamtkosten.

6. Kostenträger

Kostenträger sind Leistungseinheiten, die den Güter- und Leistungsverzehr letztlich auslösen und demzufolge die Kosten auch tragen sollen.

7. Kostenträgerrechnung

Wesentliches Ziel der Kostenrechnung ist es, die Kostenträger (Produkte) zu bewerten, d.h. den einzelnen Produkten die jeweils dazugehörenden Kosten zuzuordnen. Nachdem in der Kosten-stellung die Frage „**wo** sind die Kosten entstanden“ beantwortet wird, beschäftigt sich die Kostenträgerrechnung mit der Frage „**wofür** sind die Kosten entstanden“.

• Kostenträgerstückrechnung

Aufgabe der Kostenträgerstückrechnung, auch Kalkulation genannt, ist die Ermittlung der Kosten, die bei der Entstehung einer Leistungseinheit anfallen.

• Kostenträgerzeitrechnung

Es werden diejenigen Kosten und Erlöse einer Verwaltungseinheit oder eines Kostenträgers erfasst, die während eines bestimmten Zeitraums angefallen sind. Dadurch wird es möglich, den leistungsbezogenen Erfolg (Deckungsgrad) einzelner Kostenträger (Produkte) oder einer gesamten Verwaltung zu ermitteln.

8. Abschreibungen

Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens innerhalb einer Periode (z. B. eines Jahres). Gebäude, Maschinen usw. verlieren an Wert, durch Zeitablauf (technische Veralterung) oder technische Abnutzung. Den Wertverlust kann man nicht direkt erkennen. Er zeigt sich, wenn das Anlagegut nach einer gewissen Zeit verkauft werden soll oder wenn es technisch verbraucht ist.

9. Kalkulatorische Zinsen

Zu den kalkulatorischen Kosten gehören neben den Abschreibungen auch angemessene Zinsen für das betriebsnotwendige Kapital, welches für die Erstellung und Erweiterung der Anlage aufgewendet wurde (= Anlagekapital). Die kalkulatorischen Zinsen treten im Rahmen der Kostenrechnung an die Stelle der tatsächlichen Fremdzinsen und auch des eingesetzten Eigenkapitals, da die Körperschaft bei andersartigem Einsatz der Geldmittel einen Zinsertrag erhalten hätte. Im Gegensatz zur Berechnung von Abschreibungsbeträgen sind daher bei den kalkulatorischen Zinsen auch die Werte von Grund und Boden zu berücksichtigen.

10. Gemeinkosten

Kosten, die aus technischen, organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen als verbundene Kosten gleichzeitig für mehrere Leistungsarten anfallen. Sie sind nur mit Hilfe von Schlüsseln bestimmter Kostenträgern zurechenbar, z.B. Heizungskosten, Raumkosten, usw.

Haushaltssatzung

der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr

2019

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Februar 2019 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **67.665.100 Euro**
   davon

   im Verwaltungshaushalt mit 52.420.800 Euro
   im Vermögenshaushalt mit 15.244.300 Euro

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen - Kreditermächtigung - in Höhe von **0 Euro**

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **14.731.000 Euro**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Die Stadt Sachsenheim erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe - Grundsteuer A - auf **395 v. H.**

   b) für die Grundstücke - Grundsteuer B - auf **395 v. H.**

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf **360 v. H.**

   der Steuermessbeträge

Sachsenheim, 01.März 2019

Horst Fiedler
Bürgermeister

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr

2019

Einzelpläne

- Verwaltungshaushalt

- Vermögenshaushalt

Einzelplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	1.407,61	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	4.900	4.700	4.437,91	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	31.200	30.100	29.538,39	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**36.600**	**35.300**	**35.383,91**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	526.100	550.100	574.216,27	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.300	910,92	R 0100 R 0100	G: G 1005
531000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.071,90	T 1100 T 1100	
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.800,55	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	5.700	4.131,60	R 0100 R 0100	
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.000	13.500	9.371,77	T 1100 T 1100	G: G 1002
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	14.500	9.000	6.602,87	R 0100 R 0100	
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	30.000	20.000	9.096,47	T 1100 T 1100	G: G 1002
586000	Veranstaltungen	36.000	7.500	6.952,91	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	600	487,14	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.600	1.600	842,90	R 0100 R 0100	G: G 1004
651000	Bücher und Zeitschriften	3.600	4.600	3.906,84	R 0100 R 0100	G: G 1004
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.360,05	R 0100 R 0100	G: G 1004
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	3.800	7.021,36	T 1100 T 1100	G: G 1004
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	241,50	R 0100 R 0100	G: G 1004
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	1.100	385,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	22.700	20.900	21.070,05	T 1100 T 1100	G: G 1004
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	R 0100 R 0100	G: G 1004
660000	Verfügungsmittel	400	400	0,00	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	110.500	123.100	150.111,21	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	3.300	3.300	1.843,75	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**792.100**	**780.800**	**808.425,06**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**36.600**	**35.300**	**35.383,91**
	Gesamtausgaben	**792.100**	**780.800**	**808.425,06**
	Saldo	**-755.500**	**-745.500**	**-773.041,15**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

550000 Unterhaltungs- und Betriebskosten Dienstfahrzeug Bürgermeister

581000 Repräsentations- u. Tagungsaufwand (einschl. Klausurtagungen, Jahresabschluss)

582000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Festakt 25 Jahre Partnerschaft 7.000 Euro
* Bürgerfahrt Valreas 2.500 Euro
* Chorprojekt LKO 2.000 Euro

583000 * Bauhofleistungen (Beflaggung öffentl. Gebäude): 1.500 Euro
* Altersjubilare, Ehrenbürger, sonstige Ehrungen: 28.500 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

586000 * Kosten für Verabschiedung und Einsetzung
Bürgermeister und Gemeinderat/Ortschaftsrat: 30.000 Euro
* Bauhofleistungen für Bürgerversammlung: 2.000 Euro
* Projektmittel Bezirksbeirat Großsachsenheim: 1.000 Euro
* Projektmittel Bezirksbeirat Kleinsachsenheim: 3.000 Euro

653000 Kosten für Traueranzeigen sowie sonstige Bekanntmachungen. Die Bekanntmachung der Tagesordnungen der Gremiumssitzungen erfolgt gem. Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.2017, DS 83/2017, künftig auf der Homepage der Stadt Sachsenheim.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien". Insbesondere Kosten für die Erstellung von Besuchermappen für die Gemeinderats-, Ausschuss-, Bezirksbeirats- und Ortschaftsratssitzungen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentraler Service

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151400	Ersätze Personalausgaben	9.500	0	0,00	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	10.200	9.900	9.639,08	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	209.800	214.300	241.356,72	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.000	9.000	11.430,00	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**234.500**	**233.200**	**262.425,80**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	798.900	718.300	741.262,32	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.800	900	1.001,14	T 1100 T 1100	auf Ukto.
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	5.600	3.344,60	T 1100 T 1100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	48.000	48.000	40.000,00	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.900	1.601,15	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.363,99	T 1100 T 1100	G: G 1006
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.369,17	T 1100 T 1100	G: G 1006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	1.638,26	T 1100 T 1100	G: G 1006
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	879,34	T 1100 T 1100	G: G 1006
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.800	8.900	3.221,98	T 2300 T 2300	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	57.100	51.200	45.236,97	T 1100 T 1100	G: G 1006
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	22,96	T 1100 T 1100	G: G 1006
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12.500	12.500	11.852,00	T 1100 T 1100	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	27.500	26.900	25.350,65	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	800	400	513,26	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**965.600**	**882.300**	**879.657,79**		

Summe UA 0200	**Gesamteinnahmen**	**234.500**	**233.200**	**262.425,80**
	Gesamtausgaben	**965.600**	**882.300**	**879.657,79**
	Saldo	**-731.100**	**-649.100**	**-617.231,99**

E r l ä u t e r u n g e n

151400 Anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald ab 2019

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

171000 Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG) zu den Ausbildungskosten der Verwaltungspraktikanten/-innen (Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst).

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

634000 Outsourcing Entgeltabrechnung/Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg (Beschluss Gemeinderat am 05.10.2006). Anpassung der Entschädigung an gestiegene Abrechnungsfälle.

655000 Kosten für Rechtsberatung

661000 * Verbandsumlage an den Gemeindetag Ba-Wü. 11.500 Euro
* Mitgliedsbeitrag an die KGST 1.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	0	500	345,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	100	3.403,05	T 1200 T 1200	
151400	Ersätze Personalausgaben	12.000	11.000	11.076,00	T 1100 T 1200	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	71.300	72.200	70.439,03	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	175.900	170.300	213.138,84	T 1200 T 1200	
261000	Säumniszuschläge und ähnliche Einnahmen	25.000	20.000	40.914,76	T 1200 T 1200	
262000	Sonstige Mahngebühren	200	200	370,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**285.900**	**274.300**	**339.686,68**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	812.300	803.400	748.797,31	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	1.200	311,21	T 1200 T 1200	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	1.923,40	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	95.000	75.000	11.178,96	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	1.715,52	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	4.000	3.600	4.224,43	T 1200 T 1200	G: G 1008
651000	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.000	2.203,46	T 1200 T 1200	G: G 1008
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	2.000	1.254,33	T 1200 T 1200	G: G 1008
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	500	771,12	T 1200 T 1200	G: G 1008
654000	Dienstreisen	500	500	241,02	T 1200 T 1200	G: G 1008
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.700	34.200	2.259,91	T 2300 T 2300	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	86.600	78.000	70.681,78	T 1100 T 1100	G: G 1008
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	6.700	10.722,21	T 1200 T 1200	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	600	523,62	T 1200 T 1200	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	10.900	11.600	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.200	1.200	742,86	T 1100 T 1100	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse	10.500	10.000	10.046,30	T 1200 T 1200	
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	40.000	27.047,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.113.100**	**1.078.600**	**894.644,44**		

Summe UA 0300	**Gesamteinnahmen**	**285.900**	**274.300**	**339.686,68**
	Gesamtausgaben	**1.113.100**	**1.078.600**	**894.644,44**
	Saldo	**-827.200**	**-804.300**	**-554.957,76**

E r l ä u t e r u n g e n

151400 Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

261000 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

634000 Weitere Rate der Kosten für die Einführung des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und Umstellung der Finanzwesensoftware gem. Beschluss GR vom 24.11.2016 (DS 157/2016)

655000 Nochmalige Veranschlagung der Kosten für die jetzt voraussichtlich im Jahr 2019 turnusmäßig stattfindende allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

661000 Mitgliedsbeitrag Fachverband kommunaler Kassenverwalter

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

718000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, voraussichtlich 0,55 Euro je Einwohner

842000 Zinsausgaben im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Gewerbesteuer (Vollverzinsung der Gewerbesteuer)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürgerservice, Standesamt

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	11.000	12.000	12.911,00	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	800	800	880,00	T 1300 T 1300	U: U 1001
	EINNAHMEN	**11.800**	**12.800**	**13.791,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	80.900	78.200	75.341,71	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	166,31	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	527,50	T 1300 T 1300	
584000	Spezielle Ausgaben des Standesamtes	2.000	2.500	1.058,10	T 1300 T 1300	U: U 1001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	251,61	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	500	500	309,12	T 1300 T 1300	G: G 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.204,08	T 1300 T 1300	G: G 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	132,72	T 1300 T 1300	G: G 1009
654000	Dienstreisen	300	300	68,25	T 1300 T 1300	G: G 1009
657000	Datenverarbeitung, EDV	14.000	13.500	12.188,24	T 1100 T 1100	G: G 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	6,00	T 1300 T 1300	G: G 1009
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	100,00	T 1300 T 1300	G: G 1007
679500	Kopierkosten	300	300	112,99	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**102.300**	**100.100**	**91.466,63**		

Summe UA 0500	**Gesamteinnahmen**	**11.800**	**12.800**	**13.791,00**
	Gesamtausgaben	**102.300**	**100.100**	**91.466,63**
	Saldo	**-90.500**	**-87.300**	**-77.675,63**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Verkauf von Familienstammbüchern

562000 Teilnahme an den regelmäßigen Pflichtschulungen als Nachweis für die Aufsichtsbehörde des Standesamts

584000 Restauration von Familienregistern und Namensverzeichnissen, Bindearbeiten von einzelnen Geburts-, Heirats- und Sterbebüchern, sonstiger Aufwand Anschaffung neuer Stammbücher

654000 Erstattung Dienstreisekosten für Schulung in Bad Salzschlirf

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	13.000	0	15.347,01	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**13.000**	**0**	**15.347,01**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	38.000	0	7.920,00	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	500	68,07	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.800	1.359,00	T 1100 T 1100	
584000	Spezielle Sachausgaben	45.000	0	7.486,10	T 1100 T 1100	
586000	Veranstaltungen	5.000	0	0,00	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	249,90	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	500	200	252,04	T 1100 T 1100	G: G 1010
651000	Bücher und Zeitschriften	1.200	700	360,96	T 1100 T 1100	G: G 1010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	43.000	0	7.326,04	T 1100 T 1100	G: G 1010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	1.231,87	T 1100 T 1100	G: G 1010
657000	Datenverarbeitung, EDV	1.000	900	933,00	T 1100 T 1100	G: G 1010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	0	249,38	T 1100 T 1100	G: G 1010
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.800	6.900	10.471,58	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	100	123,69	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**144.900**	**12.600**	**38.031,63**		

Summe UA 0520	**Gesamteinnahmen**	**13.000**	**0**	**15.347,01**
	Gesamtausgaben	**144.900**	**12.600**	**38.031,63**
	Saldo	**-131.900**	**-12.600**	**-22.684,62**

E r l ä u t e r u n g e n

161000 Wahlkostenerstattung für die Europawahl. Die Kosten der Kommunalwahl sind von der Stadt Sachsenheim zu tragen.

562000 Schulungsaufwand für die anstehenden Wahlen, insbesondere für die Wahlauswertung.

584000 * Bauhofleistungen
(Auf-/Abbau Wahllokale/Wahlanschlagstafeln, etc.): 10.000 Euro

* Druck von Gemeinderats- und Ortschaftsrats-Stimmzetteln sowie von verschieden farbiegen Stimmzettelumschlägen, spezielle Unterlagen für Unionsbürger, Unterlagen Wahlvorstellungsverfahren, Anschaffung von Wahlmappen, Briefwahlunterlagen, Vorschriftenblätter für Wahlhelfer usw: 35.000 Euro

586000 Kosten für die Kandidatenvorstellung bei der Bürgermeisterwahl

640000 Versicherung für die ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen

651000 Anschaffung von Gesetzestexten und Leitfäden

652000 * Versand der Wahlbenachrichtigungen
* Zusendung der Stimmzettel an die Wähler/innen vor der Wahl

658000 Verpflegung der Wahlhelfer/innen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0530 Notariat

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	0	2.300	9.498,32	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**2.300**	**9.498,32**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	0	3.800	2.821,48	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	0	1.000	1.462,15	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	0	100	60,23	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	0	600	2.497,56	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	0	100	574,24	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	0	100	174,87	T 1200 T 1200	G: G 1110
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	200	773,44	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	15,35	T 1200 T 1200	G: G 1011
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	300	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	0	2.800	11.217,94	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.500	18.107,32	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**0**	**13.500**	**37.704,58**		

Summe UA 0530	**Gesamteinnahmen**	**0**	**2.300**	**9.498,32**
	Gesamtausgaben	**0**	**13.500**	**37.704,58**
	Saldo	**0**	**-11.200**	**-28.206,26**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 0530 Aufgrund der Notariatsreform wird das Notariat Sachsenheim mit Ablauf des 31.03.2018 aufgelöst. Die bisherigen Räumlichkeiten in der von-Koenig-Straße 8 werden ab 01.04.2018 dem UA 0601 - Verwaltung Großsachsenheim zugeordnet.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	2.300	2.700	4.608,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	-264,20	T 1200 T 1200	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	15.200	15.500	16.086,94	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	132.500	134.200	149.436,22	T 1200 T 1200	
169500	Erstattung der Kopierkosten	16.000	14.500	11.427,46	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**166.300**	**167.200**	**181.294,42**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	215.300	203.300	179.841,26	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	39.300	81.200	17.342,56	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	503,37	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.600	8.600	5.280,81	T 1100 T 1100	auf Ukto.
531000	Miete für Kopierer, Telefonanlage und Stellplätze	16.000	24.200	20.582,90	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	25.400	24.200	5.331,08	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	10.400	7.200	7.515,83	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	21.000	20.700	13.367,31	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	10.500	10.000	7.647,17	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.200	2.200	1.690,95	T 1200 T 1200	G: G 1110
550000	Haltung von Fahrzeugen	15.200	11.700	12.763,13	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.300	10.000	11.600,23	T 1100 T 1100	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	0,00	T 1100 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	27.200	22.200	2.595,71	T 1100 T 1100	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	5.700	400	913,63	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.000	73.000	72.012,59	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	5.000	5.000	4.380,25	T 1100 T 1100	G: G 1012
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	875,95	T 1100 T 1100	G: G 1012
652000	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	24.000	19.724,10	T 1100 T 1100	G: G 1012
654000	Dienstreisen	500	500	219,80	T 1100 T 1100	G: G 1012
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	333,48	T 1100 T 1100	
655100	Energiecontrolling	600	500	341,82	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.200	6.600	5.759,50	T 1100 T 1100	G: G 1012
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000	30.000	12.352,90	T 1100 T 1100	G: G 1012
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	850,00	T 1100 T 1100	
679100	Erstattung von Verwaltungskosten	4.600	8.400	2.292,77	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	0	0,02	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**567.200**	**577.100**	**406.119,12**		

Summe UA 0601	**Gesamteinnahmen**	**166.300**	**167.200**	**181.294,42**
	Gesamtausgaben	**567.200**	**577.100**	**406.119,12**
	Saldo	**-400.900**	**-409.900**	**-224.824,70**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

169500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

501000
* Bauhofleistungen: 8.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 22.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 9.300 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 400 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Wartungsvertrag Telefonanlage: 3.100 Euro
* Sonstiges: 3.500 Euro

550000
* Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Versicherungen: 4.500 Euro
* Steuern: 500 Euro
* Wartung und Unterhaltung: 2.000 Euro
* TÜV-Gebühren: 700 Euro
* Benzinkosten: 5.000 Euro

562000 Fortbildungskosten für Teambuilding, Hausmeisterschulung, Inhouse-Schulung

577000 Kosten für empfohlene freiwillige Impfungen, wenn Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen.

634000
* Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma zur Durchführung von Aktenvernichtungen: 1.500 Euro
* Fachbetreuung Elektro/Abwasser: 500 Euro
* Externer Datenschutzbeauftragter: 4.000 Euro
* Vertretung Hausmeister durch BBH: 2.000 Euro
* Hausverwaltung von-Koenig-Str. 8 800 Euro
* Organisationsberatung: 5.000 Euro
* Unvorhergesehenes: 13.400 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Portogebühren: 25.000 Euro
Telefongebühren: 5.000 Euro

654000 Fahrtkosten der Auszubildenden zum Schulunterricht (Trennungsgeld)

658000
* Deckungsreserve für Stellenausschreibungen allgemein: 20.000 Euro
* Flatrate Portal Interamt: 1.500 Euro
* Rundfunkbeitrag Rathaus: 1.500 Euro
* Kosten für die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren mit externer Unterstützung: 12.000 Euro

661000 Mitgliedsbeitrag der Stadt Sachsenheim für die Mitgliedschaft im Trägerverein Schlossfreibad und beim TV Großsachsenheim zur Nutzung des SportPark Sachsenheim sowie für den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0602 Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
501000	Gebäudeunterhaltung	0	1.800	63,13	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	400	187,30	T 2300 T 2300	auf Ukto.
547000	Wasser- und Abwassergebühren	0	200	123,18	T 1200 T 1200	
655100	Energiecontrolling	0	0	170,91	T 2200 T 2200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	300	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**0**	**2.700**	**544,52**		

Summe UA 0602	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**0**	**2.700**	**544,52**
	Saldo	**0**	**-2.700**	**-544,52**

Erläuterungen

UA 0602 Aufgrund der nicht mehr vorhandenen Nutzung als Verwaltungsgebäude wird das Gebäude Rathausstraße 2 - Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim - ab dem 01.01.2019 dem UA 8810 - Wohn- und Geschäftsgebäude zugeordnet.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0603 Verwaltungsstelle Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	5.274,65	T 1300 T 1300	U: U 1003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**8.100**	**8.100**	**5.274,65**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	50.600	48.900	46.086,53	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.900	3.800	8.526,84	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	700	667,40	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.200	5.200	4.992,37	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	100	82,55	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	500	500	396,16	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	229,09	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	160,69	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	100	100	50,77	T 1300 T 1300	U: U 1003
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.000	3.718,51	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	200	200	71,97	T 1300 T 1300	G: G 1014
651000	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1014
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.399,08	T 1300 T 1300	G: G 1014
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	754,58	T 1300 T 1300	G: G 1014
655100	Energiecontrolling	300	200	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.900	7.200	7.718,41	T 1100 T 1100	G: G 1014
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	97,96	T 1300 T 1300	G: G 1014
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.300	300	1.259,18	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	250,25	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**82.100**	**75.700**	**76.633,25**		

Summe UA 0603	**Gesamteinnahmen**	**8.100**	**8.100**	**5.274,65**
	Gesamtausgaben	**82.100**	**75.700**	**76.633,25**
	Saldo	**-74.000**	**-67.600**	**-71.358,60**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 400 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 300 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

651000 Kosten für das Binden der Ortschaftsratsprotokolle

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das kommunale Rechenzentrum.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0603 Verwaltungsstelle Hohenhaslach					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.678,30	T 1300 T 1300	U: U 1004
	EINNAHMEN	**2.000**	**2.000**	**1.678,30**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	23.300	22.500	21.667,73	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	18.300	3.800	407,87	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	92,22	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	1.900	2.102,56	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	180,33	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	600	600	558,48	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	200	100	95,90	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	107,38	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	100	100	0,00	T 1300 T 1300	U: U 1004
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	300	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.365,58	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1015
651000	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1015
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.100	1.301,50	T 1300 T 1300	G: G 1015
654000	Dienstreisen	500	500	335,62	T 1300 T 1300	G: G 1015
655100	Energiecontrolling	300	300	170,88	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.900	7.200	7.215,15	T 1100 T 1100	G: G 1015
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	69,96	T 1300 T 1300	G: G 1015
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	300	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	131,92	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**59.600**	**42.600**	**35.803,08**		

Summe UA 0604	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**1.678,30**
	Gesamtausgaben	**59.600**	**42.600**	**35.803,08**
	Saldo	**-57.600**	**-40.600**	**-34.124,78**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro
* Sanierung Eingansbereich: 15.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

651000 Kosten für das Binden der Ortschaftsratsprotokolle

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das Kommunale Rechenzentrum

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0605 Verwaltungsstelle Spielberg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	500	400	752,40	T 1300 T 1300	U: U 1005
140000	Mieten und Pachten	6.200	6.200	6.240,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	554,88	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**7.200**	**7.100**	**7.547,28**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	6.200	6.100	5.707,70	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.500	3.000	6.154,13	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	600	600	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	92,22	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.600	1.515,70	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	175,11	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	2.100	1.000	2.018,61	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	273,66	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	600	600	513,52	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	100	100	45,49	T 1300 T 1300	U: U 1005
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	300	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	639,34	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1016
651000	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1016
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.202,28	T 1300 T 1300	G: G 1016
654000	Dienstreisen	200	100	30,99	T 1300 T 1300	G: G 1016
655100	Energiecontrolling	300	200	170,88	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.900	7.200	7.532,38	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	94,96	T 1300 T 1300	G: G 1016
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	700	300	665,27	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	131,10	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**30.200**	**24.500**	**26.963,34**		

Summe UA 0605	**Gesamteinnahmen**	**7.200**	**7.100**	**7.547,28**
	Gesamtausgaben	**30.200**	**24.500**	**26.963,34**
	Saldo	**-23.000**	**-17.400**	**-19.416,06**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Erneuerung der Glockensteuerung der Turmuhr 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 500 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

547000 Gesamtkosten für Verwaltungsstelle und Wohnung.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0605 Verwaltungsstelle Spielberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

651000 Kosten für das Binden der Ortschaftsratsprotokolle

652000 Anbindung Verwaltungsstelle an das Kommunale Rechenzentrum

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	2.395,30	T 1300 T 1300	U: U 1006
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	173,66	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**2.000**	**1.500**	**2.568,96**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	24.000	23.300	21.952,75	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.700	2.700	530,99	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	459,94	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.200	1.694,81	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	69,87	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	1.300	1.300	596,93	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	171,55	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	79,11	T 1200 T 1200	G: G 1110
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	300	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.169,75	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	14,28	T 1300 T 1300	G: G 1017
651000	Bücher und Zeitschriften	900	300	418,80	T 1300 T 1300	G: G 1017
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100	1.451,01	T 1300 T 1300	G: G 1017
654000	Dienstreisen	1.500	1.200	1.015,00	T 1300 T 1300	G: G 1017
655100	Energiecontrolling	300	200	170,70	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.900	7.200	7.237,67	T 1100 T 1100	G: G 1017
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	69,96	T 1300 T 1300	G: G 1017
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	700	300	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	250,76	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**49.200**	**43.100**	**37.353,88**		

Summe UA 0606	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**1.500**	**2.568,96**
	Gesamtausgaben	**49.200**	**43.100**	**37.353,88**
	Saldo	**-47.200**	**-41.600**	**-34.784,92**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wiederherstellung Zweiter Fahnenmast 3.300 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 400 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

651000 Kosten für das Binden der Ortschaftsratsprotokolle

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das Kommunale Rechenzentrum

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	193,79	T 1100 T 1100	
151700	Ersätze Datenverarbeitung, EDV	483.100	439.300	417.017,88	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	21.700	20.300	17.770,00	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**504.900**	**459.700**	**434.981,67**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	104.200	78.500	73.338,37	T 1100 T 1100	
521000	EDV-Fachprogramme	34.400	26.900	21.764,52	T 1100 T 1100	
531000	Miete für EDV-Anlage & Peripheriegeräten	45.600	45.600	36.682,33	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.395,28	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	800	585,78	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	300	400	299,90	T 1100 T 1100	G: G 1018
652000	Post- und Fernmeldegebühren	19.500	13.600	11.804,33	T 1100 T 1100	G: G 1018
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.600	858,84	T 1100 T 1100	G: G 1018
674100	Betriebskosten & Fallzahlen ITEOS	220.000	175.000	178.940,89	T 1100 T 1100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	75.400	71.300	68.206,83	T 1200 T 1200	
713000	Verbandsumlage an die KDRS/ITEOS	0	43.000	41.104,60	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**504.900**	**459.700**	**434.981,67**		

Summe UA 0610	**Gesamteinnahmen**	**504.900**	**459.700**	**434.981,67**
	Gesamtausgaben	**504.900**	**459.700**	**434.981,67**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

151700 Siehe auch Einzelnachweis Nr. 11 "Kosten der EDV"

165000 Siehe auch Einzelnachweis Nr. 11 "Kosten der EDV"

520000 Wartungs- und Betreuungsaufwand

* für die EDV-Anlage:	75.000 Euro
* für das Dokumentenmanagementsystem Regisafe:	11.000 Euro
* für das GIS-System	8.000 Euro
* Lizenz/Betreuung neuer Aktenplan:	700 Euro
* EDV-Kleinteile und Unvorhergesehenes:	5.000 Euro
* Aktualsierung E-Mail-Signaturen	2.500 Euro
* Sitzungsnotebook und Bildschirm Sitzungssaal	2.000 Euro

521000 Wartungsveträge/Betriebskosten Fachprogramme

Finanzen:

- Schuldenverwaltung	300 Euro
- Liegenschaftsverwaltung	1.400 Euro
- Wasserzählerverwaltung	200 Euro
- Schnittstelle Liegenschaftsverwaltung zu Finanzwesen	1.300 Euro

Bürgerservice:

- Standesamtprogramm	8.000 Euro
- Fundinfo	300 Euro
- Gebührenkasse	800 Euro
- Bürgerabliegenmanagement	1.000 Euro
- Gewerbeprogramm	3.400 Euro

Zentraler Service:

- Zeiterfassung	2.500 Euro
- Sitzungsverwaltung/Ratsinfo	3.500 Euro
- Schnittstelle Sitzungsverwaltung zu Finanzwesen	1.300 Euro
- EDV-Inventarisierung	300 Euro
- E-Mail-Verschlüsselungsgateway	1.500 Euro
- E-Mail-Archivierung	1.000 Euro
- Netzwerkmonitoring	600 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

- Adobe Standard 400 Euro

Bildung, Betreuung, Bürgerengagement:
- Hallenverwaltung 900 Euro
- Ferienprogramm Online-Plattform 750 Euro

EDV allgemein:
- Abrechnungsprogramm HOAI 1.500 Euro
- Konvertierung Alt-Daten ArcGIS in Mainfold 1.000 Euro

Baubetriebshof
- Bauhofprogramm 1.200 Euro

Sonstiges: 1.250 Euro

640000 Elektronikversicherung für die EDV-Anlage

652000 Verschlüsselte Verbindungen zum kommunalen Rechenzentrum ITEOS und den Außenstellen. Erhöhung der Geschwindigkeit aufgrund gestiegener Anforderungen.

674100 Ausgaben für die vom Kommunalen Rechenzentrum ITEOS (früher: KDRS/RZRS) erbrachten Leistungen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

713000 Die Entwicklung der Aufwandsumlage ist aufgrund der Fusion der Kommunalen Rechenzentren in BW nicht vorhersehbar. Zum aktuellen Zeitpunkt wird von Erhöhung der Fallpreise beim gleichzeitigen Wegfall der Verbandsumlage ausgegangen. Dies wurde in den Anmeldungen zum Haushaltsplan 2019 entsprechend berücksichtigt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	88.300	85.500	87.139,54	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	139,50	P 1100 P 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	7.000	750,00	P 1100 P 1100	
586000	Veranstaltungen	900	900	269,02	P 1100 P 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	228,74	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	200	200	17,69	P 1100 P 1100	
651000	Bücher und Zeitschriften	800	600	478,00	P 1100 P 1100	G: G 1019
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	182,27	P 1100 P 1100	G: G 1019
654000	Dienstreisen	400	400	81,23	P 1100 P 1100	G: G 1019
657000	Datenverarbeitung, EDV	3.900	3.600	3.400,00	T 1100 T 1100	
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	1.700	2.000	1.314,64	P 1100 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.800	3.200	3.735,03	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	261,65	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**111.300**	**104.700**	**97.997,31**		

Summe UA 0800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**111.300**	**104.700**	**97.997,31**
	Saldo	**-111.300**	**-104.700**	**-97.997,31**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 0800 Durch die Erhöhung der Gesamtmitarbeiterzahl auf über 300 Personen wurde die gesetzliche Regelung zur Freistellung einer 100% Stelle erfüllt. Daher werden seit 2015 die Personalkosten im UA 0800 ausgewiesen. Im Zuge der Neuorganisation des Personalrats werden hier künftig auch die Kosten der Geschäftsausgaben u.ä. dargestellt.

586000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

675000 Freistellungsstunden des Personalrats für Mitarbeiter/innen des EB Stadtwerke.

679100 Freistellungsstunden des Personalrats, s.a.
Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"
Reduzierung, da aufgrund der 100%-Freistellung nur noch die Freistellungsstunden der Bauhofmitarbeiter dargestellt werden.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	36.600	35.300	35.383,91
Summe Ausgaben	792.100	780.800	808.425,06
Saldo	-755.500	-745.500	-773.041,15
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	234.500	233.200	262.425,80
Summe Ausgaben	965.600	882.300	879.657,79
Saldo	-731.100	-649.100	-617.231,99
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	285.900	274.300	339.686,68
Summe Ausgaben	1.113.100	1.078.600	894.644,44
Saldo	-827.200	-804.300	-554.957,76
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	24.800	15.100	38.636,33
Summe Ausgaben	247.200	126.200	167.202,84
Saldo	-222.400	-111.100	-128.566,51
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	690.500	645.600	633.345,28
Summe Ausgaben	1.293.200	1.225.400	1.018.398,86
Saldo	-602.700	-579.800	-385.053,58
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	111.300	104.700	97.997,31
Saldo	-111.300	-104.700	-97.997,31
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.272.300	1.203.500	1.309.478,00
Summe Ausgaben	4.522.500	4.198.000	3.866.326,30
Saldo	-3.250.200	-2.994.500	-2.556.848,30

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.569,00	T 1300 T 1300	
140001	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkünfte	250.000	220.000	129.783,46	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	27.400	15.432,10	T 1300 T 1300	
151001	Ersätze Obdachlosenunterkünfte	330.000	250.000	66.352,94	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen für Verwaltungskosten	73.900	74.800	59.124,80	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	186.500	214.579,07	T 1300 T 1300	
260000	Bußgelder und Ähnliches	25.000	26.000	20.479,50	T 1300 T 1300	
261000	Verwarnungsgelder	0	0	1,17	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**689.900**	**790.700**	**511.322,04**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	434.600	406.300	341.267,43	T 1110 T 1110	
501001	Gebäudeunterhaltung Obdachlosenunterkünfte	117.000	129.000	167.731,48	T 2200 T 2200	
502001	Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte	5.000	3.000	2.422,58	T 1300 T 1300	G: G 1145
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	1.500	1.704,64	T 1300 T 1300	G: G 1005
520001	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	31.000	55.000	83.190,65	T 1300 T 1300	G: G 1145
531000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkünfte	250.000	90.000	180.136,68	T 1300 T 1300	G: G 1145
541001	Heizung Obdachlosenunterkünfte	70.000	43.000	25.911,99	T 1300 T 1300	G: G 1145
542001	Reinigung Obdachlosenunterkünfte	57.000	22.000	16.474,56	T 1300 T 1300	G: G 1145
543001	Strom Obdachlosenunterkünfte	80.000	36.000	32.133,88	T 1200 T 1200	G: G 1145
544001	Abgaben und Versicherungen Obdachlosenunterkünfte	8.200	5.000	4.812,41	T 1200 T 1200	G: G 1145
547001	Wasser- und Abwassergebühren Obdachlosenunterkünfte	41.500	20.000	22.423,72	T 1200 T 1200	G: G 1145
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000	1.000	999,05	T 1300 T 1300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.200	4.500	6.489,50	T 1300 T 1300	
584000	Spezielle Sachausgaben	134.000	129.000	80.249,06	T 1300 T 1300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	10.000	6.426,00	T 1300 T 1300	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	8.500	8.000	9.656,94	T 2200 T 2200	
634002	Sonstige Leistungsvergütung Obdachlosenunterkünfte	1.500	1.500	264,20	T 1300 T 1300	G: G 1145
636001	Sonstige Zweckausgaben Obdachlosenunterbringung	300	0	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1145
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	900	803,24	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.800	1.500	1.694,21	T 1300 T 1300	G: G 1020
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	1.666,41	T 1300 T 1300	G: G 1020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.876,58	T 1300 T 1300	G: G 1020
652001	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	0	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1145
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	1.668,27	T 1300 T 1300	G: G 1020
654000	Dienstreisen	1.500	1.000	1.845,02	T 1300 T 1300	G: G 1020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.600	1.429,82	T 1300 T 1300	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	29.900	27.800	24.816,72	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	800	212,89	T 1300 T 1300	G: G 1020
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	27.700	21.800	40.153,13	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.500	1.500	1.246,52	T 1100 T 1100	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.200	14.400	13.631,16	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.372.100**	**1.046.200**	**1.073.338,74**		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 1100 Gesamteinnahmen	689.900	790.700	511.322,04		
Gesamtausgaben	1.372.100	1.046.200	1.073.338,74		
Saldo	-682.200	-255.500	-562.016,70		

Erläuterungen

UA 1100 Durch die kontinuierlich steigende Anzahl von Flüchtlingen, die im Rahmen der Obdachlosenunterbringung mit Wohnraum versorgt werden müssen, steigen die Ansätze jeweils sowohl bei den Ausgaben, wie auch bei den Einnahmen. Auf eine Einzelerläuterung bei der jew. Haushaltsstelle wird daher verzichtet.

100000 Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

171000 Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24.7.2018 dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die bisherigen Bundesmittel weiterfließen.
Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen.

584000
* Bauhofleistungen (Montage Geschwindigkeitsmessgeräte): 35.000 Euro
* Mittel für die Betreuung von Flüchtlingen (externe Sozialberatung durch den Kreisdiakonieverband Ludwigsburg: 27.000 Euro
* Kosten City-Streife (höhere Anzahl von Kontrollen): 50.000 Euro
* Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern im Stadtgebiet: 2.000 Euro
* Unvorhergesehenes (v.a.Sozialbestattungen): 20.000 Euro

634000 Kostenansatz für Verkehrserhebungen im Stadtgebiet 15.000 Euro
Kostenansatz für Parkierungskonzept Innenstadt 15.000 Euro

640000 Anteilige Versicherungskosten an der Gemeindeunfallversicherung

654000 Dienstfahrten des Vollzugsdienstes

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

700000
* Zuschuss an das Tierheim Ludwigsburg: 12.300 Euro
* Kostenanteil "Opfer häuslicher Gewalt" 1.700 Euro
* Notfallseelsorge 400 Euro
* Kostenanteil Fachstelle Wohnungssicherung 800 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Komm. Grundbucheinsichtsstelle

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**2.000**	**2.000**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	T 1200 T 1200	
671000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - L and -	1.000	1.000	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.300	6.400	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**7.800**	**7.900**	**0,00**		

Summe UA 1140	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**7.800**	**7.900**	**0,00**
	Saldo	**-5.800**	**-5.900**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 1140 Im Vorfeld zur Schließung des Grundbuchamts im Notariat Sachsenheim aufgrund der Notariatsreform wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2015 (DS 92/2015) eine kommunale Grundbucheinsichtsstelle bei der Stadtverwaltung Sachsenheim eingerichtet. Ab 2018 erfolgt die Kosten- und Ertragsdarstellung dieser freiwilligen Aufgabe in einem eigenen Unterabschnitt gemäß den Festlegungen der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Bürgerservice, Meldewesen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	109.329,10	T 1300 T 1300	U: U 1007
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	2.000	25,00	T 1300 T 1300	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	5.500	0	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**126.500**	**122.000**	**109.354,10**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	196.500	187.500	171.143,88	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.254,20	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	954,00	T 1300 T 1300	
584000	Spezielle Ausgaben des EMA	90.000	90.000	78.050,13	T 1300 T 1300	U: U 1007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	900	846,32	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	400	300	402,92	T 1300 T 1300	G: G 1021
651000	Bücher und Zeitschriften	100	300	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1021
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	359,75	T 1300 T 1300	G: G 1021
654000	Dienstreisen	500	1.000	310,74	T 1300 T 1300	G: G 1021
657000	Datenverarbeitung, EDV	53.100	48.800	47.690,71	T 1100 T 1100	G: G 1021
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1021
670000	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsaufwand -Bund-	5.000	5.000	4.885,62	T 1300 T 1300	
679500	Kopierkosten	700	700	513,64	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**355.200**	**342.400**	**307.411,91**		

Summe UA 1150	**Gesamteinnahmen**	**126.500**	**122.000**	**109.354,10**
	Gesamtausgaben	**355.200**	**342.400**	**307.411,91**
	Saldo	**-228.700**	**-220.400**	**-198.057,81**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise sowie weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren einschl. Einnahmen aus dem elektronischen Meldeportal.

562000 Schulungsaufwand für Mitarbeiterinnen im Einwohnnermeldeamt einschließlich der Verwaltungsstellen. Dort seit 2014 kein eigener Planansatz mehr.

584000 Ausgaben für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen, sonstiger spezieller Aufwand des Einwohnermeldeamtes.

640000 Anteilige Versicherungskosten an der Gemeindeunfallversicherung

651000 Anschaffung neuer Kommentare zu verschiedenen geänderten Gesetzen und Verordnungen (z.B. Meldegesetz, Passgesetz)

670000 Führungszeugnisse für Reisegewerbekarten

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	14.000	15.000	14.503,72	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.000	12.000	22.740,06	T 1300 T 1300	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	592,73	T 1200 T 1200	U: U 1023
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	15.000	17.000	16.723,00	T 1300 T 1300	
177000	Spenden	0	0	12,00	T 1300 T 1300	U: U 1008
	EINNAHMEN	**49.000**	**44.000**	**54.571,51**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	83.600	114.300	28.722,63	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	59.200	40.600	31.556,88	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	13.786,85	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	47.400	30.000	28.921,69	T 1300 T 1300	G: G 1022
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	7.500	7.500	0,00	T 1100 T 1100	
531100	Mieten und Pachten	2.500	2.000	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	14.300	14.000	17.079,95	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	2.800	1.800	1.969,88	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	22.000	18.000	21.725,83	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	3.700	3.200	3.117,23	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.100	3.100	2.584,19	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	28.934,48	T 1300 T 1300	G: G 1022
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	153.000	130.000	101.714,54	T 1300 T 1300	G: G 1022
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65.000	62.000	58.940,21	T 1300 T 1300	G: G 1022
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	100	34,35	T 1300 T 1300	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.000	500	0,00	T 1300 T 1300	
605000	Brandfälle, Einsätze	40.000	40.000	34.356,92	T 1300 T 1300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.600	0	0,00	T 1300 T 1300	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	3.600	1.200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	17.500	14.921,70	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.172,55	T 1300 T 1300	G: G 1023
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.557,80	T 1300 T 1300	G: G 1023
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.100	8.100	3.567,19	T 1300 T 1300	G: G 1023
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.185,57	T 1300 T 1300	G: G 1023
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	T 1300 T 1300	
655100	Energiecontrolling	1.800	1.400	1.025,46	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	7.400	6.500	9.162,90	T 1300 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	5.000	8.608,09	T 1300 T 1300	G: G 1023
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.000	1.000	892,00	T 1300 T 1300	G: G 1007
672000	Erstattung an die zentrale FW-Werkstatt	25.000	30.000	28.633,53	T 1300 T 1300	G: G 1022
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	22.700	20.800	18.059,68	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	400	400	202,05	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	30.500	30.900	29.860,36	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	140.700	137.000	124.266,52	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	84.200	85.000	79.922,50	T 1200 T 1200	
718000	Zuschuss Feuerwehrkasse	12.000	15.000	14.501,52	T 1300 T 1300	U: U 1008
	AUSGABEN	**928.100**	**877.400**	**710.985,05**		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 1300 Gesamteinnahmen	49.000	44.000	54.571,51		
Gesamtausgaben	928.100	877.400	710.985,05		
Saldo	-879.100	-833.400	-656.413,54		

Erläuterungen

151000 Ersätze für FW-Einsätze sowie Entschädigungen des Landes
für Lehrgänge

171000 Pauschalierter Landeszuschuss in Höhe von 90 Euro je Person für ca. 165 aktive Feuerwehrmitglieder und 40 € je Person für ca. 20 Jugendfeuerwehrmitglieder

400000 Schaffung der Stelle eines hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten in Vollzeit für die Feuerwehr Sachsenheim gem. Beschluss des Gemeinderats vom 26.10.2017 (DS 153/2017)

501000
* Bauhofleistungen (vor allem Malerarbeiten.): 16.000 Euro
* Abt. Grsh - Anpassungsarbeiten Küche; Elektroumbau Noteinspeisung, Anpassung Elektro für Digitalfunk 14.000 Euro
* Abt. Klsh - Reparatur Notbeleuchtung Reparatur Dachrinne 5.000 Euro
* Abt. Häha - Heizungsanlage 6.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 10.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 8.200 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Fremdleistungen: 500 Euro

520000 Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der FW-Ausrüstung sowie Ersatzbeschaffungen.
In 2019 insbesondere:
* 12 Lungenautomaten 10.000 Euro
* 25 Funkmelder 10.000 Euro
* 6 Co-Warner 2.400 Euro
* weitere kleinere Anschaffungen 24.600 Euro

550000 Aufwendungen für Betriebs- und Kraftstoffe, Fahrzeugreparaturen, Kundendienst, Pumpenreparaturen und TÜV-Untersuchungen

560000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
* Beschaffung Tageskleidung: 28.000 Euro
* 3. Rate Einsatzkleidung: 64.400 Euro
* Ersatzbeschaffungen aufgrund Verschleiß: 41.500 Euro
* Bekleidung Jugendfeuerwehr: 5.300 Euro
* Feuerwehrausweise: 3.800 Euro
* Sonstiges 10.000 Euro

562000 Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (G-26-Untersuchung, Belastungsübung, Leistungsabzeichen, Grundausbildung, Ausbildung zum Maschinisten und Truppführer, Atemschutzausbildung, Ausbildung Brandcontainer, Lehrmaterial, 3 Gruppenführer, Sprechfunklehrgang, Atemschutzlehrgang, Führerscheine Klasse C).

586000 Kosten für die Hauptversammlung, Elternabend Jugendfeuerwehr, Feuerwehr-Aktionstag

634000 Kosten für die Erstellung eines Bedarfsplanes für den Spielmannszug

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

658000 Kosten für Mitgliedergewinnung, Werbung, Bewirtung und ähnliche Ausgaben

661000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband für Aktive und Jugendfeuerwehrmitglieder

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

718000 * Beitrag Hauptkasse für aktive Feuerwehrangehörige: 12.000 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	818.400	914.700	620.676,14
Summe Ausgaben	1.735.100	1.396.500	1.380.750,65
Saldo	-916.700	-481.800	-760.074,51
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	49.000	44.000	54.571,51
Summe Ausgaben	928.100	877.400	710.985,05
Saldo	-879.100	-833.400	-656.413,54
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	867.400	958.700	675.247,65
Summe Ausgaben	2.663.200	2.273.900	2.091.735,70
Saldo	-1.795.800	-1.315.200	-1.416.488,05

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von fremden Schulträgern	1.000	1.500	1.000,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**1.000**	**1.500**	**1.000,00**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	10.000	0,00	T 1400 T 1400	
634002	Sonstige Leistungsvergütungen	5.000	5.000	0,00	T 1100 T 1100	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	400	400	0,00	T 2300 T 2300	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	12,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	45.600	41.300	48.291,80	T 1200 T 1200	
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an andere Schulträger	2.500	1.500	2.600,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**53.700**	**58.400**	**50.903,80**		

Summe UA 2000	**Gesamteinnahmen**	**1.000**	**1.500**	**1.000,00**
	Gesamtausgaben	**53.700**	**58.400**	**50.903,80**
	Saldo	**-52.700**	**-56.900**	**-49.903,80**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Kosten Schulentwicklungsplan

634002 Ausschreibung Telefonanlage im Schulzentrum Großsachsenheim. Nochmalige Veranschlagung wegen Verzögerung durch die Sanierung Gemeinschaftsschule

655000 Kosten für Betriebsarzt und arbeitssicherheitstechnische Fachkraft

658000 Bewirtungskosten (Brezeln, Getränke, Kaffee) für die regelmäßigen Schulleitertreffen mit der Verwaltung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

712000 Ausgleichszahlungen für Grundschüler, die auswärtige Schulen besuchen.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.178,28	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.731,30	T 1200 T 1200	U: U 1024
	EINNAHMEN	**4.100**	**4.100**	**5.909,58**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	78.100	75.500	73.177,51	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	54.500	19.700	28.961,27	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.500	3.400	5.878,10	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	7.500	5.256,99	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	5.000	4.500	4.433,20	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer und Telefon	1.300	1.300	1.350,83	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
531200	Kosten für Contracting Heizanlage	27.500	27.000	25.860,39	T 1200 T 1200	G: G 1111
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	6.662,96	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	5.300	5.100	4.440,57	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	6.000	6.000	5.427,09	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.300	3.077,92	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.000	1.800	1.862,57	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	85,43	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.300	2.800	19,72	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	5.000	10.021,49	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
592000	Lernmittel	6.000	10.000	4.376,22	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	4.000	4.000	3.982,00	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.600	400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400	7.000	5.908,08	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.994,72	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	663,16	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.500	878,39	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	210,62	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	3.900	3.600	3.390,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	156,74	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	6.982,00	T 9999 T 9999	G: G 1024 U: U 1058
675000	Erstattung an die Stadtwerke Sachsenheim	800	800	700,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.200	2.000	3.777,53	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	2.200	2.700	600,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**259.900**	**206.700**	**210.306,41**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**4.100**	**4.100**	**5.909,58**
	Gesamtausgaben	**259.900**	**206.700**	**210.306,41**
	Saldo	**-255.800**	**-202.600**	**-204.396,83**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2110 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschule Kleinsachsenheim m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 9.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro
* Nachrüstung von Schallabsorbern: 25.000 Euro
* Bodenbelagsarbeiten Kernzeit 11.500 Euro
* Raumakustische Messungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.500 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 4.500 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 5.000 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 vgl. auch "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10
Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	300	0	472,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	5.400	4.900	4.898,16	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.084,00	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	3.589,46	T 1200 T 1200	U: U 1025
155000	Sonstige Einnahmen	0	0	2.000,00	T 1420 T 1420	U: U 1059
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	292.200	284.900	270.607,68	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**297.900**	**289.800**	**283.651,30**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	263.000	243.800	238.732,13	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	17.000	36.700	26.999,55	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.500	7.500	2.434,56	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	18.000	11.050,04	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	16.000	16.000	12.685,52	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer, Telefon und Lernmedien	6.500	6.500	8.775,48	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
541000	Heizung, Brennstoffe	58.100	49.500	59.491,79	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	25.000	18.000	20.487,35	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	13.000	8.000	6.969,00	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.800	6.200	6.098,74	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	7.200	6.300	6.582,14	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	3.500	3.000	2.318,32	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	64,78	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	15.000	2.991,47	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
592000	Lernmittel	83.000	72.500	61.471,27	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	4.300	3.500	3.161,39	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	6.100	2.400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.800	25.500	21.566,60	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.500	3.000	2.987,11	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	4.000	1.229,04	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	5.000	1.561,25	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
654000	Dienstreisen	100	100	16,40	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	666,80	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	600	500	1.729,36	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	6.200	5.600	6.448,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	3.000	5.591,63	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	21.937,00	T 9999 T 9999	G: G 1025 U: U 1059
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	4.200	4.200	3.309,60	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.300	3.900	3.551,95	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	11.100	11.800	10.964,13	T 1200 T 1200	
712000	Weiterleitung anteiliger Sachkostenbeitrag an Gemeinde Sersheim	1.500	1.500	1.728,65	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**615.800**	**583.500**	**553.601,05**		

Summe UA 2150	**Gesamteinnahmen**	**297.900**	**289.800**	**283.651,30**
	Gesamtausgaben	**615.800**	**583.500**	**553.601,05**
	Saldo	**-317.900**	**-293.700**	**-269.949,75**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2150 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Gemeinschaftsschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 Wegfall Raumnutzungsgebühren wegen Umbau

140000 Raummiete für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule.

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 217 Schüler GMS x 1.312,00 € zzgl. 7.500 € Inklusionsausgleich), Vorjahr (209 GMS x 1.312,00 €)

501000 * Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Gebäudeleittechnik: 11.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.500 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 2.500 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	169,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	11.500	11.500	11.521,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.300	1.400	1.378,61	T 1200 T 1200	
155000	Sonstige Einnahmen	0	0	1.391,67	T 1430 T 1430	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	217.200	196.000	218.270,82	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	100,00	T 1430 T 1430	U: U 1060
	EINNAHMEN	**230.500**	**209.400**	**232.831,10**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	152.300	146.300	161.922,03	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	49.100	19.000	10.119,36	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	12.000	12.000	11.131,76	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.000	19.000	12.337,89	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	11.000	11.000	9.376,52	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer & Telefon	4.000	5.000	3.932,51	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
541000	Heizung, Brennstoffe	55.000	55.000	52.745,69	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	11.000	10.200	9.345,47	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	11.500	11.000	11.446,97	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	7.000	6.400	6.326,40	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	6.000	5.500	5.795,72	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	2.500	2.500	1.378,71	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	5,98	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
586000	Kosten für Fahrten zum Sport- u. Schwimmunterricht	3.000	2.700	1.653,25	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.700	25.000	23.413,35	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
592000	Lernmittel	11.000	10.600	4.004,57	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	2.000	280,72	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000	3.600	0,00	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	3.700	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	15.000	12.468,77	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	2.000	3.000	718,03	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	793,89	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.500	2.836,49	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	426,56	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	600	500	341,82	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	3.100	2.900	2.732,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	4.500	5.391,29	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	17.498,00	T 9999 T 9999	G: G 1026 U: U 1060
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	1.800	1.800	1.820,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.100	2.000	1.330,55	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	4.700	5.100	4.920,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**439.700**	**391.200**	**376.494,30**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 2151 Gesamteinnahmen	230.500	209.400	232.831,10		
Gesamtausgaben	439.700	391.200	376.494,30		
Saldo	-209.200	-181.800	-143.663,20		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2151 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kirbachschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 Raumnutzungsgebühren

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 164 Werkrealschüler x 1.312,00 € zzgl. Inklusionsausgleich 1.800 €), Vorjahr (148 Werkrealschüler x 1.312,00 €)

501000
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 11.000 Euro
* Sicherungsmaßnahmen Fassade Bergschule: 25.000 Euro
* Erneuerung Rauchwarnmelder: 1.500 Euro
* Raumakustische Messungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 5.100 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 8.000 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 4.000 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 Kosten für die Fahrten zum Schwimmunterricht in Großsachsenheim; vgl. auch "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634000 Mittel für externe Hausmeistervertretung.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

654000 Kostenersatz für Einsatz Privatfahrzeug Hausmeisterin Kirbachschule

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	4.500	5.250,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**6.000**	**4.500**	**5.250,00**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	100	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
592000	Lernmittel	700	400	736,69	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	100	100	200,34	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	483,25	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	53,53	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	209,00	T 9999 T 9999	G: G 1027 U: U 1061
	AUSGABEN	**2.000**	**1.600**	**1.682,81**		

Summe UA 2180	**Gesamteinnahmen**	**6.000**	**4.500**	**5.250,00**
	Gesamtausgaben	**2.000**	**1.600**	**1.682,81**
	Saldo	**4.000**	**2.900**	**3.567,19**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2180 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschulförderklasse m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 16 Schüler x 375,00 Euro), Vorjahr (12 Schüler x 375,00 Euro).

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	200	700	0,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	700	800	750,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	888,05	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.355,88	T 1200 T 1200	U: U 1027
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	320.500	324.700	319.597,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	450,00	T 1440 T 1440	U: U 1062
	EINNAHMEN	**321.400**	**326.200**	**324.040,93**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	155.600	145.500	145.284,37	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	48.800	28.900	24.653,99	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	5.198,31	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	16.000	14.000	7.093,14	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	13.600	13.600	9.608,72	T 1100 T 1100	
531100	Miete Kopierer, Telefon und Lernmedien	4.000	5.000	3.065,44	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
541000	Heizung, Brennstoffe	15.800	14.600	16.186,09	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	16.000	14.600	14.490,36	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	9.700	9.100	7.597,28	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	9.000	8.000	7.864,08	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.800	3.800	3.446,52	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	2.000	1.300	1.903,00	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	200	48,79	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	6.000	2.522,11	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
592000	Lernmittel	35.500	32.500	50.133,88	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	3.000	1.987,84	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	5.400	500	4.906,92	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.500	18.000	15.102,70	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	5.600	5.500	6.035,84	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	1.279,05	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.593,13	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	365,20	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	600	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	4.400	4.000	3.719,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.100	1.027,45	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-1.275,00	T 9999 T 9999	G: G 1050 U: U 1062
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	1.800	1.800	1.828,40	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.400	3.000	4.668,39	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	4.400	6.600	3.600,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**398.900**	**355.400**	**345.105,91**		

Summe UA 2210	**Gesamteinnahmen**	**321.400**	**326.200**	**324.040,93**
	Gesamtausgaben	**398.900**	**355.400**	**345.105,91**
	Saldo	**-77.500**	**-29.200**	**-21.064,98**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2210 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Eichwald-Realschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 Raumnutzungsgebühren

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 378 Realschüler x 848,00 Euro), Vorjahr (383 Realschüler x 848,00 Euro)

501000
* Bauhofleistungen: 3.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 7.000 Euro
* Raumakustische Messungen: 1.500 Euro
* Reparaturen Haustechnik: 4.500 Euro
* Nachrüstung von Schallabsorbern: 17.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 14.800 Euro

502000
* Bauhofleistungen (u.a. Grünanlagenpflege): 4.500 Euro
* Fremdleistungen: 500 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 Partnerschaftsveranstaltungen/-begegnungen mit Valreas, vgl. auch "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom -Land-	72.500	83.500	60.871,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**72.500**	**83.500**	**60.871,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	39.700	38.300	38.175,19	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	7.700	8.900	4.147,87	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500	3.500	1.682,55	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.500	3.000	3.314,49	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
531000	Miete für die EDV-Ausstattung	3.000	3.000	2.910,17	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer, Telefon und Lernmedien	500	1.000	121,52	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
541000	Heizung, Brennstoffe	11.200	10.900	10.796,78	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	3.000	2.500	3.369,68	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	900	700	604,60	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	7.200	6.700	6.461,76	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	358,12	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	600	600	308,45	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	72,65	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.141,38	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
592000	Lernmittel	4.000	3.000	3.720,82	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.000	3.000	1.535,30	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.300	300	1.120,29	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.900	2.326,61	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	500	1.300	260,75	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	745,00	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	67,43	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	109,10	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	3.900	3.600	3.390,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	327,04	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-515,00	T 9999 T 9999	G: G 1051 U: U 1063
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	0	0	113,40	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	700	900	593,90	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	600	600	555,87	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**109.100**	**101.100**	**87.986,63**		

Summe UA 2700	**Gesamteinnahmen**	**72.500**	**83.500**	**60.871,00**
	Gesamtausgaben	**109.100**	**101.100**	**87.986,63**
	Saldo	**-36.600**	**-17.600**	**-27.115,63**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2700 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kraichertschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 33 Schüler x 2.198,00 Euro), Vorjahr (38 Schüler x 2.198,00 Euro)

501000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Raumakustische Messungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 700 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10
Rundfunkbeitrag

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
162000	Erstattung Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	13.600	13.600	4.500,57	T 1400 T 1400	
168000	Eigenanteile Eltern	1.400	1.400	807,85	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**15.000**	**15.000**	**5.308,42**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	15.000	7.352,20	T 1400 T 1400	
639000	Kosten der Schülerbeförderung Kirbachschule	8.000	8.000	7.700,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**23.000**	**23.000**	**15.052,20**		

Summe UA 2900	**Gesamteinnahmen**	**15.000**	**15.000**	**5.308,42**
	Gesamtausgaben	**23.000**	**23.000**	**15.052,20**
	Saldo	**-8.000**	**-8.000**	**-9.743,78**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Die Kosten der Schülerbeförderung (Grupp. 634000 und 636000) werden vollständig durch die Erstattung vom Landkreis (Grupp. 162000) und den Eigenanteilen der Eltern (Grupp. 168000) gedeckt. Jahresübergreifende Verschiebungen sind aus abrechnungstechnischen Gründen möglich.

639000 Zuschuss zu den Fahrtkosten der Grundschüler/-innen an der Kirbachschule aus den Stadtteilen Spielberg, Ochsenbach und Häfnerhaslach ab dem Schuljahr 2007/2008 (siehe auch Drucksache 25/2007).

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	36.000	46.806,82	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.000	25.000	25.342,67	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**65.000**	**61.000**	**72.149,49**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	72.500	70.500	67.520,34	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	992,06	T 1400 T 1400	
542000	Reinigung	100	100	40,00	T 1200 T 1200	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	0,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
592000	Lernmittel	1.200	1.200	1.193,94	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	377,41	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	15,68	T 1400 T 1400	G: G 1053
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1053
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	48,42	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	196,56	T 1400 T 1400	G: G 1053
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	13.800	12.600	14.063,43	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	1,31	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**90.800**	**87.500**	**84.449,15**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**65.000**	**61.000**	**72.149,49**
	Gesamtausgaben	**90.800**	**87.500**	**84.449,15**
	Saldo	**-25.800**	**-26.500**	**-12.299,66**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuschüsse vom Land für kommunale Betreuungsangebote.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Jugendbegleiter Kirbachschule

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.500	8.500	8.500,00	T 1430 T 1430	
	EINNAHMEN	**8.500**	**8.500**	**8.500,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	5.000	5.000	586,84	T 1430 T 1430	G: G 1121
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	12.000	23.774,00	T 1430 T 1430	G: G 1121
	AUSGABEN	**17.000**	**17.000**	**24.360,84**		

Summe UA 2911	**Gesamteinnahmen**	**8.500**	**8.500**	**8.500,00**
	Gesamtausgaben	**17.000**	**17.000**	**24.360,84**
	Saldo	**-8.500**	**-8.500**	**-15.860,84**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Kirbachschule

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kirbachschule

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kirbachschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.500	7.500	6.528,50	T 1420 T 1420	
	EINNAHMEN	**7.500**	**7.500**	**6.528,50**		
	AUSGABEN					
592000	Lernmittel	5.000	5.000	234,30	T 1420 T 1420	G: G 1122
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	12.253,50	T 1420 T 1420	G: G 1122
	AUSGABEN	**15.000**	**15.000**	**12.487,80**		

Summe UA 2912	**Gesamteinnahmen**	**7.500**	**7.500**	**6.528,50**
	Gesamtausgaben	**15.000**	**15.000**	**12.487,80**
	Saldo	**-7.500**	**-7.500**	**-5.959,30**

Erläuterungen

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Jugendbegleiter Eichwald - Realschule

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.000	5.000	4.750,00	T 1440 T 1440	
	EINNAHMEN	**5.000**	**5.000**	**4.750,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	2.000	2.000	59,93	T 1440 T 1440	G: G 1123
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	8.000	5.474,00	T 1440 T 1440	G: G 1123
	AUSGABEN	**10.000**	**10.000**	**5.533,93**		

Summe UA 2913	**Gesamteinnahmen**	**5.000**	**5.000**	**4.750,00**
	Gesamtausgaben	**10.000**	**10.000**	**5.533,93**
	Saldo	**-5.000**	**-5.000**	**-783,93**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Eichwald-Realschule

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Eichwald-Realschule

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Eichwald-Realschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2914 Jugendbegleiter Kraichertschule

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	6.000	6.000,00	T 1450 T 1450	
	EINNAHMEN	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	3.000	3.000	1.554,01	T 1450 T 1450	G: G 1124
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.000	9.000	12.990,00	T 1450 T 1450	G: G 1124
	AUSGABEN	**12.000**	**12.000**	**14.544,01**		

Summe UA 2914	**Gesamteinnahmen**	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**
	Gesamtausgaben	**12.000**	**12.000**	**14.544,01**
	Saldo	**-6.000**	**-6.000**	**-8.544,01**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Kraichertschule

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kraichertschule

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kraichertschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	3.000	1.575,00	T 1400 T 1400	U: U 1072
	EINNAHMEN	**3.000**	**3.000**	**1.575,00**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	102.600	91.400	89.578,21	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	17.900	10.553,98	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.500	684,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.365,84	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	6.900	6.200	7.070,69	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	5.800	5.400	5.010,15	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	14.500	13.700	11.029,00	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	2.100	1.900	1.800,21	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.200	1.200	920,19	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	1.500	2.000	621,00	T 1400 T 1400	U: U 1072
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000	2.700	2.583,58	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	500	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	600	434,60	T 1200 T 1200	
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	1.800	616,68	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.600	1.800	1.556,13	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**189.000**	**151.600**	**134.995,42**		

Summe UA 2915	**Gesamteinnahmen**	**3.000**	**3.000**	**1.575,00**
	Gesamtausgaben	**189.000**	**151.600**	**134.995,42**
	Saldo	**-186.000**	**-148.600**	**-133.420,42**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Raumnutzungsgebühren (Geringere Veranstaltungsanzahl)

501000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro
* Holzanstrich Außenfassade: 16.000 Euro
* Durchsturzsicherung Lichtkuppeln: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 10.000 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulsozialarbeit

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.800	357,00	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	900	700	676,32	T 1100 T 1100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	145.000	125.000	112.215,95	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
657000	Datenverarbeitung	1.300	1.100	1.151,49	T 1100 T 1100	G: G 1127 U: U 1069
	AUSGABEN	**149.000**	**128.600**	**114.400,76**		

Summe UA 2950	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**149.000**	**128.600**	**114.400,76**
	Saldo	**-149.000**	**-128.600**	**-114.400,76**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Kosten für Schulsozialarbeit an Evangelische Jugendhilfe Hochdorf
* Eichwald-Realschule - 50% Stellenumfang + Sachkosten
* Gemeinschaftsschule - 90% Stellenumfang + Sachkosten
* Kirbachschule Hohenhaslach - 50% Stellenumfang + Sachkosten
* Kraichertschule - 20% Stellenumfang + Sachkosten
* Grundschule Kleinsachsenheim - 30% Stellenumfang + Sachkosten

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
20 Schulverwaltung			
Summe Einnahmen	1.000	1.500	1.000,00
Summe Ausgaben	53.700	58.400	50.903,80
Saldo	-52.700	-56.900	-49.903,80
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	538.500	507.800	527.641,98
Summe Ausgaben	1.317.400	1.183.000	1.142.084,57
Saldo	-778.900	-675.200	-614.442,59
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	321.400	326.200	324.040,93
Summe Ausgaben	398.900	355.400	345.105,91
Saldo	-77.500	-29.200	-21.064,98
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	72.500	83.500	60.871,00
Summe Ausgaben	109.100	101.100	87.986,63
Saldo	-36.600	-17.600	-27.115,63
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	110.000	106.000	104.811,41
Summe Ausgaben	505.800	444.700	405.824,11
Saldo	-395.800	-338.700	-301.012,70
2 Schulen			
Summe Einnahmen	1.043.400	1.025.000	1.018.365,32
Summe Ausgaben	2.384.900	2.142.600	2.031.905,02
Saldo	-1.341.500	-1.117.600	-1.013.539,70

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.031,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	300	0,00	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.900	3.000	2.672,80	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	142,80	T 1200 T 1200	U: U 1029
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	12.800	17.300	0,00	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	100	100	297,96	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**25.200**	**29.700**	**12.144,56**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	165.000	157.400	150.931,18	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	75.800	24.700	18.184,55	T 2200 T 2200	auf Ukto.
501100	Gebäudeunterhaltung Museumslager Kleinsachsenheim	85.500	2.500	0,00	T 2200 T 2200	
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500	3.500	3.169,96	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.600	9.600	6.180,57	T 1400 T 1400	
531100	Miete für Kopierer	1.500	1.700	1.120,86	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	12.200	10.900	13.309,37	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.600	2.200	2.018,00	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	4.600	3.800	3.622,76	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	3.900	3.500	3.399,23	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.200	1.200	979,74	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.479,92	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	300	300	0,00	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	21.500	21.500	17.749,52	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	16.500	32.000	-12.788,12	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.300	200	1.137,35	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.000	2.138,07	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	143,89	T 1400 T 1400	G: G 1054
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	120,29	T 1400 T 1400	G: G 1054
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.024,77	T 1400 T 1400	G: G 1054
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	202,65	T 1400 T 1400	G: G 1054
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	1.100	356,92	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	500	341,82	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	5.500	5.000	4.751,47	T 1100 T 1100	G: G 1054
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	52,47	T 1400 T 1400	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300	300	305,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	12.200	6.300	5.703,13	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**433.900**	**298.100**	**225.635,37**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**25.200**	**29.700**	**12.144,56**
	Gesamtausgaben	**433.900**	**298.100**	**225.635,37**
	Saldo	**-408.700**	**-268.400**	**-213.490,81**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einführung von Raumnutzungsgebühren ab dem 01.01.2004

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Einnahmen aus der Bewirtung der Vereinsräume, siehe auch HHSt. 1.3210.572000

151000 Einnahmen aus Führungen und Aktionen, Kindergeburtstage, Katalog- und Buchverkäufe

501000
* Bauhofleistungen: 3.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.500 Euro
* Sanierung Terrassenmauer: 7.000 Euro
* Reparatur Fliesenbelag im Tiefhof: 27.500 Euro
* Erneuerung Akkus der Sicherheitsbeleuchtung: 6.000 Euro
* Erneuerung Steuerung Rauchwarnanlage: 1.500 Euro
* Nachrüstung Rauchmelder: 3.000 Euro
* Optimierung Lüftungsanlage 10.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 10.800 Euro

501100
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.500 Euro
* Dachsanierung: 80.000 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

520000
* Fremdleistungen: 9.100 Euro
* Bauhofleistungen: 500 Euro

562000
* Allgemeiner Fortbildungsetat: 600 Euro
* Eigenbeitrag Bildungsarbeit Freiwilliges Soziales Jahr: 1.200 Euro

572000 Einkauf von Getränken, siehe auch 1.3210.130000

586000
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Ausstellung "Sherlock Holmes": 2.000 Euro
* Ausstellung "Kunst": 5.500 Euro
* Sommerferienprogramm "Sommerzeitreise": 500 Euro
* Ausstellung "Römer": 8.500 Euro

634000
* Honorare für Museumspädagogik und Führungen: 6.500 Euro
* Aktenvernichtung durch externe Firma: 3.000 Euro
* Honorararchivar: 7.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

652000 Erhöhter Ansatz wegen Anbindung an das kommunale Rechen-zentrum über einen eigenen DSL-Anschluss

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	11.525,90	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.800	1.800	1.420,60	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	1.000	1.000	1.000,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**18.800**	**18.800**	**14.946,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	34.200	33.000	32.233,68	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	533,49	T 1400 T 1400	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	33,10	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	29.500	29.500	23.508,09	T 1400 T 1400	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.822,94	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	792,33	T 1400 T 1400	
650000	Bürobedarf	300	300	58,18	T 1400 T 1400	G: G 1055
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	49,90	T 1400 T 1400	G: G 1055
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	35,58	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	400	400	17,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	18.800	23.200	5.458,99	T 1200 T 1200	
700000	Zuschuss an soziale o. ähnliche Einrichtungen	11.900	19.000	17.759,72	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**102.500**	**112.800**	**85.303,00**		

Summe UA 3320	**Gesamteinnahmen**	**18.800**	**18.800**	**14.946,50**
	Gesamtausgaben	**102.500**	**112.800**	**85.303,00**
	Saldo	**-83.700**	**-94.000**	**-70.356,50**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen

520000 * Laufendes und Unvorhergesehenes: 400 Euro

586000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Veranstaltungen, Konzerte, etc.: 24.000 Euro
* Gema-Gebühren: 2.000 Euro
* Künstlersozialkasse: 2.000 Euro

588000 * Eintrittskarten, Plakate, Einladungen: 2.000 Euro
* Neudruck von Plakaten: 2.000 Euro
* Anzeigen, Werbung: 1.000 Euro

634000 Honorarkraft zur Verteilung der Veranstaltungsplakate, Kopier- und Sortierarbeiten

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine",
Verbuchung Sonderförderung Stadtkapelle seit 2006 bei
1.0000.586000

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u.Zuschüsse - Gemeinden/GV -	36.000	35.000	29.308,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**36.000**	**35.000**	**29.308,00**		

Summe UA 3330	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**36.000**	**35.000**	**29.308,00**
	Saldo	**-36.000**	**-35.000**	**-29.308,00**

E r l ä u t e r u n g e n

712000 Zuschüsse an die Musikschule Bietigheim-Bissingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat-/sonstige Kunstpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	296,80	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**400**	**400**	**296,80**		
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	20.500	25.500	18.034,11	T 1400 T 1400	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	187,29	T 1200 T 1200	G: G 1003
679500	Kopierkosten	200	100	103,47	T 1100 T 1100	
700000	Zuschuss an soziale o.ähnliche Einrichtungen	17.800	12.100	8.162,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**38.900**	**38.100**	**26.486,87**		

Summe UA 3400	**Gesamteinnahmen**	**400**	**400**	**296,80**
	Gesamtausgaben	**38.900**	**38.100**	**26.486,87**
	Saldo	**-38.500**	**-37.700**	**-26.190,07**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Heimatbücher, Bildbände, Ortschroniken (v. a. Kleinsachsenheim und Hohenhaslach)

586000 * Bauhofleistungen: 13.000 Euro
* Sonstige Veranstaltungen, z.B. Urzelnlauf, Fasching, Heiliger Abend: 7.500 Euro

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500	22.500	23.892,54	T 1460 T 1460	U: U 1009
111000	DVD-Gebühren	4.000	5.000	5.960,98	T 1460 T 1460	U: U 1009
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	631,72	T 1460 T 1460	U: U 1009
177000	Spenden	0	0	1.600,00	T 1460 T 1460	U: U 1009
	EINNAHMEN	**27.000**	**28.000**	**32.085,24**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	271.900	254.400	245.247,85	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	51.700	32.500	17.758,28	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	86,20	T 1200 T 1200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.100	5.100	3.341,48	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
531000	Miete für EDV-Anlage	10.500	10.500	8.985,96	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer	1.000	800	503,61	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	8.200	8.000	4.119,42	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	1.800	800	510,27	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	6.600	6.500	5.060,17	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	2.000	1.297,69	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	400	382,53	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	374,30	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
586000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.545,57	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	45.000	45.000	49.748,15	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
587100	Medien Schule	3.000	0	0,00	T 1460 T 1460	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.436,37	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
589000	Online Bibliothek	7.000	7.000	12.999,92	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.500	1.395,53	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	700	200	571,02	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000	8.000	5.686,02	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.500	1.241,05	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	800	800	828,86	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	2.003,55	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	784,42	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
654000	Dienstreisen	400	400	209,10	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	1.200	560,68	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.800	6.000	8.941,81	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	941,15	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	7.581,00	T 9999 T 9999	G: G 1056 U: U 1009
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	12.600	7.000	3.696,02	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**455.700**	**408.500**	**388.008,89**		

Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**27.000**	**28.000**	**32.085,24**
	Gesamtausgaben	**455.700**	**408.500**	**388.008,89**
	Saldo	**-428.700**	**-380.500**	**-355.923,65**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Stadtbücherei m.W.v. 01.01.2006 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

111000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

151000 Für beschädigte bzw. verloren gegangene Medien, vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

177000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

501000
* Bauhofleistungen: 4.500 Euro
* Anforderung Instandhaltungsrücklage durch die Hausverwaltung: 14.000 Euro
* Sonnenschutz Dachfenster: 3.500 Euro
* Sonnenschutz-Jalousien: 21.000 Euro
* Bodenbelagsarbeiten: 2.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.200 Euro

520000 vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

562000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

587000 Kauf und Ersatzbeschaffung von Printmedien sowie von CD`s, CD-ROM`s, Kassetten, usw...,
vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

588000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

589000 Beitritt zur "Online-Bibliothek Kreis Ludwigsburg",
gemäß des Beschlusses des Gemeinderates vom 27.10.2016 - GRDS 113/2016

634000 Vergütung der Hausverwaltung

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000 Buchnebenkosten (Einband, Folien, CD-Hüllen, usw.), sowie Neukauf von Benutzerausweisen
vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

650000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

654000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

657000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10
Mehrausgaben wegen Abschluss eines Wartungsvertrages für das EDV-Ausleihsystem "Biblis"

658000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	350,00	T 2300 T 2300	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	36.500	35.500	34.366,49	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**36.500**	**35.500**	**34.716,49**		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	87.800	84.700	84.927,37	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	45.000	20.963,35	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700	222,64	T 2300 T 2300	G: G 1098
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1098
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	15,00	T 2300 T 2300	
636000	Sonstige Zweckausgaben	500	500	201,77	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	228,74	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1099
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	31,00	T 2300 T 2300	G: G 1099
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	336,73	T 2300 T 2300	G: G 1099
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1099
654000	Dienstreisen	100	100	6,00	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	2.300	2.200	2.273,47	T 1100 T 1100	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u. dgl.	0	500	0,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**143.400**	**135.700**	**109.206,07**		

Summe UA 3600	**Gesamteinnahmen**	**36.500**	**35.500**	**34.716,49**
	Gesamtausgaben	**143.400**	**135.700**	**109.206,07**
	Saldo	**-106.900**	**-100.200**	**-74.489,58**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

510000 * Bauhofleistungen: 38.000 Euro
* Pflege städtischer Streuobstwiesen zur Bestandssicherung: 12.000 Euro

Pflegeflächen mit vorgeschriebenen Pflegevorgaben (Flachlandmähwiesen, Ausgleichmaßnahmen für Baugebiete nach Fertigstellungs-/Herstellungspflege, Naturschutzvorrangflächen aus Flurbereinigungen)

520000 Sachkosten bei den Absperrungen während der Amphibienwanderung

661000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	1.200	560,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	1.000	924,39	T 2200 T 2200	auf Ukto.
	AUSGABEN	**5.200**	**2.200**	**1.484,39**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**5.200**	**2.200**	**1.484,39**
	Saldo	**-5.200**	**-2.200**	**-1.484,39**

Erläuterungen

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

510000 Pflegemaßnahmen Ruine Altsachsenheim

* Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 500 Euro
* Artenschutzmonitoring: 3.000 Euro

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschüsse an kirchliche Kassen	3.200	3.000	2.296,42	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.200**	**3.000**	**2.296,42**		

Summe UA 3700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.200**	**3.000**	**2.296,42**
	Saldo	**-3.200**	**-3.000**	**-2.296,42**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 * Städtischer Anteil an den laufenden Wartungskosten: 2.500 Euro
* Mesnerkosten: 700 Euro

Die Verhandlungen zur Anpassung der Verträge über die Beteiligung an den Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten für die Kirchtürme und Kirchenglocken mit den Evangelischen Kirchengemeinden Großsachsenheim, Hohenhaslach, Ochsenbach und Häfnerhaslach - vgl. DS 147/2016 - wurden vorerst einvernehmlich zurückgestellt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	25.200	29.700	12.144,56
Summe Ausgaben	433.900	298.100	225.635,37
Saldo	-408.700	-268.400	-213.490,81
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	18.800	18.800	14.946,50
Summe Ausgaben	138.500	147.800	114.611,00
Saldo	-119.700	-129.000	-99.664,50
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	400	400	296,80
Summe Ausgaben	38.900	38.100	26.486,87
Saldo	-38.500	-37.700	-26.190,07
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	27.000	28.000	32.085,24
Summe Ausgaben	455.700	408.500	388.008,89
Saldo	-428.700	-380.500	-355.923,65
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	36.500	35.500	34.716,49
Summe Ausgaben	148.600	137.900	110.690,46
Saldo	-112.100	-102.400	-75.973,97
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.200	3.000	2.296,42
Saldo	-3.200	-3.000	-2.296,42
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	107.900	112.400	94.189,59
Summe Ausgaben	1.218.800	1.033.400	867.729,01
Saldo	-1.110.900	-921.000	-773.539,42

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	179.500	164.900	152.988,26	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**179.500**	**164.900**	**152.988,26**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	330.800	270.700	226.965,76	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	76,28	T 1400 T 1400	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.047,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	600	600	457,47	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	900	900	901,93	T 1400 T 1400	G: G 1057
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	396,82	T 1400 T 1400	G: G 1057
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	600	622,26	T 1400 T 1400	G: G 1057
654000	Dienstreisen	400	300	422,90	T 1400 T 1400	G: G 1057
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	418,26	T 2300 T 2300	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	26.800	24.800	22.351,55	T 1100 T 1100	G: G 1057
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	80,00	T 1400 T 1400	G: G 1057
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	29.300	31.800	27.545,34	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	800	800	572,88	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**394.900**	**335.100**	**282.858,45**		

Summe UA 4000	**Gesamteinnahmen**	**179.500**	**164.900**	**152.988,26**
	Gesamtausgaben	**394.900**	**335.100**	**282.858,45**
	Saldo	**-215.400**	**-170.200**	**-129.870,19**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	90,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	6.500	7.517,95	T 1400 T 1400	U: U 1010
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.521,47	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**7.100**	**6.600**	**9.129,42**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	11.100	8.500	8.221,46	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	7.300	5.000	1.663,27	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.600	2.500	1.205,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.100	1.300	2.050,17	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	7.200	7.000	6.488,89	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	8.400	8.300	8.036,60	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	1.000	800	832,84	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	600	600	504,03	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	373,03	T 1200 T 1200	G: G 1112
572000	Lebensmittel	3.500	3.500	3.228,23	T 1400 T 1400	U: U 1010
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.500	2.500	1.422,55	T 1400 T 1400	U: U 1011
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	400	300	89,44	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	45,75	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1058
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	335,72	T 1400 T 1400	G: G 1058
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	293,42	T 1400 T 1400	G: G 1058
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	16.400	15.100	15.163,06	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	4,64	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	4.400	4.800	4.364,64	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	500	100	409,17	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.200	2.349,55	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**70.100**	**64.300**	**57.252,37**		

Summe UA 4310	**Gesamteinnahmen**	**7.100**	**6.600**	**9.129,42**
	Gesamtausgaben	**70.100**	**64.300**	**57.252,37**
	Saldo	**-63.000**	**-57.700**	**-48.122,95**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Raumnutzungsgebühren

130000 Einnahmen aus der Bewirtung der Räume (siehe auch HHSt. 1.4310.572000).

501000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.500 Euro
* Instandsetzung Nachtspeicheröfen: 2.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufendes/Unvorhergesehenes: 900 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

572000 Einkauf von Speisen und Getränken, siehe auch HHSt. 1.4310.130000.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Altenpflegeheime Kleeblatt

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	11.500	11.500	11.497,60	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.400	2.400	2.400,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**13.900**	**13.900**	**13.897,60**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	2.200	1.766,36	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	700	600	531,93	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom, Beleuchtung	400	400	396,09	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	829,65	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	90,37	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	2.000	1.966,12	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	189,45	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	300	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.600	23.600	22.015,14	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.100	34.100	35.008,63	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**62.500**	**64.600**	**62.793,74**		

Summe UA 4320	**Gesamteinnahmen**	**13.900**	**13.900**	**13.897,60**
	Gesamtausgaben	**62.500**	**64.600**	**62.793,74**
	Saldo	**-48.600**	**-50.700**	**-48.896,14**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Mieten für die städtische Wohnung im Kleeblatt-Pflegeheim Großsachsenheim und für die TG-Stellplätze in den Kleeblatt-Pflegeheimen Groß- und Kleinsachsenheim

501000
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Instandhaltungsrücklagen Hausverwaltung: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 100 Euro

634000 Vergütung an die Hausverwaltung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.000	6.000	9.076,99	T 1400 T 1400	U: U 1013
130000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	1.721,50	T 1400 T 1400	U: U 1013
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	82,25	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	4.520,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**8.800**	**6.800**	**15.400,74**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	66.800	60.700	54.380,59	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	700,82	T 1400 T 1400	U: U 1013
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.200	3.300	2.037,00	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	242,50	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	500	500	493,02	T 1400 T 1400	U: U 1013
582000	Politische Jugendbeteiligung	4.500	4.500	0,00	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	16.500	14.500	14.901,20	T 1400 T 1400	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	601,21	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	200	200	23,28	T 1400 T 1400	G: G 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	161,48	T 1400 T 1400	G: G 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	164,73	T 1400 T 1400	G: G 1059
654000	Dienstreisen	300	300	183,25	T 1400 T 1400	G: G 1059
657000	Datenverarbeitung	4.900	4.600	4.357,00	T 1100 T 1100	G: G 1059
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1059
679500	Kopierkosten	100	100	0,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**99.000**	**91.700**	**78.246,08**		

Summe UA 4510	**Gesamteinnahmen**	**8.800**	**6.800**	**15.400,74**
	Gesamtausgaben	**99.000**	**91.700**	**78.246,08**
	Saldo	**-90.200**	**-84.900**	**-62.845,34**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Teilnahmegebühren für die Stadtranderholung und Veranstaltungen

520000 Diverse Ersatzbeschaffungen, Reparaturen

550000 Kosten für das Spielmobil

586000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Stadtranderholung, Ferienprogramm, Klopferlestag, etc.: 14.000 Euro

640000 Veranstalterhaftpflichtversicherung

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	523,00	T 1400 T 1400	U: U 1015
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	2.499,41	T 1400 T 1400	U: U 1015
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.007,47	T 1200 T 1200	U: U 1032
170000	Zuweisungen und Zuschüsse -Bund-	2.500	2.500	3.000,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**4.600**	**4.600**	**7.029,88**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	141.800	142.600	127.629,00	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	29.000	16.300	7.356,38	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	3.000	434,00	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.400	2.400	1.645,29	T 1400 T 1400	U: U 1015
541000	Heizung, Brennstoffe	3.800	3.500	3.835,27	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.500	2.400	1.975,98	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	600	500	426,00	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	1.000	965,01	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	600	600	474,03	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.900	2.400	2.169,92	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	1.500	1.500	2.039,13	T 1400 T 1400	U: U 1015
586000	Veranstaltungen	6.500	6.500	3.624,89	T 1400 T 1400	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.200	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	46,61	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	503,22	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	500	500	481,33	T 1400 T 1400	G: G 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	138,70	T 1400 T 1400	G: G 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	393,28	T 1400 T 1400	G: G 1060
654000	Dienstreisen	600	600	156,83	T 1400 T 1400	G: G 1060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	324,32	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	200	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	900	800	658,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	8.799,98	T 1400 T 1400	G: G 1060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	90,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.100	1.800	962,23	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**204.800**	**189.600**	**165.300,31**		

Summe UA 4600	**Gesamteinnahmen**	**4.600**	**4.600**	**7.029,88**
	Gesamtausgaben	**204.800**	**189.600**	**165.300,31**
	Saldo	**-200.200**	**-185.000**	**-158.270,43**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aus Veranstaltungen

130000 Getränkeverkauf

170000 Zuschüsse des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Versetzung Alarmlampe: 1.500 Euro
* Umrüstung Rauchwarnmelder: 6.000 Euro
* Holzanstrich Außenfassade 9.000 Euro
* Sicherung Lichtkuppeln: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 4.500 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

520000 Ersatzbeschaffungen Mobiliar, technische Geräte, Lampen, Raumausstattung, etc.

562000 Allgemeiner Schulungsbedarf Mitarbeiter: 1.000 Euro
Bildungsmaßnahmen Bundesfreiwillige: 2.900 Euro

586000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* GEMA-Gebühren: 500 Euro
* Aufbau Filmprogramm: 500 Euro
* Jugendtheater in Kooperation mit Schulen: 1.500 Euro
* Kinderkultur: 800 Euro
* Künstlersozialkasse: 200 Euro
* Honorare (Sport, Werken, etc.): 500 Euro
* Jugendkultur (Konzerte, Disco etc.): 2.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

651000 Zeitschriften für offenen Bereich im Jugendhaus
Fachliteratur

658000 Rundfunkbeitrag

661000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	110.357,62	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	511.900	471.600	440.862,93	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**511.900**	**471.600**	**551.220,55**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	50.800	47.300	48.687,51	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	83.400	44.800	51.014,93	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	15.200	14.000	12.588,79	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	7.700	7.799,17	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.700	3.600	2.128,78	T 1400 T 1400	auf Ukto.
531000	Mieten und Pachten	100	200	120,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	8.300	8.100	9.150,19	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	7.300	6.200	5.768,79	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	6.000	5.800	4.729,20	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.500	1.324,51	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.100	1.900	1.776,88	T 1200 T 1200	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.100	7.900	6.700,24	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	568,68	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	600	600	341,82	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	30.600	25.600	21.844,91	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.000	9.500	7.648,66	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	8.700	6.200	5.699,50	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.800	12.300	11.671,73	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	1.278.000	1.095.000	1.004.000,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**1.551.900**	**1.298.800**	**1.203.564,29**		

Summe UA 4640	**Gesamteinnahmen**	**511.900**	**471.600**	**551.220,55**
	Gesamtausgaben	**1.551.900**	**1.298.800**	**1.203.564,29**
	Saldo	**-1.040.000**	**-827.200**	**-652.343,74**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4640 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.
In diesem Unterabschnitt werden die kirchlichen Kindergärten in Großsachsenheim dargestellt:

Schlosskindergarten	(Äußerer Schlosshof)
Kindergarten "Arche Noah"	(Brunnenschneiderstraße)
Waldkindergärten	
Betreute Spielgruppe	

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren:

Schlosskindergarten	84.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	117.000 EUR
Waldkindergärten	15.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

	Betreute Spielgruppe	81.000 EUR
		297.000 EUR
	Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren:	
	Schlosskindergarten	65.900 EUR
	Kindergarten "Arche Noah"	107.200 EUR
	Waldkindergärten	41.800 EUR
	Betreute Spielgruppe	0 EUR
		214.900 EUR
400000	Personalausgaben	
	Schlosskindergarten	23.600 EUR
	Kindergarten "Arche Noah"	27.200 EUR
	Waldkindergärten	0 EUR
	Betreute Spielgruppe	0 EUR
		50.800 EUR
501000	Gebäudeunterhaltung	
	Schlosskindergarten	
	Bauhofleistungen:	3.500 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	52.000 EUR
	Wartungs- und Prüfgebühren:	700 EUR
	Kindergarten "Arche Noah"	
	Bauhofleistungen:	2.500 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	4.500 EUR
	Wartungs- und Prüfgebühren:	700 EUR
	Waldkindergärten	
	Bauhofleistungen:	2.500 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	17.000 EUR
	Wartungs- und Prüfgebühren:	0 EUR
	Betreute Spielgruppe	0 EUR
		83.400 EUR
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	
	Schlosskindergarten	
	Bauhofleistungen:	5.000 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	1.400 EUR
	Kindergarten "Arche Noah"	
	Bauhofleistungen:	7.000 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	1.800 EUR
	Waldkindergärten	
	Bauhofleistungen:	0 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	0 EUR
	Betreute Spielgruppe	0 EUR
		15.200 EUR
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
	Waldkindergärten	
	Bauhofleistungen:	7.500 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	1.500 EUR
		9.000 EUR
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	
	Schlosskindergarten	
	Bauhofleistungen:	900 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	100 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

Kindergarten "Arche Noah"
Bauhofleistungen: 1.500 EUR
Laufende Fremdleistungen: 100 EUR

Waldkindergärten
Bauhofleistungen: 800 EUR
Laufende Fremdleistungen: 100 EUR

Betreute Spielgruppe
Bauhofleistungen: 100 EUR
Laufende Fremdleistungen: 100 EUR

3.700 EUR

541000 Heizung, Brennstoffe

Schlosskindergarten 4.100 EUR
Kindergarten "Arche Noah" 3.900 EUR
Waldkindergärten 300 EUR
Betreute Spielgruppe 0 EUR

8.300 EUR

542000 Reinigung

Schlosskindergarten 3.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah" 3.700 EUR
Waldkindergärten 600 EUR
Betreute Spielgruppe 0 EUR

7.300 EUR

543000 Strom, Beleuchtung

Schlosskindergarten 3.600 EUR
Kindergarten "Arche Noah" 2.400 EUR
Waldkindergärten 0 EUR
Betreute Spielgruppe 0 EUR

6.000 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Schlosskindergarten 600 EUR
Kindergarten "Arche Noah" 1.000 EUR
Waldkindergärten 0 EUR
Betreute Spielgruppe 0 EUR

1.600 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Schlosskindergarten 900 EUR
Kindergarten "Arche Noah" 1.200 EUR
Waldkindergärten 0 EUR
Betreute Spielgruppe 0 EUR

2.100 EUR

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Schlosskindergarten 2.400 EUR
Kindergarten "Arche Noah" 3.700 EUR
Waldkindergärten 2.000 EUR
Betreute Spielgruppe 0 EUR

8.100 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Schlosskindergarten	200 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	200 EUR
Waldkindergärten	200 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	600 EUR

655100 Energiecontrolling

Schlosskindergarten	300 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	300 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	600 EUR

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Schlosskindergarten	14.700 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	9.400 EUR
Waldkindergärten	6.500 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	30.600 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	3.600 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.300 EUR
Waldkindergärten	5.100 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	11.000 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	1.800 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	5.700 EUR
Waldkindergärten	1.200 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	8.700 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Schlosskindergarten	7.100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	16.400 EUR
Waldkindergärten	3.300 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	26.800 EUR

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde und Weiterleitung der FAG-Zuschüsse

Schlosskindergarten	356.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	445.000 EUR
Waldkindergärten	402.000 EUR
Betreute Spielgruppe	75.000 EUR
	1.278.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag Ü3-Betreuung	97.000	94.000	74.150,00	T 1400 T 1400	
112000	Kindergartenbeitrag U3-Betreuung	60.000	59.000	56.204,50	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	30.000	30.000	26.784,00	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	50,00	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	285.400	262.000	392.844,82	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**472.400**	**445.000**	**550.033,32**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	15.400	13.300	14.927,65	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.100	7.100	4.418,72	T 2400 T 2400	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.500	1.403,40	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.700	1.600	1.504,15	T 1200 T 1200	G: G 1113
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	1.725,89	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	79,73	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.800	3.600	7.578,64	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	37.700	37.400	28.683,61	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	200	500	788,23	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	57.300	59.100	60.240,62	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenpauschale an AWO	750.000	730.000	695.864,79	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**877.400**	**856.700**	**817.386,34**		

Summe UA 4641	**Gesamteinnahmen**	**472.400**	**445.000**	**550.033,32**
	Gesamtausgaben	**877.400**	**856.700**	**817.386,34**
	Saldo	**-405.000**	**-411.700**	**-267.353,02**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4641 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.

In diesem Unterabschnitt werden die Kindergärten sonstiger Träger in Großsachsenheim dargestellt:

Kinderhaus Lummerland AWO (Goethestraße)

130000 Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen im Rahmen der Ganztagesbetreuung

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren: 208.500 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 76.900 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.300 Euro
* Raumakustische Messungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 7.100 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.100 Euro

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Ü3-Betreuung	431.000	419.000	395.478,00	T 1400 T 1400	
112000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte U3-Betreuung	163.000	159.000	148.729,50	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	93.000	88.000	83.106,00	T 1400 T 1400	auf Ukto.
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.102,38	T 1400 T 1400	
168000	Kostenausgleich Firmenplätze	33.000	33.000	38.271,00	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	978.000	991.700	1.029.122,64	T 1400 T 1400	
171100	Zuschüsse Sprachförderung	51.400	49.200	18.751,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**1.749.400**	**1.739.900**	**1.714.560,52**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	3.573.300	3.332.100	3.115.290,51	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	75.600	93.700	74.348,82	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	26.000	24.400	17.974,32	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.700	16.900	24.589,64	T 1400 T 1400	auf Ukto.
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	9.500	9.500	5.129,99	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer	4.200	4.200	1.533,67	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	28.400	28.100	26.939,16	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	35.600	32.000	31.409,42	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	18.000	17.700	16.967,17	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	7.400	6.600	6.211,01	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.300	6.600	6.628,96	T 1200 T 1200	auf Ukto.
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.200	1.400	465,85	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.400	39.600	24.498,60	T 1400 T 1400	auf Ukto.
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	392,55	T 1400 T 1400	auf Ukto.
586000	Veranstaltungen	6.000	6.000	2.491,87	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	93.000	90.200	75.183,21	T 1400 T 1400	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	3.200	900	755,92	T 2300 T 2300	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	14.000	14.000	14.737,86	T 1400 T 1400	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.700	29.300	24.517,96	T 1200 T 1200	auf Ukto.
650000	Bürobedarf	5.800	5.800	4.731,04	T 1400 T 1400	auf Ukto.
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.854,82	T 1400 T 1400	auf Ukto.
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.800	4.053,74	T 1400 T 1400	auf Ukto.
654000	Dienstreisen	3.800	3.800	5.223,68	T 1400 T 1400	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	7.400	7.518,63	T 1400 T 1400	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	683,64	T 2200 T 2200	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	9.000	7.900	7.442,08	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	31.000	18.000	14.495,95	T 1400 T 1400	auf Ukto.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u. dgl.	3.000	3.000	2.839,00	T 1400 T 1400	
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	400	400	190,40	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	43.800	43.100	33.735,39	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	183.200	163.500	159.199,98	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	40.000	34.700	34.209,40	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	247.100	245.400	249.370,42	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**4.576.100**	**4.295.700**	**3.996.614,66**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
Summe UA 4642 Gesamteinnahmen	1.749.400	1.739.900	1.714.560,52		
Gesamtausgaben	4.576.100	4.295.700	3.996.614,66		
Saldo	-2.826.700	-2.555.800	-2.282.054,14		

Erläuterungen

UA 4642 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.

In diesem Unterabschnitt werden die städtischen Kindergärten in Großsachsenheim dargestellt:

Kindergarten	Regenbogen	(Goethestraße)
Kindergarten	Spatzennest	(Goethestraße)
Kinderhaus	Pfiffikus	(Oberriexinger Straße)
Kinderhaus	Mobile	(Oberriexinger Straße)

110000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Kindergarten Regenbogen	129.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	67.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	75.000 EUR
Kinderhaus Mobile	160.000 EUR
	431.000 EUR

112000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte U3-Betreuung

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	56.000 EUR
Kinderhaus Mobile	107.000 EUR
	163.000 EUR

130000 Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung

Kindergarten Regenbogen	13.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	25.000 EUR
Kinderhaus Mobile	55.000 EUR
	93.000 EUR

168000 Kostenausgleich Firmenplätze

Kinderhaus Mobile	33.000 EUR

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	171.000 EUR
Kinderhaus Mobile	315.000 EUR
	486.000 EUR

Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren

Kindergarten Regenbogen	179.200 EUR
Kindergarten Spatzennest	77.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	63.800 EUR
Kinderhaus Mobile	171.500 EUR
	492.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

171100 SPATZ-Fördermittel

Kindergarten Regenbogen	8.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	6.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	4.400 EUR
Kinderhaus Mobile	31.600 EUR
	51.400 EUR

400000 Personalausgaben

Kindergarten Regenbogen	803.200 EUR
Kindergarten Spatzennest	313.100 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	8192100 EUR
Kinderhaus Mobile	1.637.800 EUR
	3.573.300 EUR

501000 Gebäudeunterhaltung

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	2.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	7.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	5.300 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	2.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	7.300 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	4.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	
Bauhofleistungen:	2.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	10.300 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	6.700 EUR
Kinderhaus Mobile	
Bauhofleistungen:	2.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	9.900 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	14.500 EUR
	75.600 EUR

502000 Unterhaltung der Außenanlagen

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	6.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.100 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	7.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	
Bauhofleistungen:	4.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.100 EUR
Kinderhaus Mobile	
Bauhofleistungen:	4.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.100 EUR
	26.000 EUR

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	1.400 EUR
Laufende Fremdleistungen:	5.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	2.500 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 700 EUR
Laufende Fremdleistungen: 2.500 EUR

Kinderhaus Mobile
Bauhofleistungen: 1.100 EUR
Laufende Fremdleistungen: 4.000 EUR
17.700 EUR

531000 Miete für EDV-Ausstattungen

Kindergarten Regenbogen 2.000 EUR
Kindergarten Spatzennest 1.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 2.000 EUR
Kinderhaus Mobile 4.000 EUR
9.500 EUR

531100 Miete für Kopierer

Kindergarten Regenbogen 800 EUR
Kindergarten Spatzennest 800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 800 EUR
Kinderhaus Mobile 1.800 EUR
4.200 EUR

541000 Heizung, Brennstoffe

Kindergarten Regenbogen 12.000 EUR
Kindergarten Spatzennest 3.100 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 6.800 EUR
Kinderhaus Mobile 6.500 EUR
28.400 EUR

542000 Reinigung

Kindergarten Regenbogen
Bauhofleistungen: 500 EUR
Laufende Fremdleistungen: 11.500 EUR

Kindergarten Spatzennest
Bauhofleistungen: 200 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.900 EUR

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 400 EUR
Laufende Fremdleistungen: 6.700 EUR

Kinderhaus Mobile
Bauhofleistungen: 400 EUR
Laufende Fremdleistungen: 14.000 EUR
35.600 EUR

543000 Strom, Beleuchtung

Kindergarten Regenbogen 3.500 EUR
Kindergarten Spatzennest 1.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 4.500 EUR
Kinderhaus Mobile 8.800 EUR
18.000 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Kindergarten Regenbogen 1.100 EUR
Kindergarten Spatzennest 700 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 1.900 EUR
Kinderhaus Mobile 3.700 EUR
7.400 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten Regenbogen	1.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.900 EUR
Kinderhaus Mobile	3.200 EUR
	7.300 EUR

560000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Kindergarten Regenbogen	200 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	400 EUR
Kinderhaus Mobile	600 EUR
	1.200 EUR

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Kindergarten Regenbogen	9.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	4.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	8.400 EUR
Kinderhaus Mobile	16.800 EUR
	38.400 EUR

577000 San. Verbrauchsmaterial, Medikamente

Kindergarten Regenbogen	100 EUR
Kindergarten Spatzennest	100 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	100 EUR
Kinderhaus Mobile	200 EUR
	500 EUR

586000 Veranstaltungen

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	0 EUR
Kinderhaus Mobile	6.000 EUR
	6.000 EUR

634000 Kosten für das Mittagsessenangebot im Rahmen der Ganztagesbetreuung

Kindergarten Regenbogen	18.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	25.000 EUR
Kinderhaus Mobile	50.000 EUR
	93.000 EUR

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Kindergarten Regenbogen	700 EUR
Kindergarten Spatzennest	900 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	700 EUR
Kinderhaus Mobile	900 EUR
	3.200 EUR

636000 Sonstige Zweckausgaben

Kindergarten Regenbogen	3.400 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.700 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	3.400 EUR
Kinderhaus Mobile	5.500 EUR
	14.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Kindergarten Regenbogen	8.100 EUR
Kindergarten Spatzennest	3.700 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	5.800 EUR
Kinderhaus Mobile	12.100 EUR
	29.700 EUR

650000 Bürobedarf

Kindergarten Regenbogen	1.400 EUR
Kindergarten Spatzennest	700 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.400 EUR
Kinderhaus Mobile	2.300 EUR
	5.800 EUR

651000 Bücher und Zeitschriften

Kindergarten Regenbogen	700 EUR
Kindergarten Spatzennest	500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	700 EUR
Kinderhaus Mobile	1.100 EUR
	3.000 EUR

652000 Post- und Fernmeldegebühren

Kindergarten Regenbogen	1.500 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	800 EUR
Kinderhaus Mobile	1.100 EUR
	4.800 EUR

654000 Dienstreisen

Kindergarten Regenbogen	900 EUR
Kindergarten Spatzennest	200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	900 EUR
Kinderhaus Mobile	1.800 EUR
	3.800 EUR

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sicherheitsingenieur und Betriebsarzt
Baum - und Spielgerätekontrolle

Kindergarten Regenbogen	2.300 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	3.100 EUR
Kinderhaus Mobile	4.400 EUR
	11.000 EUR

655100 Energiecontrolling

Kindergarten Regenbogen	300 EUR
Kindergarten Spatzennest	300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	300 EUR
Kinderhaus Mobile	300 EUR
	1.200 EUR

657000 Datenverarbeitung, EDV

Kindergarten Regenbogen	1.300 EUR
Kindergarten Spatzennest	900 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	2.100 EUR
Kinderhaus Mobile	4.700 EUR
	9.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Kindergarten Regenbogen	7.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	7.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	7.000 EUR
Kinderhaus Mobile	10.000 EUR
	31.000 EUR

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verein u. dgl.

Kindergarten Regenbogen	700 EUR
Kindergarten Spatzennest	400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	700 EUR
Kinderhaus Mobile	1.200 EUR
	3.000 EUR

675000 Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim

Kinderhaus Mobile	400 EUR

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Kindergarten Regenbogen	10.300 EUR
Kindergarten Spatzennest	6.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	11.000 EUR
Kinderhaus Mobile	16.000 EUR
	43.800 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Kindergarten Regenbogen	36.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	18.800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	46.800 EUR
Kinderhaus Mobile	80.800 EUR
	183.200 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Kindergarten Regenbogen	6.100 EUR
Kindergarten Spatzennest	2.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	13.100 EUR
Kinderhaus Mobile	18.600 EUR
	40.000 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Kindergarten Regenbogen	27.200 EUR
Kindergarten Spatzennest	11.900 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	77.700 EUR
Kinderhaus Mobile	130.300 EUR
	247.100 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	300	300	306,72	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	60.597,60	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	299.200	306.100	292.345,67	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**299.500**	**306.400**	**353.249,99**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	39.800	37.900	36.863,68	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	30.200	32.800	21.120,10	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	14.300	16.200	12.831,43	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.100	2.300	1.498,72	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	12.200	13.198,86	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	6.000	5.400	5.905,89	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	3.000	3.000	2.150,68	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	1.600	1.561,41	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	1.900	1.749,36	T 1200 T 1200	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.800	5.800	4.831,25	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	349,69	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	600	600	341,82	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	15.000	14.900	16.344,78	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	400	500	330,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	17.900	17.700	31.379,78	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	3.200	2.600	2.474,61	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.700	22.600	16.535,70	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	700.000	657.000	622.000,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**882.500**	**835.600**	**791.467,76**		

Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**299.500**	**306.400**	**353.249,99**
	Gesamtausgaben	**882.500**	**835.600**	**791.467,76**
	Saldo	**-583.000**	**-529.200**	**-438.217,77**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4643 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.

In diesem Unterabschnitt werden die kirchlichen Kindergärten in Kleinsachsenheim dargestellt:

Kindergarten "Hudelweg" (Hudelweg)
Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Oberere Schulgartenstraße)

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

Kindergarten "Hudelweg" 84.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 42.000 EUR
126.000 EUR

Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren

Kindergarten "Hudelweg" 113.800 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 59.400 EUR
173.200 EUR

400000 Personalausgaben

Kindergarten "Hudelweg" 28.100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 11.700 EUR
39.800 EUR

501000 Gebäudeunterhaltung

Kindergarten "Hudelweg"
Bauhofleistungen: 3.500 EUR
Laufende Fremdleistungen: 16.900 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 1.300 EUR

Kindergarten "Villa Sonnenschein"
Bauhofleistungen: 1.500 EUR
Laufende Fremdleistungen: 5.900 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 1.100 EUR
30.200 EUR

502000 Unterhaltung der Außenanlagen

Kindergarten "Hudelweg"
Bauhofleistungen: 7.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.200 EUR

Kindergarten "Villa Sonnenschein"
Bauhofleistungen: 5.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.100 EUR
14.300 EUR

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Kindergarten "Hudelweg"
Bauhofleistungen: 1.400 EUR
Laufende Fremdleistungen: 100 EUR

Kindergarten "Villa Sonnenschein"
Bauhofleistungen: 500 EUR
Laufende Fremdleistungen: 100 EUR
2.100 EUR

541000 Heizung, Brennstoffe

Kindergarten "Hudelweg" 7.400 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 5.600 EUR
13.000 EUR

542000 Reinigung

Kindergarten "Hudelweg" 4.200 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 1.800 EUR
6.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

543000 Strom, Beleuchtung

Kindergarten "Hudelweg"	2.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.000 EUR
	3.000 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Kindergarten "Hudelweg"	1.300 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	600 EUR
	1.900 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten "Hudelweg"	1.400 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	600 EUR
	2.000 EUR

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Kindergarten "Hudelweg"	100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	100 EUR
	200 EUR

640000 Gsetzliche Unfallversicherung

Kindergarten "Hudelweg"	3.700 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	2.100 EUR
	5.800 EUR

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kindergarten "Hudelweg"	200 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	200 EUR
	400 EUR

655100 Energiecontrolling

Kindergarten "Hudelweg"	300 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	300 EUR
	600 EUR

679100 Kosten für Verwaltungsleistungen

Kindergarten "Hudelweg"	11.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	4.000 EUR
	15.000 EUR

679300 Kosten für Hallennutzungen

Kindergarten "Hudelweg"	300 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	100 EUR
	400 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Kindergarten "Hudelweg"	5.500 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	12.400 EUR
	17.900 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Kindergarten "Hudelweg"	2.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

	Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.200 EUR
		3.200 EUR
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	
	Kindergarten "Hudelweg"	4.300 EUR
	Kindergarten "Villa Sonnenschein"	22.400 EUR
		26.700 EUR
700000	Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde und Weiterleitung der FAG-Zuschüsse	
	Kindergarten "Hudelweg"	455.000 EUR
	Kindergarten "Villa Sonnenschein"	245.000 EUR
		700.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	37.857,22	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	197.800	227.000	219.017,68	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**197.800**	**227.000**	**256.874,90**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	21.800	20.000	18.340,37	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	45.800	41.700	59.952,14	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.100	7.100	6.134,32	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	988,74	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	1.399,03	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.400	1.300	792,91	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	1.900	1.800	1.860,63	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	700	700	592,54	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	800	836,67	T 1200 T 1200	G: G 1113
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	3.800	3.198,09	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	213,68	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	14.900	12.600	13.506,20	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.300	10.600	10.918,21	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.100	700	657,43	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-2.200	-2.300	-1.834,87	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	423.000	416.000	380.000,00	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**541.500**	**524.300**	**497.727,00**		

Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**197.800**	**227.000**	**256.874,90**
	Gesamtausgaben	**541.500**	**524.300**	**497.727,00**
	Saldo	**-343.700**	**-297.300**	**-240.852,10**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren: 84.000 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 113.800 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 3.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro
* Raumkustische Messungen: 1.500 Euro
* Neuer Bodenbelag Foyer: 15.500 Euro
* Terrassentüren: 16.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 4.300 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 100 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

685000 Durch den Kapitalzuschuss, der von den Restbuchwerten abzuziehen ist, wird der Restbuchwert negativ, so dass ein negativer Verzinsungsbetrag entsteht

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde und Weiterleitung der FAG-Zuschüsse

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	39.600	64.400	40.004,63	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**39.600**	**64.400**	**40.004,63**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	31.800	14.400	6.366,02	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.200	5.100	3.602,79	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	400	713,61	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	3.500	3.400	3.331,41	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.400	1.200	839,53	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	900	900	843,80	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	313,30	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	400	373,94	T 1200 T 1200	G: G 1113
597000	Beförderungskosten	0	1.000	813,75	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.800	1.449,75	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	162,95	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.400	4.700	3.082,55	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	200	200	120,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	5.600	4.200	3.885,70	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.900	800	592,77	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.600	1.550,92	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	177.000	175.000	172.540,31	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**239.000**	**216.100**	**200.754,01**		

Summe UA 4646				
	Gesamteinnahmen	**39.600**	**64.400**	**40.004,63**
	Gesamtausgaben	**239.000**	**216.100**	**200.754,01**
	Saldo	**-199.400**	**-151.700**	**-160.749,38**

E r l ä u t e r u n g e n

```
171000  Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre:                    0 Euro
        Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre:                39.600 Euro

501000  * Bauhofleistungen:                                    2.500 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:                          3.300 Euro
        * Sicherheitsfolie Fluverglasung:                    2.200 Euro
        * Raumakustische Messungen:                          1.500 Euro
        * Fensterernеuerung                                 22.000 Euro
        * Wartungs- und Prüfgebühren:                          300 Euro

502000  * Bauhofleistungen:                                    4.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:                          1.200 Euro

520000  * Bauhofleistungen:                                      400 Euro
        * Fremdleistungen:                                      100 Euro

597000  Beförderungskosten für die Kindergartenkinder von Spielberg nach Ochsenbach

634001  Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000  Gesetzliche Unfallversicherung

679100  Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"
```

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde
und Weiterleitung FAG-Zuschüsse.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag	9.700	9.400	13.085,00	T 1400 T 1400	
112000	Kindergartenbeitrag	1.000	1.000	1.030,00	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	36.900	48.100	12.858,63	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	1.100,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**47.600**	**58.500**	**28.073,63**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	205.300	130.600	112.734,21	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	8.500	7.300	15.452,54	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.600	8.600	9.337,10	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.800	3.010,18	T 1400 T 1400	G: G 1066
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	1.500	1.500	517,73	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer	500	500	177,11	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.600	2.500	3.205,75	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.100	1.100	1.329,07	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	800	800	608,97	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	600	500	470,64	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	419,96	T 1200 T 1200	G: G 1113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800	1.200	130,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1066
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	300	100	271,32	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	800	900	533,75	T 1400 T 1400	G: G 1066
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.800	1.446,85	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	400	300	88,74	T 1400 T 1400	G: G 1067
651000	Bücher und Zeitschriften	300	200	67,90	T 1400 T 1400	G: G 1067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.658,89	T 1400 T 1400	G: G 1067
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1067
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	383,42	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	900	800	658,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	217,14	T 1400 T 1400	G: G 1067
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	200	200	167,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.900	2.900	3.266,63	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	5.900	3.800	4.300,14	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	2.400	600	898,02	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	1.700	2.348,35	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**257.600**	**176.100**	**163.870,32**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**47.600**	**58.500**	**28.073,63**
	Gesamtausgaben	**257.600**	**176.100**	**163.870,32**
	Saldo	**-210.000**	**-117.600**	**-135.796,69**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre: 10.500 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre: 26.400 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.300 Euro
* Raumakustische Messungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.200 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 7.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.100 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von fremden Kindergartenträgern	25.000	25.000	24.332,16	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**25.000**	**25.000**	**24.332,16**		
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an fremde Kindergartenträger	60.000	60.000	41.703,21	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**60.000**	**60.000**	**41.703,21**		

Summe UA 4649	**Gesamteinnahmen**	**25.000**	**25.000**	**24.332,16**
	Gesamtausgaben	**60.000**	**60.000**	**41.703,21**
	Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**-17.371,05**

E r l ä u t e r u n g e n

172000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Unterbringung von auswärtigen Kindern im Kindergartenalter

712000 Kosten für die auswärtige Unterbringung von Kindern im Kindergartenalter

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	45,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
700000	Zuweisungen an Vereine und Verbände	100	100	150,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**200**	**200**	**195,00**		

Summe UA 4700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**200**	**200**	**195,00**
	Saldo	**-200**	**-200**	**-195,00**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	2.600	2.600	0,00	T 1110 T 1110	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	1.000	1.000	877,00	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	9.000	0,00	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	T 1400 T 1400	
700000	Zuschüsse an soziale o. ähnl. Einrichtungen	59.000	59.500	40.305,48	T 1400 T 1400	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse - übriger Bereich -	27.000	25.000	24.208,40	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**90.000**	**97.500**	**65.390,88**		

Summe UA 4980	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**90.000**	**97.500**	**65.390,88**
	Saldo	**-90.000**	**-97.500**	**-65.390,88**

Erläuterungen

400000 Neues Beratungsangebot - Durchführung von Familienbesuchen - Aufgabenübetragung vom Landkreis

586000 Unterstützung der Seniorentreffs in den Stadtteilen (u.a. Miete Häfnerhalle, Hefekränze, Programmkosten, etc.)

634000 Beratungskosten für die Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung

700000
* Mietkosten Soziale Gruppenarbeit: 19.250 Euro
* Seniorenclub Ochsenbach 250 Euro
* Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation: 1.500 Euro
* Zusch. Sonderdienste Sozialstation (nicht Pflegeversicherungsbereich): 35.000 Euro
* Zuschuss Waldheim: 2.000 Euro
* Unvorhergesehenes: 1.000 Euro

718000
* Zuschuss Familienpass: 17.000 Euro
* Zuschussanteil Kindergartenfachberatung, Planansatzerhöhung zusätzliche Gruppen und erhöhte Beratungspauschalen: 8.500 Euro
* Zuschuss Hospizarbeit: 1.000 Euro
* Zuschuss Bürgertreff: 500 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	179.500	164.900	152.988,26
Summe Ausgaben	394.900	335.100	282.858,45
Saldo	-215.400	-170.200	-129.870,19
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	21.000	20.500	23.027,02
Summe Ausgaben	132.600	128.900	120.046,11
Saldo	-111.600	-108.400	-97.019,09
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	8.800	6.800	15.400,74
Summe Ausgaben	99.000	91.700	78.246,08
Saldo	-90.200	-84.900	-62.845,34
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	3.347.800	3.342.400	3.525.379,58
Summe Ausgaben	9.190.800	8.452.900	7.878.387,90
Saldo	-5.843.000	-5.110.500	-4.353.008,32
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	200	195,00
Saldo	-200	-200	-195,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	90.000	97.500	65.390,88
Saldo	-90.000	-97.500	-65.390,88
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	3.557.100	3.534.600	3.716.795,60
Summe Ausgaben	9.907.500	9.106.300	8.425.124,42
Saldo	-6.350.400	-5.571.700	-4.708.328,82

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschuss an das DRK	700	700	621,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**700**	**700**	**621,00**		

Summe UA 5410	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**700**	**700**	**621,00**
	Saldo	**-700**	**-700**	**-621,00**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	7.800	7.300	2.534,56	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	36.100	35.300	29.537,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**44.900**	**43.600**	**32.071,56**		

Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**44.900**	**43.600**	**32.071,56**
	Saldo	**-44.900**	**-43.600**	**-32.071,56**

E r l ä u t e r u n g e n

586000 * Bauhofleistungen: 1.800 Euro
* Ehrungen, Zuschuss SKS: 2.500 Euro
* Medaillen, Urkunden, etc.: 3.500 Euro

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.200,50	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	288,97	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.339,46	T 1200 T 1200	U: U 1042
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	16.000	19.000	15.120,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**36.500**	**39.500**	**37.948,93**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	79.800	77.100	77.413,63	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	112.500	50.600	35.590,17	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.500	1.339,75	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	8.300	6.376,84	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	17.900	16.100	19.199,78	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	8.500	8.500	6.349,07	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	10.800	10.500	8.307,70	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.100	3.001,78	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.700	3.700	3.027,48	T 1200 T 1200	G: G 1111
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	547,85	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	589,69	T 1400 T 1400	G: G 1071
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	190,18	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	600	300	341,82	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1071
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	24.900	16.500	16.252,62	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	121.500	131.700	121.068,17	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	2.500	1.800	1.360,49	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	124.400	128.500	128.956,95	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenumlage Sporthalle Lichtenstern	47.000	47.000	74.534,21	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**571.300**	**508.300**	**504.448,18**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**36.500**	**39.500**	**37.948,93**
	Gesamtausgaben	**571.300**	**508.300**	**504.448,18**
	Saldo	**-534.800**	**-468.800**	**-466.499,25**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

169300 Seit dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt.

501000
* Bauhofleistungen: 4.500 Euro
* Beseitigung Prüfungsmängel: 11.000 Euro
* Abdichtung Regenrinne Sporthalle: 7.000 Euro
* Erneuerung des Sportbodesn in der Turnhalle: 55.000 Euro
* Überarbeitung Außenfassade Nebentrakt Sporthalle: 10.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 15.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 10.000 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Fremdleistungen: 1.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

520000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 4.200 Euro
* Ersatzbeschaffungen für Schulsportunterricht: 3.800 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	5.436,65	T 1400 T 1400	
111000	Kegelbahngebühren	3.000	3.000	2.434,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	10.200	10.200	10.195,80	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	200	3.807,77	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.401,86	T 1200 T 1200	U: U 1043
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	400	500	330,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**22.100**	**20.900**	**23.606,08**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	62.300	57.400	55.892,65	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	55.700	34.600	21.358,76	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	900	900	669,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.700	3.800	1.057,34	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	9.000	8.000	9.582,34	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	10.500	10.000	10.478,96	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	3.600	3.500	2.892,45	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.300	1.244,61	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.700	2.500	2.637,79	T 1200 T 1200	G: G 1114
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.200	2.000	1.382,34	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	0	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	462,26	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	738,89	T 1400 T 1400	G: G 1073
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	1.200	762,65	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1073
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.200	3.600	2.815,31	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	1.800	1.800	20.776,40	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	600	500	372,16	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	7.400	7.761,95	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**172.000**	**140.900**	**141.057,02**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**22.100**	**20.900**	**23.606,08**
	Gesamtausgaben	**172.000**	**140.900**	**141.057,02**
	Saldo	**-149.900**	**-120.000**	**-117.450,94**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

140000 Mietverträge für die Mobilfunkantennen auf der Mehrzweckhalle

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

501000	* Bauhofleistungen:	5.000 Euro
	* Beseitigung Prüfungsmängel:	5.500 Euro
	* Erneuerung Gerätetore/Prallschutz:	29.000 Euro
	* Laufende Fremdleistungen:	9.500 Euro
	* Wartungs- und Prüfgebühren:	6.700 Euro
502000	* Bauhofleistungen:	700 Euro
	* Laufende Fremdleistungen:	200 Euro
520000	* Bauhofleistungen:	700 Euro
	* Wartungsvertrag, Reparaturen:	2.000 Euro
	* Ersatzbeschaffungen für Schulsportunterricht:	1.000 Euro

634000 Mittel für externe Hausmeistervertretung. Reinigungskosten künftig unter 1.5611.542000.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	3.700	3.217,30	T 1400 T 1400	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	2.200	2.700	600,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**5.900**	**6.400**	**3.817,30**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	29.400	27.800	26.946,07	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.200	12.600	31.030,75	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700	451,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.100	3.100	2.869,54	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.600	5.500	5.469,79	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	1.300	1.300	831,66	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	5.600	5.500	5.462,73	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.300	1.172,15	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	900	898,35	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	0	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	114,37	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	58,34	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.300	1.200	4.074,49	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	29.200	29.200	29.097,70	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	700	500	508,81	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.400	22.700	14.718,28	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**114.000**	**113.200**	**123.874,94**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**5.900**	**6.400**	**3.817,30**
	Gesamtausgaben	**114.000**	**113.200**	**123.874,94**
	Saldo	**-108.100**	**-106.800**	**-120.057,64**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt.

501000
* Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Beseitigung Prüfungsmangel: 5.500 Euro
* Warmwasserboiler: 2.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 6.200 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 400 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 2.700 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.236,65	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	15.762,00	T 1400 T 1400	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	4.500	4.800	4.440,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.000**	**9.300**	**24.438,65**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	35.900	34.600	33.113,90	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	52.300	48.000	30.864,13	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.700	1.700	738,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.600	2.770,73	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	18.500	18.000	17.307,88	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	2.700	2.500	2.678,69	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	3.500	3.500	3.291,90	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	2.600	2.400	2.247,33	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.200	1.200	1.070,89	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	2.600	119,00	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	0	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	273,85	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	1.200	724,77	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.900	5.000	4.788,19	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.400	23.500	23.352,34	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.100	900	959,51	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.700	11.600	12.458,73	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**165.900**	**160.100**	**136.930,75**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**9.000**	**9.300**	**24.438,65**
	Gesamtausgaben	**165.900**	**160.100**	**136.930,75**
	Saldo	**-156.900**	**-150.800**	**-112.492,10**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt

501000
* Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Beseitigung Prüfungsmängel: 5.000 Euro
* Austausch Brandschutzklappen: 9.000 Euro
* Austausch Dachventilatoren: 11.000 Euro
* Rückbau Decke im ehemaligen "Bädle": 15.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 4.800 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 400 Euro
* Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen: 2.600 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Mittel für externe Hausmeistervertretung.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.927,95	T 1400 T 1400	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	500	500	600,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**4.500**	**4.500**	**4.527,95**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.900	16.900	16.754,36	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	22.600	23.500	8.065,11	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.300	2.300	7.484,99	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.200	2.313,22	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	3.100	3.000	3.063,40	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	1.000	1.000	658,13	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	2.200	2.200	1.836,94	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.200	1.147,64	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	800	683,67	T 1200 T 1200	G: G 1114
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	1.500	397,16	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	91,49	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	195,04	T 1400 T 1400	G: G 1074
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	1.000	1.709,17	T 2300 T 2300	auf Ukto.
655100	Energiecontrolling	300	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1074
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.300	2.400	2.221,40	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	13.900	13.900	13.704,40	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	900	900	797,27	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.400	13.000	13.424,18	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**74.300**	**87.800**	**74.718,48**		

Summe UA 5614	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**4.500**	**4.527,95**
	Gesamtausgaben	**74.300**	**87.800**	**74.718,48**
	Saldo	**-69.800**	**-83.300**	**-70.190,53**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Erneuerung Dachventilatoren 12.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.600 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Fremdleistungen: 300 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen: 3.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**1,00**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	400	1.000	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	1.200	957,75	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	116,62	T 1400 T 1400	G: G 1070
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	400	400	315,41	T 1200 T 1200	G: G 1072
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	19.100	17.500	15.978,23	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	0	100	55,42	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	4.900	4.205,98	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**26.900**	**25.400**	**21.629,41**		

Summe UA 5615	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**1,00**
	Gesamtausgaben	**26.900**	**25.400**	**21.629,41**
	Saldo	**-26.900**	**-25.400**	**-21.628,41**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 Nach den vertraglichen Regelungen obliegt die Gebäudeunterhaltung dem Trägerverein.

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

520000 Wartung der Geräte im Rahmen des bestehenden Vertrages mit dem Trägerverein

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

655000 Steuerberaterkosten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	43,73	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**43,73**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	700	1.790,91	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.000	158.500	81.062,74	T 2300 T 2300	
543000	Strom	3.100	3.000	2.576,16	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	31,01	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	37.000	31.000	35.193,96	T 1200 T 1200	G: G 1114
573000	Betriebsstrom, Flutlicht	6.000	7.000	5.338,06	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.400	5.900	6.507,97	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**228.400**	**206.300**	**132.500,81**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**43,73**
	Gesamtausgaben	**228.400**	**206.300**	**132.500,81**
	Saldo	**-228.400**	**-206.300**	**-132.457,08**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze aus diversen Veranstaltungen

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 25.000 Euro
* Sandreinigung Beachvolley-Ball Großsachsenheim: 5.000 Euro
* Sanierung Laufbahn Kleinsachsenheim: 48.000 Euro
* Intensivpflegeaufwand Naturrasenspielfelder (5 Stück): 70.000 Euro
* Rasenschnittabfuhr: 7.000 Euro
* Teilerneuerung diverser Beregnungssysteme: 5.000 Euro
* Unterhaltung Sportanlagen Schulzentrum: 15.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Schloss - Freibad

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	-0,93	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**-0,93**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	130.000	130.000	126.556,66	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	5.343,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	594,71	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	500	500	221,48	T 1200 T 1200	G: G 1075
654000	Dienstreisen	100	0	13,64	T 1200 T 1200	G: G 1075
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	246,13	T 2300 T 2300	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	9.400	9.000	9.159,24	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	7.400	37.500	22.405,64	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.600	1.600	1.537,65	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	4.800	6.138,91	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**164.600**	**195.200**	**172.217,06**		

Summe UA 5710	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**-0,93**
	Gesamtausgaben	**164.600**	**195.200**	**172.217,06**
	Saldo	**-164.600**	**-195.200**	**-172.217,99**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 Bauhofleistungen: 10.000 Euro (gemäß Vertrag mit dem Trägervein Schloßfreibad e.V.)

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	133,56	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**200**	**200**	**133,56**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	5.200	1.200	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	44.000	44.000	31.978,86	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	23.500	23.500	12.947,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	16.000	16.000	11.447,34	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	11.000	11.000	6.478,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	8.500	8.500	4.349,40	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	10.800	10.800	8.883,50	T 2300 T 2300	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	57,21	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	900	900	554,41	T 1200 T 1200	G: G 1114
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.200	1.200	1.222,95	T 2300 T 2300	G: G 1077
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1077
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	700	0	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**122.000**	**117.300**	**77.918,67**		

Summe UA 5800	**Gesamteinnahmen**	**200**	**200**	**133,56**
	Gesamtausgaben	**122.000**	**117.300**	**77.918,67**
	Saldo	**-121.800**	**-117.100**	**-77.785,11**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Sanierung Setzungsrisse am Teehaus im Schloßgarten: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 700 Euro

510001 * Bauhofleistungen: 40.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro

510002 * Bauhofleistungen: 22.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

510003 * Bauhofleistungen: 13.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro

510004 * Bauhofleistungen: 10.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

510005 * Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

510006 * Bauhofleistungen: 10.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 800 Euro

655000 Sachverständigenkosten für die Baumprüfungen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	44.800	44.800	24.841,44	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	23.300	23.300	18.322,92	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	17.500	17.500	11.308,37	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	9.800	9.000	8.696,07	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	6.200	6.200	4.309,76	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	6.100	5.700	5.290,52	T 2400 T 2400	auf Ukto.
531000	Mieten und Pachten	200	200	138,05	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	19,47	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	3.500	2.543,65	T 2400 T 2400	G: G 1077
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 2400 T 2400	G: G 1077
	AUSGABEN	**110.600**	**110.400**	**75.470,25**		

Summe UA 5810	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**110.600**	**110.400**	**75.470,25**
	Saldo	**-110.600**	**-110.400**	**-75.470,25**

E r l ä u t e r u n g e n

510001 * Bauhofleistungen: 36.900 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 7.900 Euro

510002 * Bauhofleistungen: 18.400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.900 Euro

510003 * Bauhofleistungen: 13.400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.100 Euro

510004 * Bauhofleistungen: 8.100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.700 Euro

510005 * Bauhofleistungen: 4.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.400 Euro

510006 * Bauhofleistungen: 4.600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

655000 Kosten für die jährliche TüV-Abnahme der Spielplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.685,84	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	5.000	7.500	15.669,03	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	0	0	1.185,24	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**5.000**	**7.500**	**18.540,11**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.200	54.900	54.311,11	T 1200 T 1200	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.500	2.000	2.000,00	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN	**61.700**	**56.900**	**56.311,11**		

Summe UA 5940	**Gesamteinnahmen**	**5.000**	**7.500**	**18.540,11**
	Gesamtausgaben	**61.700**	**56.900**	**56.311,11**
	Saldo	**-56.700**	**-49.400**	**-37.771,00**

E r l ä u t e r u n g e n

```
510000  * Bauhofleistungen:                                    8.000 Euro
        * Unterhaltung Waldspielplätze:                      29.000 Euro
        * Durchführung von Maßnahmen im Naturpark bei
          entsprechender Bewilligung der Förderanträge       15.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:                           2.200 Euro
        * Unterhaltung der sonstigen Erholungseinrichtungen:  5.000 Euro

661000  Mitgliedsbeitrag für den "Naturpark Stromberg-Heuchelberg"
```

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	700	700	621,00
Saldo	-700	-700	-621,00
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	44.900	43.600	32.071,56
Saldo	-44.900	-43.600	-32.071,56
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	78.000	80.600	94.383,64
Summe Ausgaben	1.352.800	1.242.000	1.135.159,59
Saldo	-1.274.800	-1.161.400	-1.040.775,95
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	0	0	-0,93
Summe Ausgaben	164.600	195.200	172.217,06
Saldo	-164.600	-195.200	-172.217,99
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	200	200	133,56
Summe Ausgaben	232.600	227.700	153.388,92
Saldo	-232.400	-227.500	-153.255,36
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	5.000	7.500	18.540,11
Summe Ausgaben	61.700	56.900	56.311,11
Saldo	-56.700	-49.400	-37.771,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	83.200	88.300	113.056,38
Summe Ausgaben	1.857.300	1.766.100	1.549.769,24
Saldo	-1.774.100	-1.677.800	-1.436.712,86

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Baurechtsverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren Baurecht	2.000	2.000	1.336,00	T 2100 T 2100	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	516,00	T 2100 T 2100	
151400	Ersätze Personalausgaben	50.000	42.000	40.320,00	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	19.400	18.800	18.323,27	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**71.900**	**63.300**	**60.495,27**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	181.800	243.600	242.865,68	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	400	636,50	T 2100 T 2100	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	1.919,00	T 2100 T 2100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	1.500	1.351,25	T 2100 T 2100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	228,74	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	500	500	974,18	T 2100 T 2100	G: G 1078
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	282,49	T 2100 T 2100	G: G 1078
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	486,30	T 2100 T 2100	G: G 1078
654000	Dienstreisen	100	100	157,30	T 2100 T 2100	G: G 1078
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.300	2.300	288,70	T 2300 T 2300	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	14.700	11.700	10.804,03	T 1100 T 1100	G: G 1078
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	200	0,00	T 2100 T 2100	G: G 1078
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	24.600	25.800	23.841,41	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.800	1.800	1.696,68	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**232.700**	**291.300**	**285.532,26**		

Summe UA 6000	**Gesamteinnahmen**	**71.900**	**63.300**	**60.495,27**
	Gesamtausgaben	**232.700**	**291.300**	**285.532,26**
	Saldo	**-160.800**	**-228.000**	**-225.036,99**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Einnahmen vor allem im Rahmen der Kenntnisgabeverfahren - Rückläufige Antragszahlen, da im Kenntnisgabeverfahren keine Befreiungen mehr beantragt werden können.

151400 Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald

634000 Das Projekt "Digitalisierung der Bauakten" wird aufgrund anderer Prioritäten in der Bauverwaltung bis auf Weiteres zurück gestellt.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 2200 T 2200	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	5.100	8.900	7.720,75	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen für Verwaltungsleistungen	162.500	125.000	134.037,15	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**167.700**	**134.000**	**141.757,90**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	505.900	404.500	381.010,57	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.200	1.500	1.026,21	T 2200 T 2200	G: G 1005
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	1.700	1.500	424,32	T 1100 T 1100	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.500	1.500	1.362,41	T 2200 T 2200	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500	3.000	2.494,74	T 2200 T 2200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	0	0,00	T 2200 T 2200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	7.800	6.670,92	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.700	800	541,41	T 2200 T 2200	G: G 1079
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.500	585,27	T 2200 T 2200	G: G 1079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.800	2.500	2.065,99	T 2200 T 2200	G: G 1079
654000	Dienstreisen	1.500	1.000	277,15	T 2200 T 2200	G: G 1079
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.200	1.100	7.650,40	T 2300 T 2300	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	19.500	17.600	17.632,88	T 1100 T 1100	G: G 1079
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	10.541,35	T 2200 T 2200	
679500	Kopierkosten	1.800	1.000	1.626,87	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**569.300**	**445.800**	**433.910,49**		

Summe UA 6010	**Gesamteinnahmen**	**167.700**	**134.000**	**141.757,90**
	Gesamtausgaben	**569.300**	**445.800**	**433.910,49**
	Saldo	**-401.600**	**-311.800**	**-292.152,59**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen, u. a. aus den Leistungsverzeichnisgebühren

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

634000 Mittel für die Erarbeitung von städtischen Energieleitlinien.

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
165000	Erstattungen vom Stadtwerk Sachsenheim	49.100	38.500	52.885,85	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungsleistungen	135.000	109.200	132.479,82	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**184.100**	**147.700**	**185.365,67**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	345.800	357.300	300.609,24	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	1.718,67	T 2300 T 2300	auf Ukto.
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.632,80	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	5.000	3.468,02	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	7.400	6.350,73	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	800	714,75	T 2300 T 2300	G: G 1080
651000	Bücher und Zeitschriften	1.200	500	942,70	T 2300 T 2300	G: G 1080
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.483,07	T 2300 T 2300	G: G 1080
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1080
654000	Dienstreisen	500	300	252,30	T 2300 T 2300	G: G 1080
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.400	4.200	9.356,08	T 2300 T 2300	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	12.900	11.800	11.709,35	T 1100 T 1100	G: G 1080
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	17.152,88	T 2300 T 2300	G: G 1080
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.700	6.500	6.428,16	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	800	800	756,85	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**389.000**	**400.800**	**364.575,60**		

Summe UA 6020	**Gesamteinnahmen**	**184.100**	**147.700**	**185.365,67**
	Gesamtausgaben	**389.000**	**400.800**	**364.575,60**
	Saldo	**-204.900**	**-253.100**	**-179.209,93**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufendes und Unvorhersehbares: 1.000 Euro

634000 Kosten für die Erstellung eines Feldewegekatasters

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	T 2100 T 2100	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.077,54	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.000	10.000	0,00	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN	**10.200**	**10.200**	**2.077,54**		
	A U S G A B E N					
601000	Aufwand der Bauleitplanung	70.000	70.000	29.290,92	T 2100 T 2100	
634000	ELR-Programm in den Kirbachtalstadtteilen	25.000	25.000	11.034,76	T 2100 T 2100	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.000	0,00	T 2100 T 2100	G: G 1081
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	T 2100 T 2100	G: G 1081
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.900	5.800	5.713,93	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**104.700**	**104.100**	**46.039,61**		

Summe UA 6100	**Gesamteinnahmen**	**10.200**	**10.200**	**2.077,54**
	Gesamtausgaben	**104.700**	**104.100**	**46.039,61**
	Saldo	**-94.500**	**-93.900**	**-43.962,07**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuschuss für das ELR-Förderprogramm in den Kirbachtalstadtteilen

601000 Ausgaben für nicht umlagefähige Bebauungspläne - erhöhte Kosten ab 2017 aufgrund Beschluss Gemeinderat vom 27.10.2016 (DS 137-1/2016) sowie Kosten für die Bebaungspläne nach § 13b BauGB.

634000 Kosten für das ELR-Förderprogramm in den Kirbachtalstadtteilen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	16.000	16.000	11.986,70	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN	**16.000**	**16.000**	**11.986,70**		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	5.000	5.000	1.800,00	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	400	0,00	T 2100 T 2100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.300	0,00	T 2100 T 2100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.573,08	T 2100 T 2100	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	T 2100 T 2100	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	259,52	T 2100 T 2100	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 2100 T 2100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	178,90	T 2100 T 2100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	26.700	26.600	25.414,76	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**35.600**	**36.100**	**29.226,26**		

Summe UA 6120	**Gesamteinnahmen**	**16.000**	**16.000**	**11.986,70**
	Gesamtausgaben	**35.600**	**36.100**	**29.226,26**
	Saldo	**-19.600**	**-20.100**	**-17.239,56**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Ab 2016 werden alle Einnahmen und Ausgaben des Gutachterausschusses in dem eigenen UA 6120 zusammengefasst. Bisher erfolgte die Darstellung in mehreren Unterabschnitten, z.B. UA 6000, UA 6010.

400000 Ehrenamtliche Entschädigung - Sitzungsgelder für Sitzungen des Gutachterausschusses

634000 Externe Kosten für die Fortschreibung Bodenrichtwerte (digital) und Kaufpreissammlung (digital)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	12.321,39	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	1.881,55	T 2300 T 2300	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	66.400	66.400	67.634,10	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**79.400**	**79.400**	**81.837,04**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	941.000	860.000	767.634,37	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	T 2300 T 2300	
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.800	1.708,22	T 1200 T 1200	
573000	Betriebsstrom	1.100	1.000	355,01	T 1200 T 1200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1082
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.500	1.500	831,32	T 2300 T 2300	G: G 1082
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	70.900	59.100	70.469,35	T 1200 T 1200	
679400	Kosten der Straßenentwässerung	399.700	388.500	361.450,00	T 1200 T 1200	
713000	Weiterleitung Landeszuweisung an den ZV Eichwald	3.500	3.500	3.640,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.419.900**	**1.315.800**	**1.206.088,27**		

Summe UA 6300	**Gesamteinnahmen**	**79.400**	**79.400**	**81.837,04**
	Gesamtausgaben	**1.419.900**	**1.315.800**	**1.206.088,27**
	Saldo	**-1.340.500**	**-1.236.400**	**-1.124.251,23**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für (Straßen-) Sondernutzungen

171000 Pauschalierter Zuschuss des Landes (§§ 25, 26 FAG) zu den Unterhaltskosten von:

Gemeindeverbindungsstr.:
7,1 km x 2.500 Euro/km/J. = 17.750 Euro
Haushaltsplanvermerk: Der Zuschuss ist für Unterhaltungsmaßnahmen zweckgebunden

Pauschale Zuweisung:
5.791 ha x 8,40 Euro/ha/J. = 48.644 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 306.000 Euro

Bei den Angaben handelt es sich um grobe Orientierungswerte. Sollte z.B. bei einer Straße durch Witterungseinflüsse eine Gefahr im Verzug bestehen, müssen die Haushaltsmittel dieser Haushaltsstelle umverteilt werden:
* Sanierungsmaßnahmen Großsachsenheim
(v. a. Bissinger Straße, Lichtensternstraße): 224.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim
(v. a. August-Lämmle-Straße, Mühlrain): 150.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Hohenhaslach
(v. a. Rinnenstraße, Rechentshofer Straße): 85.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Ochsenbach
(v. a. Tannenbrunnenstraße, Baiselsbergstraße): 50.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Spielberg
(v.a. Weinbergstraße, Heuchelbergstraße): 40.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Häfnerhaslach:
(v.a. Schlierkopfstraße, Gallenmichel): 50.000 Euro

* Beschilderung/Markierungen (einschl. Ortseingangstafeln): 15.000 Euro
* Aktualisierung Kataster: 15.000 Euro
* Schilderreinigung: 6.000 Euro

Planansatzerhöhung wegen höherem Unterhaltungsaufwand.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

544000 Kosten für die Versicherung der Glaslärmschutzwand im Baugebiet "Goethestraße" und der Infovitrinen an den Stadteingängen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679400 Straßenentwässerungsanteil; Einnahme bei der HH.St. 1.7000.169400

713000 Weiterleitung des pauschalierten Zuschusses des Landes (§§ 25, 26 FAG) zu den Unterhaltungskosten von Gemeindeverbindungsstraßen an den Zweckverband Eichwald (Verbandsmittelstück): 1,4 km x 2.500 €/km = 3.500 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6305 Öffentliche Brunnen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.300	3.300	4.280,39	T 2300 T 2300	
573000	Betriebsstrom	200	200	47,36	T 1200 T 1200	
574000	Wasser- und Abwassergebühren	0	0	25,68	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.500**	**3.500**	**4.353,43**		

Summe UA 6305	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.500**	**3.500**	**4.353,43**
	Saldo	**-3.500**	**-3.500**	**-4.353,43**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6305 Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2004/2005 wurde die Stilllegung sämtlicher Brunnen im Stadtgebiet beschlossen. Teilweise wird seither der Brunnenbetrieb über Brunnenpaten durchgeführt. Aus finanziellen Gründen muss diese Regelung weiterhin aufrecht erhalten werden.

510000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Pflegezuschuss für privat unterhaltene städtische Brunnen in Höhe von 400 Euro/Jahr: 2.800 Euro
* Laufende Unterhaltungen: 200 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	1.523,50	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	31.000	0	0,00	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.900	1.700	1.774,58	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**52.900**	**21.700**	**3.298,08**		

Summe UA 6310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**52.900**	**21.700**	**3.298,08**
	Saldo	**-52.900**	**-21.700**	**-3.298,08**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Allgemeine Überprüfung der Brücken im Stadtgebiet: 15.000 Euro

634000 Mittel für die Beauftragung externer Planungs- und Untersuchungsdienstleistungen für verschiedene Brücken, Stege und Unterführungen:

*Metterstege Sersheimer Straße (Ober- und Unterstrom) BW 22/23 17.000 Euro
*Kirbachbrücke Kirbachhof BW 07 14.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	60.738,19	T 1200 T 1200	
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	1.500	1.500	1.509,50	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**1.700**	**1.700**	**62.247,69**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.200	170.200	169.602,22	T 2300 T 2300	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	8.000	8.000	4.144,95	T 2300 T 2300	
573100	Straßenbeleuchtung Großsachsenheim	75.900	86.700	92.170,52	T 1200 T 1200	G: G 1083
573200	Straßenbeleuchtung Kleinsachsenheim	39.800	46.700	50.865,90	T 1200 T 1200	G: G 1083
573300	Straßenbeleuchtung Hohenhaslach	21.800	24.800	28.102,56	T 1200 T 1200	G: G 1083
573400	Straßenbeleuchtung Ochsenbach	11.900	13.500	14.687,94	T 1200 T 1200	G: G 1083
573500	Straßenbeleuchtung Spielberg	4.300	4.900	5.266,10	T 1200 T 1200	G: G 1083
573600	Straßenbeleuchtung Häfnerhaslach	7.800	8.800	7.789,54	T 1200 T 1200	G: G 1083
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.300	6.700	7.098,30	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**366.000**	**374.300**	**379.728,03**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**1.700**	**1.700**	**62.247,69**
	Gesamtausgaben	**366.000**	**374.300**	**379.728,03**
	Saldo	**-364.300**	**-372.600**	**-317.480,34**

E r l ä u t e r u n g e n

161000 Pauschale Ersatzleistungen des Landes für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege

510000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Unterhaltung Beleuchtungskörper: 45.000 Euro
* Betriebsführung EnBW: 140.000 Euro

Von der EnBw liegen zwischenzeitlich Miet- und Betriebsführungsrechnungen für das Jahr 2013 ff. vor, da noch kein Kauf der Straßenbeleuchtung durch die Stadt Sachsenheim erfolgte. Die Rechnungen sind noch strittig. Solange hier keine abschließende Abstimmung erfolgt ist, muss der komplett geforderte Betrag veranschlagt werden. Nicht abgerufene Planansätze sind ins Folgejahr als Haushaltsrest zu übertragen.

511000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 7.000 Euro

573100 - 573600 Durch die erfolgte Vergabe der LED-Umrüstung (DS 164/2017) und die vorgesehene Umrüstung einer weiteren Tranche von rund 1.000 Masten kann im Jahr 2019 von einer zusätzlichen Einsparung der Gesamtenergiekosten ausgegangen werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	30.000	25.000	22.972,70	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	440.000	413.500	493.468,71	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.900	1.700	1.774,58	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**471.900**	**440.200**	**518.215,99**		

Summe UA 6750	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**471.900**	**440.200**	**518.215,99**
	Saldo	**-471.900**	**-440.200**	**-518.215,99**

Erläuterungen

578000 Beschaffung von Streugut

634000 * Bauhofleistungen: 400.000 Euro
* Straßenreinigung durch Fremdfirma: 30.000 Euro
* Salzsilotransport in die Stadtteile: 5.000 Euro
* Entsorgung Material Schlammeimer: 3.000 Euro
* Müllentsorgung: 2.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.007,40	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**4.500**	**4.500**	**4.007,40**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	700	84,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	25.758,83	T 2300 T 2300	
542000	Reinigung	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	2.500	2.000	2.498,99	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	700	700	670,66	T 1200 T 1200	G: G 1114
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**49.300**	**48.800**	**29.012,98**		

Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**4.500**	**4.007,40**
	Gesamtausgaben	**49.300**	**48.800**	**29.012,98**
	Saldo	**-44.800**	**-44.300**	**-25.005,58**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Einnahmen von vermieteten Garagen und Stellplätzen

501000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 25.000 Euro
* Fremdleistungen: 20.000 Euro

655000 Kosten für die Baumprüfungen durch Gutachter

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**500**	**500**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.000	68.000	71.285,66	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.800	11.500	11.427,85	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**79.800**	**79.500**	**82.713,51**		

Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**500**	**500**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**79.800**	**79.500**	**82.713,51**
	Saldo	**-79.300**	**-79.000**	**-82.713,51**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 60.000 Euro
* Fremdleistungen: 8.000 Euro

Höherer Aufwand durch die neuen Bauwerke an den Kirbachwehren (Kontrolle und Unterhaltung - Beseitigung von Verklausungen)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	423.700	345.000	387.618,84
Summe Ausgaben	1.191.000	1.137.900	1.084.018,35
Saldo	-767.300	-792.900	-696.399,51
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	26.200	26.200	14.064,24
Summe Ausgaben	140.300	140.200	75.265,87
Saldo	-114.100	-114.000	-61.201,63
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	79.400	79.400	81.837,04
Summe Ausgaben	1.476.300	1.341.000	1.213.739,78
Saldo	-1.396.900	-1.261.600	-1.131.902,74
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	1.700	1.700	62.247,69
Summe Ausgaben	837.900	814.500	897.944,02
Saldo	-836.200	-812.800	-835.696,33
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	4.500	4.500	4.007,40
Summe Ausgaben	49.300	48.800	29.012,98
Saldo	-44.800	-44.300	-25.005,58
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	500	500	0,00
Summe Ausgaben	79.800	79.500	82.713,51
Saldo	-79.300	-79.000	-82.713,51
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	536.000	457.300	549.775,21
Summe Ausgaben	3.774.600	3.561.900	3.382.694,51
Saldo	-3.238.600	-3.104.600	-2.832.919,30

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111000	Schmutzwassergebühren	977.500	1.065.000	1.092.157,48	T 1200 T 1200	
111100	Niederschlagswassergebühren	642.600	519.200	522.633,23	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.000	70.000	79.594,10	T 2300 T 2300	U: U 1073
169400	Erstattungen für Straßenentwässerung	399.700	388.500	361.450,00	T 1200 T 1200	
276000	Auflösung v. passivierten Beiträgen u.ä. Entgelten	371.900	376.600	369.975,40	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**2.441.700**	**2.419.300**	**2.425.810,21**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	75.900	73.500	74.731,70	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	560.000	510.000	459.029,94	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.045,29	T 2300 T 2300	
543000	Strom	5.000	4.500	4.441,25	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	161,68	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.000	2.000	1.173,38	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	13.144,25	T 2300 T 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	495,00	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	14.000	293,54	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900	2.900	2.633,60	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	226,99	T 2300 T 2300	G: G 1084
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	3.500	2.937,04	T 2300 T 2300	G: G 1084
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1084
654000	Dienstreisen	400	500	9,00	T 2300 T 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.100	7.100	5.388,45	T 2300 T 2300	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	19.500	18.400	17.615,89	T 1100 T 1100	G: G 1084
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	600	476,40	T 2300 T 2300	G: G 1084
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	600	600	409,00	T 2300 T 2300	
672000	Erstattung an die SKA für den Egartenhof	5.700	5.700	5.387,08	T 1200 T 1200	
674200	Erstattungen an das Wasserwerk	500	300	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	99.300	89.100	96.377,19	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	802.700	777.700	766.630,95	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.100	1.100	967,13	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	422.300	412.000	390.005,64	T 1200 T 1200	
712000	Betriebskostenumlage SKA Bietigheim-Bissingen	430.000	489.000	412.652,82	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.455.100**	**2.424.100**	**2.256.233,21**		

Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**2.441.700**	**2.419.300**	**2.425.810,21**
	Gesamtausgaben	**2.455.100**	**2.424.100**	**2.256.233,21**
	Saldo	**-13.400**	**-4.800**	**169.577,00**

E r l ä u t e r u n g e n

111000 * 775.000 m³ x 1,26 Euro/m³ = 976.500 Euro
* Zählergrundgebühren = 1.000 Euro

gemäß Gebührenkalkulation (DS 201/2018)

111100 Gebührenrelevante Versiegelungsfläche: 1.190.000 m² x 0,54 Euro/m² = 642.600 Euro

gemäß Gebührenkalkulation (DS 201/2018)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 * Betriebskostenersätze von der Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen
* Rückzahlung wegen der Fremdwasserabtrennung über die Abwasserabgabe (erhöhte anrechenbare Kosten)
* Kostenanteil der E&W Eichwald GmbH an den Kanalisationskosten

169400 Straßenentwässerungsanteil, Ausgabe bei der HHSt. 1.6300.679400

276000 Auflösung von Zuweisungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten; Ausgabe bei der HH.St. 1.9100.686000. Deutliche Erhöhung der Beträge aufgrund Nacherfassung von Werten aus bisherigen Erschließungsgebieten im Zuge der Globalberechnung. Vgl. auch Anstieg der Ausgabeposition Gruppierung 681000 und 685000.

510000

* Bauhofleistungen:	40.000 Euro
* Kanalsanierungen im Stadtgebiet u.a. Fremdwasserabtrennung Haupt-, Brunnenstraße und dringender Abbau von Kalkablagerungen RW-Leitung Brunnenstraße sowie diverse Stutzen- und Schachtsanierungen im gesamten Stadtgebiet:	290.000 Euro
* Kanalreinigung:	60.000 Euro
* Kanaluntersuchungen:	30.000 Euro
* Ingenieurleistungen:	60.000 Euro
* Rattenbekämpfung:	10.000 Euro
* Wartung der technischen Anlagen:	42.000 Euro
* Aktualisierung GAG-Kataster:	8.000 Euro
* Entschlammung RRBs und Unterhaltung Gräben:	20.000 Euro

Planansatzerhöhung bei den Ansätzen für Kanalsanierungen im Stadtgebiet. Ein Großteil der Inlinersanierungen ist haushaltsrechtlich nicht mehr als Investition zu betrachten und daher als Aufwand im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

634000 Kosten im Zusammenhang mit der Überprüfung von versiegelten Flächen aus der GAG-Veranlagung: 6.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

712000 Aufwand, basierend auf den erwarteten Betriebskostenabrechnungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7001 Dezentrale Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111100	Dezentrale Abwassergebühren	3.500	3.000	3.228,04	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**3.500**	**3.000**	**3.228,04**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	6.000	4.646,83	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.100	2.200	1.940,61	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**8.100**	**8.200**	**6.587,44**		

Summe UA 7001	**Gesamteinnahmen**	**3.500**	**3.000**	**3.228,04**
	Gesamtausgaben	**8.100**	**8.200**	**6.587,44**
	Saldo	**-4.600**	**-5.200**	**-3.359,40**

E r l ä u t e r u n g e n

111100 Aufgrund der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt muss die Dezentrale Abwasserbeseitigung auf dieser Gliederung separat von der zentralen Abwasserbeseitigung veranschlagt werden.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000	36.000	30.787,00	T 2300 T 2300	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000	5.000	4.971,73	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.900	8.600	8.570,88	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**49.900**	**49.600**	**44.329,61**		

Summe UA 7200	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**49.900**	**49.600**	**44.329,61**
	Saldo	**-49.900**	**-49.600**	**-44.329,61**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 21.000 Euro
* Abfuhr von Müll und Schotterung Häckselplätze: 15.000 Euro

578000 Beschaffung von Müllbeuteln für Abfallbehälter und Hundekottüten

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.282,00	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.500	1.259,00	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	113,76	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**7.200**	**7.700**	**7.654,76**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-5.000,00	T 2300 T 2300	
573000	Betriebsstrom	1.600	1.500	939,42	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	16.000	15.500	19.774,78	T 1300 T 1300	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	600	308,45	T 1300 T 1300	G: G 1085
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	10.700	9.700	10.309,39	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**28.800**	**27.300**	**26.332,04**		

Summe UA 7300	**Gesamteinnahmen**	**7.200**	**7.700**	**7.654,76**
	Gesamtausgaben	**28.800**	**27.300**	**26.332,04**
	Saldo	**-21.600**	**-19.600**	**-18.677,28**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Standplatzgebühren und Stromkostenpauschalen (Wochenmärkte, Krämermarkt, Markt Hohenhaslach, Weihnachtsmarkt)

130000 Einnahmen aus dem Verkauf von Weihnachtstassen

586000 * Bauhofleistungen: 9.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 7.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	1.200	800	1.485,85	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	198.400	205.700	175.660,42	T 1200 T 1200	U: U 1016
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	3.600	6.130,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**206.100**	**211.600**	**184.776,27**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	45.000	8.500	15.188,20	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.000	99.900	95.323,33	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.900	1.232,81	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	6.300	4.800	6.323,10	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	2.600	2.600	3.242,58	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	1.000	1.000	816,32	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	900	853,75	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.200	3.500	3.092,70	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	45.200	41.200	38.024,35	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	300	72,34	T 1200 T 1200	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	0	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1087
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	127,52	T 2400 T 2400	G: G 1088
655100	Energiecontrolling	300	0	0,00	T 2200 T 2200	
657000	Datenverarbeitung, EDV	1.200	1.000	1.967,00	T 1100 T 1100	G: G 1087
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1087
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	22.000	16.900	25.235,96	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	14.900	15.500	13.371,50	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	1.200	600	581,67	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.700	30.300	29.469,73	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**275.300**	**231.800**	**234.922,86**		

Summe UA 7505	**Gesamteinnahmen**	**206.100**	**211.600**	**184.776,27**
	Gesamtausgaben	**275.300**	**231.800**	**234.922,86**
	Saldo	**-69.200**	**-20.200**	**-50.146,59**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Malerarbeiten (innen): 8.800 Euro
* Dachsanierung Aussegnungshalle: 29.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.400 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 93.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufendes und Unvorhergesehenes: 1.500 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	700	600	685,11	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	106.200	112.100	81.990,74	T 1200 T 1200	U: U 1017
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.500	3.500	4.277,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**110.400**	**116.200**	**86.953,35**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.600	3.900	3.231,06	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	4.900	2.739,90	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.700	39.400	39.567,21	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	300	1.162,81	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.600	2.500	2.670,57	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	1.100	900	874,22	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	1.000	1.000	620,70	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	700	600	547,72	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.500	2.500	2.332,06	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	23.700	23.500	18.114,75	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	37,63	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	26,98	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	127,52	T 2400 T 2400	G: G 1088
655100	Energiecontrolling	300	0	0,00	T 2200 T 2200	
657000	Datenverarbeitung, EDV	500	500	922,00	T 1100 T 1100	G: G 1089
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	6,00	T 1200 T 1200	G: G 1089
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.600	8.300	11.220,60	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	17.500	17.400	16.566,48	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	2.100	1.700	1.290,99	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.600	12.600	12.997,59	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**127.700**	**120.700**	**115.056,79**		

Summe UA 7510	**Gesamteinnahmen**	**110.400**	**116.200**	**86.953,35**
	Gesamtausgaben	**127.700**	**120.700**	**115.056,79**
	Saldo	**-17.300**	**-4.500**	**-28.103,44**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 3.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.200 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.300 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 37.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.700 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	500	400	351,73	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	48.300	63.600	36.141,99	T 1200 T 1200	U: U 1018
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	1.425,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**50.800**	**66.000**	**37.918,72**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.100	1.000	809,88	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.500	4.500	1.500,59	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.700	25.700	29.236,21	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	800	716,13	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	500	500	332,79	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	400	300	281,31	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.200	802,45	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	14.200	17.500	8.786,66	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	38,49	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	22,87	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	127,50	T 2400 T 2400	G: G 1088
655100	Energiecontrolling	300	0	0,00	T 2200 T 2200	
657000	Datenverarbeitung, EDV	600	500	948,00	T 1100 T 1100	G: G 1090
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1090
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.700	8.400	11.603,66	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	18.300	14.100	12.431,42	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	300	100	80,92	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.700	8.500	8.067,49	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**91.800**	**84.100**	**75.786,37**		

Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**50.800**	**66.000**	**37.918,72**
	Gesamtausgaben	**91.800**	**84.100**	**75.786,37**
	Saldo	**-41.000**	**-18.100**	**-37.867,65**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.200 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 30.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.700 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	338,58	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	17.500	20.700	16.650,15	T 1200 T 1200	U: U 1019
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	800	800,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**18.500**	**21.700**	**17.788,73**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	900	700	502,38	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.500	10.800	2.348,98	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.400	12.400	14.941,16	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	500	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	1.000	1.000	858,39	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	212,05	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	700	700	361,90	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.600	6.500	5.138,99	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	19,47	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	22,87	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	127,52	T 2400 T 2400	G: G 1088
655100	Energiecontrolling	300	0	0,00	T 2200 T 2200	
657000	Datenverarbeitung, EDV	200	200	373,00	T 1100 T 1100	G: G 1091
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1091
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.800	4.300	4.718,60	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	12.500	12.200	23.764,12	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	109,38	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.900	10.200	20.722,02	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**64.400**	**60.800**	**74.220,83**		

Summe UA 7520	**Gesamteinnahmen**	**18.500**	**21.700**	**17.788,73**
	Gesamtausgaben	**64.400**	**60.800**	**74.220,83**
	Saldo	**-45.900**	**-39.100**	**-56.432,10**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.200 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 19.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.400 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	82,29	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	10.500	13.500	6.363,00	T 1200 T 1200	U: U 1020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	1.000	295,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**11.100**	**14.600**	**6.740,29**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	14.200	3.800	375,90	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.100	6.900	8.847,85	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	200	1.106,16	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	400	400	410,97	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	132,14	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	400	289,14	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.100	3.600	3.282,47	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	14,79	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	22,87	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	127,52	T 2400 T 2400	G: G 1088
655100	Energiecontrolling	300	0	0,00	T 2200 T 2200	
657000	Datenverarbeitung, EDV	200	100	235,00	T 1100 T 1100	G: G 1092
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1092
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.600	2.300	3.080,42	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	5.600	5.700	5.156,67	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	3.700	3.527,35	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**43.900**	**28.200**	**26.609,25**		

Summe UA 7525	**Gesamteinnahmen**	**11.100**	**14.600**	**6.740,29**
	Gesamtausgaben	**43.900**	**28.200**	**26.609,25**
	Saldo	**-32.800**	**-13.600**	**-19.868,96**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Ortgangverkleidung 7.700 Euro
* Sichtbetonwand: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.200 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 8.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.100 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	83,44	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	12.400	11.200	17.582,00	T 1200 T 1200	U: U 1021
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	600	600	697,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**13.100**	**11.900**	**18.362,94**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	800	800	354,08	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.500	2.800	224,90	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.300	9.700	10.187,38	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	500	354,84	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	200	200	64,61	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	190,73	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	800	605,65	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.600	6.600	3.017,45	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	20,85	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	22,87	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	127,52	T 2400 T 2400	G: G 1088
655100	Energiecontrolling	300	0	0,00	T 2200 T 2200	
657000	Datenverarbeitung, EDV	200	200	418,00	T 1100 T 1100	G: G 1093
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.200	3.600	4.950,80	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	6.000	5.700	5.338,46	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	5.400	5.280,04	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**39.700**	**37.400**	**31.158,18**		

Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**13.100**	**11.900**	**18.362,94**
	Gesamtausgaben	**39.700**	**37.400**	**31.158,18**
	Saldo	**-26.600**	**-25.500**	**-12.795,24**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.200 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 9.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 800 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7550 Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
160000	Erstattungen für Ausgaben des des VwHH -Bund -	10.000	18.100	10.027,04	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**10.000**	**18.100**	**10.027,04**		
	A U S G A B E N					
510010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	4.000	7.000	6.702,58	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	1.800	3.500	916,55	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	500	500	860,62	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	500	500	1.024,33	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510050	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	300	300	812,85	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510060	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	900	900	1.205,85	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510070	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Friedhof ausl. Zwangsarbeiter	9.000	22.000	9.572,55	T 2300 T 2300	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	0	0	30,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**17.000**	**34.700**	**21.125,33**		

Summe UA 7550	**Gesamteinnahmen**	**10.000**	**18.100**	**10.027,04**
	Gesamtausgaben	**17.000**	**34.700**	**21.125,33**
	Saldo	**-7.000**	**-16.600**	**-11.098,29**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7550 Seit 2015 werden die Einnahmen und Ausgaben der Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber in einem neuen Unterabschnitt zusammengefasst, um mehr Transparenz zu schaffen und zudem die Forderung aus dem Gebührenrecht zu erfüllen, wonach solche Finanzvorgänge nicht in den Gebührenhaushalt Friedhöfe einfließen dürfen.

160000 Jährliche Zuschüsse zur Unterhaltung der Friedhofsanlage: 10.000 Euro

510010 * Bauhofleistungen: 3.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

510020 * Bauhofleistungen: 500 Euro

510030 * Bauhofleistungen: 500 Euro

510040 * Bauhofleistungen: 500 Euro

510050 * Bauhofleistungen: 300 Euro

510060 * Bauhofleistungen: 900 Euro

510070 * Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Fremdleistungen: 3.000 Euro

Gemeinsam mit dem Verein für Heimatgeschichte Sachsenheim e.V. wurde ein Konzept zur Kennzeichnung der bisher namenlosen Gräber erarbeitet und dem Regierungspräsidium Stuttgart zur Bezuschussung vorgelegt. Die Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2018 erfolgt. Die offizielle Einweihung der Namenstafeln erfolgt im Sommer 2019.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	18,79	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**100**	**100**	**18,79**		

Summe UA 7620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**100**	**100**	**18,79**
	Saldo	**-100**	**-100**	**-18,79**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	600	600	911,36	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**600**	**600**	**911,36**		

Summe UA 7630	**Gesamteinnahmen**	**600**	**600**	**911,36**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**600**	**600**	**911,36**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Toilettenanlage beim Bahnhof

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	12.100	11.700	9.275,59	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.300	3.000	4.003,46	T 2200 T 2200	G: G 1036
542000	Reinigung	300	300	148,07	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	2.600	2.500	2.471,28	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	400	300	281,98	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	353,30	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	45,75	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	300	665,27	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**19.300**	**18.700**	**17.244,70**		

Summe UA 7650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**19.300**	**18.700**	**17.244,70**
	Saldo	**-19.300**	**-18.700**	**-17.244,70**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**1,00**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	11.300	1.300	0,00	T 2200 T 2200	G: G 1034
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	315,41	T 1200 T 1200	G: G 1072
655100	Energiecontrolling	600	0	0,00	T 2200 T 2200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.300	0	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	10.600	11.200	10.509,93	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.800	15.773,15	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**40.300**	**28.800**	**26.598,49**		

Summe UA 7672	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**1,00**
	Gesamtausgaben	**40.300**	**28.800**	**26.598,49**
	Saldo	**-40.300**	**-28.800**	**-26.597,49**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7672 Die Verwaltung ist mit dem Kulturing im Dialog bezgl. der Betreuung des Gebäudes. Die Stadt wird den Kulturring bei der Unterhaltung des Gebäudes im notwendigen Umfang unterstützen.

501000 * Laufende Fremdleistungen: 800 Euro
* Erneuerung der Gasheizung: 10.500 Euro

655000 Kosten für die Steuerberatung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	0	37,15	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**100**	**0**	**37,15**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	700	508,07	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	96,04	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	300	300	253,21	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	108,78	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	86,44	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**1.800**	**1.500**	**1.052,54**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**100**	**0**	**37,15**
	Gesamtausgaben	**1.800**	**1.500**	**1.052,54**
	Saldo	**-1.700**	**-1.500**	**-1.015,39**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7680 Das Backhaus in Kleinsachsenheim ist außer Betrieb.

Die vier Backhäuser in Hohenhaslach sind verpachtet - die jeweiligen Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen sind nach den Regelungen der Pachtverträge vollständig von den Pächtern zu tragen.

Das Backhaus in Ochsenbach soll nach erfolgter Sanierung einem Trägerverein übergeben werden, der dann ebenfalls die Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen übernehmen wird.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	T 2400 T 2400	U: U 1064
140000	Mieten und Pachten	200	200	205,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.859.600	1.815.700	1.757.485,48	T 2400 T 2400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.721,79	T 1200 T 1200	U: U 1056
151400	Begleitende Hilfe im Arbeitsleben	5.900	2.000	3.672,00	T 1100 T 1100	
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	77.600	81.100	80.318,77	T 2400 T 2400	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	30.500	27.500	23.134,15	T 2400 T 2400	
169100	Erstattung von Verwaltungskosten	3.800	3.200	3.735,03	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**1.978.100**	**1.930.200**	**1.871.272,22**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.647.700	1.578.100	1.513.698,59	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	6.500	50.000	37.326,13	T 2400 T 2400	U: U 1056
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	2.678,63	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.900	25.900	34.368,11	T 2400 T 2400	G: G 1095 U: U 1064
531100	Miete für Kopierer	500	500	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	19.000	16.000	16.263,67	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	1.200	1.000	1.017,70	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	9.500	10.000	7.415,72	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.200	938,98	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.200	2.900	3.073,06	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	99.000	99.000	88.642,49	T 2400 T 2400	G: G 1095
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	12.000	6.000	7.328,12	T 2400 T 2400	G: G 1095
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	5.475,39	T 2400 T 2400	
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	8.000	6.000	8.529,46	T 2400 T 2400	G: G 1095
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	164,20	T 2400 T 2400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.000	2.000	0,00	T 2400 T 2400	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000	12.502,02	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	483,54	T 2400 T 2400	G: G 1096
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	102,75	T 2400 T 2400	G: G 1096
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.900	7.500	3.308,14	T 2400 T 2400	G: G 1096
654000	Dienstreisen	200	200	283,64	T 2400 T 2400	G: G 1096
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.700	6.200	5.512,63	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	12.700	11.800	12.742,21	T 1100 T 1100	G: G 1096
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.595,57	T 2400 T 2400	G: G 1096
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	700	0	5.036,71	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	0	264,26	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	26.800	29.800	27.943,26	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	82.100	66.900	62.097,69	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	62.100	58.200	57.544,48	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.063.800**	**2.007.200**	**1.918.508,06**		

Summe UA 7710	**Gesamteinnahmen**	**1.978.100**	**1.930.200**	**1.871.272,22**
	Gesamtausgaben	**2.063.800**	**2.007.200**	**1.918.508,06**
	Saldo	**-85.700**	**-77.000**	**-47.235,84**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Seit dem Haushaltsjahr 2005 werden die Bauhofleistungen nicht mehr über eine nachträgliche Innere Verrechnung, sondern analog den Leistungen der Fremdfirmen verursachergerecht sofort nach Leistungserbringung vom beauftragenden Fachteam verbucht. Die kummulierten Überschüsse beim Bauhof in den abgeschlossenen Jahren 2005 bis 2017 belaufen sich auf rund 109.400 Euro und sind noch in den Folgejahren auszugleichen.

151400 Förderungszahlungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten und Mitarbeitern in Altersteilzeit

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

501000 - Laufendes und Unvorhergesehenes: 6.500 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Anteilige Versicherungskosten an der Gemeindeunfallversicherung

658000 u.a. Stellenausschreibungen und Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Keltern

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	53,30	T 1200 T 1200	
140000	Mieten und Pachten	100	100	178,95	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**100**	**100**	**232,25**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	500	500	23.470,90	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	6.700	2.500	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	0	445,90	T 1200 T 1200	
543000	Strom	300	200	216,76	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	800	800	728,54	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	400	354,68	T 1200 T 1200	G: G 1116
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	700	300	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**9.800**	**4.700**	**25.216,78**		

Summe UA 7830	**Gesamteinnahmen**	**100**	**100**	**232,25**
	Gesamtausgaben	**9.800**	**4.700**	**25.216,78**
	Saldo	**-9.700**	**-4.600**	**-24.984,53**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Weingärtnergenossenschaft Kelter Häfnerhaslach

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.400 Euro
* Wartungs- und Prüfungsleistungen: 300 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Radwege

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.000	500	22.512,71	T 2300 T 2300	
151100	Ersätze Weinlehrpfad Geigersberg	1.500	1.500	1.400,00	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**21.500**	**2.000**	**23.912,71**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320.000	320.000	281.762,16	T 2300 T 2300	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	8.000	8.000	5.540,99	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	500,00	T 2300 T 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	817,55	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.400	5.900	6.211,02	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**335.400**	**334.900**	**294.831,72**		

Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**21.500**	**2.000**	**23.912,71**
	Gesamtausgaben	**335.400**	**334.900**	**294.831,72**
	Saldo	**-313.900**	**-332.900**	**-270.919,01**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Voraussichtlicher Gewinnabführungsbetrag der Jagdgenossenschaft Sachsenheim.

151100 Sponsoringeinnahmen Weinlehrpfad Geigersberg

510000 * Bauhofleistungen: 75.000 Euro

Bei den Angaben handelt es sich um grobe Orientierungswerte. Sollte z.B. bei einem Feldweg durch Witterungseinflüsse eine Gefahr im Verzug bestehen, müssen die Haushaltsmittel dieser Haushaltsstelle umverteilt werden:

* Instandsetzung Feldwege Großsachsenheim: 40.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Kleinsachsenheim: 25.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Hohenhaslach: 65.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Ochsenbach: 50.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Spielberg: 20.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Häfnerhaslach: 35.000 Euro
* Aktualisierung Kataster: 10.000 Euro

511000 * Bauhofleistungen Weinlehrpfad Geigersberg: 5.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen Weinlehrpfad Geigersberg: 3.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Jagd- und Fischereipacht	20.000	51.000	21.439,86	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**20.000**	**51.000**	**21.439,86**		
	A U S G A B E N					
531000	Mieten und Pachten	600	600	613,60	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	29,89	T 1200 T 1200	G: G 1116
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	24,09	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1097
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	700	600	540,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**1.900**	**1.800**	**1.207,58**		

Summe UA 7880	**Gesamteinnahmen**	**20.000**	**51.000**	**21.439,86**
	Gesamtausgaben	**1.900**	**1.800**	**1.207,58**
	Saldo	**18.100**	**49.200**	**20.232,28**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Rückgang der Jagdpachterträge nach Auslaufen diverser Pachtverträge zum 31.03.2017. Die in den neuen Verträgen zu regelnde anteilige Kostenübernahme von Wildverhütungsmaßnahmen im Wald muss für die Jagdpächter durch geringere Pachtpreise kompensiert werden.

634000 Kosten für Anpassungsarbeiten am Jagdkataster

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7890 Kommunales Landschaftspflegeprogramm

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	0	0,00	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**2.500**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.500	6.500	5.862,10	T 2300 T 2300	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	2.000	2.000	1.666,04	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**8.500**	**8.500**	**7.528,14**		

Summe UA 7890	**Gesamteinnahmen**	**2.500**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**8.500**	**8.500**	**7.528,14**
	Saldo	**-6.000**	**-8.500**	**-7.528,14**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen aus den Kopfweidenpflegeverträgen nach den Landschaftsschutzrichtlinien

634000 Abschluss eines Landschaftspflegevertrages mit dem Hegering Stromberg
für städtische Flächen in Naturdenkmalen (Schöllkopf/Bronnhalde), 50 %
Kofinanzierung bei der Haushaltsstelle 1.7890.151000 (bis 2017)

718000 Förderbeträge zur Grünlandstreifenpflege

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.800	2.500	1.925,80	R 0100 R 0100	
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	42.000	0,00	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**2.800**	**44.500**	**1.925,80**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	500	1.083,23	R 0100 R 0100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.500	1.514,60	R 0100 R 0100	
586000	Veranstaltungen	14.500	15.000	8.918,33	R 0100 R 0100	auf Ukto.
588000	Stadtmarketing	9.000	2.000	1.310,83	R 0100 R 0100	
588100	Öffentlichkeitsarbeit	8.800	13.000	18.977,68	R 0100 R 0100	G: G 1119
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.500	50.000	481,95	R 0100 R 0100	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	R 0100 R 0100	
650000	Bürobedarf	300	400	499,90	R 0100 R 0100	G: G 1100
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	17,85	R 0100 R 0100	G: G 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	211,54	R 0100 R 0100	G: G 1100
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	0,00	R 0100 R 0100	G: G 1100
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.500	6.000	5.962,97	T 1100 T 1100	G: G 1100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	R 0100 R 0100	G: G 1100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	17.500	17.000	15.949,46	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	46.800	46.000	44.225,25	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	200	200	76,04	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**116.000**	**157.100**	**99.229,63**		

Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**2.800**	**44.500**	**1.925,80**
	Gesamtausgaben	**116.000**	**157.100**	**99.229,63**
	Saldo	**-113.200**	**-112.600**	**-97.303,83**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtpralinen

170000 Im Vrojahr: Förderbetrag vom Bund zur Erstellung eines Masterplans (Konzepterstellung) für die Breitbandversorgung des gesamten Stadtgebiets.

586000
* Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Wirtschaftsgespräche, sonstige Veranstaltungen: 3.000 Euro
* Gewerbeschau : 1.000 Euro
* Eröffnung Wanderwege (KST): 1.500 Euro
* Pralinenverkauf Weihnachtsmarkt: 700 Euro
* Sonstiges: 1.300 Euro

588100
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Homepageunterhaltung: 3.000 Euro
* Fremdhonorar: 1.000 Euro
* Kosten Nachrichtenblatt Online: 400 Euro
* Kosten für das Binden Nachrichtenblatt: 300 Euro
* Wanderkarte/Anzeige, Radwegprüfung (KST): 2.100 Euro
* Unvorhergesehenes: 1.000 Euro

634000 Im Vorjahr: Aufwand für die externe Erstellung eines Masterplans für den Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet.

661000 Mitgliedsbeitrag an den Kraichgau Stromberg Tourismusverband

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	508,13	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**508,13**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	7.700	7.000	1.445,12	T 2200 T 2200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.700	2.700	2.515,00	T 1300 T 1300	
542000	Reinigung	3.100	4.100	841,26	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	76,43	T 1200 T 1200	G: G 1116
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	112,77	T 1200 T 1200	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.100	398,40	T 1300 T 1300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	15.900	14.500	14.983,56	T 1200 T 1200	
715000	Zuweisungen und Zuschüsse	68.000	68.000	62.837,44	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN	**98.200**	**97.700**	**83.209,98**		

Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**508,13**
	Gesamtausgaben	**98.200**	**97.700**	**83.209,98**
	Saldo	**-98.200**	**-97.700**	**-82.701,85**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.600 Euro

542000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

715000 Die Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

* Buskonzept Bietigheim-Neckartal 56.700 Euro
* Nachtbus 5.500 Euro
* Buskonzept "Stromer" 5.800 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	2.445.200	2.422.300	2.429.038,25
Summe Ausgaben	2.463.200	2.432.300	2.262.820,65
Saldo	-18.000	-10.000	166.217,60
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	49.900	49.600	44.329,61
Saldo	-49.900	-49.600	-44.329,61
73 Märkte			
Summe Einnahmen	7.200	7.700	7.654,76
Summe Ausgaben	28.800	27.300	26.332,04
Saldo	-21.600	-19.600	-18.677,28
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	420.000	460.100	362.567,34
Summe Ausgaben	659.800	597.700	578.879,61
Saldo	-239.800	-137.600	-216.312,27
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	700	600	949,51
Summe Ausgaben	61.500	49.100	44.914,52
Saldo	-60.800	-48.500	-43.965,01
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.978.100	1.930.200	1.871.272,22
Summe Ausgaben	2.063.800	2.007.200	1.918.508,06
Saldo	-85.700	-77.000	-47.235,84
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	44.100	53.100	45.584,82
Summe Ausgaben	355.600	349.900	328.784,22
Saldo	-311.500	-296.800	-283.199,40
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	2.800	44.500	2.433,93
Summe Ausgaben	214.200	254.800	182.439,61
Saldo	-211.400	-210.300	-180.005,68
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	4.898.100	4.918.500	4.719.500,83
Summe Ausgaben	5.896.800	5.767.900	5.387.008,32
Saldo	-998.700	-849.400	-667.507,49

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
210000	Gewinnanteil Neckar-Elektriztätsverband	4.000	4.000	6.837,70	T 1200 T 1200	
220000	Konzessionsabgaben	440.000	430.000	446.490,37	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**444.000**	**434.000**	**453.328,07**		

Summe UA 8100	**Gesamteinnahmen**	**444.000**	**434.000**	**453.328,07**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**444.000**	**434.000**	**453.328,07**

E r l ä u t e r u n g e n

210000 Ab dem Jahr 2012 wird der NEV den hälftigen Jahresüberschuss an die Zweckverbandsmitglieder ausschütten.

220000 Ansatz im Umfang der höchstzulässigen Konzessionsabgabe

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	25.000	23.000	29.742,30	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**25.000**	**23.000**	**29.742,30**		

Summe UA 8130	**Gesamteinnahmen**	**25.000**	**23.000**	**29.742,30**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**25.000**	**23.000**	**29.742,30**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 gem. Entwurf Wirtschaftsplan 2019 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	196.000	186.600	201.761,83	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**196.000**	**186.600**	**201.761,83**		

Summe UA 8150	**Gesamteinnahmen**	**196.000**	**186.600**	**201.761,83**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**196.000**	**186.600**	**201.761,83**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 Seit dem 01.01.2005 wird von den Stadtwerken Sachsenheim (Betriebszweig Wasserversorgung) eine Konzessionsabgabe erhoben.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgabe Fernwärmeversorgung	8.400	8.400	4.208,37	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**8.400**	**8.400**	**4.208,37**		

Summe UA 8160	**Gesamteinnahmen**	**8.400**	**8.400**	**4.208,37**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**8.400**	**8.400**	**4.208,37**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 Konzessionsabgabe von den Betreibern der Fernwärmeversorgung in Großsachsenheim, Kleinsachsenheim und Ochsenbach.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8500 Städtischer Weinberg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	10.000	10.000	10.451,26	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**10.000**	**10.000**	**10.451,26**		
	A U S G A B E N					
544000	Abgaben und Versicherungen	0	100	16,75	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.608,75	T 1200 T 1200	
635000	Weinbezug WG Stromberg-Zabergäu	3.000	3.000	2.654,10	T 1200 T 1200	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	9,30	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	78,85	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.900	1.600	1.580,90	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	300	300	304,61	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	861,65	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**8.600**	**8.400**	**7.114,91**		

Summe UA 8500	**Gesamteinnahmen**	**10.000**	**10.000**	**10.451,26**
	Gesamtausgaben	**8.600**	**8.400**	**7.114,91**
	Saldo	**1.400**	**1.600**	**3.336,35**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Verkaufseinnahmen aus dem Weinverkauf

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

681000 Zur besseren Beurteilung der Wirtschaftlichkeit werden seit dem Jahr 2013 auch die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagevermögens dargestellt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	110,00	T 1200 T 1200	
131000	Erlöse aus dem Holzverkauf	335.000	340.000	428.489,82	T 1200 T 1200	
132000	Erlöse aus sonstigen Nebennutzungen	5.500	6.200	251,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	60.000	70.000	58.940,60	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	5.000	3.500	2.929,80	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**405.700**	**419.900**	**490.721,22**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	216.100	208.400	202.958,57	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	5.900	1.523,30	T 2200 T 2200	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	25.000	20.000	26.430,80	T 1200 T 1200	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.045,86	T 1200 T 1200	G: G 1101
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	268,76	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	300	300	261,75	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	500	400	386,69	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	400	744,94	T 1200 T 1200	
550000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	11.000	13.321,32	T 1200 T 1200	G: G 1101
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.500	3.500	3.128,71	T 1200 T 1200	G: G 1101
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.676,60	T 1200 T 1200	
627000	Holzfällung und -aufbereitung	79.000	86.000	113.172,04	T 1200 T 1200	
628000	Waldkulturkosten	9.000	8.000	9.313,40	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	300	0	0,00	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	17.000	14.003,94	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	500	424,21	T 1200 T 1200	G: G 1102
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	39,91	T 1200 T 1200	G: G 1102
654000	Dienstreisen	100	100	82,80	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.600	9.200	10.975,24	T 1200 T 1200	G: G 1102
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	46.300	45.900	45.861,11	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	0	296,95	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	3.100	3.100	3.065,97	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	15.700	15.700	5.948,23	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	10.100	5.797,57	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**453.100**	**449.100**	**461.728,67**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**405.700**	**419.900**	**490.721,22**
	Gesamtausgaben	**453.100**	**449.100**	**461.728,67**
	Saldo	**-47.400**	**-29.200**	**28.992,55**

E r l ä u t e r u n g e n

131000 Einnahmen entsprechend des Forstbetriebsplanes 2019 Hiebsatz 5.850 Fm

151000 Einsatz von Waldarbeitern bei Dritten, Ersatz Wildschadensverhütung, Verkauf von Holzbänken und Holztischen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landesförderung "Naturnaher Waldbau"

501000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

511000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 22.000 Euro

520000 Anschaffung von Handarbeitsgeräten, sonstige Ersatzbeschaffungen

627000 Aufwendungen entsprechend des Forstbetriebsplanes.

640000 Grundsteuer, Waldschadenversicherung, Beiträge zur landwirt. Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, usw.

671000 Forstverwaltungskostenbeitrag: 6,45 €/Fm, seit 2016
zzgl. 19% MwSt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	45.000	223.000	228.510,06	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.000	30.000	60.201,09	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	361,68	T 1200 T 1200	U: U 1057
	EINNAHMEN	**75.000**	**253.000**	**289.072,83**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	38.300	101.300	83.206,28	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.400	5.000	2.730,24	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	0	61,98	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	15.000	15.834,08	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	500	500	3.125,82	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	20.000	19.000	42.633,68	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	8.000	8.500	8.766,86	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	8.200	10.500	5.335,34	T 1200 T 1200	G: G 1116
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	0	7.138,93	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	341,42	T 1300 T 1300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	5.152,70	T 1200 T 1200	G: G 1103
655100	Energiecontrolling	1.500	300	170,91	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	26,97	T 1200 T 1200	G: G 1103
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	96.200	97.200	126.386,76	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	225.700	218.000	146.982,11	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	100	100	71,52	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	265.900	229.500	222.863,17	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**692.100**	**706.100**	**670.828,77**		

Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**75.000**	**253.000**	**289.072,83**
	Gesamtausgaben	**692.100**	**706.100**	**670.828,77**
	Saldo	**-617.100**	**-453.100**	**-381.755,94**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Rückgang wegen Übernahme Asylbewerberunterkunft Steigle vom Landratsamt Ludwigsburg.

501000
* Bauhofleistungen: 13.700 Euro
* Sicherung Außenfassade Gebäude Rathausstraße 2: 9.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 14.000 Euro
* Instandhaltungsrücklage Hausverwaltung Lammstraße 2: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 600 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 4.200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.200 Euro

634000 Kosten für den Hausverwalter des Geschäftskomplexes in der Lammstraße und des Gebäudes Bahnhofstraße 1

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	38.000	40.000	52.154,29	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	2.500	1.827,70	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**39.500**	**42.500**	**53.981,99**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	5.000	2.431,94	T 1200 T 1200	
531000	Mieten und Pachten	100	100	101,40	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	8.000	8.000	10.682,76	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.200	1.200	958,86	T 1200 T 1200	G: G 1116
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	1.000	2.397,90	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	103,14	T 1200 T 1200	G: G 1003
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	32.300	26.800	35.341,44	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**50.300**	**42.300**	**52.017,44**		

Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**39.500**	**42.500**	**53.981,99**
	Gesamtausgaben	**50.300**	**42.300**	**52.017,44**
	Saldo	**-10.800**	**200**	**1.964,55**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Landpachteinnahmen, Vertragsabgabe der Fa. Fontanis für die Nutzung des städtischen Tiefbrunnens

510000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
(Mähen und Mulchen von nicht verkauften Bauplätzen)
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro

544000 Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	673.400	652.000	689.040,57
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	673.400	652.000	689.040,57
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	415.700	429.900	501.172,48
Summe Ausgaben	461.700	457.500	468.843,58
Saldo	-46.000	-27.600	32.328,90
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	114.500	295.500	343.054,82
Summe Ausgaben	742.400	748.400	722.846,21
Saldo	-627.900	-452.900	-379.791,39
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Summe Einnahmen	1.203.600	1.377.400	1.533.267,87
Summe Ausgaben	1.204.100	1.205.900	1.191.689,79
Saldo	-500	171.500	341.578,08

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
000100	Grundsteuer A	82.000	82.000	82.439,46	T 1200 T 1200	
001000	Grundsteuer B	2.750.000	2.600.000	2.558.075,62	T 1200 T 1200	U: U 1065
003000	Gewerbesteuer	4.800.000	4.000.000	5.181.632,07	T 1200 T 1200	U: U 1065
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.305.000	11.545.000	11.097.768,48	T 1200 T 1200	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.000	812.000	560.954,91	T 1200 T 1200	
020000	Vergnügungssteuer	800.000	800.000	935.068,19	T 1200 T 1200	
022000	Hundesteuer	95.000	95.000	97.274,55	T 1200 T 1200	
028000	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	8.935,00	T 1200 T 1200	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.338.000	8.553.000	8.560.309,50	T 1200 T 1200	
041100	Investitionspauschale	1.782.000	1.603.000	1.545.221,40	T 1200 T 1200	
091000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	895.000	855.000	835.287,00	T 1200 T 1200	
163000	Steuerabführung Zweckverband Eichwald	551.800	469.700	593.940,08	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**35.204.800**	**31.424.700**	**32.056.906,26**		
	A U S G A B E N					
673000	Steuerabführung an Zweckverband Eichwald	1.334.000	1.112.000	1.025.757,03	T 1200 T 1200	U: U 1065
810000	Gewerbesteuerumlage	907.000	762.000	991.558,79	T 1200 T 1200	U: U 1065
831000	Finanzausgleichsumlage	5.518.000	5.411.000	4.919.501,90	T 1200 T 1200	
832000	Kreisumlage	6.866.000	6.855.000	6.566.756,00	T 1200 T 1200	
833000	Verwaltungsumlage Verband Region Stuttgart	102.700	97.400	87.786,72	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**14.727.700**	**14.237.400**	**13.591.360,44**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**35.204.800**	**31.424.700**	**32.056.906,26**
	Gesamtausgaben	**14.727.700**	**14.237.400**	**13.591.360,44**
	Saldo	**20.477.100**	**17.187.300**	**18.465.545,82**

E r l ä u t e r u n g e n

000100 Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 %.

001000 Der Hebesatz für die Grundsteuer B beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 %.

003000 Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich seit dem 01.01.2013 auf 360 %. Der Planansatz basiert auf den derzeit vorliegenden Vorauszahlungsmitteilungen des Finanzamtes und konnte daher gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

010000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019"

012000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019"

020000 Umstellung des Besteuerungsmaßstabs von der Stückzahlbesteuerung auf die umsatzbezogene Besteuerung zum 01.01.2013.
Der Steuersatz wurde zum 01.07.2015 bei Geldspielgeräten von bisher 20% auf 24 % der Bruttokasse erhöht. Ferner wurde ein neuer Steuertatbestand für sonstige Vergnügungen in die Steuersatzung aufgenommen.

022000 Die Steuersätze wurden zum 01.01.2016 (DS 146/2015) wie folgt angehoben:
* Ersthund von 108 Euro auf 120 Euro
* Weiterer Hund von 226 Euro auf 240 Euro
* Kampfhund von 615 Euro auf 683 Euro

028000 Die Einfühung der Zweitwohnungssteuer erfolgte zum 01.07.2013.

041000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019"

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
Bezeichnung	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Rechnungs-ergebnis 2017**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

041100 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019"

091000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019"

163000 Anteil an der Grund- und Gewerbesteuer Zweckverband Eichwald

673000 Die Steuereinnahmen für das Zweckverbandsgelände werden von der Stadt Sachsenheim eingezogen und an den Zweckverband ausgeschüttet, da dieser kein eigenes Heberecht besitzt. Um beim Kommunalen Finanzausgleich keine Nachteile zu haben, erfolgt die Meldung der Ausschüttung an das Statistische Landesamt, so dass dies beim Kommunalen Finanzausgleich der Zweckverbandskommunen berücksichtigt wird.
* Ausschüttung Anteil Grundsteuer B: 443.000 Euro
* Ausschüttung Anteil Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage): 900.000 Euro

810000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019"

831000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019"

832000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019"

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
205000	Zinseinnahmen von den Stadtwerken	128.800	132.700	123.455,62	T 1200 T 1200	
207000	Zinseinnahmen - private Unternehmen	14.800	30.900	19.216,96	T 1200 T 1200	
271000	AfA für unbewegliches Vermögen	1.691.400	1.674.600	1.591.922,52	T 1200 T 1200	
272000	AfA für bewegliches Vermögen	308.800	275.800	246.734,49	T 1200 T 1200	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.503.200	1.456.300	1.435.845,73	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**3.647.000**	**3.570.300**	**3.417.175,32**		
	A U S G A B E N					
686000	Auflösung von Beiträgen u.ä.Entgelte	371.900	376.600	369.975,40	T 1200 T 1200	
807000	Zinsausgaben - privater Kreditmarkt	6.400	11.700	22.886,43	T 1200 T 1200	G: G 1104
808100	Zinsen für äußere Kassenkredite	10.000	10.000	0,00	T 1200 T 1200	
842000	Sonstige Finanzausgaben	20.000	5.000	0,00	T 1200 T 1200	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.683.500	2.809.000	6.294.926,27	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**4.091.800**	**3.212.300**	**6.687.788,10**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**3.647.000**	**3.570.300**	**3.417.175,32**
	Gesamtausgaben	**4.091.800**	**3.212.300**	**6.687.788,10**
	Saldo	**-444.800**	**358.000**	**-3.270.612,78**

E r l ä u t e r u n g e n

207000 Rückgang der Zinseinnahmen durch niedriges Zinsniveau und Rücklagenentnahmen

686000 Einnahme bei der Haushaltsstelle 1.7000.276000

808100 Zinsen für Kassenkredite

842000 Einlagentgelte für Geldeinlagen bei Banken, sog. "Negativzinsen"

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9999 Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	171.600	165.000	130.627,18	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**171.600**	**165.000**	**130.627,18**		

Summe UA 9999	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**171.600**	**165.000**	**130.627,18**
	Saldo	**-171.600**	**-165.000**	**-130.627,18**

E r l ä u t e r u n g e n

400000 Darstellung des variablen Gehaltsbestandteils durch die Einführung des TVöD

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	35.204.800	31.424.700	32.056.906,26
Summe Ausgaben	14.727.700	14.237.400	13.591.360,44
Saldo	20.477.100	17.187.300	18.465.545,82
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	3.647.000	3.570.300	3.417.175,32
Summe Ausgaben	4.091.800	3.212.300	6.687.788,10
Saldo	-444.800	358.000	-3.270.612,78
99 Sammelnachweis			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	171.600	165.000	130.627,18
Saldo	-171.600	-165.000	-130.627,18
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	38.851.800	34.995.000	35.474.081,58
Summe Ausgaben	18.991.100	17.614.700	20.409.775,72
Saldo	19.860.700	17.380.300	15.064.305,86

Einzelplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Elektronische Ratsdokumente

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sach en	800	0	0	0,00	0	0	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN I 00000001	**800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	0,00	0	0	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 00000001	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-39.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 00000001 935000 Neubeschaffung von 36 iPads für die Gemeinderäte, Ortsvorsteher, Verwaltung inklusive Installation und Schulung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm	310.000	0	230.000	2.218.183,75	4.619.000	4.308.183	T 2100 T 2100	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	70.000	0	0	0,00	281.100	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 06000001	**380.000**	**0**	**230.000**	**2.218.183,75**	**4.900.100**	**4.308.183**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	2.800.000	1.900.000	270.000	2.605.872,19	9.450.000	4.755.873	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000001	**2.800.000**	**1.900.000**	**270.000**	**2.605.872,19**	**9.450.000**	**4.755.873**		

I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim

	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	35.400,00	764.845	800.245	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 06000002	**0**	**0**	**0**	**35.400,00**	**764.845**	**800.245**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	20.000	0	0	-233,70	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000002	**20.000**	**0**	**0**	**-233,70**	**0**	**0**		

I 06000003 Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	49.500	5.928,62	0	0	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 06000003	**10.000**	**0**	**49.500**	**5.928,62**	**0**	**0**		

I 06000004 Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	0	0	0	0,00	158.600	158.600	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000004	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**158.600**	**158.600**		

I 06000010 Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	38.000	19.909,80	100.000	77.910	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 06000010	**0**	**0**	**38.000**	**19.909,80**	**100.000**	**77.910**		

Summe UA 0600	**Gesamteinnahmen**	**380.000**	**0**	**230.000**	**2.253.583,75**	**5.664.945**	**5.108.428**
	Gesamtausgaben	**2.830.000**	**1.900.000**	**357.500**	**2.631.476,91**	**9.708.600**	**4.992.383**
	Saldo	**-2.450.000**	**-1.900.000**	**-127.500**	**-377.893,16**	**-4.043.655**	**116.045**

E r l ä u t e r u n g e n

I 06000001 360000 Der max. Nettofördersatz liegt beim Sanierungsprogramm bei ca. 51% der förderfähigen Sanierungskosten. In dieser Einnahmeposition sind die Sanierungsmittel des Bundes aus dem DSP-Programm (60%) und der städtische Finanzierungsanteil von 40% enthalten (vgl. Ausgabeposition Stadtkernsanierung 2 6154 940000 I 61540001).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

I 06000001 361000 Fördermittel aus der Landesdenkmalförderung mit einem Gesamtbetrag von 281.120 € für die denkmalbedingten Mehrausgaben. Die Auszahlung der Fördemittel erfolgt nach Mittelabfluss in den Jahren 2017 - 2021.

I 06000001 940000 Im Jahr 2014 wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen und Untersuchungen des Wasserschlosses vorgenommen. Mit diesen Ergebnissen wurde ein Sanierungsaufwand im Umfang von 8 Mio. Euro errechnet. Wie in der DS 212/2018 dargestellt, musste der Kostenrahmen auf 9,45 Mio. Euro angehoben werden, nachdem weite Teile des Holztragwerks kontaminiert sind. Die mit strengen Auflagen verbundene Beseitigung der Althölzer führt zu entsprechenden Mehrkosten.
Nach dem aktuellen Bauzeitenplan müssen im Jahr 2019 2.800.000 € finanziert werden, nachdem aus den Vorjahren noch Haushaltsreste zur Verfügung stehen. Für das Jahr 2020 ist eine abschließende Finanzierungsrate 1,90 Mio. Euro vorgesehen, für die eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt wird.

I 06000002 940000 Schaffung einer Notstromeinspeisung für das Gebäude Äußerer Schloßhof 3

I 06000003 935000 * Anschaffung Quadriga-Mobile zur EDV-Inventarisierung: 1.000 Euro
* Nachkauf Dienstmöbel: 5.000 Euro
* Unvorhergesehenes: 4.000 Euro

I 06000010 950000 Errichtung einer städtischen Datenleitung in Großsachsenheim - Lückenschluss bei der Leerrohrtrasse in den Jahren 2018 und 2019. Querung der Hauptstraße in Höhe der Kirche und Apothekerbrunnen bis Äußerer Schloßhof 2.
Für die Finanzierung der Maßnahme stehen Haushaltsreste aus den Vorjahren zur Verfügung.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
940000	Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	0	0,00	365.000	3.500	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06040001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**365.000**	**3.500**		

I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach

Summe UA 0604	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**365.000**	**3.500**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-365.000**	**-3.500**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 06040001 940000 Verschiebung der Sanierungsmaßnahme in die Jahre 2023ff wegen anderer Hochbauprioritäten notwendig.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

I 06060001 Verw.-stelle Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06060001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		

Summe UA 0606	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

I 06060001 940000 Durchführung der Sanierungsmaßnahme wegen anderer Hochbauprioritäten erst nach 2022 möglich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 06100002 Erwerb sonstiger EDV-Lizenzen								
	A U S G A B E N							
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.300	0	50.600	38.953,36	0	0	T 1100 T 1100	
AUSGABEN I 06100002	**38.300**	**0**	**50.600**	**38.953,36**	**0**	**0**		
I 06100003 Lichtwellenleiter Bauhof								
	A U S G A B E N							
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	99,67	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 06100003	**0**	**0**	**0**	**99,67**	**0**	**0**		
Summe UA 0610 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**38.300**	**0**	**50.600**	**39.053,03**	**0**	**0**		
Saldo	**-38.300**	**0**	**-50.600**	**-39.053,03**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 06100002 935000
* Verlängerung Virenschutz 7.000 Euro
* Microsoft Windows 10 Enterprise Software Asusurance 16.000 Euro
* Erweiterung Bauhofverwaltungsprogramm Regie 68 2.000 Euro
* e-Vergabe Plattform iTWO 3.000 Euro
* Adobe Acrobat Standard Lizenzen 2.000 Euro
* Zusätzliche Signaturen für E-Mail-Verschlüsselung 3.000 Euro
* SQL-Server-Lizenzen für SD.net 5.300 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
00 Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen	800	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-39.200	0	0	0,00	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	380.000	0	230.000	2.253.583,75	5.664.945	5.108.428
Summe Ausgaben	2.868.300	1.900.000	408.100	2.670.529,94	10.173.600	4.995.883
Saldo	-2.488.300	-1.900.000	-178.100	-416.946,19	-4.508.655	112.545
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	380.800	0	230.000	2.253.583,75	5.664.945	5.108.428
Summe Ausgaben	2.908.300	1.900.000	408.100	2.670.529,94	10.173.600	4.995.883
Saldo	-2.527.500	-1.900.000	-178.100	-416.946,19	-4.508.655	112.545

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	5.000	7.419,66	0	0	T 1300 T 1300	
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 11000001	**20.000**	**0**	**5.000**	**17.419,66**	**0**	**0**		
I 11000002 Obdachlosenunterbringung Seepfad								
E I N N A H M E N								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	0	0	333.500	0,00	333.500	333.500	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 11000002	**0**	**0**	**333.500**	**0,00**	**333.500**	**333.500**		
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	450.486,14	1.568.000	2.018.487	T 1300 T 2200	G: G 2004
AUSGABEN I 11000002	**0**	**0**	**0**	**450.486,14**	**1.568.000**	**2.018.487**		
I 11000003 Obdachlosenunterbringung Heinzenberger Weg								
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	698.574,01	1.500.000	1.448.575	T 2200 T 2200	G: G 2004
AUSGABEN I 11000003	**0**	**0**	**50.000**	**698.574,01**	**1.500.000**	**1.448.575**		
I 11000004 Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße								
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	650.000	144.257,90	940.000	939.258	T 2200 T 2200	G: G 2004
AUSGABEN I 11000004	**0**	**0**	**650.000**	**144.257,90**	**940.000**	**939.258**		
I 11000005 Obdachlosenunterbringung Holderbüschle								
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	961.000	99.669,78	1.160.670	1.160.670	T 2200 T 2200	G: G 2004
AUSGABEN I 11000005	**0**	**0**	**961.000**	**99.669,78**	**1.160.670**	**1.160.670**		
I 11000006 Obdachlosenunterbringung Fun Park								
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.440.000	100.000,00	1.640.000	1.640.000	T 2200 T 2200	G: G 2004
AUSGABEN I 11000006	**0**	**0**	**1.440.000**	**100.000,00**	**1.640.000**	**1.640.000**		
I 11000007 Obdachlosenunterbringung Steingrube								
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	750.000	0,00	0	750.000	T 2200 T 2200	G: G 2004
AUSGABEN I 11000007	**0**	**0**	**750.000**	**0,00**	**0**	**750.000**		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 11000008 Obdachlosenunterbringung Winternäher (Ochsenbach)

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	525.000	0,00	0	525.000	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000008	**0**	**0**	**525.000**	**0,00**	**0**	**525.000**		

I 11000009 Obdachlosenunterbringung Eichwald 11

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000	12.392,79	166.000	132.393	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000009	**0**	**0**	**120.000**	**12.392,79**	**166.000**	**132.393**		

I 11000011 Obdachlosenunterbringung - ggf. weitere Maßnahme

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	0	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000011	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**333.500**	**0,00**	**333.500**	**333.500**
	Gesamtausgaben	**20.000**	**0**	**4.501.000**	**1.522.800,28**	**7.974.670**	**8.614.383**
	Saldo	**-20.000**	**0**	**-4.167.500**	**-1.522.800,28**	**-7.641.170**	**-8.280.883**

E r l ä u t e r u n g e n

I 11000001 935000 Planansatz für die Beschaffung eines Fahrzeugs für den städtischen Vollzugsdienst

I 11000002 360000 Pauschale Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen - bisher veranschlagt bei 2 4643 360000 I 46430021 (Anbau Kindergarten Villa Sonnenschein). Im Vorjahr erfolgte die Umwidmung der Mittel, da diese bis zum 31.12.2018 abgerechnet sein müssen.

I 11000002 940000 Bisher erfolgte unter dieser Maßnahme-Haushaltsstelle die Darstellung aller investiven Projekte im Bereich der Obdachlosenunterbringung. Aus Gründen der Transparenz wurden die Maßnahmen I 11000003 - 11000011 im Jahr 2018 neu angelegt. Für die notwendige Flexibilität werden alle Maßnahmen mit einem gegenseitigen Deckungsvermerk versehen. Die Finanzierung der noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen kann über vorhandene Haushaltsreste sichergestellt werden.

I 11000011 940000 Maßnahmehaushaltsstelle für eine ggf. weitere notwendige Maßnahme zur Obdachlosenunterbringung. Kein Planansatz, aber Aufnahme in den Deckungskreis Obdachlosenunterbringung, damit frühzeitig Planungsleistungen beauftragt werden können.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr								
EINNAHMEN								
345000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	500,00	0	0	T 1300 T 1300	
361000 Landeszuschuss	66.000	0	45.000	0,00	0	0	T 1300 T 1300	
EINNAHMEN I 13000001	**66.000**	**0**	**45.000**	**500,00**	**0**	**0**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	362.500	0	99.900	156.238,74	3.477.200	2.157.139	T 1300 T 1300	
AUSGABEN I 13000001	**362.500**	**0**	**99.900**	**156.238,74**	**3.477.200**	**2.157.139**		
I 13000100 FFW Kleinsachsenheim								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	87,21	435.000	88	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000100	**0**	**0**	**0**	**87,21**	**435.000**	**88**		
I 13000200 FFW Großsachsenheim								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	183.000	0	T 2200 T 1300	
AUSGABEN I 13000200	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**183.000**	**0**		
I 13000400 FFW Kirbachtal								
EINNAHMEN								
361000 Landeszuschuß	0	0	0	0,00	320.000	0	T 1300 T 1300	
EINNAHMEN I 13000400	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**0**		
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	100.000	3.600.000	240.000	59.189,60	4.000.000	299.190	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000400	**100.000**	**3.600.000**	**240.000**	**59.189,60**	**4.000.000**	**299.190**		
I 13000600 FFW Häfnerhaslach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-341,30	280.500	100.159	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000600	**0**	**0**	**0**	**-341,30**	**280.500**	**100.159**		
Summe UA 1300 Gesamteinnahmen	**66.000**	**0**	**45.000**	**500,00**	**320.000**	**0**		
Gesamtausgaben	**462.500**	**3.600.000**	**339.900**	**215.174,25**	**8.375.700**	**2.556.576**		
Saldo	**-396.500**	**-3.600.000**	**-294.900**	**-214.674,25**	**-8.055.700**	**-2.556.576**		

Erläuterungen

I 13000001 361000 Landeszuschuss für die Beschaffung eines Löschfahrzeuges

I 13000001 935000 Beschaffung eines Löschfahrzeugs MLF mit einem Gesamtbetrag von 270.000 Euro.

Sonstiger Beschaffungsbedarf u.a.:
* Beschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 70.000 Euro
* 5 automatisierte externe Defibrillatoren 12.500 Euro
* 3 Rollcontainer 10.000 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

I 13000100 940000 Planung und Durchführung der notwendigen Baumaßnahmen ist in den Jahren 2020/2021 vorgesehen.

I 13000200 940000 Planung und Durchführung der notwendigen Maßnahmen ist nach dem Jahr 2022 vorgesehen.

I 13000400 361000 Prognostizierter Zuschuss für den gemeinsamen Feuerwehrstandort der Abteilungen Hohenhaslach, Ochsenbach und Spielberg gemäß der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu).
Gesamtzuwendung von 320.000 Euro für den Neubau von 6 Stellplätzen, davon 160.000 Euro in 2020 und 160.000 Euro in 2021.

I 13000400 940000 Planungs- und Finanzierungsrate für einen gemeinsamen Feuerwehrstandort der Abteilungen Hohenhaslach, Ochsenbach und Spielberg.
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. Euro für die Jahre 2020 (1.800.000 Euro) und 2021 (1,8 Mio. Euro), damit bereits Vergaben in 2019 durchgeführt werden können.
Planungskosten und Grunderwerb können über die bereits vorhandenen Haushaltsreste und den Planansatz 2019 finanziert werden.

I 13000600 940000 Notwendige Umbauarbeiten sind nach dem Jahr 2022 vorgesehen.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	333.500	0,00	333.500	333.500
Summe Ausgaben	20.000	0	4.501.000	1.522.800,28	7.974.670	8.614.383
Saldo	-20.000	0	-4.167.500	-1.522.800,28	-7.641.170	-8.280.883
13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	66.000	0	45.000	500,00	320.000	0
Summe Ausgaben	462.500	3.600.000	339.900	215.174,25	8.375.700	2.556.576
Saldo	-396.500	-3.600.000	-294.900	-214.674,25	-8.055.700	-2.556.576
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	66.000	0	378.500	500,00	653.500	333.500
Summe Ausgaben	482.500	3.600.000	4.840.900	1.737.974,53	16.350.370	11.170.959
Saldo	-416.500	-3.600.000	-4.462.400	-1.737.474,53	-15.696.870	-10.837.459

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.900	2.131,75	0	0	T 1410 T 1410	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.869,00	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	9.500	0	0	0,00	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21100001	**9.500**	**0**	**1.900**	**4.000,75**	**0**	**0**		
Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**9.500**	**0**	**1.900**	**4.000,75**	**0**	**0**		
	Saldo	**-9.500**	**0**	**-1.900**	**-4.000,75**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2110 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschule Kleinsachsenheim m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 21100001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

I 21100001 940000 Amok- und Brandalamierung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	600.000	0	0	0,00	2.450.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 21500001	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.450.000**	**0**		
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.100	9.160,99	0	0	T 1420 T 1420	
940000	Hochbaumaßnahmen	3.300.000	2.880.000	0	4.659.695,30	12.300.000	6.119.696	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	120.000,00	1.440.000	240.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 21500001	**3.300.000**	**2.880.000**	**127.100**	**4.788.856,29**	**13.740.000**	**6.359.696**		

Summe UA 2150	**Gesamteinnahmen**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.450.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**3.300.000**	**2.880.000**	**127.100**	**4.788.856,29**	**13.740.000**	**6.359.696**
	Saldo	**-2.700.000**	**-2.880.000**	**-127.100**	**-4.788.856,29**	**-11.290.000**	**-6.359.696**

Erläuterungen

UA 2150 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Burgfeldschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10.

I 21500001 361000 Fachförderung aus der Schulbauförderung gemäß Raumkonzept 1,45 Mio. Euro, davon vorauss. 350.000 Mio. Euro in 2019 und 1.100.000 Euro in 2020

Mittel aus dem Ausgleichstock - angenommener Höchstförderbetrag 1,0 Mio. Euro, davon 250.000 Euro in 2019 und 750.000 Euro in 2020.

I 21500001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

I 21500001 940000 Der Gesamtfinanzierungsbedarf musste gemäß DS 111/2017 von 10,7 Mio. Euro auf 12,3 Mio. Euro angehoben werden.
Das voraussichtliche Bauvolumen im Jahr 2019 beläuft sich auf ca. 4,80 Mio. Euro. Durch die Bauverzögerungen ist in 2019 nur eine geringere Finanzierungsrate notwendig, da noch ausreichend Restmittel aus den Vorjahren für die bevorstehenden Arbeiten in 2019 zur Verfügung stehen.

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,88 Mio. Euro für das Jahr 2020.

I 21500001 950000 Erneuerung des Strom- und Nachrichtennetzes im Schulzentrum im Zuge des Umbaus der Gemeinschaftsschule. Aktueller Kostenansatz ca. 530.000 Euro, davon sind ca. 290.000 Euro den Stadtwerken, Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe und rund 240.000 dem Schulzentrum zuzuordnen. Für die Umsetzung stehen Haushaltsreste aus den Vorjahren zur Verfügung.
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten GMS (2020/2021) muss noch die Außenbereichsgestaltung für den Schulcampus vorgenommen werden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 21510001	**Kirbachschule**								
	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	1.000.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 21510001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0**		
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.300	4.999,01	0	0	T 1430 T 1430	
940000	Hochbaumaßnahmen	210.000	0	0	-120,70	7.930.000	-120	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21510001	**210.000**	**0**	**4.300**	**4.878,31**	**7.930.000**	**-120**		
I 21510003	**Fassadensanierung Bergschule**								
	AUSGABEN								
940000	Fassadensanierung Bergschule	0	0	0	0,00	150.000	5.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21510003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**5.000**		
Summe UA 2151	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0**		
	Gesamtausgaben	**210.000**	**0**	**4.300**	**4.878,31**	**8.080.000**	**4.880**		
	Saldo	**-210.000**	**0**	**-4.300**	**-4.878,31**	**-7.080.000**	**-4.880**		

Erläuterungen

UA 2151 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kirbachschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10.

I 21510001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

I 21510001 940000 Planungsrate für den Ausbau der Kirbachschule zur Ganztagesschule gem. DS 58-1/2016 ab 2020. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan müssen in den Jahren 2019 und 2020 nur Planungskosten finanziert werden. Die Finanzierungsraten für die Baukosten sind ab 2021 vorgesehen. Der Kostenrahmen beträgt nach aktuellem Planungsstand 7,93 Mio. Euro.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

I 22100001 Realschule

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.100	4.099,91	0	0	T 1440 T 1440	
	AUSGABEN I 22100001	**0**	**0**	**4.100**	**4.099,91**	**0**	**0**		

Summe UA 2210	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**4.100**	**4.099,91**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.099,91**	**0**	**0**

Erläuterungen

UA 2210 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Eichwald-Realschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 22100001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 27000001 Kraichertschule								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	900	900,00	0	0	T 1450 T 1450	
AUSGABEN I 27000001	**0**	**0**	**900**	**900,00**	**0**	**0**		
I 27000002 Sanierung Kraichertschule								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	50.000	1.800.000	50.000	0,00	1.900.000	50.000	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 27000002	**50.000**	**1.800.000**	**50.000**	**0,00**	**1.900.000**	**50.000**		
Summe UA 2700 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**50.000**	**1.800.000**	**50.900**	**900,00**	**1.900.000**	**50.000**		
Saldo	**-50.000**	**-1.800.000**	**-50.900**	**-900,00**	**-1.900.000**	**-50.000**		

Erläuterungen

UA 2700 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kraichertschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 27000001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

I 27000002 940000 Bauliche Umsetzung von notwendigen Maßnahmen der Gebäudeleittechnik und Brandschutzmaßnahmen inklusive Erweiterung ab dem Jahr 2020. Weitere Planungsrate im Jahr 2019. Der Gesamtkostenrahmen beträgt nach Ergänzung der Maßnahme um die Erweiterung von Klassenräumen aktuell 1.900.000 €

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.800.000 Euro für die Jahre 2020 (700.000 Euro) und 2021 (1.100.000 Euro).

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

I 29100001 Mensa/Ganztagesbetreuung im Schulzentrum Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 29100001	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	600.000	0	0	0,00	3.450.000	0
Summe Ausgaben	3.519.500	2.880.000	133.300	4.797.735,35	21.820.000	6.364.576
Saldo	-2.919.500	-2.880.000	-133.300	-4.797.735,35	-18.370.000	-6.364.576
22 Realschulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	4.100	4.099,91	0	0
Saldo	0	0	-4.100	-4.099,91	0	0
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	50.000	1.800.000	50.900	900,00	1.900.000	50.000
Saldo	-50.000	-1.800.000	-50.900	-900,00	-1.900.000	-50.000
29 Sonstiges						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0
2 Schulen						
Summe Einnahmen	600.000	0	0	0,00	3.450.000	0
Summe Ausgaben	3.570.500	4.680.000	189.300	4.802.735,26	23.720.000	6.414.576
Saldo	-2.970.500	-4.680.000	-189.300	-4.802.735,26	-20.270.000	-6.414.576

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	999,30	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.100	11.100	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100001	**0**	**0**	**0**	**999,30**	**11.100**	**11.100**		

I 32100002 Kulturhaus

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb v.bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.800	0,00	9.800	9.800	T 1100 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	28.000	0	0	0,00	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100002	**28.000**	**0**	**9.800**	**0,00**	**9.800**	**9.800**		

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
940000	Kelter Kleinsachsenheim	0	0	0	0,00	990.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**990.000**	**0**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**28.000**	**0**	**9.800**	**999,30**	**1.010.900**	**20.900**
	Saldo	**-28.000**	**0**	**-9.800**	**-999,30**	**-1.010.900**	**-20.900**

Erläuterungen

I 32100002 940000 Erneuerung der Lüftungsanlage im Kulturhaus

I 32100003 940000 Nachdem die bisherigen Haushaltsreste aufgelöst wurden, ist eine Neuveranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel in den künftigen Haushaltsjahren notwendig (vgl. DS 149-1/2017).
Die Planung und Durchführung der Maßnahme ist wegen anderer Hochbauprioriäten derzeit nach dem Jahr 2022 vorgesehen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 33200001 Theater, Konzerte, Musikpflege								
	E I N N A H M E N							
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sach en	0	0	0	200,00	0	0	A 1100 T 1400	
	EINNAHMEN I 33200001	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**0**	**0**		
Summe UA 3320	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

I 35200001 Stadtbücherei

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	1.000	1.026,02	0	0	T 1460 T 1460	
	AUSGABEN I 35200001	**4.000**	**0**	**1.000**	**1.026,02**	**0**	**0**		

Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**4.000**	**0**	**1.000**	**1.026,02**	**0**	**0**
	Saldo	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.026,02**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 35200001 935000 Beschaffung von Schränken

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 36000002	**Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete**								
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-69,22	44.000	43.931	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 36000002	**0**	**0**	**0**	**-69,22**	**44.000**	**43.931**		
Summe UA 3600	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-69,22**	**44.000**	**43.931**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**69,22**	**-44.000**	**-43.931**		

Erläuterungen

I 36000002 950000 Ausgabenansatz für noch durchzuführende Ausgleichsmaßnahmen für die Baugebiete Allmandklinge II, Goethestraße, Sulzbrunnen, Holderbüschle III und Kraichertsweg - letzte Rate in 2014 - Mittel zur Herstellungspflege stehen weiterhin aus Haushaltsresten zur Verfügung.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

I 36500001 Sanierung Burgruine Altsachenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	0,00	90.000	90.000	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 36500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**90.000**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	373.700	373.700	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 36500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**373.700**	**373.700**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**90.000**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**373.700**	**373.700**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-283.700**	**-283.700**

Erläuterungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	28.000	0	9.800	999,30	1.010.900	20.900
Saldo	-28.000	0	-9.800	-999,30	-1.010.900	-20.900
33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	200,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	200,00	0	0
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	1.000	1.026,02	0	0
Saldo	-4.000	0	-1.000	-1.026,02	0	0
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	90.000	90.000
Summe Ausgaben	0	0	0	-69,22	417.700	417.631
Saldo	0	0	0	69,22	-327.700	-327.631
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	200,00	90.000	90.000
Summe Ausgaben	32.000	0	10.800	1.956,10	1.428.600	438.531
Saldo	-32.000	0	-10.800	-1.756,10	-1.338.600	-348.531

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 43100001 Haus der Senioren								
	AUSGABEN							
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000	0	T 2200 T 2200
	AUSGABEN I 43100001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**	
Summe UA 4310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**	
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000**	**0**	

Erläuterungen

I 43100001 940000 Der Umbau/die Sanierung des Hauses der Senioren ist nach der aktuellen Finanzplanung erst im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme wurde wegen anderer aktueller Hochbauprioritäten um ein Jahr geschoben. Der Gesamtkostenansatz wurde von bisher 250.000 Euro auf 350.000 Euro angepasst.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 46400010 Schloßkindergarten								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	1.600	4.879,30	1.600	2.480	T 1400 T 1400	
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	10.000,00	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 46400010	**6.500**	**0**	**4.600**	**14.879,30**	**1.600**	**2.480**		
I 46400020 Kindergarten Arche Noah								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	240.000	0	T 1400 T 1200	
EINNAHMEN I 46400020	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	8.700	4.000,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000 Hochbaumaßnahmen	610.000	1.140.000	0	0,00	1.750.000	0	T 2200 T 2200	
950000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	6.500	-2.073,10	0	0	T 1400 T 2400	
AUSGABEN I 46400020	**627.000**	**1.140.000**	**15.200**	**1.926,90**	**1.750.000**	**0**		
I 46400030 Waldkindergärten								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	35.000	0	0	0,00	35.000	0	T 1400 T 1200	
EINNAHMEN I 46400030	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	0	-1.041,43	0	0	T 1400 T 1400	
940000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	T 1400 T 2200	
950000 Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	0	1.500,00	0	0	T 1400 T 2400	
AUSGABEN I 46400030	**102.500**	**0**	**0**	**458,57**	**0**	**0**		
Summe UA 4640 Gesamteinnahmen	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000**	**0**		
Gesamtausgaben	**736.000**	**1.140.000**	**19.800**	**17.264,77**	**1.751.600**	**2.480**		
Saldo	**-701.000**	**-1.140.000**	**-19.800**	**-17.264,77**	**-1.476.600**	**-2.480**		

Erläuterungen

I 46400010 935000 * Tische und Stühle 1.000 Euro
* Kindersitzbänke 2.000 Euro
* Ausstattung neues Leitungsbüro 3.500 Euro

I 46400020 361000 Pauschale Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung.
Zwei Gruppen zu je 120.000 Euro im Jahr 2020.

I 46400020 935000 * Beschaffung Notebook 1.000 Euro
* Möbelkonzept Käfergruppe 6.000 Euro

I 46400020 940000 Erweiterung des Kindergarten Arche Noah um zwei Gruppen und Herstellung eines zweiten Rettungsweges in den Jahren 2019 und 2020 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 1.750.000 Euro aufbauend auf der Machbarkeitsstudie gemäß Drucksache 158/2018.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.140.000 Euro für das Jahr 2020.

I 46400020 950000 Erstellung eines Spielhauses
* Fremdleistungen: 10.000 Euro

I 46400030 361000 Pauschale Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung.
70% der zuschussfähigen Aufwendungen für die Beschaffung und den Umbau des Bauwagen für die dritte Waldkindergartengruppe = ca. 35.000 Euro in 2019.

I 46400030 935000 Beschaffung Tentipi Zirkonflex 3.500 Euro
Notebook 1.000 Euro

I 46400030 940000 Beschaffung und Umbau eines Bauwagens für die vorgesehene dritte Waldkindergartengruppe.

I 46400030 950000 Neue Sitzgruppen bestehend aus Tischen und Bänken für alle drei Waldkindergartengruppen zu je 6.000 Euro.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

I 46410010 Kindergarten Lummerland

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	3.805,40	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46410010	**12.000**	**0**	**0**	**3.805,40**	**0**	**0**		

Summe UA 4641	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**3.805,40**	**0**	**0**
	Saldo	**-12.000**	**0**	**0**	**-3.805,40**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 46410010 935000 Ersatzbeschaffung einer Industriespülmaschine

I 46410010 950000 Erstellung eines Geräteschuppens
* Fremdleistungen 6.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.400	549,53	1.400	1.250	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	870.000	655.000	75.000	35.000,00	1.600.000	75.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	3.000	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420010	**880.000**	**655.000**	**79.400**	**35.549,53**	**1.601.400**	**76.250**		

I 46420020 Kindergarten Spatzennest

	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	505,51	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	5.500	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420020	**10.000**	**0**	**5.500**	**505,51**	**0**	**0**		

I 46420030 Kindergarten Pfiffikus

	AUSGABEN								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.300	4.440,17	2.300	5.941	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.700	1.700	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.230.800	2.230.800	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	17.000	5.498,87	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420030	**6.000**	**0**	**19.300**	**9.939,04**	**2.234.800**	**2.238.441**		

I 46420040 Kindergarten Mobile

	AUSGABEN								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	7.000	0,00	7.000	7.000	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	2.200	2.200	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.106.500	4.106.500	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.682,40	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420040	**4.000**	**0**	**7.000**	**4.682,40**	**4.115.700**	**4.115.700**		

Summe UA 4642	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**900.000**	**655.000**	**111.200**	**50.676,48**	**7.951.900**	**6.430.391**
	Saldo	**-900.000**	**-655.000**	**-111.200**	**-50.676,48**	**-7.951.900**	**-6.430.391**

Erläuterungen

I 46420010 940000 Sanierungsmaßnahmen müssen im laufenden Betrieb erfolgen, daher zweijährige Baumaßnahme in 2019 und 2020, Finanzierungsrate in 2019. Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfes auf 1.600.000 Euro.

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 655.000 Euro für das Jahr 2020.

I 46420010 950000 Neuerrichtung einer Wasserspielbahn (mit Eigenleistung)
* Fremdleistungen 10.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 46420020 950000 Errichtung Zaunanlage als Ersatz für den bestehenden Holzzaun
* Fremdleistungen: 10.000 Euro

I 46420030 950000 Beschaffung einer neuen Sitzgruppe im Außenbereich
* Fremdleistungen: 6.000 Euro

I 46420040 935000 * Wäschetrockner 3.000 Euro
* Personalschrank 1.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	1.000	7.000,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.258,25	700.000	6.559	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.600	3.000,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430010	**7.000**	**0**	**5.600**	**11.258,25**	**700.000**	**6.559**		

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	0	3.000	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.200	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430020	**3.700**	**0**	**6.200**	**0,00**	**0**	**0**		

I 46430021 Anbau "Villa Sonnenschein"

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	0,00	248.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 46430021	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**248.000**	**0**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	720.000	1.185.000	400.000	495.027,43	2.900.000	995.028	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 46430021	**720.000**	**1.185.000**	**400.000**	**495.027,43**	**2.900.000**	**995.028**		

		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**248.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**730.700**	**1.185.000**	**411.800**	**506.285,68**	**3.600.000**	**1.001.587**
	Saldo	**-730.700**	**-1.185.000**	**-411.800**	**-506.285,68**	**-3.352.000**	**-1.001.587**

Erläuterungen

I 46430010 935000 * Vier Garderoben 6.000 Euro
* Gefrierschrank 1.000 Euro

I 46430010 940000 Die grundlegende Sanierung wird bis auf Weiteres zurückgestellt, nachdem erhebliche Unterhaltungsarbeiten in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Für das Jahr 2020 ist eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Kindergartens vorgesehen.

I 46430020 935000 Beschaffung von Schränken

I 46430021 360000 Pauschale Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung.
12.000 € je Platz und pauschaler Ausstattungsbetrag Küche 400 € je Platz bei 20 Plätzen im Jahr 2020.

I 46430021 940000 Errichtung von zwei Ü 3-Gruppen für die Ganztagsbetreuung im Kindergarten Villa Sonnenschein gem. Beschluss GR vom 23.06.2016, DS 64/2016. Kostenfortschreibung gem. Beschluss GR vom 07.12.2017, DS 194/2017 und GR vom 08.05.2018, DS 61-1/2018 zuzüglich der Anschlusskosten an die Fernwärmeversorgung Kleinsachsenheim.

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,185 Mio. Euro für das Jahr 2020.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)

I 46450001 Kindergarten Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	0	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	3.000	-83,08	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46450001	**11.500**	**0**	**3.000**	**-83,08**	**20.000**	**0**		

Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**11.500**	**0**	**3.000**	**-83,08**	**20.000**	**0**
	Saldo	**-11.500**	**0**	**-3.000**	**83,08**	**-20.000**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 46450001 935000 * Garderobe 1.500 Euro
* Kinderstühle 4.000 Euro

I 46450001 950000 Neue Sitzgruppe Tisch/Bänke
* Fremdleistungen: 6.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)

I 46460001 Kindergarten Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.800	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	43.000	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	2.417,31	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46460001	**8.000**	**0**	**2.800**	**2.417,31**	**43.000**	**0**		

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**8.000**	**0**	**2.800**	**2.417,31**	**43.000**	**0**
	Saldo	**-8.000**	**0**	**-2.800**	**-2.417,31**	**-43.000**	**0**

Erläuterungen

I 46460001 950000 Ersatz-Klettergerüst
* Fremdleistungen 8.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

I 46470001 Kindergarten Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	11.575,35	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46470001	**22.500**	**0**	**0**	**11.575,35**	**0**	**0**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**22.500**	**0**	**0**	**11.575,35**	**0**	**0**
	Saldo	**-22.500**	**0**	**0**	**-11.575,35**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 46470001 935000 Beschaffung Krippenwagen 1.300 Euro
Universalschrank 1.200 Euro

I 46470001 940000 Planungsrate Elektro: Umrüstung auf Dreiadrigkeit. Umsetzung in 2020 vorgesehen.

I 46470001 950000 Spielturm für U3-Kinder
* Fremdleistungen 10.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

I 46480001 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	240.000	0	0	0,00	240.000	0	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 46480001	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0,00	1.500.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 46480001	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**0**		

I 46480003 Weitere Kinderbetreuungs- einrichtung Großsachsenheim

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	4.500.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 46480003	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500.000**	**0**		

Summe UA 4648	**Gesamteinnahmen**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000.000**	**0**
	Saldo	**-1.460.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.760.000**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 46480001 360000 Pauschale Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung.
120.000 € je Gruppe bei einem angenommenen Neubau einer Einrichtung

I 46480001 940000 Planungs- und Finanzierungsrate für eine neue Kinderbetreuungseinrichtung im Jahr 2019.

I 46480003 940000 Vorgesehener Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Heinrich-Heine-Straße in Großsachsenheim. Planungsrate in 2019.
Der hochgerechnete Gesamtfinanzierungsbedarf ergibt sich aus angenommenen Investitionskosten in Höhe von 45.000 Euro/Platz bei Schaffung von 100 Betreuungsplätzen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 49800002 Kirchliche Sozialstation								
	AUSGABEN							
988000	Investionskostenzuschuss	0	0	0	0,00	500.000	500.000	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 49800002	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000**		
Summe UA 4980	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**		

Erläuterungen

I 49800002 988000 Baukostenzuschuss im Jahr 2016 von max. 500.0000 Euro für die Realisierung des Vorhabens der Integration der kirchlichen Sozialstation in das geplante Pflegeheim im Baugebiet Süd I - siehe auch DS 39/2015.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt
43 Soziale Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	350.000	0
Saldo	0	0	0	0,00	-350.000	0
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	275.000	0	0	0,00	763.000	0
Summe Ausgaben	4.120.700	2.980.000	548.600	591.941,91	19.366.500	7.434.458
Saldo	-3.845.700	-2.980.000	-548.600	-591.941,91	-18.603.500	-7.434.458
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	500.000	500.000
Saldo	0	0	0	0,00	-500.000	-500.000
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	275.000	0	0	0,00	763.000	0
Summe Ausgaben	4.120.700	2.980.000	548.600	591.941,91	20.216.500	7.934.458
Saldo	-3.845.700	-2.980.000	-548.600	-591.941,91	-19.453.500	-7.934.458

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 55000001 Förderung des Sports

	EINNAHMEN								
328000	Rückzahlung Darlehen	1.500	0	1.500	1.500,00	23.000	19.900	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 55000001	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**23.000**	**19.900**		

Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**23.000**	**19.900**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**23.000**	**19.900**

Erläuterungen

I 55000001 328000 Rückzahlung von an Vereine ausgegebene Darlehen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	31.000	903,49	31.000	30.904	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	249.898,20	440.000	289.899	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56100001	**46.500**	**0**	**31.000**	**250.801,69**	**471.000**	**320.803**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**46.500**	**0**	**31.000**	**250.801,69**	**471.000**	**320.803**
	Saldo	**-46.500**	**0**	**-31.000**	**-250.801,69**	**-471.000**	**-320.803**

Erläuterungen

I 56100001 935000 Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

I 56100001 940000 Gesamtnetzsanierung Sporthalle: 20.000 Euro
Gesamtnetzsanierung Turnhalle: 25.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	670.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 56110001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**670.000**	**0**		
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.000	-1.000,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	100.000,00	2.365.000	100.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56110001	**7.000**	**0**	**1.000**	**99.000,00**	**2.365.000**	**100.000**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**670.000**	**0**	
	Gesamtausgaben	**7.000**	**0**	**1.000**	**99.000,00**	**2.365.000**	**100.000**	
	Saldo	**-7.000**	**0**	**-1.000**	**-99.000,00**	**-1.695.000**	**-100.000**	

Erläuterungen

I 56110001 361000 Für die grundlegende Sanierung der Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim sollen im Jahr 2021 Mittel aus dem Ausgleichstock sowie aus der Sportstättenförderung beantragt werden.
* Ausgleichstock, 25% aus den Gesamtkosten: 590.000 Euro
* Sportstättenförderung, Anteil aus Sportnutzung: 80.000 Euro

I 56110001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten: 1.000 €
Ersatzbeschaffung Kühlschrank: 1.000 €

I 56110001 940000 Zusammenfassung der bisherigen Einzelprojekte (Flachdachteilerneuerung, Modernisierung WC-Anlagen, Küchenmodernisierung) und Erweiterung der Aufgabenliste um weitere notwendige Maßnahmen (z.B. Sanierung des Duschbereichs, Lüftungsanlage, Hallenboden etc.).
Anpassung des Gesamtkostenrahmens auf 2.365.000 Euro.
Planungsrate in 2017 finanziert, weitere Planungsrate in 2020. Durchführung wegen anderer baulicher Prioritäten erst ab dem Jahr 2021 möglich.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

I 56120001 Sporthalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.981,37	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	51.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56120001	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.981,37**	**51.000**	**0**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.981,37**	**51.000**	**0**		
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.981,37**	**-51.000**	**0**		

Erläuterungen

I 56120001 935000 Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 56130001 Kirbachtalhalle Hohenhaslach								
	AUSGABEN							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	-300,80	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	545.000	15.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56130001	**6.000**	**0**	**1.000**	**-300,80**	**545.000**	**15.000**		
Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**6.000**	**0**	**1.000**	**-300,80**	**545.000**	**15.000**		
	Saldo	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**300,80**	**-545.000**	**-15.000**		

Erläuterungen

I 56130001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

I 56130001 940000 Planungsrate für Gesamtkonzept - Bauliche Umsetzung ab dem Jahr 2023

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach								
	AUSGABEN							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	-1.000,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	370.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56140001	**6.000**	**0**	**1.000**	**-1.000,00**	**370.000**	**0**		
Summe UA 5614	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**6.000**	**0**	**1.000**	**-1.000,00**	**370.000**	**0**		
	Saldo	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**1.000,00**	**-370.000**	**0**		

Erläuterungen

I 56140001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

I 56140001 940000 Planungsrate für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes. Bauliche Umsetzung nach dem Jahr 2022.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 56150001 Häfnerhalle Häfnerhaslach

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	60.000,00	228.000	60.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56150001	**5.000**	**0**	**0**	**60.000,00**	**228.000**	**60.000**		

Summe UA 5615	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**60.000,00**	**228.000**	**60.000**
	Saldo	**-5.000**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-228.000**	**-60.000**

Erläuterungen

I 56150001 940000 Dachsanierung einschließlich Wärmedämmung, Maßnahmendurchführung ist im Jahr 2018 erfolgt.
Planungsrate für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes. Bauliche Umsetzung erst ab dem Jahr 2022.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 56200001 Stadien und Sportplätze

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 56200001	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**		

I 56200004 Vereinsheim Steingrube

	E I N N A H M E N								
327000	Rückzahlung Darlehen	1.600	0	1.600	1.600,00	16.000	16.000	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 56200004	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600,00**	**16.000**	**16.000**		

I 56200100 Sportplatz Hohenhaslach

	A U S G A B E N								
950000	Sportplatz Hohenhaslach	0	0	0	0,00	90.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200100	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**		

I 56200200 Sportplatz Großsachsenheim

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	306.000	306.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200200	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**306.000**	**306.000**		

I 56200250 Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg

	A U S G A B E N								
950000	Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg	0	0	0	0,00	12.000	12.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200250	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**12.000**		

I 56200300 Sportplatz Häfnerhaslach

	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	7.100	0	0	0,00	7.100	0	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 56200300	**7.100**	**0**	**0**	**0,00**	**7.100**	**0**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.920,00	15.000	14.920	T 2300 T 2300	
987000	Investitionszuschuss	0	0	0	15.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200300	**0**	**0**	**0**	**29.920,00**	**15.000**	**14.920**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**8.700**	**0**	**1.600**	**1.600,00**	**23.100**	**16.000**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**29.920,00**	**423.000**	**332.920**
	Saldo	**7.700**	**0**	**600**	**-28.320,00**	**-399.900**	**-316.920**

E r l ä u t e r u n g e n

I 56200001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 56200300 360000 Fördermittel aus dem Programm KlimaschutzPlus des Bundes für die bereits 2018 durchgeführte Umrüstung der Flutlichtbeleuchtung in Häfnerhaslach auf LED-Technik.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	5.006,64	632.400	632.407	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 58000001	**0**	**0**	**30.000**	**5.006,64**	**632.400**	**632.407**		
Summe UA 5800 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**5.006,64**	**632.400**	**632.407**		
Saldo	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.006,64**	**-632.400**	**-632.407**		

Erläuterungen

I 58000001 950000 Umsetzung der Spielplatzkonzeption gem. DS 70/2011

Für die noch ausstehenden Maßnahmen im Rahmen der Spielplatzkonzeption stehen noch Haushaltsreste aus den Vorjahren zur Verfügung.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	1.500	0	1.500	1.500,00	23.000	19.900
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	1.500	0	1.500	1.500,00	23.000	19.900
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	8.700	0	1.600	1.600,00	693.100	16.000
Summe Ausgaben	72.500	0	36.000	440.402,26	4.453.000	828.723
Saldo	-63.800	0	-34.400	-438.802,26	-3.759.900	-812.723
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	30.000	5.006,64	632.400	632.407
Saldo	0	0	-30.000	-5.006,64	-632.400	-632.407
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	10.200	0	3.100	3.100,00	716.100	35.900
Summe Ausgaben	72.500	0	66.000	445.408,90	5.085.400	1.461.130
Saldo	-62.300	0	-62.900	-442.308,90	-4.369.300	-1.425.230

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

I 61100001 Öko-Konto allgemein

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
351000	Öko-Ausgleichsbeträge	0	0	2.000	0,00	459.000	262.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 61100001	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**459.000**	**262.000**		
	A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-50,00	87.000	86.950	T 2300 T 2300	G: G 2003
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-23,01	352.000	251.977	T 2300 T 2300	G: G 2003
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
	AUSGABEN I 61100001	**0**	**0**	**0**	**-73,01**	**459.000**	**358.927**		

Summe UA 6110	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**459.000**	**262.000**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-73,01**	**459.000**	**358.927**
	Saldo	**0**	**0**	**2.000**	**73,01**	**0**	**-96.927**

E r l ä u t e r u n g e n

I 61100001 351000 Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Eingriffen aus Bebauungsplänen

I 61100001 932000 Grunderwerb zur Umsetzung von Öko-Konto-Maßnahmen - Fortführung über Haushaltsreste aus den Vorjahren gewährleistet.

I 61100001 950000 Maßnahmen im Bereich der Entsiegelung von Flächen bzw. Renaturierung zur Ansammlung von Punkten auf dem Ökokonto - Fortführung über Haushaltsreste aus den Vorjahren gewährleistet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 61510002	**Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim**								
	EINNAHMEN								
361000	Landeszuschüsse	0	0	0	7.657,00	676.800	684.457	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61510002	**0**	**0**	**0**	**7.657,00**	**676.800**	**684.457**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-46,55	1.150.500	1.150.454	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61510002	**0**	**0**	**0**	**-46,55**	**1.150.500**	**1.150.454**		
Summe UA 6151	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**7.657,00**	**676.800**	**684.457**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-46,55**	**1.150.500**	**1.150.454**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**7.703,55**	**-473.700**	**-465.997**		

Erläuterungen

I 61510002 940000 Das Stadtkernsanierungsprogramm Kleinsachsenheim ist formal zum 30.09.2016 ausgelaufen. Die Aufhebung der Sanierungsatzung und die Darstellung der endgültigen Abrechnung und Dokumentation der umgesetzten Maßnahmen erfolgte in der GR-Sitzung vom 07.12.2017, vgl. DS 189/2017.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 61540001	**Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim**								
	EINNAHMEN								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00	163.800	163.800	T 1200 T 1200	
361000	Landeszuschüsse	0	0	0	1.498.010,00	3.333.000	3.370.010	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61540001	**0**	**0**	**0**	**1.498.010,00**	**3.496.800**	**3.533.810**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	239.000	2.548.992,87	5.550.000	5.549.993	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61540001	**0**	**0**	**239.000**	**2.548.992,87**	**5.550.000**	**5.549.993**		
Summe UA 6154	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**1.498.010,00**	**3.496.800**	**3.533.810**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**239.000**	**2.548.992,87**	**5.550.000**	**5.549.993**		
	Saldo	**0**	**0**	**-239.000**	**-1.050.982,87**	**-2.053.200**	**-2.016.183**		

Erläuterungen

I 61540001 361000 Das zugesagte Fördervolumen liegt aktuell bei 3,333 Mio. Euro (2,402 Mio. Euro Schloßsanierung und 931.000 Euro für Privatmaßnahmen). Da in den Vorjahren bereits 3.371 Mio. Euro veranschlagt wurden, muss im Jahr 2019 ein Haushaltsrest von 38.0000 € noch in Abgang genommen werden.

I 61540001 940000 Die Laufzeit des Sanierungsprogramms Stadtkern III war bis zum Jahr 2014 begrenzt. Für das Jahr 2015 wurde daher ein Aufstockungs- und Verlängerungsantrag gestellt und bewilligt. Auch für 2016 wurde ein Aufstockungssantrag gestellt und teilbewilligt. Der erneute Antrag für das Jahr 2017 wurde nicht bewilligt. Für 2018 wurde, in Absprache mit der Förderstelle, kein Aufstockungs- und Verlängerungsantrag gestellt , da zunächst ein erhöhter Mittelabfluss nachgewiesen werden sollte. Wegen Bauverzögerungen, insbesondere bei der Schloßsanierung, stehen aktuell noch ausreichend Mittel aus dem bisherigen Bewilligungsrahmen zur Verfügung.

Für das Sanierungsgebiet IV Stadtkern III Großsachsenheim wurde für 2019 ein Aufstockungsantrag gestellt.
Damit soll der förderfähigen Anteil für die Mehrkosten bei der Sanierung des Wasserschlosses beantragt werden.

Damit stellt sich die finanzielle Situation wie folgt dar:

	bisher		Aufstockung		neu -beantragt-
Förderrahmen:	5.500.531 €	+	2.500.000 €	=	8.050.531 €
Finanzhilfe:	3.330.318 €	+	1.500.000 €	=	4.830.318 €

Die Stadt ist verpflichtet, die Differenz zwischen Förderrahmen im Haushalt abzubilden. Der Bewilligungszeitraum für das Sanierungsgebiet soll von 30.04.2019 auf 30.04.2021 verlängert werden, um diesen an die Bauzeit der Schlosssanierung anzupassen.

Aus dem bisherigen Gesamtumfang in Höhe von 5,55 Mio. Euro sind bisher alle zur Verfügung stehenden Mittel bereits veranschlagt und stehen als Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren zur Verfügung. Eine Anpassung erfolgt nach dem ggf. positiven Entscheid der Förderstelle über den Aufstockungsantrag.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 63000016 Sanierung Goethestraße von Schlossgartenstraße bis Hölderlinstraße									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	805.000	805.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000016	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**805.000**	**805.000**		
I 63000017 Seepfad									
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 63000017	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**20.000**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	464.275,38	913.000	912.176	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000017	**0**	**0**	**100.000**	**464.275,38**	**913.000**	**912.176**		
I 63000018 Gartenstraße mit Fuchsweg									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	202.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000018	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.000**	**0**		
I 63000020 Querstraße									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	315.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000020	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**315.000**	**0**		
I 63000021 Hohe Straße									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0,00	135.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000021	**135.000**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000**	**0**		
I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	355.000	0	25.000	0,00	380.000	25.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000023	**355.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**380.000**	**25.000**		
I 63000032 Weinstraße									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.200	32.200	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000032	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.200**	**32.200**		
I 63000033 Vollausbau Tiergartenstraße									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	220.000,00	220.000	220.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000033	**0**	**0**	**0**	**220.000,00**	**220.000**	**220.000**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

I 63000036 Eisenbahnstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	298.900	298.900	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000036	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**298.900**	**298.900**		

I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	249.918,54	2.000.000	377.219	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000037	**0**	**0**	**0**	**249.918,54**	**2.000.000**	**377.219**		

I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	800.000	100.000	100.000,00	1.734.400	334.400	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000038	**100.000**	**800.000**	**100.000**	**100.000,00**	**1.734.400**	**334.400**		

I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	613.000	613.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000040	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**613.000**	**613.000**		

I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	49.967,61	65.000	64.968	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000043	**0**	**0**	**0**	**49.967,61**	**65.000**	**64.968**		

I 63000044 Weinerstraße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.935,29	235.800	259.736	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000044	**0**	**0**	**0**	**23.935,29**	**235.800**	**259.736**		

I 63000045 Brunnenschneiderstraße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	143.586,44	150.000	149.987	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000045	**0**	**0**	**0**	**143.586,44**	**150.000**	**149.987**		

I 63000046 Mühlstraße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	470.000	0,00	470.000	470.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000046	**0**	**0**	**470.000**	**0,00**	**470.000**	**470.000**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 63000047 Bromberger Pfad								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000047	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000**	**0**		
I 63000048 Obere Zeilstraße								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000048	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000**	**0**		
I 63000049 Klingenstraße								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000049	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**		
I 63000050 Talstraße								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000050	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000**	**0**		
I 63000051 Hans-Sachs-Straße								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	0,00	235.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000051	**235.000**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**0**		
I 63000052 Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich Klingenstraße"								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	185.000	200.000	0	0,00	385.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000052	**185.000**	**200.000**	**0**	**0,00**	**385.000**	**0**		
I 63000053 Straßensanierung Neue Heimat								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	650.000	20.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000053	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**650.000**	**20.000**		
I 63000054 Alte Großsachsenheimerstraße								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	0,00	175.000	175.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000054	**0**	**0**	**175.000**	**0,00**	**175.000**	**175.000**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 63000055 Straßenbau Hauffstraße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	50.000	0,00	250.000	50.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000055	**200.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**250.000**	**50.000**		

I 63000056 Stichweg Sulzbrunnenstraße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000056	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**40.000**	**40.000**		

I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim

	EINNAHMEN								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	11.300,00	0	0	T 2100 T 2100	
361000	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	62.000	0	0	0,00	170.000	108.000	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 63000090	**62.000**	**0**	**0**	**11.300,00**	**170.000**	**108.000**		
	AUSGABEN								
930000	Vermögensumlage an den ZV Eichwald - Verbands- mittelstück und Kostenanteil von Sachseneim am Teilabschnitt Sersheim	0	0	0	0,00	1.143.900	1.143.900	T 2100 T 2100	
950000	Tiefbaumaßnahmen Umgehungsstraße - Teilabschnitt Sachsenheim	0	0	0	-43,50	0	0	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 63000090	**0**	**0**	**0**	**-43,50**	**1.143.900**	**1.143.900**		

Summe UA 6300	**Gesamteinnahmen**	**62.000**	**0**	**20.000**	**11.300,00**	**190.000**	**128.000**
	Gesamtausgaben	**1.210.000**	**1.000.000**	**980.000**	**1.251.639,76**	**12.060.200**	**5.991.486**
	Saldo	**-1.148.000**	**-1.000.000**	**-960.000**	**-1.240.339,76**	**-11.870.200**	**-5.863.486**

Erläuterungen

I 63000017 361000 Zuschuss aus der Stadtkernsanierung für die Umgestaltung Seepfad infolge der laufenden Sanierungsmaßnahme.

I 63000023 950000 Planung und Grundlagenermittlung in 2018, Durchführung im Jahr 2019. Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von bisher 227.000 Euro auf 380.000 Euro.

I 63000033 950000 Trennung der Straßenbaumaßnahmen Tiergartenstraße und Neue Heimat, da jeweils ein Vollausbau notwendig ist. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus bestehenden Haushaltresten.

I 63000037 950000 Für Fortsetzung der Oberflächensanierung stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung.

I 63000038 950000 Fortführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen.
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 800.000 Euro für die Jahre 2020 (200.000 Euro), 2021 (300.000 Euro) und 2022 (300.000 Euro).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

I 63000051 950000 Durchführung der Maßnahme in 2019.

I 63000052 950000 Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von 280.000 Euro auf 385.000 Euro. Vergabe und Beginn der Erschließungsarbeiten im Jahr 2019 vorgesehen. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2020.

I 63000053 950000 vgl. Maßnahme I 63000033
Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von bisher 220.000 Euro auf 650.000 Euro.

I 63000055 950000 Durchführung im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000090 361000 Nachdem die endgültige Abrechnung der Baumaßnahme durch einen gerichtlichen Vergleich im Jahr 2018 erfolgt ist, soll auch die Abrechnung der noch ausstehenden Fördermittel abgeschlossen werden.

I 63000090 930000 Abrechung der Baumaßnahme steht noch immer aus.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0	0	230.000	0,00	230.000	230.000	T 2300 T 2300	
EINNAHMEN I 63100002	**0**	**0**	**230.000**	**0,00**	**230.000**	**230.000**		
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	850.000	969.974,21	2.950.000	2.400.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100002	**550.000**	**0**	**850.000**	**969.974,21**	**2.950.000**	**2.400.000**		
I 63100004 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02								
AUSGABEN								
950000 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	0	0	0	125.000,00	330.000	125.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100004	**0**	**0**	**0**	**125.000,00**	**330.000**	**125.000**		
I 63100005 Metterstege Sersheimer Straße (Ober- u. Unterstrom) BW22/23								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100005	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**		
I 63100006 Kirbachbrücke Hengstberger Wehr BW 14								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	387.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100006	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**387.000**	**0**		
I 63100007 Kirbachbrücke Kirbachhof BW 17								
AUSGABEN								
950000 Kirbachbrücke Kirbachhof	0	0	0	0,00	350.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100007	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**		
I 63100008 Kirbachbrücke Ochsenbach BW 10								
AUSGABEN								
950000 Kirbachbrücke Ochsenbach	50.000	211.000	0	0,00	261.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100008	**50.000**	**211.000**	**0**	**0,00**	**261.000**	**0**		
I 63100009 Fußgängerbrücke über die Mette r bei der Unteren Mühle BW 18								
AUSGABEN								
950000 Fußgängerbrücke über die Metter bei der Unteren Mühle	0	0	0	0,00	266.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100009	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**266.000**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

I 63100010 Brücke über die Metter im Zuge der Kirbachstraße BW 21

	AUSGABEN								
950000	Brücke über die Metter im Zuge der Kirbachstraße	406.000	0	0	0,00	476.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63100010	**406.000**	**0**	**0**	**0,00**	**476.000**	**0**		

Summe UA 6310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**230.000**	**0,00**	**230.000**	**230.000**	
	Gesamtausgaben	**1.006.000**	**211.000**	**850.000**	**1.094.974,21**	**5.220.000**	**2.525.000**	
	Saldo	**-1.006.000**	**-211.000**	**-620.000**	**-1.094.974,21**	**-4.990.000**	**-2.295.000**	

Erläuterungen

I 63100002 361000 Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 230.000 Euro aus dem Ausgleichstock im Jahr 2017. Der Zuwendungsbetrag wird mit der Abrechnung der Baumaßnahme im Jahr 2019 endabgerechnet.

I 63100002 950000 Der Gesamtbedarf erhöht sich auf 2,95 Mio. Euro. Nachfinanzierungsrate in 2019.

I 63100004 950000 Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 125.000 Euro auf 330.000 Euro. Verschiebung der Maßnahme auf die Jahre 2020/2021 wegen andere Prioriäten im Bereich der Brücken.

I 63100005 950000 Erhöhung der Gesamtfinanzierungsbedarfs von 115.000 Euro auf 200.000 Euro.

I 63100006 950000 Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von bisher 90.000 Euro auf 387.000 Euro. Die Klärung der Notwendigkeit der Brücke insgesamt und damit einer Sanierung bzw. eines Neubaus steht noch aus.

I 63100007 950000 Aufnahme in den Finanzplan mit einem Gesamtfinanzierungsbedarf von 350.000 Euro nach der erfolgten Brückenprüfung (DS 78/2018). Die Klärung der Notwendigkeit der Brücke insgesamt und damit einer Sanierung bzw. eines Neubaus steht noch aus.

I 63100008 950000 Planungsrate in 2019 in Höhe von 50.000 Euro. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 211.000 Euro für das Jahr 2020, um eventuell bereits im Jahr 2019 Vergaben durchzuführen.

I 63100009 950000 Aufnahme in den Finanzplan mit einem Gesamtfinanzierungsbedarf von 350.000 Euro nach der erfolgten Brückenprüfung (DS 78/2018). Die Klärung der Notwendigkeit der Brücke insgesamt und damit einer Sanierung bzw. eines Neubaus steht noch aus.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	7.928,29	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 67000001	**30.000**	**0**	**30.000**	**7.928,29**	**0**	**0**		

I 67000002 Kauf Straßenbeleuchtung von der EnBW

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000	1.100.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 67000002	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100.000**	**1.100.000**		

I 67000003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED's

	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	99.200	0	0	-219,14	200.000	199.780	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 67000003	**99.200**	**0**	**0**	**-219,14**	**200.000**	**199.780**		
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-33,69	1.060.000	1.059.967	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 67000003	**0**	**0**	**0**	**-33,69**	**1.060.000**	**1.059.967**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**99.200**	**0**	**0**	**-219,14**	**200.000**	**199.780**
	Gesamtausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**7.894,60**	**2.160.000**	**2.159.967**
	Saldo	**69.200**	**0**	**-30.000**	**-8.113,74**	**-1.960.000**	**-1.960.187**

Erläuterungen

I 67000001 950000 Laufende Sanierungskosten und Umrüstung von Dachleitungen auf Mastsystem

I 67000002 950000 Von der EnBW liegt ein Angebot zur Übernahme der Straßenbeleuchtungsanlagen im Umfang von ca. 1,1 Mio. € vor. Auf dieser Basis konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden. Es finden hierzu weitere Gespräche mit der EnBW statt.

I 67000003 361000 Beantragter Zuschuss des Bundes aus dem Programm KlimaschutzPlus für die Umrüstung einer weiteren Tranche von rund 1.000 Masten.

I 67000003 950000 Gemäß EU-Richtlinie werden schrittweise bestimmte, ineffiziente Leuchtmittel verboten. Ab 2015 dürfen keine HQL-Lampen (Quecksilberdampflampen) mehr hergestellt werden. Restbestände sind für einen unbestimmten Übergangszeitraum noch verfügbar. Bei der Stadt Sachsenheim sind derzeit rund 66% (1.922) der Leuchten noch mit dem alten Lampentyp ausgestattet. Die Umrüstung einer ersten Tranche im Umfang von 1.198 Leuchten wurde in der GR-Sitzung vom 26.10.2017, vgl. DS 164/2017, vergeben. Der Austausch ist im ersten Quartal 2018 erfolgt.
Die noch vorhandenen Restmittel sollen zur Finanzierung einer weiteren Tranche eingesetzt werden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Finanzierung ist über bestehende Haushaltsreste gesichert.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

I 68000001 Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.800	23.800	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 68000001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.800**	**23.800**		

Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.800**	**23.800**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-23.800**	**-23.800**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	280.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**280.000**		

I 69000002 Flussgebietsuntersuchung Metter und Seitengewässer

	A U S G A B E N								
950000	Flussgebietsuntersuchung Metter und Seitengewässer	0	0	0	-30,17	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000002	**0**	**0**	**0**	**-30,17**	**0**	**0**		

I 69000003 Hochwasserschutzmaßnahmen Serheimer Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	180.000	40.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000003	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**180.000**	**40.000**		

I 69000005 Ochsenbach Tannenbrunnenbächle Gewässerausbau

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	10.000	0,00	40.000	10.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000005	**30.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**40.000**	**10.000**		

I 69000006 Häfnerhaslach Selterbach Gewässerausbau

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	20.000	0,00	105.000	20.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000006	**85.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**105.000**	**20.000**		

Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**115.000**	**0**	**70.000**	**-30,17**	**605.000**	**350.000**
	Saldo	**-115.000**	**0**	**-70.000**	**30,17**	**-605.000**	**-350.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 69000003 950000 Verschiebung der Maßnahme auf Grund anderer Tiefbauprioritäten auf die Jahre 2023ff.

I 69000005 950000 Durchführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen.

I 69000006 950000 Finanzierungsrate für Durchführung in 2019.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	0	0	2.000	1.505.667,00	4.632.600	4.480.267
Summe Ausgaben	0	0	239.000	2.548.873,31	7.159.500	7.059.374
Saldo	0	0	-237.000	-1.043.206,31	-2.526.900	-2.579.107
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	62.000	0	250.000	11.300,00	420.000	358.000
Summe Ausgaben	2.216.000	1.211.000	1.830.000	2.346.613,97	17.280.200	8.516.486
Saldo	-2.154.000	-1.211.000	-1.580.000	-2.335.313,97	-16.860.200	-8.158.486
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	99.200	0	0	-219,14	200.000	199.780
Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	7.894,60	2.160.000	2.159.967
Saldo	69.200	0	-30.000	-8.113,74	-1.960.000	-1.960.187
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	23.800	23.800
Saldo	0	0	0	0,00	-23.800	-23.800
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	115.000	0	70.000	-30,17	605.000	350.000
Saldo	-115.000	0	-70.000	30,17	-605.000	-350.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	161.200	0	252.000	1.516.747,86	5.252.600	5.038.047
Summe Ausgaben	2.361.000	1.211.000	2.169.000	4.903.351,71	27.228.500	18.109.627
Saldo	-2.199.800	-1.211.000	-1.917.000	-3.386.603,85	-21.975.900	-13.071.580

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
344000	Einnahmen aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	0	0	0	10.024,44	0	0	T 2300 T 2300	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0	20.000	39.026,76	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 70000001	**15.000**	**0**	**20.000**	**49.051,20**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000001	**0**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**0**	**0**		

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

	A U S G A B E N								
930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	242.700	0	86.000	41.409,65	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 70000002	**242.700**	**0**	**86.000**	**41.409,65**	**0**	**0**		

I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	38.912,66	86.000	85.913	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000005	**0**	**0**	**35.000**	**38.912,66**	**86.000**	**85.913**		

I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungs anlagen

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	205.000	224.962,50	599.000	593.963	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000006	**0**	**0**	**205.000**	**224.962,50**	**599.000**	**593.963**		

I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	79.964,31	169.900	169.865	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000017	**0**	**0**	**0**	**79.964,31**	**169.900**	**169.865**		

I 70000021 RÜ Sternenfelser Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000021	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		

I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	290.000	3.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000023	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**290.000**	**3.000**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	336.400	336.400	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000025	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**336.400**	**336.400**		

I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000031	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		

I 70000034 Kanalaufdimensionierung beim unteren Höllbrunnen/Siemensstr (BA 1 + 2)

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	520.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000034	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**520.000**	**0**		

I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	320.000	260.000	30.000	0,00	610.000	30.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000035	**320.000**	**260.000**	**30.000**	**0,00**	**610.000**	**30.000**		

I 70000040 Kanalaufdimensionierung Obere Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.408,51	172.600	178.009	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000040	**0**	**0**	**0**	**5.408,51**	**172.600**	**178.009**		

I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0,00	290.000	180.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000045	**0**	**0**	**180.000**	**0,00**	**290.000**	**180.000**		

I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000046	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**40.000**	**40.000**		

I 70000047 Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.300.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000047	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300.000**	**0**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000048 RRB Heinzenberger Weg Zaunanlage

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.904,38	15.000	14.905	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000048	**0**	**0**	**0**	**14.904,38**	**15.000**	**14.905**		

I 70000049 Erschließung Gewerbegebiet "Nördliche Klingenstraße"

	AUSGABEN								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	100.000	100.000	0	0,00	200.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000049	**100.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**		

I 70000098 Inlinersanierungen

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	120.000	104.890,05	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000098	**60.000**	**0**	**120.000**	**104.890,05**	**0**	**0**		

I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	39.908,13	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000099	**5.000**	**0**	**5.000**	**39.908,13**	**0**	**0**		

I 70000105 Ableit. Überstauungen Sersheim Straße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	49.901,13	520.000	59.902	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000105	**0**	**0**	**0**	**49.901,13**	**520.000**	**59.902**		

I 70000106 Obere Zeilstraße

	AUSGABEN								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	110.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000106	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**0**		

I 70000107 Kanlaudimensionsierung Eugen-Doster-Str./Hudelweg

	AUSGABEN								
950000	Kanalaufdimensionsierung Eugen-Doster-Str./Hudelwe g	0	0	0	0,00	180.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000107	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**		

Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**15.000**	**0**	**20.000**	**49.051,20**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**727.700**	**360.000**	**703.000**	**602.261,32**	**5.638.900**	**1.691.957**
	Saldo	**-712.700**	**-360.000**	**-683.000**	**-553.210,12**	**-5.638.900**	**-1.691.957**

Erläuterungen

I 70000001 350000 Abwasserbeiträge gem. § 10 KAG für Baulücken und Mehrnutzungen

I 70000002 930000 Investitionskostenumlage an die Kläranlage Bietigheim-Bissingen gemäß dem vorhandenen Investitionsplan der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 70000005 950000 Die Umstellung der Unterstationen des Fernwirk- und Leitstellensystems von der aktuellen Wählleitung auf DSL wurde schrittweise in den Jahren 2016 - 2018 umgesetzt.

I 70000006 950000 Abschluss der Maßnahme in 2018.

I 70000023 950000 Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von 138.000 Euro auf 290.000 Euro. Durchführung der Maßnahme in 2021/2022 vorgesehen.

I 70000034 950000 Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von 210.000 Euro auf 520.000 Euro. Durchführung der Maßnahme in den Jahren 2022/2023 vorgesehen.

I 70000035 950000 Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von 190.000 Euro auf 610.000 Euro. Finanzierungsrate in 2019. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 260.000 € für das Jahr 2020.

I 70000045 950000 Haushaltsrest aus 2016 wurde aufgelöst. Da die Kanalmaßnahme wegen fortschreitender Schäden dringend durchgeführt werden muss, ist eine Neuveranschlagung der Mittel notwendig. Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2019, die Finanzierung wurde 2018 überplanmäßig sichergestellt. Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von bisher 180.000 Euro auf 290.000 Euro.

I 70000049 950000 Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von 150.000 Euro auf 200.000 Euro. Vergabe und Beginn der Erschließungsarbeiten im Jahr 2019 vorgesehen. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2020.

I 70000098 950000 Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet mit dem Inlinerverfahren. Gegenüber der bisherigen Darstellung ist ein großer Teil der Inlinersanierungen nicht als Investition zu betrachten und daher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Siehe auch Erläuterung zur Haushaltsstelle 1.7000.510000.

I 70000099 950000 Für Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich gemäß der Kostentragungspflicht nach der zentralen Abwassersatzung.

I 70000105 950000 Das Bauvorhaben hängt von Hochwasserschutzmaßnahmen ab. Aktuell zeitlich zurück gestellt.

I 70000106 950000 Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von 60.000 Euro auf 110.000 Euro. Die Durchführung der Maßnahme ist aktuell in den Jahren 2021/2022 vorgesehen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 73000001 Tiefbaumaßnahmen								
	AUSGABEN							
950000	Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	0	0,00	0	0	T 2300 T 2300
	AUSGABEN I 73000001	**9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Summe UA 7300	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo	**-9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen

I 73000001 950000 Erneuerung Festplatzschrank Äußerer Schloßhof

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75050001 Friedhof Großsachsenheim								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	32.000	0	20.000	38.340,16	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75050001	**33.000**	**0**	**21.000**	**38.340,16**	**0**	**0**		
Summe UA 7505	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**33.000**	**0**	**21.000**	**38.340,16**	**0**	**0**		
	Saldo	**-33.000**	**0**	**-21.000**	**-38.340,16**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 75050001 950000  Errichtung von Erd-, Urnenwahl- und Urnenbaumgräbern
                   * Bauhofleistungen:                        22.000 Euro
                   * Fremdleistungen:                         10.000 Euro
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75100001 Friedhof Kleinsachsenheim								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	10.209,78	0	0	T 1200 T 1200	
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.000	7.364,85	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 75100001	**1.000**	**0**	**17.000**	**17.574,63**	**0**	**0**		
Summe UA 7510 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**17.000**	**17.574,63**	**0**	**0**		
Saldo	**-1.000**	**0**	**-17.000**	**-17.574,63**	**0**	**0**		

Erläuterungen

I 75100001 950000 Die Umsetzungsmöglichkeiten und Kostenermittlung zur Einrichtung eines muslimischen Grabfeldes und eines rituellen Waschraumes werden noch erarbeitet. Das Thema kann voraussichtlich erst im Jahr 2020 in die zuständigen Gremien eingebracht werden.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75150001 Friedhof Hohenhaslach								
	AUSGABEN							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	3.376,80	0	0	T 1200 T 1200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	24.000	0	8.000	35.810,03	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75150001	**25.000**	**0**	**8.000**	**39.186,83**	**0**	**0**		
Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**25.000**	**0**	**8.000**	**39.186,83**	**0**	**0**		
	Saldo	**-25.000**	**0**	**-8.000**	**-39.186,83**	**0**	**0**		

Erläuterungen

I 75150001 950000 Grabfelderweiterungen (Erd- und Urnenwahlgräber)
* Bauhofleistungen: 16.500 Euro
* Fremdleistungen: 7.500 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75200001 Friedhof Ochsenbach								
	A U S G A B E N							
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	4.000	4.200,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75200001	**15.000**	**0**	**4.000**	**4.200,00**	**0**	**0**		
Summe UA 7520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**15.000**	**0**	**4.000**	**4.200,00**	**0**	**0**		
	Saldo	**-15.000**	**0**	**-4.000**	**-4.200,00**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 75200001 950000  Grabfelderweiterungen Urnenwahlgräber
                   * Bauhofleistungen          2.000 Euro
                   * Fremdleistungen           2.000 Euro

                   Anlage Urnenbaum
                   * Bauhofleistungen          7.600 Euro
                   * Fremdleistungen           3.400 Euro
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75250001 Friedhof Spielberg								
	A U S G A B E N							
950000	Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	0	4.149,55	0	0	T 2400 T 2400
	AUSGABEN I 75250001	**4.000**	**0**	**0**	**4.149,55**	**0**	**0**	
I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle								
	A U S G A B E N							
940000	Aussegnungshalle Spielberg	0	0	0	9.497,26	54.850	54.848	T 2200 T 2200
	AUSGABEN I 75250002	**0**	**0**	**0**	**9.497,26**	**54.850**	**54.848**	
Summe UA 7525	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**13.646,81**	**54.850**	**54.848**	
	Saldo	**-4.000**	**0**	**0**	**-13.646,81**	**-54.850**	**-54.848**	

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 75250001 950000  Anlage Urnengräber
                   * Bauhofleistungen                    2.000 Euro
                   * Fremdleistungen                     2.000 Euro
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach								
	AUSGABEN							
950000	Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	8.000	2.775,45	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75300001	**8.000**	**0**	**8.000**	**2.775,45**	**0**	**0**		
Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**8.000**	**0**	**8.000**	**2.775,45**	**0**	**0**		
	Saldo	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-2.775,45**	**0**	**0**		

Erläuterungen

I 75300001 950000 Anlage eines Urnengrabfeldes
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Fremdleistungen: 3.000 Euro

Es stehen zusätzliche Finanzierungsmittel aus Haushaltsresten zur Verfügung.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 76720001 Kelter Hohenhaslach

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.400	160.400	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 76720001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.400**	**160.400**		

Summe UA 7672	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.400**	**160.400**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-160.400**	**-160.400**

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	21.400	21.400	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 76800001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.400**	**21.400**		

I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach

I 76800002 Sanierung Backhaus Ochsenbach

	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	43.300	0	42.100	0,00	43.300	0	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 76800002	**43.300**	**0**	**42.100**	**0,00**	**43.300**	**0**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	136.000	0	125.000	0,00	136.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 76800002	**136.000**	**0**	**125.000**	**0,00**	**136.000**	**0**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**43.300**	**0**	**42.100**	**0,00**	**64.700**	**21.400**
	Gesamtausgaben	**136.000**	**0**	**125.000**	**0,00**	**136.000**	**0**
	Saldo	**-92.700**	**0**	**-82.900**	**0,00**	**-71.300**	**21.400**

E r l ä u t e r u n g e n

I 76800002 361000 Ein Antrag zur Aufnahme der Maßnahme ins ELR-Programm 2019 wurde beim Regierungspräsidium nochmals eingereicht, nachdem die Anträge in den Jahren 2016, 2017 und 2018 abgelehnt wurden. Die Einnahmen werden daher im Jahr 2019 nochmals veranschlagt.

I 76800002 940000 Die Durchführung der Maßnahme ist von der Zusage der Projektzuschüsse abhängig. Die spätere Bewirtschaftung wird vom Trägerverein Dorfmitte Ochsenbach übernommen. Nachdem der ELR-Antrag in den Jahren 2016, 2017 und 2018 abgelehnt wurde, werden die Ausgaben, wie auch die Einnahmen, im Jahr 2019 nochmals veranschlagt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 77100001 Bauhöfe

	EINNAHMEN								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	500	500,00	0	0	T 2400 T 2400	
	EINNAHMEN I 77100001	**0**	**0**	**500**	**500,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000	0	154.800	65.855,61	0	0	T 2400 T 2400	
940000	Hochbaumaßnahmen	26.000	0	18.000	14.936,41	59.000	32.937	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 77100001	**156.000**	**0**	**172.800**	**80.792,02**	**59.000**	**32.937**		

I 77100005 Umnutzung von Garagen zur Büroräumen im Bauhofgebäude Großsachsenheim

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 77100005	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**		

Summe UA 7710	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**500**	**500,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**196.000**	**0**	**172.800**	**80.792,02**	**99.000**	**32.937**
	Saldo	**-196.000**	**0**	**-172.300**	**-80.292,02**	**-99.000**	**-32.937**

Erläuterungen

I 77100001 935000
* Ersatzbeschaffung von zwei Salzsilos 70.000 Euro
* Streuer (Ochsenbach) 26.000 Euro
* Ersatzbeschaffung Balkenmäher Kirbachtal 5.300 Euro
* Ersatzbeschaffung Rasenmäher Kirbachtal 1.900 Euro
* Greifarm für Minibagger 5.600 Euro
* Beschaffung von zwei Hochheckenscheren 2.100 Euro
* Schaufel für Radlader 4.100 Euro
* Sonstige Beschaffungen (Rasenmäher, Freischneider, Kleingeräte) 15.000 Euro

I 77100001 940000 Sukzessiver Austausch der Tore für die Werkstatt im Bauhof Großsachsenheim. Hierfür sind Haushaltsreste aus den Vorjahren vorhanden.

Für die Erstellung des Schleppdachschuppen aus der Außenlagerfläche des Bauhofes Großsachsenheim wird neben den bestehenden Haushaltsresten eine Nachfinanzierung in Höhe von 26.000 Euro notwendig.

I 77100005 940000 Überdachung von zwei bestehenden Lagerboxen und Umfunktionierung zu einem Carport. Die dadurch freiwerdenden Garagen sollen dann zur Schaffung weiterer Büros, Sozialräume und Umkleiden in unmittelbarer Nähe zueinander umfunktioniert werden.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Radwege

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 78500002 Beschilderung Radwege									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	1.017,50	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 78500002	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.017,50**	**0**	**0**		
I 78500003 Sanierung Feldwege Großsachsenheim im Zuge der Unternehmensflurbereinigung									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	153.900	153.900	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 78500003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**153.900**	**153.900**		
Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.017,50**	**153.900**	**153.900**		
	Saldo	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.017,50**	**-153.900**	**-153.900**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 79000001 Tourismus, Freizeit, u.ä.									
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	925,93	0	0	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000001	**0**	**0**	**1.000**	**925,93**	**0**	**0**		
I 79000002 Fußgängerleitsystem Innenstadt Großsachsenheim									
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-9.148,84	30.000	20.852	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000002	**0**	**0**	**0**	**-9.148,84**	**30.000**	**20.852**		
I 79000004 Wanderwegebeschilderung									
	EINNAHMEN								
368000	Fördergelder KST und Naturpark	0	0	18.500	18.500,00	18.500	18.500	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN I 79000004	**0**	**0**	**18.500**	**18.500,00**	**18.500**	**18.500**		
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen Beschilderung	0	0	43.000	42.985,40	43.000	42.986	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000004	**0**	**0**	**43.000**	**42.985,40**	**43.000**	**42.986**		
I 79000006 Errichtung Pedelec-Station									
	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN I 79000006	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000**		
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.000	0,00	11.000	11.000	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000006	**0**	**0**	**11.000**	**0,00**	**11.000**	**11.000**		
Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**21.500**	**18.500,00**	**21.500**	**21.500**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**55.000**	**34.762,49**	**84.000**	**74.838**		
	Saldo	**0**	**0**	**-33.500**	**-16.262,49**	**-62.500**	**-53.338**		

Erläuterungen

I 79000004 950000 Städtischer Kostenanteil an der Wanderwegekonzeption Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 27.10.2016 (DS 107/2016).
Der Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Zur Finanzierung stehen entsprechende Haushaltsreste zur Verfügung.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 79200001 Förderung des ÖPNV								
	E I N N A H M E N							
362000	Zuweisungen und Zuschüsse - Gemeinden/GV -	4.500	0	0	0,00	0	0	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN I 79200001	**4.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N							
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-82,41	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
987000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	0	0	0	0,00	589.100	589.100	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN I 79200001	**30.000**	**0**	**0**	**-82,41**	**589.100**	**589.100**		
Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**-82,41**	**589.100**	**589.100**		
	Saldo	**-25.500**	**0**	**0**	**82,41**	**-589.100**	**-589.100**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 79200001 362000 Der Landkreis Ludwigsburg gewährt in den Jahren 2017 – 2019 auf Grundlage einer Förderrichtlinie Zuschüsse zur Erstbeschaffung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern an ÖPNV-Verknüpfungspunkten, die Fahrgäste über Verspätungen oder Anschlussmöglichkeiten informieren.
Eine Förderung ist nur für ÖPNV-Verknüpfungspunkte möglich, für die der Verkehrs-und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) auf der Grundlage von Fahrgastzählungen eine entsprechende Priorität festgestellt hat.

I 79200001 950000 Investitionskosten für DFI-Anzeiger light an drei Haltestellen im Stadtgebiet in jeweils beide Fahrtrichtungen gemäß den Richtlinien zur Bezuschussung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern im Landkreis Ludwigsburg.

I 79200001 987000 Letzte Finanzierungsrate der Stadt Sachsenheim an der Stadtbahn wurde im Jahr 2016 geleistet(Gesamtkosten rd. 590.000 Euro).

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	15.000	0	20.000	49.051,20	0	0
Summe Ausgaben	727.700	360.000	703.000	602.261,32	5.638.900	1.691.957
Saldo	-712.700	-360.000	-683.000	-553.210,12	-5.638.900	-1.691.957
73 Märkte						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	9.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0,00	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	86.000	0	58.000	115.723,88	54.850	54.848
Saldo	-86.000	0	-58.000	-115.723,88	-54.850	-54.848
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	43.300	0	42.100	0,00	64.700	21.400
Summe Ausgaben	136.000	0	125.000	0,00	296.400	160.400
Saldo	-92.700	0	-82.900	0,00	-231.700	-139.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	500	500,00	0	0
Summe Ausgaben	196.000	0	172.800	80.792,02	99.000	32.937
Saldo	-196.000	0	-172.300	-80.292,02	-99.000	-32.937
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	1.017,50	153.900	153.900
Saldo	-2.000	0	-2.000	-1.017,50	-153.900	-153.900
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	4.500	0	21.500	18.500,00	21.500	21.500
Summe Ausgaben	30.000	0	55.000	34.680,08	673.100	663.938
Saldo	-25.500	0	-33.500	-16.180,08	-651.600	-642.438
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	62.800	0	84.100	68.051,20	86.200	42.900
Summe Ausgaben	1.186.700	360.000	1.115.800	834.474,80	6.916.150	2.757.980
Saldo	-1.123.900	-360.000	-1.031.700	-766.423,60	-6.829.950	-2.715.080

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

I 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	3.300	114.530,80	0	0	T 1200 T 1200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.607,00	10.000	5.607	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 85500001	**6.000**	**0**	**3.300**	**120.137,80**	**10.000**	**5.607**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**6.000**	**0**	**3.300**	**120.137,80**	**10.000**	**5.607**
	Saldo	**-6.000**	**0**	**-3.300**	**-120.137,80**	**-10.000**	**-5.607**

E r l ä u t e r u n g e n

I 85500001 935000 Ersatzbeschaffung einer Formatkreissäge

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude								
EINNAHMEN								
340000 Grundstückserlöse	0	0	0	142.000,00	0	0	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 88100001	**0**	**0**	**0**	**142.000,00**	**0**	**0**		
AUSGABEN								
932000 Grunderwerb	0	0	1.000.000	999.350,00	0	0	T 1200 T 1200	
AUSGABEN I 88100001	**0**	**0**	**1.000.000**	**999.350,00**	**0**	**0**		
I 88100003 Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-5,72	1.216.900	1.216.895	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 88100003	**0**	**0**	**0**	**-5,72**	**1.216.900**	**1.216.895**		
I 88100005 Äußerer Schloßhof 2								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.932,51	181.000	225.933	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 88100005	**0**	**0**	**0**	**44.932,51**	**181.000**	**225.933**		
I 88100007 Sanierung Rathausstraße 2 (ehem. VwSt. Kleinsachsenheim)								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 88100007	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**		
I 88100008 Sozialer Wohnungsbau								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	T 2200 T 2200	
EINNAHMEN I 88100008	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**120.000**		
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 88100008	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**120.000**		
Summe UA 8810 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**120.000**	**142.000,00**	**120.000**	**120.000**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**1.120.000**	**1.044.276,79**	**2.017.900**	**1.562.828**		
Saldo	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-902.276,79**	**-1.897.900**	**-1.442.828**		

Erläuterungen

I 88100001 932000 Für den Ankauf von strategisch wichtigen Liegenschaften, ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen stehen ausreichend Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung.

I 88100008 361000 Förderung der Ordnungsmaßnahme (Abbruch) aus dem Stadtkernsanierungsprogramm

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

I 88100008 940000 Abbruchkosten - Gemäß Drucksache 145/2017 wurde das Areal Oberriexinger Straße 12 und 14/Seepfad 2 an die Bietigheimer Wohnbau GmbH zur Errichtung von Sozialwohnungen vergeben. In den Ausschreibungskriterien war geregelt, dass die Grundstücke geräumt übergeben werden.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000,00	0	0	T 1200 T 1200	
340000	Grundstückserlöse	0	0	0	13.182.812,36	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
350000	Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	75.500,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 88300001	**1.950.000**	**0**	**1.950.000**	**15.208.312,36**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
932000	Grunderwerb	300.000	0	100.000	6.330.797,90	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
	AUSGABEN I 88300001	**300.000**	**0**	**100.000**	**6.330.797,90**	**0**	**0**		

Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**1.950.000**	**0**	**1.950.000**	**15.208.312,36**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**300.000**	**0**	**100.000**	**6.330.797,90**	**0**	**0**
	Saldo	**1.650.000**	**0**	**1.850.000**	**8.877.514,46**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 88300001 330000 Auszahlungen von vereinnahmten Grundstückserlösen durch den Zweckverband Eichwald an die jeweiligen Verbandskommunen. Im Jahr 2019 sind Ausschüttungen im Umfang von 4,0 Mio. Euro vorgesehen. Der Sachsenheimer Anteil beläuft sich auf 1,95 Mio. Euro (48,75%). In der Finanzplanung des Zweckverbands sind auch für die Jahre 2020 und 2021 Ausschüttungen von jeweils 4,0 Mio. Euro vorgesehen.

I 88300001 340000 Auflösung des Sonderfinanzierungskontos "Sonnenfeld" in 2017 veranschlagt. Die noch vorhandenen Grundstück im Baugebiet Sonnenfeld wurden im Jahr 2018 veräußert.

Weitere Grundstückserlöse sind erst wieder realisierbar, wenn weitere Wohnbaugebiete erschlossen werden. Im Jahr 2019 daher kein Planansatz.

I 88300001 932000 Haushaltsmittel für die Grundstücksvorratspolitik (Ankauf von landwirtschaftlichen Grundstücken).
Mittel für den Grunderwerb Nördliche Klingenstraße, für die Resterschließungskosten der Baugebiete Süd I und Sonnenfeld sowie für Grundstücke im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus stehen zusätzlich aus Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren zur Verfügung.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	6.000	0	3.300	120.137,80	10.000	5.607
Saldo	-6.000	0	-3.300	-120.137,80	-10.000	-5.607
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	1.950.000	0	2.070.000	15.350.312,36	120.000	120.000
Summe Ausgaben	300.000	0	1.220.000	7.375.074,69	2.017.900	1.562.828
Saldo	1.650.000	0	850.000	7.975.237,67	-1.897.900	-1.442.828
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Summe Einnahmen	1.950.000	0	2.070.000	15.350.312,36	120.000	120.000
Summe Ausgaben	306.000	0	1.223.300	7.495.212,49	2.027.900	1.568.435
Saldo	1.644.000	0	846.700	7.855.099,87	-1.907.900	-1.448.435

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
	A U S G A B E N							
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	9.300	0	0	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
987000	Umlage Verband Region Stuttgart	14.300	0	13.000	11.335,04	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 90000001	**23.600**	**0**	**13.000**	**11.335,04**	**0**	**0**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**23.600**	**0**	**13.000**	**11.335,04**	**0**	**0**
	Saldo	**-23.600**	**0**	**-13.000**	**-11.335,04**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 90000001 930000 Stammkapitaleinlage der Stadt Sachsenheim für den zur Gründung vorgesehenen Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) - gemäß DS 216/2018.

I 90000001 987000 Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.683.500	0	2.809.000	6.294.926,27	0	0	T 1200 T 1200	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.999.700	0	4.924.400	0,00	14.772.700	4.924.400	T 1200 T 1200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	42,62	0	0	T 1200 T 1200	
379000	Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	55.100	0	55.100	55.050,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 91000001	**11.738.300**	**0**	**7.788.500**	**6.350.018,89**	**14.772.700**	**4.924.400**		
	A U S G A B E N								
910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	706.723,16	0	0	T 1200 T 1200	
925000	Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	0	0	0	1.084.000,00	0	0	T 1200 T 1200	
977100	Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	180.500	0	221.400	256.870,22	0	0	T 1200 T 1200	G: G 2002
	AUSGABEN I 91000001	**180.500**	**0**	**221.400**	**2.047.593,38**	**0**	**0**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**11.738.300**	**0**	**7.788.500**	**6.350.018,89**	**14.772.700**	**4.924.400**
	Gesamtausgaben	**180.500**	**0**	**221.400**	**2.047.593,38**	**0**	**0**
	Saldo	**11.557.800**	**0**	**7.567.100**	**4.302.425,51**	**14.772.700**	**4.924.400**

E r l ä u t e r u n g e n

I 91000001 310000 Im Jahr 2019 müssen zur Teilfianzierung der notwendigen Investitionen entsprechende Finanzierungsmittel aus der Rücklage entnommen werden.

I 91000001 925000 Die bisherige Praxis, einen Teil der Investitionen des jeweiligen Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebs Stadtwerke durch Innere Darlehen der Stadt zu finanzieren, soll wegen der Unterfinanzierung des Vermögenshaushalts in den Jahren 2018-2023 eingestellt werden. Der Eigenbetrieb wird daher in Zukunft verstärkt auf externe Darlehen angewiesen sein.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs-ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	23.600	0	13.000	11.335,04	0	0
Saldo	-23.600	0	-13.000	-11.335,04	0	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	11.738.300	0	7.788.500	6.350.018,89	14.772.700	4.924.400
Summe Ausgaben	180.500	0	221.400	2.047.593,38	0	0
Saldo	11.557.800	0	7.567.100	4.302.425,51	14.772.700	4.924.400
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	11.738.300	0	7.788.500	6.350.018,89	14.772.700	4.924.400
Summe Ausgaben	204.100	0	234.400	2.058.928,42	0	0
Saldo	11.534.200	0	7.554.100	4.291.090,47	14.772.700	4.924.400

Gesamtpläne

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	36.600	792.100	35.300	780.800	35.383,91	808.425,06
00	**Gemeindeorgane**	**36.600**	**792.100**	**35.300**	**780.800**	**35.383,91**	**808.425,06**
0200	Zentraler Service	234.500	965.600	233.200	882.300	262.425,80	879.657,79
02	**Hauptverwaltung**	**234.500**	**965.600**	**233.200**	**882.300**	**262.425,80**	**879.657,79**
0300	Finanzen	285.900	1.113.100	274.300	1.078.600	339.686,68	894.644,44
03	**Finanzverwaltung**	**285.900**	**1.113.100**	**274.300**	**1.078.600**	**339.686,68**	**894.644,44**
0500	Bürgerservice, Standesamt	11.800	102.300	12.800	100.100	13.791,00	91.466,63
0520	Wahlen	13.000	144.900	0	12.600	15.347,01	38.031,63
0530	Notariat	0	0	2.300	13.500	9.498,32	37.704,58
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**24.800**	**247.200**	**15.100**	**126.200**	**38.636,33**	**167.202,84**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	166.300	567.200	167.200	577.100	181.294,42	406.119,12
0602	Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	2.700	0,00	544,52
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	8.100	82.100	8.100	75.700	5.274,65	76.633,25
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	2.000	59.600	2.000	42.600	1.678,30	35.803,08
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	7.200	30.200	7.100	24.500	7.547,28	26.963,34
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	2.000	49.200	1.500	43.100	2.568,96	37.353,88
0610	Datenverarbeitung, EDV	504.900	504.900	459.700	459.700	434.981,67	434.981,67
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**690.500**	**1.293.200**	**645.600**	**1.225.400**	**633.345,28**	**1.018.398,86**
0800	Personalrat	0	111.300	0	104.700	0,00	97.997,31
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0**	**111.300**	**0**	**104.700**	**0,00**	**97.997,31**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.272.300**	**4.522.500**	**1.203.500**	**4.198.000**	**1.309.478,00**	**3.866.326,30**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	689.900	1.372.100	790.700	1.046.200	511.322,04	1.073.338,74
1140	Komm. Grundbucheinsichtsstelle	2.000	7.800	2.000	7.900	0,00	0,00
1150	Bürgerservice, Meldewesen	126.500	355.200	122.000	342.400	109.354,10	307.411,91
11	**Öffentliche Ordnung**	**818.400**	**1.735.100**	**914.700**	**1.396.500**	**620.676,14**	**1.380.750,65**
1300	Feuerschutz	49.000	928.100	44.000	877.400	54.571,51	710.985,05
13	**Feuerschutz**	**49.000**	**928.100**	**44.000**	**877.400**	**54.571,51**	**710.985,05**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**867.400**	**2.663.200**	**958.700**	**2.273.900**	**675.247,65**	**2.091.735,70**
2000	Schulverwaltung	1.000	53.700	1.500	58.400	1.000,00	50.903,80
20	**Schulverwaltung**	**1.000**	**53.700**	**1.500**	**58.400**	**1.000,00**	**50.903,80**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.100	259.900	4.100	206.700	5.909,58	210.306,41
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	297.900	615.800	289.800	583.500	283.651,30	553.601,05
2151	Kirbachschule	230.500	439.700	209.400	391.200	232.831,10	376.494,30
2180	Grundschulförderklassen	6.000	2.000	4.500	1.600	5.250,00	1.682,81
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**538.500**	**1.317.400**	**507.800**	**1.183.000**	**527.641,98**	**1.142.084,57**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	321.400	398.900	326.200	355.400	324.040,93	345.105,91
22	**Realschulen**	**321.400**	**398.900**	**326.200**	**355.400**	**324.040,93**	**345.105,91**
2700	Kraichertschule	72.500	109.100	83.500	101.100	60.871,00	87.986,63

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**72.500**	**109.100**	**83.500**	**101.100**	**60.871,00**	**87.986,63**
2900	Schülerbeförderung	15.000	23.000	15.000	23.000	5.308,42	15.052,20
2910	Kernzeitenbetreuung	65.000	90.800	61.000	87.500	72.149,49	84.449,15
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500,00	24.360,84
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.500	15.000	7.500	15.000	6.528,50	12.487,80
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	5.000	10.000	5.000	10.000	4.750,00	5.533,93
2914	Jugendbegleiter Kraichertschule	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000,00	14.544,01
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	3.000	189.000	3.000	151.600	1.575,00	134.995,42
2950	Schulsozialarbeit	0	149.000	0	128.600	0,00	114.400,76
29	**Sonstiges**	**110.000**	**505.800**	**106.000**	**444.700**	**104.811,41**	**405.824,11**
2	**Schulen**	**1.043.400**	**2.384.900**	**1.025.000**	**2.142.600**	**1.018.365,32**	**2.031.905,02**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	25.200	433.900	29.700	298.100	12.144,56	225.635,37
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**25.200**	**433.900**	**29.700**	**298.100**	**12.144,56**	**225.635,37**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	18.800	102.500	18.800	112.800	14.946,50	85.303,00
3330	Musikschulen	0	36.000	0	35.000	0,00	29.308,00
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**18.800**	**138.500**	**18.800**	**147.800**	**14.946,50**	**114.611,00**
3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400	38.900	400	38.100	296,80	26.486,87
34	**Sonstige Kulturpflege**	**400**	**38.900**	**400**	**38.100**	**296,80**	**26.486,87**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	27.000	455.700	28.000	408.500	32.085,24	388.008,89
35	**Volksbildung**	**27.000**	**455.700**	**28.000**	**408.500**	**32.085,24**	**388.008,89**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	36.500	143.400	35.500	135.700	34.716,49	109.206,07
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0	5.200	0	2.200	0,00	1.484,39
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**36.500**	**148.600**	**35.500**	**137.900**	**34.716,49**	**110.690,46**
3700	Kirchen	0	3.200	0	3.000	0,00	2.296,42
37	**Kirchen**	**0**	**3.200**	**0**	**3.000**	**0,00**	**2.296,42**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**107.900**	**1.218.800**	**112.400**	**1.033.400**	**94.189,59**	**867.729,01**
4000	Sozialverwaltung	179.500	394.900	164.900	335.100	152.988,26	282.858,45
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**179.500**	**394.900**	**164.900**	**335.100**	**152.988,26**	**282.858,45**
4310	Haus der Senioren	7.100	70.100	6.600	64.300	9.129,42	57.252,37
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.900	62.500	13.900	64.600	13.897,60	62.793,74
43	**Soziale Einrichtungen**	**21.000**	**132.600**	**20.500**	**128.900**	**23.027,02**	**120.046,11**
4510	Jugendpflege	8.800	99.000	6.800	91.700	15.400,74	78.246,08
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**8.800**	**99.000**	**6.800**	**91.700**	**15.400,74**	**78.246,08**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600	204.800	4.600	189.600	7.029,88	165.300,31
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	511.900	1.551.900	471.600	1.298.800	551.220,55	1.203.564,29
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	472.400	877.400	445.000	856.700	550.033,32	817.386,34

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.749.400	4.576.100	1.739.900	4.295.700	1.714.560,52	3.996.614,66
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	299.500	882.500	306.400	835.600	353.249,99	791.467,76
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	197.800	541.500	227.000	524.300	256.874,90	497.727,00
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	39.600	239.000	64.400	216.100	40.004,63	200.754,01
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	47.600	257.600	58.500	176.100	28.073,63	163.870,32
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	25.000	60.000	25.000	60.000	24.332,16	41.703,21
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**3.347.800**	**9.190.800**	**3.342.400**	**8.452.900**	**3.525.379,58**	**7.878.387,90**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	200	0	200	0,00	195,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0,00**	**195,00**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	90.000	0	97.500	0,00	65.390,88
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**90.000**	**0**	**97.500**	**0,00**	**65.390,88**
4	**Soziale Sicherung**	**3.557.100**	**9.907.500**	**3.534.600**	**9.106.300**	**3.716.795,60**	**8.425.124,42**
5410	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	700	0	700	0,00	621,00
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0**	**700**	**0**	**700**	**0,00**	**621,00**
5500	Förderung des Sports	0	44.900	0	43.600	0,00	32.071,56
55	**Förderung des Sports**	**0**	**44.900**	**0**	**43.600**	**0,00**	**32.071,56**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	36.500	571.300	39.500	508.300	37.948,93	504.448,18
5611	MZH Kleinsachsenheim	22.100	172.000	20.900	140.900	23.606,08	141.057,02
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	5.900	114.000	6.400	113.200	3.817,30	123.874,94
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	9.000	165.900	9.300	160.100	24.438,65	136.930,75
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.500	74.300	4.500	87.800	4.527,95	74.718,48
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	26.900	0	25.400	1,00	21.629,41
5620	Stadien und Sportplätze	0	228.400	0	206.300	43,73	132.500,81
56	**Eigene Sportstätten**	**78.000**	**1.352.800**	**80.600**	**1.242.000**	**94.383,64**	**1.135.159,59**
5710	Schloss - Freibad	0	164.600	0	195.200	-0,93	172.217,06
57	**Badeanstalten**	**0**	**164.600**	**0**	**195.200**	**-0,93**	**172.217,06**
5800	Park- und Gartenanlagen	200	122.000	200	117.300	133,56	77.918,67
5810	Kinderspielplätze	0	110.600	0	110.400	0,00	75.470,25
58	**Park- und Gartenanlagen**	**200**	**232.600**	**200**	**227.700**	**133,56**	**153.388,92**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	5.000	61.700	7.500	56.900	18.540,11	56.311,11
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**5.000**	**61.700**	**7.500**	**56.900**	**18.540,11**	**56.311,11**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**83.200**	**1.857.300**	**88.300**	**1.766.100**	**113.056,38**	**1.549.769,24**
6000	Baurechtsverwaltung	71.900	232.700	63.300	291.300	60.495,27	285.532,26
6010	Hochbauverwaltung	167.700	569.300	134.000	445.800	141.757,90	433.910,49

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6020	Tiefbauverwaltung	184.100	389.000	147.700	400.800	185.365,67	364.575,60
60	**Bauverwaltung**	**423.700**	**1.191.000**	**345.000**	**1.137.900**	**387.618,84**	**1.084.018,35**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.200	104.700	10.200	104.100	2.077,54	46.039,61
6120	Gutachterausschuss	16.000	35.600	16.000	36.100	11.986,70	29.226,26
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**26.200**	**140.300**	**26.200**	**140.200**	**14.064,24**	**75.265,87**
6300	Gemeindestraßen	79.400	1.419.900	79.400	1.315.800	81.837,04	1.206.088,27
6305	Öffentliche Brunnen	0	3.500	0	3.500	0,00	4.353,43
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0	52.900	0	21.700	0,00	3.298,08
63	**Gemeindestraßen**	**79.400**	**1.476.300**	**79.400**	**1.341.000**	**81.837,04**	**1.213.739,78**
6700	Straßenbeleuchtung	1.700	366.000	1.700	374.300	62.247,69	379.728,03
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	471.900	0	440.200	0,00	518.215,99
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.700**	**837.900**	**1.700**	**814.500**	**62.247,69**	**897.944,02**
6800	Einrichtungen für den RuhendenVerkehr	4.500	49.300	4.500	48.800	4.007,40	29.012,98
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**4.500**	**49.300**	**4.500**	**48.800**	**4.007,40**	**29.012,98**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500	79.800	500	79.500	0,00	82.713,51
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**500**	**79.800**	**500**	**79.500**	**0,00**	**82.713,51**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**536.000**	**3.774.600**	**457.300**	**3.561.900**	**549.775,21**	**3.382.694,51**
7000	Abwasserbeseitigung	2.441.700	2.455.100	2.419.300	2.424.100	2.425.810,21	2.256.233,21
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.500	8.100	3.000	8.200	3.228,04	6.587,44
70	**Abwasserbeseitigung**	**2.445.200**	**2.463.200**	**2.422.300**	**2.432.300**	**2.429.038,25**	**2.262.820,65**
7200	Abfallbeseitigung	0	49.900	0	49.600	0,00	44.329,61
72	**Abfallbeseitigung**	**0**	**49.900**	**0**	**49.600**	**0,00**	**44.329,61**
7300	Märkte	7.200	28.800	7.700	27.300	7.654,76	26.332,04
73	**Märkte**	**7.200**	**28.800**	**7.700**	**27.300**	**7.654,76**	**26.332,04**
7505	Friedhof Großsachsenheim	206.100	275.300	211.600	231.800	184.776,27	234.922,86
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	110.400	127.700	116.200	120.700	86.953,35	115.056,79
7515	Friedhof Hohenhaslach	50.800	91.800	66.000	84.100	37.918,72	75.786,37
7520	Friedhof Ochsenbach	18.500	64.400	21.700	60.800	17.788,73	74.220,83
7525	Friedhof Spielberg	11.100	43.900	14.600	28.200	6.740,29	26.609,25
7530	Friedhof Häfnerhaslach	13.100	39.700	11.900	37.400	18.362,94	31.158,18
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	10.000	17.000	18.100	34.700	10.027,04	21.125,33
75	**Bestattungswesen**	**420.000**	**659.800**	**460.100**	**597.700**	**362.567,34**	**578.879,61**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	100	0	100	0,00	18,79
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen	600	0	600	0	911,36	0,00
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0	19.300	0	18.700	0,00	17.244,70
7672	Kelter Hohenhaslach	0	40.300	0	28.800	1,00	26.598,49
7680	Gemeindebackhäuser	100	1.800	0	1.500	37,15	1.052,54

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**700**	**61.500**	**600**	**49.100**	**949,51**	**44.914,52**
7710	Bauhof	1.978.100	2.063.800	1.930.200	2.007.200	1.871.272,22	1.918.508,06
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.978.100**	**2.063.800**	**1.930.200**	**2.007.200**	**1.871.272,22**	**1.918.508,06**
7830	Keltern	100	9.800	100	4.700	232,25	25.216,78
7850	Feld- und Radwege	21.500	335.400	2.000	334.900	23.912,71	294.831,72
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	20.000	1.900	51.000	1.800	21.439,86	1.207,58
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	2.500	8.500	0	8.500	0,00	7.528,14
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**44.100**	**355.600**	**53.100**	**349.900**	**45.584,82**	**328.784,22**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	2.800	116.000	44.500	157.100	1.925,80	99.229,63
7920	Förderung des ÖPNV	0	98.200	0	97.700	508,13	83.209,98
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**2.800**	**214.200**	**44.500**	**254.800**	**2.433,93**	**182.439,61**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**4.898.100**	**5.896.800**	**4.918.500**	**5.767.900**	**4.719.500,83**	**5.387.008,32**
8100	Stromversorgung	444.000	0	434.000	0	453.328,07	0,00
8130	Gasversorgung	25.000	0	23.000	0	29.742,30	0,00
8150	Wasserversorgung	196.000	0	186.600	0	201.761,83	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	8.400	0	8.400	0	4.208,37	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**673.400**	**0**	**652.000**	**0**	**689.040,57**	**0,00**
8500	Städtischer Weinberg	10.000	8.600	10.000	8.400	10.451,26	7.114,91
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	405.700	453.100	419.900	449.100	490.721,22	461.728,67
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**415.700**	**461.700**	**429.900**	**457.500**	**501.172,48**	**468.843,58**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	75.000	692.100	253.000	706.100	289.072,83	670.828,77
8830	Sonstiges Grundvermögen	39.500	50.300	42.500	42.300	53.981,99	52.017,44
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**114.500**	**742.400**	**295.500**	**748.400**	**343.054,82**	**722.846,21**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**1.203.600**	**1.204.100**	**1.377.400**	**1.205.900**	**1.533.267,87**	**1.191.689,79**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	35.204.800	14.727.700	31.424.700	14.237.400	32.056.906,26	13.591.360,44
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**35.204.800**	**14.727.700**	**31.424.700**	**14.237.400**	**32.056.906,26**	**13.591.360,44**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.647.000	4.091.800	3.570.300	3.212.300	3.417.175,32	6.687.788,10
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**3.647.000**	**4.091.800**	**3.570.300**	**3.212.300**	**3.417.175,32**	**6.687.788,10**
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz	0	171.600	0	165.000	0,00	130.627,18
99	**Sammelnachweis**	**0**	**171.600**	**0**	**165.000**	**0,00**	**130.627,18**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.851.800	18.991.100	34.995.000	17.614.700	35.474.081,58	20.409.775,72
Summe Verwaltungshaushalt		52.420.800	52.420.800	48.670.700	48.670.700	49.203.758,03	49.203.758,03

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.272.300	4.522.500	1.203.500	4.198.000	1.309.478,00	3.866.326,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	867.400	2.663.200	958.700	2.273.900	675.247,65	2.091.735,70
2	Schulen	1.043.400	2.384.900	1.025.000	2.142.600	1.018.365,32	2.031.905,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	107.900	1.218.800	112.400	1.033.400	94.189,59	867.729,01
4	Soziale Sicherung	3.557.100	9.907.500	3.534.600	9.106.300	3.716.795,60	8.425.124,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	83.200	1.857.300	88.300	1.766.100	113.056,38	1.549.769,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	536.000	3.774.600	457.300	3.561.900	549.775,21	3.382.694,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.898.100	5.896.800	4.918.500	5.767.900	4.719.500,83	5.387.008,32
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.203.600	1.204.100	1.377.400	1.205.900	1.533.267,87	1.191.689,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.851.800	18.991.100	34.995.000	17.614.700	35.474.081,58	20.409.775,72
Summe Verwaltungshaushalt		**52.420.800**	**52.420.800**	**48.670.700**	**48.670.700**	**49.203.758,03**	**49.203.758,03**

Gesamtplan

Vermögenshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht-	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	800	40.000	0	0	0	0,00	0,00
00	**Gemeindeorgane**	**800**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	380.000	2.830.000	1.900.000	230.000	357.500	2.253.583,75	2.631.476,91
0610	Datenverarbeitung, EDV	0	38.300	0	0	50.600	0,00	39.053,03
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**380.000**	**2.868.300**	**1.900.000**	**230.000**	**408.100**	**2.253.583,75**	**2.670.529,94**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**380.800**	**2.908.300**	**1.900.000**	**230.000**	**408.100**	**2.253.583,75**	**2.670.529,94**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	20.000	0	333.500	4.501.000	0,00	1.522.800,28
11	**Öffentliche Ordnung**	**0**	**20.000**	**0**	**333.500**	**4.501.000**	**0,00**	**1.522.800,28**
1300	Feuerschutz	66.000	462.500	3.600.000	45.000	339.900	500,00	215.174,25
13	**Feuerschutz**	**66.000**	**462.500**	**3.600.000**	**45.000**	**339.900**	**500,00**	**215.174,25**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**66.000**	**482.500**	**3.600.000**	**378.500**	**4.840.900**	**500,00**	**1.737.974,53**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	9.500	0	0	1.900	0,00	4.000,75
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	600.000	3.300.000	2.880.000	0	127.100	0,00	4.788.856,29
2151	Kirbachschule	0	210.000	0	0	4.300	0,00	4.878,31
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**600.000**	**3.519.500**	**2.880.000**	**0**	**133.300**	**0,00**	**4.797.735,35**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	0	0	0	4.100	0,00	4.099,91
22	**Realschulen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.100**	**0,00**	**4.099,91**
2700	Kraichertschule	0	50.000	1.800.000	0	50.900	0,00	900,00
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0**	**50.000**	**1.800.000**	**0**	**50.900**	**0,00**	**900,00**
2910	Kernzeitenbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
29	**Sonstiges**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
2	**Schulen**	**600.000**	**3.570.500**	**4.680.000**	**0**	**189.300**	**0,00**	**4.802.735,26**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0	28.000	0	0	9.800	0,00	999,30
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**9.800**	**0,00**	**999,30**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	0	200,00	0,00
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**0,00**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	4.000	0	0	1.000	0,00	1.026,02
35	**Volksbildung**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**1.026,02**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0,00	-69,22
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-69,22**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht-	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**10.800**	**200,00**	**1.956,10**
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	35.000	736.000	1.140.000	0	19.800	0,00	17.264,77
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	12.000	0	0	0	0,00	3.805,40
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	900.000	655.000	0	111.200	0,00	50.676,48
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	730.700	1.185.000	0	411.800	0,00	506.285,68
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	0	11.500	0	0	3.000	0,00	-83,08
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	0	8.000	0	0	2.800	0,00	2.417,31
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	22.500	0	0	0	0,00	11.575,35
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	240.000	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**275.000**	**4.120.700**	**2.980.000**	**0**	**548.600**	**0,00**	**591.941,91**
4	**Soziale Sicherung**	**275.000**	**4.120.700**	**2.980.000**	**0**	**548.600**	**0,00**	**591.941,91**
5500	Förderung des Sports	1.500	0	0	1.500	0	1.500,00	0,00
55	**Förderung des Sports**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500,00**	**0,00**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0	46.500	0	0	31.000	0,00	250.801,69
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	7.000	0	0	1.000	0,00	99.000,00
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.981,37
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	6.000	0	0	1.000	0,00	-300,80
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	6.000	0	0	1.000	0,00	-1.000,00
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	5.000	0	0	0	0,00	60.000,00
5620	Stadien und Sportplätze	8.700	1.000	0	1.600	1.000	1.600,00	29.920,00
56	**Eigene Sportstätten**	**8.700**	**72.500**	**0**	**1.600**	**36.000**	**1.600,00**	**440.402,26**
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	30.000	0,00	5.006,64
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**5.006,64**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**10.200**	**72.500**	**0**	**3.100**	**66.000**	**3.100,00**	**445.408,90**
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	2.000	0	0,00	-73,01
6151	Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim	0	0	0	0	0	7.657,00	-46,55
6154	Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim	0	0	0	0	239.000	1.498.010,00	2.548.992,87
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**239.000**	**1.505.667,00**	**2.548.873,31**
6300	Gemeindestraßen	62.000	1.210.000	1.000.000	20.000	980.000	11.300,00	1.251.639,76
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0	1.006.000	211.000	230.000	850.000	0,00	1.094.974,21
63	**Gemeindestraßen**	**62.000**	**2.216.000**	**1.211.000**	**250.000**	**1.830.000**	**11.300,00**	**2.346.613,97**
6700	Straßenbeleuchtung	99.200	30.000	0	0	30.000	-219,14	7.894,60

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht-	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**99.200**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**-219,14**	**7.894,60**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	115.000	0	0	70.000	0,00	-30,17
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**-30,17**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**161.200**	**2.361.000**	**1.211.000**	**252.000**	**2.169.000**	**1.516.747,86**	**4.903.351,71**
7000	Abwasserbeseitigung	15.000	727.700	360.000	20.000	703.000	49.051,20	602.261,32
70	**Abwasserbeseitigung**	**15.000**	**727.700**	**360.000**	**20.000**	**703.000**	**49.051,20**	**602.261,32**
7300	Märkte	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
73	**Märkte**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	33.000	0	0	21.000	0,00	38.340,16
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0	1.000	0	0	17.000	0,00	17.574,63
7515	Friedhof Hohenhaslach	0	25.000	0	0	8.000	0,00	39.186,83
7520	Friedhof Ochsenbach	0	15.000	0	0	4.000	0,00	4.200,00
7525	Friedhof Spielberg	0	4.000	0	0	0	0,00	13.646,81
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0	8.000	0	0	8.000	0,00	2.775,45
75	**Bestattungswesen**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**58.000**	**0,00**	**115.723,88**
7680	Gemeindebackhäuser	43.300	136.000	0	42.100	125.000	0,00	0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**43.300**	**136.000**	**0**	**42.100**	**125.000**	**0,00**	**0,00**
7710	Bauhof	0	196.000	0	500	172.800	500,00	80.792,02
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0**	**196.000**	**0**	**500**	**172.800**	**500,00**	**80.792,02**
7850	Feld- und Radwege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.017,50
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**1.017,50**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	0	0	0	21.500	55.000	18.500,00	34.762,49
7920	Förderung des ÖPNV	4.500	30.000	0	0	0	0,00	-82,41
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**4.500**	**30.000**	**0**	**21.500**	**55.000**	**18.500,00**	**34.680,08**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**62.800**	**1.186.700**	**360.000**	**84.100**	**1.115.800**	**68.051,20**	**834.474,80**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	6.000	0	0	3.300	0,00	120.137,80
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**3.300**	**0,00**	**120.137,80**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0	120.000	1.120.000	142.000,00	1.044.276,79
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.950.000	300.000	0	1.950.000	100.000	15.208.312,36	6.330.797,90
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**1.950.000**	**300.000**	**0**	**2.070.000**	**1.220.000**	**15.350.312,36**	**7.375.074,69**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht-	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**1.950.000**	**306.000**	**0**	**2.070.000**	**1.223.300**	**15.350.312,36**	**7.495.212,49**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	23.600	0	0	13.000	0,00	11.335,04
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**23.600**	**0**	**0**	**13.000**	**0,00**	**11.335,04**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.738.300	180.500	0	7.788.500	221.400	6.350.018,89	2.047.593,38
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**11.738.300**	**180.500**	**0**	**7.788.500**	**221.400**	**6.350.018,89**	**2.047.593,38**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**11.738.300**	**204.100**	**0**	**7.788.500**	**234.400**	**6.350.018,89**	**2.058.928,42**
Summe Vermögenshaushalt		**15.244.300**	**15.244.300**	**14.731.000**	**10.806.200**	**10.806.200**	**25.542.514,06**	**25.542.514,06**
Summe Gesamthaushalt		**67.665.100**	**67.665.100**	**14.731.000**	**59.476.900**	**59.476.900**	**74.746.272,09**	**74.746.272,09**

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht.-	Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	380.800	2.908.300	1.900.000	230.000	408.100	2.253.583,75	2.670.529,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.000	482.500	3.600.000	378.500	4.840.900	500,00	1.737.974,53
2	Schulen	600.000	3.570.500	4.680.000	0	189.300	0,00	4.802.735,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	32.000	0	0	10.800	200,00	1.956,10
4	Soziale Sicherung	275.000	4.120.700	2.980.000	0	548.600	0,00	591.941,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.200	72.500	0	3.100	66.000	3.100,00	445.408,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	161.200	2.361.000	1.211.000	252.000	2.169.000	1.516.747,86	4.903.351,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	62.800	1.186.700	360.000	84.100	1.115.800	68.051,20	834.474,80
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.950.000	306.000	0	2.070.000	1.223.300	15.350.312,36	7.495.212,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.738.300	204.100	0	7.788.500	234.400	6.350.018,89	2.058.928,42
Summe Vermögenshaushalt		**15.244.300**	**15.244.300**	**14.731.000**	**10.806.200**	**10.806.200**	**25.542.514,06**	**25.542.514,06**

Summe Gesamthaushalt		**67.665.100**	**67.665.100**	**14.731.000**	**59.476.900**	**59.476.900**	**74.746.272,09**	**74.746.272,09**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	36.600 1,96	0 0,00	526.100 28,21	266.000 14,26	0 0,00	-755.500 -40,51
00	**Gemeindeorgane**	**36.600 1,96**	**0 0,00**	**526.100 28,21**	**266.000 14,26**	**0 0,00**	**-755.500 -40,51**
0200	Zentraler Service	234.500 12,57	0 0,00	798.900 42,84	166.700 8,94	0 0,00	-731.100 -39,20
02	**Hauptverwaltung**	**234.500 12,57**	**0 0,00**	**798.900 42,84**	**166.700 8,94**	**0 0,00**	**-731.100 -39,20**
0300	Finanzen	260.700 13,98	25.200 1,35	812.300 43,55	290.300 15,57	10.500 0,56	-827.200 -44,35
03	**Finanzverwaltung**	**260.700 13,98**	**25.200 1,35**	**812.300 43,55**	**290.300 15,57**	**10.500 0,56**	**-827.200 -44,35**
0500	Bürgerservice, Standesamt	11.800 0,63	0 0,00	80.900 4,34	21.400 1,15	0 0,00	-90.500 -4,85
0520	Wahlen	13.000 0,70	0 0,00	38.000 2,04	106.900 5,73	0 0,00	-131.900 -7,07
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**24.800 1,33**	**0 0,00**	**118.900 6,38**	**128.300 6,88**	**0 0,00**	**-222.400 -11,92**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	166.300 8,92	0 0,00	215.300 11,54	351.900 18,87	0 0,00	-400.900 -21,50
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	8.100 0,43	0 0,00	50.600 2,71	31.500 1,69	0 0,00	-74.000 -3,97
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	2.000 0,11	0 0,00	23.300 1,25	36.300 1,95	0 0,00	-57.600 -3,09
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	7.200 0,39	0 0,00	6.200 0,33	24.000 1,29	0 0,00	-23.000 -1,23
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	2.000 0,11	0 0,00	24.000 1,29	25.200 1,35	0 0,00	-47.200 -2,53
0610	Datenverarbeitung, EDV	504.900 27,07	0 0,00	0 0,00	504.900 27,07	0 0,00	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**690.500 37,02**	**0 0,00**	**319.400 17,13**	**973.800 52,21**	**0 0,00**	**-602.700 -32,32**
0800	Personalrat	0 0,00	0 0,00	88.300 4,73	23.000 1,23	0 0,00	-111.300 -5,97
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0 0,00**	**0 0,00**	**88.300 4,73**	**23.000 1,23**	**0 0,00**	**-111.300 -5,97**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.247.100**	**25.200**	**2.663.900**	**1.848.100**	**10.500**	**-3.250.200**
	pro Einwohner	**66,87**	**1,35**	**142,84**	**99,09**	**0,56**	**-174,27**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	664.900 35,65	25.000 1,34	434.600 23,30	922.300 49,45	15.200 0,82	-682.200 -36,58
1140	Komm. Grundbucheinsichtsstelle	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	7.800 0,42	0 0,00	-5.800 -0,31
1150	Bürgerservice, Meldewesen	126.500 6,78	0 0,00	196.500 10,54	158.700 8,51	0 0,00	-228.700 -12,26
11	**Öffentliche Ordnung**	**793.400 42,54**	**25.000 1,34**	**631.100 33,84**	**1.088.800 58,38**	**15.200 0,82**	**-916.700 -49,15**
1300	Feuerschutz	49.000 2,63	0 0,00	83.600 4,48	832.500 44,64	12.000 0,64	-879.100 -47,14
13	**Feuerschutz**	**49.000 2,63**	**0 0,00**	**83.600 4,48**	**832.500 44,64**	**12.000 0,64**	**-879.100 -47,14**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**842.400**	**25.000**	**714.700**	**1.921.300**	**27.200**	**-1.795.800**
	pro Einwohner	**45,17**	**1,34**	**38,32**	**103,02**	**1,46**	**-96,29**
2000	Schulverwaltung	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	51.200 2,75	2.500 0,13	-52.700 -2,83
20	**Schulverwaltung**	**1.000** **0,05**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**51.200** **2,75**	**2.500** **0,13**	**-52.700** **-2,83**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.100 0,22	0 0,00	78.100 4,19	181.800 9,75	0 0,00	-255.800 -13,72
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	297.900 15,97	0 0,00	263.000 14,10	351.300 18,84	1.500 0,08	-317.900 -17,05
2151	Kirbachschule	230.500 12,36	0 0,00	152.300 8,17	287.400 15,41	0 0,00	-209.200 -11,22
2180	Grundschulförderklassen	6.000 0,32	0 0,00	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00	4.000 0,21
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**538.500** **28,87**	**0** **0,00**	**493.400** **26,46**	**822.500** **44,10**	**1.500** **0,08**	**-778.900** **-41,76**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	321.400 17,23	0 0,00	155.600 8,34	243.300 13,05	0 0,00	-77.500 -4,16
22	**Realschulen**	**321.400** **17,23**	**0** **0,00**	**155.600** **8,34**	**243.300** **13,05**	**0** **0,00**	**-77.500** **-4,16**
2700	Kraichertschule	72.500 3,89	0 0,00	39.700 2,13	69.400 3,72	0 0,00	-36.600 -1,96
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**72.500** **3,89**	**0** **0,00**	**39.700** **2,13**	**69.400** **3,72**	**0** **0,00**	**-36.600** **-1,96**
2900	Schülerbeförderung	15.000 0,80	0 0,00	0 0,00	23.000 1,23	0 0,00	-8.000 -0,43
2910	Kernzeitenbetreuung	65.000 3,49	0 0,00	72.500 3,89	18.300 0,98	0 0,00	-25.800 -1,38
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500 0,46	0 0,00	0 0,00	17.000 0,91	0 0,00	-8.500 -0,46
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.500 0,40	0 0,00	0 0,00	15.000 0,80	0 0,00	-7.500 -0,40
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	5.000 0,27	0 0,00	0 0,00	10.000 0,54	0 0,00	-5.000 -0,27
2914	Jugendbegleiter Kraichertschule	6.000 0,32	0 0,00	0 0,00	12.000 0,64	0 0,00	-6.000 -0,32
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	3.000 0,16	0 0,00	102.600 5,50	86.400 4,63	0 0,00	-186.000 -9,97
2950	Schulsozialarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	149.000 7,99	0 0,00	-149.000 -7,99
29	**Sonstiges**	**110.000** **5,90**	**0** **0,00**	**175.100** **9,39**	**330.700** **17,73**	**0** **0,00**	**-395.800** **-21,22**
2	**Schulen**	**1.043.400**	**0**	**863.800**	**1.517.100**	**4.000**	**-1.341.500**
	pro Einwohner	**55,95**	**0,00**	**46,32**	**81,35**	**0,21**	**-71,93**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	25.200 1,35	0 0,00	165.000 8,85	268.900 14,42	0 0,00	-408.700 -21,91
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**25.200** **1,35**	**0** **0,00**	**165.000** **8,85**	**268.900** **14,42**	**0** **0,00**	**-408.700** **-21,91**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.		Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1		2	3	4	5	6	7	8
	3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	18.800 1,01	0 0,00	34.200 1,83	56.400 3,02	11.900 0,64	-83.700 -4,49
	3330	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.000 1,93	-36.000 -1,93
33		**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**18.800 1,01**	**0 0,00**	**34.200 1,83**	**56.400 3,02**	**47.900 2,57**	**-119.700 -6,42**
	3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400 0,02	0 0,00	0 0,00	21.100 1,13	17.800 0,95	-38.500 -2,06
34		**Sonstige Kulturpflege**	**400 0,02**	**0 0,00**	**0 0,00**	**21.100 1,13**	**17.800 0,95**	**-38.500 -2,06**
	3520	Öffentliche Stadtbücherei	27.000 1,45	0 0,00	271.900 14,58	183.800 9,86	0 0,00	-428.700 -22,99
35		**Volksbildung**	**27.000 1,45**	**0 0,00**	**271.900 14,58**	**183.800 9,86**	**0 0,00**	**-428.700 -22,99**
	3600	Naturschutz und Landschaftspflege	36.500 1,96	0 0,00	87.800 4,71	55.600 2,98	0 0,00	-106.900 -5,73
	3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.200 0,28	0 0,00	-5.200 -0,28
36		**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**36.500 1,96**	**0 0,00**	**87.800 4,71**	**60.800 3,26**	**0 0,00**	**-112.100 -6,01**
	3700	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,17	-3.200 -0,17
37		**Kirchen**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**3.200 0,17**	**-3.200 -0,17**
3		**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**107.900**	**0**	**558.900**	**591.000**	**68.900**	**-1.110.900**
		pro Einwohner	**5,79**	**0,00**	**29,97**	**31,69**	**3,69**	**-59,57**
	4000	Sozialverwaltung	179.500 9,62	0 0,00	330.800 17,74	64.100 3,44	0 0,00	-215.400 -11,55
40		**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**179.500 9,62**	**0 0,00**	**330.800 17,74**	**64.100 3,44**	**0 0,00**	**-215.400 -11,55**
	4310	Haus der Senioren	7.100 0,38	0 0,00	11.100 0,60	59.000 3,16	0 0,00	-63.000 -3,38
	4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.900 0,75	0 0,00	0 0,00	62.500 3,35	0 0,00	-48.600 -2,61
43		**Soziale Einrichtungen**	**21.000 1,13**	**0 0,00**	**11.100 0,60**	**121.500 6,51**	**0 0,00**	**-111.600 -5,98**
	4510	Jugendpflege	8.800 0,47	0 0,00	66.800 3,58	32.200 1,73	0 0,00	-90.200 -4,84
45		**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**8.800 0,47**	**0 0,00**	**66.800 3,58**	**32.200 1,73**	**0 0,00**	**-90.200 -4,84**
	4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600 0,25	0 0,00	141.800 7,60	63.000 3,38	0 0,00	-200.200 -10,73
	4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	511.900 27,45	0 0,00	50.800 2,72	223.100 11,96	1.278.000 68,53	-1.040.000 -55,76
	4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	472.400 25,33	0 0,00	0 0,00	127.400 6,83	750.000 40,21	-405.000 -21,72
	4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.749.400 93,80	0 0,00	3.573.300 191,60	1.002.800 53,77	0 0,00	-2.826.700 -151,57
	4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	299.500 16,06	0 0,00	39.800 2,13	142.700 7,65	700.000 37,53	-583.000 -31,26

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)	197.800 10,61	0 0,00	21.800 1,17	96.700 5,18	423.000 22,68	-343.700 -18,43
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	39.600 2,12	0 0,00	0 0,00	62.000 3,32	177.000 9,49	-199.400 -10,69
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	47.600 2,55	0 0,00	205.300 11,01	52.300 2,80	0 0,00	-210.000 -11,26
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	25.000 1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 3,22	-35.000 -1,88
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**3.347.800 179,51**	**0 0,00**	**4.032.800 216,24**	**1.770.000 94,91**	**3.388.000 181,66**	**-5.843.000 -313,30**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	100 0,01	-200 -0,01
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**100 0,01**	**100 0,01**	**-200 -0,01**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	2.600 0,14	1.400 0,08	86.000 4,61	-90.000 -4,83
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0 0,00**	**0 0,00**	**2.600 0,14**	**1.400 0,08**	**86.000 4,61**	**-90.000 -4,83**
4	**Soziale Sicherung**	**3.557.100**	**0**	**4.444.100**	**1.989.300**	**3.474.100**	**-6.350.400**
	pro Einwohner	**190,73**	**0,00**	**238,29**	**106,66**	**186,28**	**-340,50**
5410	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,04	-700 -0,04
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**700 0,04**	**-700 -0,04**
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.800 0,47	36.100 1,94	-44.900 -2,41
55	**Förderung des Sports**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**8.800 0,47**	**36.100 1,94**	**-44.900 -2,41**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	36.500 1,96	0 0,00	79.800 4,28	444.500 23,83	47.000 2,52	-534.800 -28,68
5611	MZH Kleinsachsenheim	22.100 1,18	0 0,00	62.300 3,34	109.700 5,88	0 0,00	-149.900 -8,04
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	5.900 0,32	0 0,00	29.400 1,58	84.600 4,54	0 0,00	-108.100 -5,80
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	9.000 0,48	0 0,00	35.900 1,92	130.000 6,97	0 0,00	-156.900 -8,41
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.500 0,24	0 0,00	3.900 0,21	70.400 3,77	0 0,00	-69.800 -3,74
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.900 1,44	0 0,00	-26.900 -1,44
5620	Stadien und Sportplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	228.400 12,25	0 0,00	-228.400 -12,25
56	**Eigene Sportstätten**	**78.000 4,18**	**0 0,00**	**211.300 11,33**	**1.094.500 58,69**	**47.000 2,52**	**-1.274.800 -68,35**
5710	Schloss - Freibad	0 0,00	0 0,00	130.000 6,97	34.600 1,86	0 0,00	-164.600 -8,83
57	**Badeanstalten**	**0 0,00**	**0 0,00**	**130.000 6,97**	**34.600 1,86**	**0 0,00**	**-164.600 -8,83**
5800	Park- und Gartenanlagen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	122.000 6,54	0 0,00	-121.800 -6,53

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	110.600 5,93	0 0,00	-110.600 -5,93
58	**Park- und Gartenanlagen**	**200** **0,01**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**232.600** **12,47**	**0** **0,00**	**-232.400** **-12,46**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	5.000 0,27	0 0,00	0 0,00	61.700 3,31	0 0,00	-56.700 -3,04
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**5.000** **0,27**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**61.700** **3,31**	**0** **0,00**	**-56.700** **-3,04**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**83.200**	**0**	**341.300**	**1.432.200**	**83.800**	**-1.774.100**
	pro Einwohner	**4,46**	**0,00**	**18,30**	**76,79**	**4,49**	**-95,13**
6000	Baurechtsverwaltung	71.900 3,86	0 0,00	181.800 9,75	50.900 2,73	0 0,00	-160.800 -8,62
6010	Hochbauverwaltung	167.700 8,99	0 0,00	505.900 27,13	63.400 3,40	0 0,00	-401.600 -21,53
6020	Tiefbauverwaltung	184.100 9,87	0 0,00	345.800 18,54	43.200 2,32	0 0,00	-204.900 -10,99
60	**Bauverwaltung**	**423.700** **22,72**	**0** **0,00**	**1.033.500** **55,42**	**157.500** **8,45**	**0** **0,00**	**-767.300** **-41,14**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.200 0,55	0 0,00	0 0,00	104.700 5,61	0 0,00	-94.500 -5,07
6120	Gutachterausschuss	16.000 0,86	0 0,00	5.000 0,27	30.600 1,64	0 0,00	-19.600 -1,05
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**26.200** **1,40**	**0** **0,00**	**5.000** **0,27**	**135.300** **7,25**	**0** **0,00**	**-114.100** **-6,12**
6300	Gemeindestraßen	79.400 4,26	0 0,00	0 0,00	1.416.400 75,95	3.500 0,19	-1.340.500 -71,88
6305	Öffentliche Brunnen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,19	0 0,00	-3.500 -0,19
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.900 2,84	0 0,00	-52.900 -2,84
63	**Gemeindestraßen**	**79.400** **4,26**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.472.800** **78,97**	**3.500** **0,19**	**-1.396.900** **-74,90**
6700	Straßenbeleuchtung	1.700 0,09	0 0,00	0 0,00	366.000 19,62	0 0,00	-364.300 -19,53
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	471.900 25,30	0 0,00	-471.900 -25,30
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.700** **0,09**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**837.900** **44,93**	**0** **0,00**	**-836.200** **-44,84**
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	4.500 0,24	0 0,00	0 0,00	49.300 2,64	0 0,00	-44.800 -2,40
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**4.500** **0,24**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**49.300** **2,64**	**0** **0,00**	**-44.800** **-2,40**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500 0,03	0 0,00	0 0,00	79.800 4,28	0 0,00	-79.300 -4,25
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**500** **0,03**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**79.800** **4,28**	**0** **0,00**	**-79.300** **-4,25**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**536.000**	**0**	**1.038.500**	**2.732.600**	**3.500**	**-3.238.600**
	pro Einwohner	**28,74**	**0,00**	**55,68**	**146,52**	**0,19**	**-173,65**
7000	Abwasserbeseitigung	2.069.800 110,98	371.900 19,94	75.900 4,07	1.949.200 104,51	430.000 23,06	-13.400 -0,72
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.500 0,19	0 0,00	0 0,00	8.100 0,43	0 0,00	-4.600 -0,25
70	**Abwasserbeseitigung**	**2.073.300 111,17**	**371.900 19,94**	**75.900 4,07**	**1.957.300 104,95**	**430.000 23,06**	**-18.000 -0,97**
7200	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.900 2,68	0 0,00	-49.900 -2,68
72	**Abfallbeseitigung**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**49.900 2,68**	**0 0,00**	**-49.900 -2,68**
7300	Märkte	7.200 0,39	0 0,00	0 0,00	28.800 1,54	0 0,00	-21.600 -1,16
73	**Märkte**	**7.200 0,39**	**0 0,00**	**0 0,00**	**28.800 1,54**	**0 0,00**	**-21.600 -1,16**
7505	Friedhof Großsachsenheim	206.100 11,05	0 0,00	0 0,00	275.300 14,76	0 0,00	-69.200 -3,71
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	110.400 5,92	0 0,00	3.600 0,19	124.100 6,65	0 0,00	-17.300 -0,93
7515	Friedhof Hohenhaslach	50.800 2,72	0 0,00	1.100 0,06	90.700 4,86	0 0,00	-41.000 -2,20
7520	Friedhof Ochsenbach	18.500 0,99	0 0,00	900 0,05	63.500 3,40	0 0,00	-45.900 -2,46
7525	Friedhof Spielberg	11.100 0,60	0 0,00	0 0,00	43.900 2,35	0 0,00	-32.800 -1,76
7530	Friedhof Häfnerhaslach	13.100 0,70	0 0,00	800 0,04	38.900 2,09	0 0,00	-26.600 -1,43
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	10.000 0,54	0 0,00	0 0,00	17.000 0,91	0 0,00	-7.000 -0,38
75	**Bestattungswesen**	**420.000 22,52**	**0 0,00**	**6.400 0,34**	**653.400 35,03**	**0 0,00**	**-239.800 -12,86**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	-100 -0,01
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen	600 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,03
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0 0,00	0 0,00	12.100 0,65	7.200 0,39	0 0,00	-19.300 -1,03
7672	Kelter Hohenhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.300 2,16	0 0,00	-40.300 -2,16
7680	Gemeindebackhäuser	100 0,01	0 0,00	0 0,00	1.800 0,10	0 0,00	-1.700 -0,09
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**700 0,04**	**0 0,00**	**12.100 0,65**	**49.400 2,65**	**0 0,00**	**-60.800 -3,26**
7710	Bauhof	1.978.100 106,06	0 0,00	1.647.700 88,35	416.100 22,31	0 0,00	-85.700 -4,60
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.978.100 106,06**	**0 0,00**	**1.647.700 88,35**	**416.100 22,31**	**0 0,00**	**-85.700 -4,60**
7830	Keltern	100 0,01	0 0,00	500 0,03	9.300 0,50	0 0,00	-9.700 -0,52
7850	Feld- und Radwege	21.500 1,15	0 0,00	0 0,00	335.400 17,98	0 0,00	-313.900 -16,83

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	20.000 1,07	0 0,00	0 0,00	1.200 0,06	700 0,04	18.100 0,97
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	2.500 0,13	0 0,00	0 0,00	6.500 0,35	2.000 0,11	-6.000 -0,32
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**44.100 2,36**	**0 0,00**	**500 0,03**	**352.400 18,90**	**2.700 0,14**	**-311.500 -16,70**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	2.800 0,15	0 0,00	0 0,00	116.000 6,22	0 0,00	-113.200 -6,07
7920	Förderung des ÖPNV	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.200 1,62	68.000 3,65	-98.200 -5,27
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**2.800 0,15**	**0 0,00**	**0 0,00**	**146.200 7,84**	**68.000 3,65**	**-211.400 -11,34**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**4.526.200**	**371.900**	**1.742.600**	**3.653.500**	**500.700**	**-998.700**
	pro Einwohner	**242,69**	**19,94**	**93,44**	**195,90**	**26,85**	**-53,55**
8100	Stromversorgung	0 0,00	444.000 23,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	444.000 23,81
8130	Gasversorgung	0 0,00	25.000 1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 1,34
8150	Wasserversorgung	0 0,00	196.000 10,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	196.000 10,51
8160	Fernwärmeversorgung	0 0,00	8.400 0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.400 0,45
81	**Versorgungsunternehmen**	**0 0,00**	**673.400 36,11**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**673.400 36,11**
8500	Städtischer Weinberg	10.000 0,54	0 0,00	0 0,00	8.600 0,46	0 0,00	1.400 0,08
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	405.700 21,75	0 0,00	216.100 11,59	237.000 12,71	0 0,00	-47.400 -2,54
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**415.700 22,29**	**0 0,00**	**216.100 11,59**	**245.600 13,17**	**0 0,00**	**-46.000 -2,47**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	75.000 4,02	0 0,00	0 0,00	692.100 37,11	0 0,00	-617.100 -33,09
8830	Sonstiges Grundvermögen	39.500 2,12	0 0,00	0 0,00	50.300 2,70	0 0,00	-10.800 -0,58
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**114.500 6,14**	**0 0,00**	**0 0,00**	**742.400 39,81**	**0 0,00**	**-627.900 -33,67**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**530.200**	**673.400**	**216.100**	**988.000**	**0**	**-500**
	pro Einwohner	**28,43**	**36,11**	**11,59**	**52,98**	**0,00**	**-0,03**
0 - 8	**SUMME**	**12.473.500**	**1.095.500**	**12.583.900**	**16.673.100**	**4.172.700**	**-19.860.700**
	pro Einwohner	**668,82**	**58,74**	**674,74**	**894,00**	**223,74**	**-1.064,92**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane	800 0,04	0 0,00	40.000 2,14	0 0,00
00	**Gemeindeorgane**	**800** **0,04**	**0** **0,00**	**40.000** **2,14**	**0** **0,00**
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	380.000 20,38	2.820.000 151,21	10.000 0,54	1.900.000 101,88
0610	Datenverarbeitung, EDV	0 0,00	0 0,00	38.300 2,05	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**380.000** **20,38**	**2.820.000** **151,21**	**48.300** **2,59**	**1.900.000** **101,88**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**380.800**	**2.820.000**	**88.300**	**1.900.000**
	pro Einwohner	**20,42**	**151,21**	**4,73**	**101,88**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	0 0,00	20.000 1,07	0 0,00
11	**Öffentliche Ordnung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**20.000** **1,07**	**0** **0,00**
1300	Feuerschutz	66.000 3,54	100.000 5,36	362.500 19,44	3.600.000 193,03
13	**Feuerschutz**	**66.000** **3,54**	**100.000** **5,36**	**362.500** **19,44**	**3.600.000** **193,03**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**66.000**	**100.000**	**382.500**	**3.600.000**
	pro Einwohner	**3,54**	**5,36**	**20,51**	**193,03**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0 0,00	9.500 0,51	0 0,00	0 0,00
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	600.000 32,17	3.300.000 176,94	0 0,00	2.880.000 154,42
2151	Kirbachschule	0 0,00	210.000 11,26	0 0,00	0 0,00
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**600.000** **32,17**	**3.519.500** **188,71**	**0** **0,00**	**2.880.000** **154,42**
2700	Kraichertschule	0 0,00	50.000 2,68	0 0,00	1.800.000 96,51
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0** **0,00**	**50.000** **2,68**	**0** **0,00**	**1.800.000** **96,51**
2910	Kernzeitenbetreuung	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
29	**Sonstiges**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.000** **0,05**	**0** **0,00**
2	**Schulen**	**600.000**	**3.569.500**	**1.000**	**4.680.000**
	pro Einwohner	**32,17**	**191,39**	**0,05**	**250,94**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0 0,00	28.000 1,50	0 0,00	0 0,00
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0** **0,00**	**28.000** **1,50**	**0** **0,00**	**0** **0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0 0,00	0 0,00	4.000 0,21	0 0,00
35	**Volksbildung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**4.000** **0,21**	**0** **0,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**28.000**	**4.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**1,50**	**0,21**	**0,00**
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	35.000 1,88	718.000 38,50	18.000 0,97	1.140.000 61,13
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0 0,00	6.000 0,32	6.000 0,32	0 0,00
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0 0,00	896.000 48,04	4.000 0,21	655.000 35,12
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0 0,00	720.000 38,61	10.700 0,57	1.185.000 63,54
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)	0 0,00	6.000 0,32	5.500 0,29	0 0,00
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	0 0,00	8.000 0,43	0 0,00	0 0,00
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0 0,00	20.000 1,07	2.500 0,13	0 0,00
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	240.000 12,87	1.700.000 91,15	0 0,00	0 0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**275.000** **14,75**	**4.074.000** **218,45**	**46.700** **2,50**	**2.980.000** **159,79**
4	**Soziale Sicherung**	**275.000**	**4.074.000**	**46.700**	**2.980.000**
	pro Einwohner	**14,75**	**218,45**	**2,50**	**159,79**
5500	Förderung des Sports	1.500 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	**Förderung des Sports**	**1.500** **0,08**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0 0,00	45.000 2,41	1.500 0,08	0 0,00
5611	MZH Kleinsachsenheim	0 0,00	5.000 0,27	2.000 0,11	0 0,00
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0 0,00	5.000 0,27	1.000 0,05	0 0,00
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0 0,00	5.000 0,27	1.000 0,05	0 0,00
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0 0,00	5.000 0,27	0 0,00	0 0,00
5620	Stadien und Sportplätze	8.700 0,47	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
56	**Eigene Sportstätten**	**8.700** **0,47**	**65.000** **3,49**	**7.500** **0,40**	**0** **0,00**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**10.200**	**65.000**	**7.500**	**0**
	pro Einwohner	**0,55**	**3,49**	**0,40**	**0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen	62.000 3,32	1.210.000 64,88	0 0,00	1.000.000 53,62
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0 0,00	1.006.000 53,94	0 0,00	211.000 11,31
63	**Gemeindestraßen**	**62.000 3,32**	**2.216.000 118,82**	**0 0,00**	**1.211.000 64,93**
6700	Straßenbeleuchtung	99.200 5,32	30.000 1,61	0 0,00	0 0,00
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**99.200 5,32**	**30.000 1,61**	**0 0,00**	**0 0,00**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	115.000 6,17	0 0,00	0 0,00
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0 0,00**	**115.000 6,17**	**0 0,00**	**0 0,00**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**161.200**	**2.361.000**	**0**	**1.211.000**
	pro Einwohner	**8,64**	**126,60**	**0,00**	**64,93**
7000	Abwasserbeseitigung	15.000 0,80	485.000 26,01	242.700 13,01	360.000 19,30
70	**Abwasserbeseitigung**	**15.000 0,80**	**485.000 26,01**	**242.700 13,01**	**360.000 19,30**
7300	Märkte	0 0,00	9.000 0,48	0 0,00	0 0,00
73	**Märkte**	**0 0,00**	**9.000 0,48**	**0 0,00**	**0 0,00**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0 0,00	32.000 1,72	1.000 0,05	0 0,00
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
7515	Friedhof Hohenhaslach	0 0,00	24.000 1,29	1.000 0,05	0 0,00
7520	Friedhof Ochsenbach	0 0,00	15.000 0,80	0 0,00	0 0,00
7525	Friedhof Spielberg	0 0,00	4.000 0,21	0 0,00	0 0,00
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0 0,00	8.000 0,43	0 0,00	0 0,00
75	**Bestattungswesen**	**0 0,00**	**83.000 4,45**	**3.000 0,16**	**0 0,00**
7680	Gemeindebackhäuser	43.300 2,32	136.000 7,29	0 0,00	0 0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**43.300 2,32**	**136.000 7,29**	**0 0,00**	**0 0,00**
7710	Bauhof	0 0,00	66.000 3,54	130.000 6,97	0 0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0 0,00**	**66.000 3,54**	**130.000 6,97**	**0 0,00**
7850	Feld- und Radwege	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0 0,00**	**2.000 0,11**	**0 0,00**	**0 0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
7920	Förderung des ÖPNV	4.500 0,24	30.000 1,61	0 0,00	0 0,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**4.500** **0,24**	**30.000** **1,61**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**62.800**	**811.000**	**375.700**	**360.000**
	pro Einwohner	**3,37**	**43,49**	**20,14**	**19,30**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	6.000 0,32	0 0,00
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**6.000** **0,32**	**0** **0,00**
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.950.000 104,56	0 0,00	300.000 16,09	0 0,00
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**1.950.000** **104,56**	**0** **0,00**	**300.000** **16,09**	**0** **0,00**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**1.950.000**	**0**	**306.000**	**0**
	pro Einwohner	**104,56**	**0,00**	**16,41**	**0,00**
0 - 8	**SUMME**	**3.506.000**	**13.828.500**	**1.211.700**	**14.731.000**
	pro Einwohner	**187,99**	**741,47**	**64,97**	**789,87**

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	**Steuern, Allgem. Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	82.000	4,40	82.000	4,40	82.439,46	4,42
001	Grundsteuer B	2.750.000	147,45	2.600.000	139,41	2.558.075,62	137,16
003	Gewerbesteuer	4.800.000	257,37	4.000.000	214,48	5.181.632,07	277,84
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.305.000	659,79	11.545.000	619,03	11.097.768,48	595,05
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.000	42,68	812.000	43,54	560.954,91	30,08
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	905.000	48,53	905.000	48,53	1.041.277,74	55,83
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	12.120.000	649,87	10.156.000	544,56	10.105.530,90	541,85
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	895.000	47,99	855.000	45,84	835.287,00	44,79
	Summe Hauptgruppe	**34.653.000**	**1.858,07**	**30.955.000**	**1.659,79**	**31.462.966,18**	**1.687,02**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.112.500	166,89	3.084.700	165,40	2.963.068,62	158,88
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.966.300	212,67	3.983.000	213,57	4.062.170,95	217,81
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	10.000	0,54	18.100	0,97	10.027,04	0,54
161	Vom Land	14.500	0,78	3.800	0,20	26.354,83	1,41
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.600	0,73	13.600	0,73	4.500,57	0,24
163	Von Zweckverbänden und dgl.	551.800	29,59	469.700	25,18	593.940,08	31,85
165	Kommunale Sonderrechnung	208.000	11,15	197.500	10,59	202.113,71	10,84
168	Übrige Bereiche	34.400	1,84	34.400	1,84	39.078,85	2,10
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.617.600	86,73	1.528.100	81,94	1.562.492,45	83,78
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Vom Bund	2.500	0,13	44.500	2,39	3.000,00	0,16
171	Vom Land	3.467.000	185,90	3.665.600	196,55	3.700.490,67	198,42
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	1,39	26.500	1,42	25.332,16	1,36
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	1.100	0,06	1.100	0,06	10.265,20	0,55
	Summe Hauptgruppe	**13.025.300**	**698,41**	**13.070.600**	**700,84**	**13.202.835,13**	**707,93**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	143.600	7,70	163.600	8,77	142.672,58	7,65
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	673.400	36,11	652.000	34,96	689.040,57	36,95
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	50.200	2,69	46.200	2,48	61.765,43	3,31
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.875.300	207,79	3.783.300	202,86	3.644.478,14	195,41
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	**4.742.500**	**254,29**	**4.645.100**	**249,07**	**4.537.956,72**	**243,32**
	Summe Einnahmen VwH	**52.420.800**	**2.810,77**	**48.670.700**	**2.609,69**	**49.203.758,03**	**2.638,27**

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.683.500	197,51	2.809.000	150,62	6.294.926,27	337,53
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	7.999.700	428,94	4.924.400	264,04	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	1.600	0,09	1.600	0,09	1.600,00	0,09
328	Übrige Bereiche	1.500	0,08	1.500	0,08	1.500,00	0,08
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.950.000	104,56	1.950.000	104,56	1.950.000,00	104,56
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	800	0,04	500	0,03	13.336.036,80	715,07
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	15.000	0,80	22.000	1,18	114.526,76	6,14
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	557.100	29,87	563.500	30,21	2.229.483,75	119,54
3611	Vom Land	975.500	52,31	460.100	24,67	1.540.890,48	82,62
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500	0,24	0	0,00	0,00	0,00
3681	Von übrigen Bereichen	0	0,00	18.500	0,99	18.500,00	0,99
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
379	Innere Darlehen	55.100	2,95	55.100	2,95	55.050,00	2,95
	Summe Hauptgruppe	**15.244.300**	**817,39**	**10.806.200**	**579,42**	**25.542.514,06**	**1.369,57**
	Summe Einnahmen VmH	**15.244.300**	**817,39**	**10.806.200**	**579,42**	**25.542.514,06**	**1.369,57**
Gesamteinnahmen		**67.665.100**	**3.628,16**	**59.476.900**	**3.189,11**	**74.746.272,09**	**4.007,84**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	146.200	7,84	127.300	6,83	104.950,94	5,63
41	Besoldung, Entgelte	9.459.900	507,23	8.981.900	481,60	8.480.628,43	454,73
42-43	Versorgung	1.270.600	68,13	1.120.700	60,09	1.101.654,79	59,07
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	0	0,00	0	0,00	4.057,08	0,22
444	Beschäftigte	1.747.000	93,67	1.686.600	90,43	1.537.975,07	82,47
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	129.800	6,96	120.800	6,48	117.846,39	6,32
46	Personalnebenausgaben	2.000	0,11	2.000	0,11	3.420,00	0,18
	Summe Hauptgruppe	**12.755.500**	**683,94**	**12.039.300**	**645,54**	**11.350.532,70**	**608,61**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	4.577.800	245,46	4.064.100	217,91	3.426.627,61	183,73
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	431.700	23,15	387.000	20,75	375.835,46	20,15
53	Mieten und Pachten	452.800	24,28	301.700	16,18	345.636,73	18,53
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	1.283.000	68,79	1.077.900	57,80	1.037.890,80	55,65
55	Haltung von Fahrzeugen	184.900	9,91	178.500	9,57	161.643,22	8,67
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	369.700	19,82	332.500	17,83	254.612,47	13,65
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.536.800	136,02	2.354.500	126,25	1.994.821,68	106,96
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	1.371.200	73,52	1.218.600	65,34	1.132.042,89	60,70
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0,27	5.000	0,27	4.885,62	0,26
671	An Land	47.300	2,54	46.900	2,51	45.861,11	2,46
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	30.700	1,65	35.700	1,91	34.020,61	1,82
673	An Zweckverbände u. dgl.	1.334.000	71,53	1.112.000	59,62	1.025.757,03	55,00
674	An sonstiger öffentlicher Bereich	220.500	11,82	175.300	9,40	178.940,89	9,59
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	10.700	0,57	11.000	0,59	9.276,44	0,50
679	Innere Verrechnungen	1.617.600	86,73	1.528.100	81,94	1.562.492,45	83,78
68	Kalkulatorische Kosten	3.875.300	207,79	3.783.300	202,86	3.644.478,14	195,41
	Summe Hauptgruppe	**18.349.000**	**983,86**	**16.612.100**	**890,73**	**15.234.823,15**	**816,88**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.519.700	188,72	3.264.700	175,05	3.061.942,09	164,18
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	530.000	28,42	587.000	31,47	487.992,68	26,17
713	An Zweckverbände und dgl.	3.500	0,19	46.500	2,49	44.744,60	2,40
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	68.000	3,65	68.000	3,65	62.837,44	3,37
718	An übrige Bereiche	51.500	2,76	52.000	2,79	50.422,26	2,70
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	**4.172.700**	**223,74**	**4.018.200**	**215,45**	**3.707.939,07**	**198,82**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 18.650 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
807	An private Unternehmen	6.400	0,34	11.700	0,63	22.886,43	1,23
808	Übrige Bereiche	10.000	0,54	10.000	0,54	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	907.000	48,63	762.000	40,86	991.558,79	53,17
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	5.518.000	295,87	5.411.000	290,13	4.919.501,90	263,78
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	6.866.000	368,15	6.855.000	367,56	6.566.756,00	352,10
833	An Zweckverbände und dgl.	102.700	5,51	97.400	5,22	87.786,72	4,71
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	2,68	45.000	2,41	27.047,00	1,45
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	3.683.500	197,51	2.809.000	150,62	6.294.926,27	337,53
	Summe Hauptgruppe	**17.143.600**	**919,23**	**16.001.100**	**857,97**	**18.910.463,11**	**1.013,97**
	Summe Ausgaben VwH	**52.420.800**	**2.810,77**	**48.670.700**	**2.609,69**	**49.203.758,03**	**2.638,27**
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	706.723,16	37,89
92	Gewährung von Darlehen						
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.084.000,00	58,12
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	252.000	13,51	86.000	4,61	41.409,65	2,22
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	300.000	16,09	1.100.000	58,98	7.330.097,90	393,03
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	669.000	35,87	462.000	24,77	451.542,42	24,21
94-96	Baumaßnahmen	13.828.500	741,47	8.923.800	478,49	15.645.535,67	838,90
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	180.500	9,68	221.400	11,87	256.870,22	13,77
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9871	An private Unternehmen	14.300	0,77	13.000	0,70	26.335,04	1,41
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	**15.244.300**	**817,39**	**10.806.200**	**579,42**	**25.542.514,06**	**1.369,57**
	Summe Ausgaben VmH	**15.244.300**	**817,39**	**10.806.200**	**579,42**	**25.542.514,06**	**1.369,57**
Gesamtausgaben		**67.665.100**	**3.628,16**	**59.476.900**	**3.189,11**	**74.746.272,09**	**4.007,84**

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht
- in Tausend Euro -

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	67.665	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	8.055	
3.	Differenz		**59.610**
4.	Gesamtausgaben	67.665	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	181	
6.	Differenz		**67.485**
7.	**Saldo (Nr. 3 ./. Nr. 6)**		**- 7.875**

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		**0**
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	8.000	
9.2	Zuführung von Rücklagen	./. 0	
9.3	Differenz		**8.000**
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	./. 181	
10.3	Differenz		**-181**
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	55	
11.2	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		**55**
12.	**Saldo Besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8. 9.3, 10.3, 11.3)**		**7.875**

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen	0
13.2	Tilgung	181
13.3	**Saldo**	**-181**

Sammelnachweis Personalausgaben

Die im Sammelnachweis enthaltenen Ausgabenansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	 2018	Re.Erg. 2017
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
400001	Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeit	A 1000	146.200	127.300	104.950,94
Summe 40			**146.200**	**127.300**	**104.950,94**
410000	Besoldung für Beamte	A 1000	926.800	1.000.300	945.969,01
414000	Vergütung für Beschäftigte	A 1000	8.533.100	7.981.600	7.534.659,42
Summe 41			**9.459.900**	**8.981.900**	**8.480.628,43**
430000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beamte -	A 1000	523.200	477.000	471.406,21
434000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beschäftigte -	A 1000	747.400	643.700	630.248,58
Summe 43			**1.270.600**	**1.120.700**	**1.101.654,79**
440001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte -	0000	0	0	4.057,08
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte -	A 1000	1.747.000	1.686.600	1.537.975,07
Summe 44			**1.747.000**	**1.686.600**	**1.542.032,15**
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	A 1000	126.800	118.000	116.340,39
454000	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte -	A 1000	3.000	2.800	1.506,00
Summe 45			**129.800**	**120.800**	**117.846,39**
460000	Personalnebenausgaben	A 1000	2.000	2.000	3.420,00
Summe 46			**2.000**	**2.000**	**3.420,00**
Gesamtsumme SN PA			**12.755.500**	**12.039.300**	**11.350.532,70**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. / Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
400001	Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeit				
0000	Gemeindeorgane	T 1100	103.200	97.300	79.158,96
0520	Wahlen	T 1110	38.000	0	7.920,00
1300	Feuerschutz	T 1300	0	25.000	16.071,98
6120	Gutachterausschuss	T 2100	5.000	5.000	1.800,00
	Summe 400001		**146.200**	**127.300**	**104.950,94**
410000	Besoldung für Beamte __				
0000	Gemeindeorgane	T 1110	211.800	215.000	211.040,24
0200	Zentraler Service	T 1110	190.200	162.400	190.163,59
0300	Finanzen	T 1110	225.300	223.300	220.701,37
0601	Verwaltung Großsachsenheim	T 1110	25.900	14.700	9.570,24
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	T 1110	120.500	115.300	110.034,52
1300	Feuerschutz	T 1110	55.700	52.800	0,00
4000	Sozialverwaltung	T 1110	97.400	97.800	90.905,44
6000	Baurechtsverwaltung	T 1110	0	119.000	113.553,61
	Summe 410000		**926.800**	**1.000.300**	**945.969,01**
414000	Vergütung für Beschäftigte				
0000	Gemeindeorgane	T 1110	46.700	82.300	79.430,66
0200	Zentraler Service	T 1110	393.300	357.800	332.966,18
0300	Finanzen	T 1110	355.900	339.400	324.953,80
0500	Bürgerservice, Standesamt	T 1110	62.600	60.600	58.463,41
0601	Verwaltung Großsachsenheim	T 1110	138.300	142.200	131.074,50
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	T 1110	39.200	37.900	35.754,12
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	T 1110	18.100	17.500	16.815,03
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	T 1110	4.800	4.700	4.382,52
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	T 1110	18.600	18.000	17.033,52
0800	Personalrat	T 1110	69.500	67.200	68.651,40
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	T 1110	204.700	188.400	145.314,41
1150	Bürgerservice, Meldewesen	T 1110	152.100	145.400	131.410,96
1300	Feuerschutz	T 1110	5.200	11.000	10.186,35
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	T 1110	60.400	58.700	57.008,75
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	T 1110	202.600	187.600	185.428,32
2151	Kirbachschule	T 1110	117.500	113.200	126.663,56
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	T 1110	120.000	112.800	113.492,28
2700	Kraichertschule	T 1110	30.800	29.700	29.702,42
2910	Kernzeitenbetreuung	T 1110	56.600	56.000	53.982,64
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	T 1110	79.400	71.100	70.063,34
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	T 1110	127.100	121.400	116.757,33
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	T 1110	26.500	25.600	25.042,97
3520	Öffentliche Stadtbücherei	T 1110	209.600	198.400	191.201,27
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	T 1110	69.100	66.500	66.679,76
4000	Sozialverwaltung	T 1110	123.400	80.200	73.784,02
4310	Haus der Senioren	T 1110	8.600	6.600	6.408,16
4510	Jugendpflege	T 1110	51.700	46.900	41.952,07
4600	Jugendhaus Schulzentrum	T 1110	109.600	110.200	99.030,37

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	T 1110	39.100	36.300	37.685,22
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	T 1110	2.769.000	2.587.100	2.410.864,33
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	T 1110	30.400	29.400	28.709,76
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	T 1110	16.600	15.400	14.211,23
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	T 1110	157.100	100.300	86.539,82
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	T 1110	2.600	2.000	0,00
5610	Sporthallen Großsachsenheim	T 1110	60.800	59.700	60.249,12
5611	MZH Kleinsachsenheim	T 1110	48.100	44.900	43.682,19
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	T 1110	22.800	21.600	20.991,24
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	T 1110	28.000	26.600	25.732,35
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	T 1110	0	13.100	13.035,53
5710	Schloss - Freibad	T 1110	100.000	100.000	99.642,11
6000	Baurechtsverwaltung	T 1110	70.000	46.100	45.126,38
6010	Hochbauverwaltung	T 1110	393.900	313.100	297.223,20
6020	Tiefbauverwaltung	T 1110	246.900	256.000	212.990,32
7000	Abwasserbeseitigung	T 1110	59.300	57.200	58.365,77
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	T 1110	2.900	3.000	2.510,19
7515	Friedhof Hohenhaslach	T 1110	800	700	626,50
7520	Friedhof Ochsenbach	T 1110	600	500	390,83
7530	Friedhof Häfnerhaslach	T 1110	600	600	277,67
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	T 1110	10.000	9.100	7.225,71
7710	Bauhof	T 1110	1.273.300	1.215.000	1.167.060,57
7830	Keltern	T 1110	400	400	208,96
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	T 1110	166.000	161.200	157.049,12
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz	T 1110	132.000	125.000	130.627,18
	Summe 414000		**8.533.100**	**7.981.600**	**7.534.659,42**

430000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beamte -

0000	Gemeindeorgane	T 1110	126.400	109.900	156.427,85
0200	Zentraler Service	T 1110	79.400	76.600	99.215,41
0300	Finanzen	T 1110	100.000	110.300	85.189,80
0601	Verwaltung Großsachsenheim	T 1110	6.300	0	0,00
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	T 1110	43.700	40.700	37.757,28
1300	Feuerschutz	T 1110	18.000	18.600	0,00
4000	Sozialverwaltung	T 1110	58.400	53.800	25.780,73
6000	Baurechtsverwaltung	T 1110	76.800	53.400	53.417,48
6020	Tiefbauverwaltung	T 1110	14.200	13.700	13.617,66
	Summe 430000		**523.200**	**477.000**	**471.406,21**

434000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beschäftigte -

0000	Gemeindeorgane	T 1110	4.100	7.100	6.818,27
0200	Zentraler Service	T 1110	35.000	30.000	29.224,81
0300	Finanzen	T 1110	31.100	27.500	27.791,30
0500	Bürgerservice, Standesamt	T 1110	5.400	5.200	4.968,10
0601	Verwaltung Großsachsenheim	T 1110	14.500	11.500	10.492,99
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	T 1110	3.400	3.300	3.078,85

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	T 1110	1.600	1.500	1.494,94
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	T 1110	400	400	388,89
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	T 1110	1.700	1.600	1.513,72
0800	Personalrat	T 1110	6.100	5.900	5.928,59
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	T 1110	17.800	14.900	12.446,72
1150	Bürgerservice, Meldewesen	T 1110	13.200	12.600	12.947,53
1300	Feuerschutz	T 1110	500	700	398,21
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	T 1110	5.400	5.000	4.906,09
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	T 1110	17.700	16.000	15.782,39
2151	Kirbachschule	T 1110	10.400	9.700	10.457,46
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	T 1110	10.700	9.700	9.461,50
2700	Kraichertschule	T 1110	2.600	2.500	2.513,82
2910	Kernzeitenbetreuung	T 1110	4.800	4.300	4.181,93
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	T 1110	6.900	6.000	5.790,65
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	T 1110	10.700	9.900	9.544,64
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	T 1110	2.300	2.200	2.107,44
3520	Öffentliche Stadtbücherei	T 1110	20.300	16.400	15.837,40
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	T 1110	6.000	5.700	5.570,31
4000	Sozialverwaltung	T 1110	10.900	6.600	6.312,40
4310	Haus der Senioren	T 1110	700	500	515,55
4510	Jugendpflege	T 1110	4.500	4.100	3.627,69
4600	Jugendhaus Schulzentrum	T 1110	9.000	8.900	7.940,21
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	T 1110	3.500	2.900	3.573,61
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	T 1110	237.700	199.000	199.075,22
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	T 1110	3.000	2.600	2.409,51
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	T 1110	1.400	1.200	1.149,59
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	T 1110	14.500	6.200	7.021,91
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	T 1110	0	200	0,00
5610	Sporthallen Großsachsenheim	T 1110	6.400	5.100	4.999,29
5611	MZH Kleinsachsenheim	T 1110	4.300	4.000	3.975,75
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	T 1110	2.000	1.900	1.806,21
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	T 1110	2.200	1.800	2.180,12
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	T 1110	1.200	1.100	1.088,38
5710	Schloss - Freibad	T 1110	9.000	9.000	7.303,10
6000	Baurechtsverwaltung	T 1110	0	4.100	4.032,11
6010	Hochbauverwaltung	T 1110	34.600	22.800	26.008,78
6020	Tiefbauverwaltung	T 1110	23.500	20.000	19.932,59
7000	Abwasserbeseitigung	T 1110	5.200	5.000	5.016,02
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	T 1110	0	300	210,61
7515	Friedhof Hohenhaslach	T 1110	100	100	51,04
7520	Friedhof Ochsenbach	T 1110	100	100	32,82
7530	Friedhof Häfnerhaslach	T 1110	100	100	23,10
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	T 1110	200	0	0,00
7710	Bauhof	T 1110	113.800	105.500	104.560,55
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	T 1110	15.000	14.000	13.755,87
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz	T 1110	11.900	7.000	0,00
	Summe 434000		**747.400**	**643.700**	**630.248,58**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. / Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
440001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte -				
0000	Gemeindeorgane	T 1110	0	0	4.057,08
	Summe 440001		**0**	**0**	**4.057,08**
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte -				
0000	Gemeindeorgane	T 1110	9.700	17.000	16.378,21
0200	Zentraler Service	T 1110	79.600	72.500	65.337,17
0300	Finanzen	T 1110	72.800	71.600	66.360,04
0500	Bürgerservice, Standesamt	T 1110	12.800	12.300	11.904,20
0601	Verwaltung Großsachsenheim	T 1110	28.200	32.800	25.275,53
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	T 1110	8.000	7.700	7.253,56
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	T 1110	3.600	3.500	3.357,76
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	T 1110	1.000	1.000	936,29
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	T 1110	3.700	3.700	3.405,51
0800	Personalrat	T 1110	12.700	12.400	12.559,55
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	T 1110	41.800	40.200	29.714,50
1150	Bürgerservice, Meldewesen	T 1110	31.100	29.400	26.782,39
1300	Feuerschutz	T 1110	1.100	2.600	2.066,09
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	T 1110	12.200	11.700	11.254,67
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	T 1110	42.700	40.200	37.513,42
2151	Kirbachschule	T 1110	24.300	23.300	24.790,01
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	T 1110	24.800	22.900	22.327,59
2700	Kraichertschule	T 1110	6.200	6.000	5.955,95
2910	Kernzeitenbetreuung	T 1110	11.100	10.200	9.355,77
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	T 1110	16.300	14.300	13.724,22
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	T 1110	27.100	26.000	24.626,21
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	T 1110	5.400	5.200	5.083,27
3520	Öffentliche Stadtbücherei	T 1110	41.800	39.400	38.059,18
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	T 1110	12.500	12.300	12.527,30
4000	Sozialverwaltung	T 1110	25.600	16.700	15.280,17
4310	Haus der Senioren	T 1110	1.800	1.400	1.297,75
4510	Jugendpflege	T 1110	10.600	9.700	8.650,83
4600	Jugendhaus Schulzentrum	T 1110	23.100	23.400	20.655,42
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	T 1110	8.100	8.000	7.425,68
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	T 1110	566.200	545.900	505.317,96
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	T 1110	6.400	5.900	5.744,41
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	T 1110	3.700	3.300	2.976,55
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	T 1110	33.600	24.000	19.169,48
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	T 1110	0	400	0,00
5610	Sporthallen Großsachsenheim	T 1110	12.500	12.200	12.160,22
5611	MZH Kleinsachsenheim	T 1110	9.900	8.500	8.234,71
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	T 1110	4.600	4.300	4.148,62
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	T 1110	5.600	6.100	5.198,43
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	T 1110	2.700	2.700	2.630,45
5710	Schloss - Freibad	T 1110	21.000	21.000	19.611,45
6000	Baurechtsverwaltung	T 1110	13.800	9.000	8.821,87
6010	Hochbauverwaltung	T 1110	77.400	68.600	57.628,59
6020	Tiefbauverwaltung	T 1110	52.300	58.900	45.015,67

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
7000	Abwasserbeseitigung	T 1110	11.200	11.100	11.199,91
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	T 1110	700	600	510,26
7515	Friedhof Hohenhaslach	T 1110	200	200	129,34
7520	Friedhof Ochsenbach	T 1110	200	100	78,73
7530	Friedhof Häfnerhaslach	T 1110	100	100	53,31
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	T 1110	1.900	2.600	2.049,88
7710	Bauhof	T 1110	260.500	257.500	242.036,47
7830	Keltern	T 1110	100	100	23.261,94
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	T 1110	35.000	33.100	32.138,58
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz	T 1110	27.700	33.000	0,00
	Summe 444000		**1.747.000**	**1.686.600**	**1.537.975,07**
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.				
0000	Gemeindeorgane	T 1110	24.100	21.400	20.900,00
0200	Zentraler Service	T 1110	21.200	18.800	23.941,16
0300	Finanzen	T 1110	27.100	31.200	23.790,00
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	T 1110	6.100	6.800	6.000,00
1300	Feuerschutz	T 1110	3.100	3.600	0,00
4000	Sozialverwaltung	T 1110	15.000	15.500	14.900,00
6000	Baurechtsverwaltung	T 1110	21.100	11.900	17.909,23
6020	Tiefbauverwaltung	T 1110	8.900	8.600	8.900,00
7000	Abwasserbeseitigung	T 1110	200	200	0,00
	Summe 450000		**126.800**	**118.000**	**116.340,39**
454000	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte -				
0000	Gemeindeorgane	T 1110	100	100	5,00
0200	Zentraler Service	T 1110	200	200	414,00
0300	Finanzen	T 1110	100	100	11,00
0500	Bürgerservice, Standesamt	T 1110	100	100	6,00
0601	Verwaltung Großsachsenheim	T 1110	100	100	8,00
1150	Bürgerservice, Meldewesen	T 1110	100	100	3,00
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	T 1110	100	100	8,00
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	T 1110	0	0	8,00
2151	Kirbachschule	T 1110	100	100	11,00
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	T 1110	100	100	3,00
2700	Kraichertschule	T 1110	100	100	3,00
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	T 1110	100	100	3,00
3520	Öffentliche Stadtbücherei	T 1110	200	200	150,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	T 1110	200	200	150,00
4000	Sozialverwaltung	T 1110	100	100	3,00
4510	Jugendpflege	T 1110	0	0	150,00
4600	Jugendhaus Schulzentrum	T 1110	100	100	3,00
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	T 1110	100	100	3,00
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	T 1110	400	100	33,00
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	T 1110	100	100	3,00
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	T 1110	100	100	3,00

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. / Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Re.Erg. 2017
5610	Sporthallen Großsachsenheim	T 1110	100	100	5,00
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	T 1110	100	100	3,00
6000	Baurechtsverwaltung	T 1110	100	100	5,00
6010	Hochbauverwaltung	T 1110	0	0	150,00
6020	Tiefbauverwaltung	T 1110	0	100	153,00
7000	Abwasserbeseitigung	T 1110	0	0	150,00
7515	Friedhof Hohenhaslach	T 1110	0	0	3,00
7710	Bauhof	T 1110	100	100	41,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	T 1110	100	100	15,00
	Summe 454000		**3.000**	**2.800**	**1.506,00**
460000	Personalnebenausgaben				
0601	Verwaltung Großsachsenheim	T 1110	2.000	2.000	3.420,00
	Summe 460000		**2.000**	**2.000**	**3.420,00**
Gesamtsumme SN PA			**12.755.500**	**12.039.300**	**11.350.532,70**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2019	 2018	Re.Erg. 2017
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
400001	Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeit	A 1000	146.200	127.300	104.950,94
Summe 40			**146.200**	**127.300**	**104.950,94**
410000	Besoldung für Beamte	A 1000	926.800	1.000.300	945.969,01
414000	Vergütung für Beschäftigte	A 1000	8.533.100	7.981.600	7.534.659,42
Summe 41			**9.459.900**	**8.981.900**	**8.480.628,43**
430000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beamte -	A 1000	523.200	477.000	471.406,21
434000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beschäftigte -	A 1000	747.400	643.700	630.248,58
Summe 43			**1.270.600**	**1.120.700**	**1.101.654,79**
440001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte -	0000	0	0	4.057,08
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte -	A 1000	1.747.000	1.686.600	1.537.975,07
Summe 44			**1.747.000**	**1.686.600**	**1.542.032,15**
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	A 1000	126.800	118.000	116.340,39
454000	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte -	A 1000	3.000	2.800	1.506,00
Summe 45			**129.800**	**120.800**	**117.846,39**
460000	Personalnebenausgaben	A 1000	2.000	2.000	3.420,00
Summe 46			**2.000**	**2.000**	**3.420,00**
Gesamtsumme SN PA			**12.755.500**	**12.039.300**	**11.350.532,70**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400001	410000	414000	430000	434000	440001
0000	Gemeindeorgane	103.200	211.800	46.700	126.400	4.100	0
0200	Zentraler Service	0	190.200	393.300	79.400	35.000	0
0300	Finanzen	0	225.300	355.900	100.000	31.100	0
0500	Bürgerservice, Standesamt	0	0	62.600	0	5.400	0
0520	Wahlen	38.000	0	0	0	0	0
0601	Verwaltung Großsachsenheim	0	25.900	138.300	6.300	14.500	0
0602	Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0	0	0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	0	0	39.200	0	3.400	0
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	18.100	0	1.600	0
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	0	0	4.800	0	400	0
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	0	0	18.600	0	1.700	0
0800	Personalrat	0	0	69.500	0	6.100	0
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	120.500	204.700	43.700	17.800	0
1150	Bürgerservice, Meldewesen	0	0	152.100	0	13.200	0
1300	Feuerschutz	0	55.700	5.200	18.000	500	0
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	0	60.400	0	5.400	0
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0	0	202.600	0	17.700	0
2151	Kirbachschule	0	0	117.500	0	10.400	0
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	0	120.000	0	10.700	0
2700	Kraichertschule	0	0	30.800	0	2.600	0
2910	Kernzeitenbetreuung	0	0	56.600	0	4.800	0
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	0	0	79.400	0	6.900	0
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0	0	127.100	0	10.700	0
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	26.500	0	2.300	0
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	0	209.600	0	20.300	0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	69.100	0	6.000	0
4000	Sozialverwaltung	0	97.400	123.400	58.400	10.900	0
4310	Haus der Senioren	0	0	8.600	0	700	0
4510	Jugendpflege	0	0	51.700	0	4.500	0
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	0	0	109.600	0	9.000	0
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0	0	39.100	0	3.500	0
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	0	2.769.000	0	237.700	0
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	0	30.400	0	3.000	0
4644	Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Obere	0	0	0	0	0	0
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	0	0	16.600	0	1.400	0
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	0	157.100	0	14.500	0
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	0	0	0	0	0
4651	Bewegungskindergarten/ Kindergarten Pfiffikus	0	0	0	0	0	0
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	2.600	0	0	0
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0	0	60.800	0	6.400	0
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	0	48.100	0	4.300	0
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	0	22.800	0	2.000	0
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	0	28.000	0	2.200	0
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	0	0	0	1.200	0
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	454000	460000		Summe
0000	Gemeindeorgane	9.700	24.100	100	0		526.100
0200	Zentraler Service	79.600	21.200	200	0		798.900
0300	Finanzen	72.800	27.100	100	0		812.300
0500	Bürgerservice, Standesamt	12.800	0	100	0		80.900
0520	Wahlen	0	0	0	0		38.000
0601	Verwaltung Großsachsenheim	28.200	0	100	2.000		215.300
0602	Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0		0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	8.000	0	0	0		50.600
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	3.600	0	0	0		23.300
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	1.000	0	0	0		6.200
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	3.700	0	0	0		24.000
0800	Personalrat	12.700	0	0	0		88.300
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.800	6.100	0	0		434.600
1150	Bürgerservice, Meldewesen	31.100	0	100	0		196.500
1300	Feuerschutz	1.100	3.100	0	0		83.600
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	12.200	0	100	0		78.100
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	42.700	0	0	0		263.000
2151	Kirbachschule	24.300	0	100	0		152.300
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	24.800	0	100	0		155.600
2700	Kraichertschule	6.200	0	100	0		39.700
2910	Kernzeitenbetreuung	11.100	0	0	0		72.500
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	16.300	0	0	0		102.600
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	27.100	0	100	0		165.000
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.400	0	0	0		34.200
3520	Öffentliche Stadtbücherei	41.800	0	200	0		271.900
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	12.500	0	200	0		87.800
4000	Sozialverwaltung	25.600	15.000	100	0		330.800
4310	Haus der Senioren	1.800	0	0	0		11.100
4510	Jugendpflege	10.600	0	0	0		66.800
4560	Jugendpflege	0	0	0	0		0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	23.100	0	100	0		141.800
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	8.100	0	100	0		50.800
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	0	0	0		0
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	566.200	0	400	0		3.573.300
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	6.400	0	0	0		39.800
4644	Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Obere	0	0	0	0		0
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	3.700	0	100	0		21.800
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	33.600	0	100	0		205.300
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	0	0	0		0
4651	Bewegungskindergarten/ Kindergarten Pfiffikus	0	0	0	0		0
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0		2.600
5610	Sporthallen Großsachsenheim	12.500	0	100	0		79.800
5611	MZH Kleinsachsenheim	9.900	0	0	0		62.300
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	4.600	0	0	0		29.400
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	5.600	0	100	0		35.900
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	2.700	0	0	0		3.900
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0		0

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400001	410000	414000	430000	434000	440001
5710	Schloss - Freibad	0	0	100.000	0	9.000	0
5720	Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
6000	Baurechtsverwaltung	0	0	70.000	76.800	0	0
6010	Hochbauverwaltung	0	0	393.900	0	34.600	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	246.900	14.200	23.500	0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
6120	Gutachterausschuss	5.000	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	59.300	0	5.200	0
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0	0	2.900	0	0	0
7515	Friedhof Hohenhaslach	0	0	800	0	100	0
7520	Friedhof Ochsenbach	0	0	600	0	100	0
7525	Friedhof Spielberg	0	0	0	0	0	0
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0	0	600	0	100	0
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0	0	10.000	0	200	0
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	1.273.300	0	113.800	0
7830	Keltern	0	0	400	0	0	0
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	166.000	0	15.000	0
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	0	0	132.000	0	11.900	0
Gesamtsumme SN PA		**146.200**	**926.800**	**8.533.100**	**523.200**	**747.400**	**0**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	454000	460000		Summe
5710	Schloss - Freibad	21.000	0	0	0		130.000
5720	Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0	0		0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0		0
6000	Baurechtsverwaltung	13.800	21.100	100	0		181.800
6010	Hochbauverwaltung	77.400	0	0	0		505.900
6020	Tiefbauverwaltung	52.300	8.900	0	0		345.800
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0		0
6120	Gutachterausschuss	0	0	0	0		5.000
7000	Abwasserbeseitigung	11.200	200	0	0		75.900
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0		0
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	0	0	0		0
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	700	0	0	0		3.600
7515	Friedhof Hohenhaslach	200	0	0	0		1.100
7520	Friedhof Ochsenbach	200	0	0	0		900
7525	Friedhof Spielberg	0	0	0	0		0
7530	Friedhof Häfnerhaslach	100	0	0	0		800
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	1.900	0	0	0		12.100
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0		0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0		0
7710	Bauhof	260.500	0	100	0		1.647.700
7830	Keltern	100	0	0	0		500
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0		0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	35.000	0	100	0		216.100
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	27.700	0	0	0		171.600
Gesamtsumme SN PA		**1.747.000**	**126.800**	**3.000**	**2.000**		**12.755.500**

Deckungsvermerke

- maschinell überwacht -

Deckungsvermerke

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD) -

Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit dürfen die eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs, bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen, verwendet werden (§ 18 Absatz 1 GemHVO).

Übersicht über die Deckungsvermerke

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit -

G 1002 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen (Gliederung 0000)
Hierzu gehören die Kosten für die internen und externen Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen

G 1003 Versicherungen (Gruppierung 640000)
Hierzu gehören die Kosten für die Versicherung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen

G 1004 Geschäftsausgaben UA 0000 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Hierzu gehören die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen, Datenverarbeitung und Sonstiges

B 1005 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Verwaltung (Gruppierung 520000 - Bauhofleistungen)
Hierzu gehören die Kosten für die Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände der Verwaltung

G 1005 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Verwaltung (Gruppierung 520000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1006 Geschäftsausgaben UA 0200 (Gruppierung 650000 bis 658000)

G 1007 Mitgliedsbeiträge (Gruppierung 661000)
Hierzu gehören die Kosten für die Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Sonstige

G 1008 Geschäftsausgaben UA 0300 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Team Finanzen

G 1009 Geschäftsausgaben UA 0500 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bürgerservices und Standesamtes

G 1010 Geschäftsausgaben UA 0520 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Wahlen

G 1011 Geschäftsausgaben UA 0530 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Notariat

G 1012 Geschäftsausgaben UA 0601 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltung Großsachseneheim

G 1014 Geschäftsausgaben UA 0603 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Hohenhaslach

G 1015 Geschäftsausgaben UA 0604 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Ochsenbach

G 1016 Geschäftsausgaben UA 0605 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Spielberg

G 1017 Geschäftsausgaben UA 0606 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

G 1018 Geschäftsausgaben UA 0610 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Datenverabeitung

G 1019 Geschäftsausgaben UA 0800 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Personalrat

G 1020 Geschäftsausgaben UA 1100 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

G 1021 Geschäftsausgaben UA 1150 (Gruppierung 650000 bis 658000)

Meldewesen

G 1022 Feuerwehrhaushalt (Gliederung 1300)
Hierzu gehören die Kosten für die Geräte, Fahrzeuge, Dienst-/Schutzkleidung und Fortbildung der Feuerwehren

G 1023 Geschäftsausgaben UA 1300 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Feuerschutz

G 1024 Schulbudget Grundschule Kleinsachsenheim (Gliederung 2110)
Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Schulbetrieb, die von den Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden

G 1025 Schulbudget Burgfeldschule (Gliederung 2150)

G 1026 Schulbudget Kirbachschule (Gliederung 2151)

G 1027 Schulbudget Grundschulförderklassen (Gliederung 2180)

B 1030 Gebäudeunterhaltung Notariat und Verwaltung (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)
Hierzu gehören die Kosten für die laufende Unterhaltung eigener, gemieteter oder gepachteter bebauter Grundstücke

G 1030 Gebäudeunterhaltung Notariat und Verwaltung (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1031 Gebäudeunterhaltung Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1031 Gebäudeunterhaltung Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1032 Gebäudeunterhaltung Kulturhaus, Haus der Senioren, Bücherei, Kleeblatt, Jugendhaus (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1032 Gebäudeunterhaltung Kulturhaus, Haus der Senioren, Bücherei, Kleeblatt, Jugendhaus (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1033 Gebäudeunterhaltung Kindergärten (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1033 Gebäudeunterhaltung Kindergärten (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1034 Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Stadien (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1034 Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Stadien (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1035 Gebäudeunterhaltung Friedhöfe (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1035 Gebäudeunterhaltung Friedhöfe (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1036 Gebäudeunterhaltung Feuerwehr, Keltern, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1036 Gebäudeunterhaltung Feuerwehr, Keltern, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1040 Unterhaltung der Außenanlagen Grundschule und Sporthallen in Kleinsachsenheim (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1040 Unterhaltung der Außenanlagen Grundschule und Sporthallen in Kleinsachsenheim (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1041 Unterhaltung der Außenanlagen Schulen, Sporthallen und Kulturhaus in Großsachsenheim (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1041 Unterhaltung der Außenanlagen Schulen, Sporthallen und Kultur-

haus in Großsachsenheim (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1042 Unterhaltung der Außenanlagen Kindergärten (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1042 Unterhaltung der Außenanlagen Kindergärten (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1043 Unterhaltung der Außenanlagen Schulen und Sporthallen im Kirbachtal (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1043 Unterhaltung der Außenanlagen Schulen und Sporthallen im Kirbachtal (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1044 Unterhaltung der Außenanlagen Sonstige Grundstücke und Anlagen (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1044 Unterhaltung der Außenanlagen Sonstige Grundstücke und Anlagen (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1045 Energiecontrolling (Gruppierung 655100)
In diesem Deckungskreis werden die Ausgaben des Energiecontrollings der städtischen Gebäude und Anlagen zusammengefasst.

G 1050 Schulbudget Realschule (Gliederung 2210)
Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Schulbetrieb, die von den Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden

G 1051 Schulbudget Kraichertschule (Gliederung 2700)

G 1052 Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppierung 700000)
Hierzu gehören beispielsweise die Zuschüsse für Theater, Konzerte, Heimat pflege, Sportförderung, Landwirtschaft, Wohlfahrtspflege, etc.

G 1053 Geschäftsausgaben UA 2910 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Schülerbeförderung

G 1054 Geschäftsausgaben UA 3210 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Kulturhaus, Museum

G 1055 Geschäftsausgaben UA 3320 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Theater, Konzerte, Musikpflege

G 1056 Budgetierung Stadtbücherei
Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Büchereibetrieb, die von der Bücherei eigenverantwortliche bewirtschaftet werden.

G 1057 Geschäftsausgaben UA 4000 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Sozialverwaltung

G 1058 Geschäftsausgaben UA 4310 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Haus der Senioren

G 1059 Geschäftsausgaben UA 4510 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Jugendpflege

G 1060 Geschäftsausgaben UA 4600 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Jugendhaus Schulzentrum

G 1061 Abmangelbeteiligung an den kirchlichen Kindergärten (Gruppierung 700000)
Die Stadt muss jährlich für die kirchlichen Kindergärten eine Abmangelbeteiligung entrichten. Dafür wurde ein eigener Deckungskreis eingerichtet.

B 1062 Kindergartenhaushalt Regenbogen (Gliederungen 4642, 4647, 4648 - Bauhofleistungen)
In diesen Deckungskreisen werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Aus-/Fortbildung und sonstiger sächlicher Zweckausgaben dargestellt. Die Haushaltsstellen werden eigenverantwortlich von den Kindergärten bewirtschaftet.

G 1062 Kindergartenhaushalt Regenbogen (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – ohne Bauhofleistungen)

G 1063 Geschäftsausgaben UA 4642 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Kindergarten Regenbogen

G 1066 Kindergartenhaushalt Häfnerhaslach (Gliederungen 4642, 4647,

4648 – ohne Bauhofleistungen)

G 1067 Geschäftsausgaben UA 4647 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Kindergarten Sterntaler

B 1068 Kindergartenhaushalt Spatzennest (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – Bauhofleistungen)

G 1068 Kindergartenhaushalt Spatzennest (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – ohne Bauhofleistungen)

G 1069 Geschäftsausgaben UA 4648 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Kinergarten Spatzennest

B 1070 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sporthallen (Gruppierung 520000 – Bauhofleistungen)
Hierzu gehören sämtliche Kosten für die Beschaffungen im Bereich der Gruppierung 520000 bei den Sporthallen im Stadtgebiet.

G 1070 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sporthallen (Gruppierung 520000 – ohne Bauhofleistungen)
Hierzu gehören sämtliche Kosten für die Beschaffungen im Bereich der Gruppierung 520000 bei den Sporthallen im Stadtgebiet.

G 1071 Geschäftsausgaben UA 5610 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Sporthallen Großsachsenheim

G 1072 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus dem Bereich der Sporthallen, Festhalle und Keltern (Gruppierung 655000)

G 1073 Geschäftsausgaben UA 5611 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

G 1074 Geschäftsausgaben UA 5614 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Sonnenberghalle Ochsenbach

G 1075 Geschäftsausgaben UA 5710 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Freibad

G 1076 Geschäftsausgaben UA 5720 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Hallenbad mit Sauna

G 1077 Geschäftsausgaben UA 5800 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Park- und Gartenanlagen

G 1078 Geschäftsausgaben UA 6000 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Team 21

G 1079 Geschäftsausgaben UA 6010 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Team 22

G 1080 Geschäftsausgaben UA 6020 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Team 23

G 1081 Geschäftsausgaben UA 6100 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

G 1082 Geschäftsausgaben UA 6300 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Gemeindestraßen

G 1083 Beleuchtung und Reinigung (Gliederung 6700)

G 1084 Geschäftsausgaben UA 7000 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Abwasserbeseitigung

G 1085 Geschäftsausgaben UA 7300 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Märkte

B 1086 Unterhaltung der sonstigen Friedhofsanlagen (Gruppierung 510000 – Bauhofleistungen)
Sämtliche Kosten, die nicht der Gebäudeunterhaltung bzw. der Unterhaltung der Außenanlagen zugerechnet werden können, werden unter der Gruppierung 510000 verbucht.

G 1086 Unterhaltung der sonstigen Friedhofsanlagen (Gruppierung 510000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1087 Geschäftsausgaben UA 7505 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Großsachsenheim

G 1088 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus dem

Bereich der Friedhöfe (Gruppierung 655000)

G 1089 Geschäftsausgaben UA 7510 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Kleinsachsenheim

G 1090 Geschäftsausgaben UA 7515 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Hohenhaslach

G 1091 Geschäftsausgaben UA 7520 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Ochsenbach

G 1092 Geschäftsausgaben UA 7525 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Spielberg

G 1093 Geschäftsausgaben UA 7530 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Hierzu gehören die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften,
Friedhof Häfnerhaslach

G 1095 Bauhofhaushalt (Gliederung 7710)
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Dienst-/schutzkleidung und Baumaterial/Lager dargestellt.

G 1096 Geschäftsausgaben UA 7710 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bauhof

G 1097 Geschäftsausgaben UA 7880 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Förderung der Landwirtschaft

G 1098 Naturschutz und Landschaftspflege (Gliederung 3600)
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Dienst-/Schutzkleidung und Haltung von Fahrzeugen dargestellt (bis 2006 verbucht unter 1.7890.).

G 1099 Geschäftsausgaben UA 3600 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Naturschutz

G 1100 Geschäftsausgaben UA 7900 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Wirtschaftsförderung

G 1101 Waldhaushalt (Gliederung 8550)
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Dienst-/Schutzkleidung und Haltung von Fahrzeugen dargestellt.

G 1102 Geschäftsausgaben UA 8550 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Forst

G 1103 Geschäftsausgaben UA 8810 und UA 8830 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstigen Grundvermögen

G 1104 Zinsausgaben (Gliederung 9100)
In diesem Deckungskreis werden die Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt, Kassenkredite und für den sonstigen öffentlichen Kreditmarktbereich zusammengefasst.

G 1110 Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)
In diesen Deckungskreisen werden die Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen nach Sachzusammenhängen zusammengefasst.

G 1111 Bewirtschaftungskosten Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1112 Bewirtschaftungskosten Kultur- und Jugendeinrichtungen (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1113 Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Gruppierung 540000 bis 547000 – Bauhofleistungen)

G 1113 Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1114 Bewirtschaftungskosten Hallen, Stadien, Bäder und Keltern (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1115 Bewirtschaftungskosten Friedhöfe (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1116 Bewirtschaftungskosten diverse Anlagen

(Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1117 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Gliederung 5800 – Bauhofleistungen)
In diesem Deckungskreis werden erstmals im Haushaltsjahr 2004 die Unterhaltungsaufwendungen Park- und Gartenanlagen getrennt nach Ortsteilen dargestellt und in einem Deckungskreis zusammengefasst.

G 1117 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Gliederung 5800 – ohne Bauhofleistungen)

B 1118 Unterhaltung der Kinderspielplätze (Gliederung 5810 – Bauhofleistungen)

G 1118 Unterhaltung der Kinderspielplätze (Gliederung 5810 – ohne Bauhofleistungen)

B 1119 Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsförderung (Gliederung 7900 – Bauhofleistungen)

G 1119 Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsförderung (Gliederung 7900 – ohne Bauhofleistungen)

B 1120 Geräte, Ausstattung, Einrichtung kirchliche Kindergärten (Gruppierung 520000 – Bauhofleistungen)

G 1120 Geräte, Ausstattung, Einrichtung kirchliche Kindergärten (Gruppierung 520000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1121 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Ehrenfriedhöfe (Gruppierung 510010-510070 –Bauhofleistungen)

G 1121 Jugendbegleiter Kirbachschule
Deckungskreis für die Kosten der Jugendbegleiter

G 1122 Jugendbegleiter Burgfeldschule

G 1123 Jugendbegleiter Eichwald Realschule

G 1124 Jugendbegleiter Kraichertschule

G 1125 Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (Gruppierung 634001)
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für die vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte zusammengefasst.

G 1126 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in der Abwasserbeseitigung (Gruppierung 501000)

G 1127 Geschäftsausgaben UA 2950 (Gruppierung 520000 bis 657000)
Schulsozialarbeit

G 1028 Unterhaltung der Feld- und Radwege UA 7850 (Gruppierung 510000 – Bauhofleistungen)

G 1029 Unterhaltung der Feld- und Radwege UA 7850 (Gruppierung 510000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1030 Unterhaltung der Gemeindestraßen UA 6300 (Gruppierung 510000 – Bauhofleistungen)

G 1031 Unterhaltung der Gemeindestraßen UA 6300 (Gruppierung 510000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1132 Geschäftsausgaben UA 4642 00030 (Gruppierung 650000 bis 658000
Kindergarten Pfiffikus

G 1133 Geschäftsausgaben UA 4642 00040 (Gruppierung 650000 bis 658000
Bewegungskindergarten Mobilé

G 1134 Kindergartenhaushalt Pfiffikus (Gliederungen 4642 – ohne Bauhofleistungen)

G 1135 Kindergartenhaushalt Mobilé (Gliederung 4642 – ohne Bauhofleistungen)

G 1136 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Notariat und Verwaltung (Gruppierung 501000)

G 1137 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 501000)

G 1138 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Kulturhaus, Haus der Senioren, Bücherei, Kleetblatt, Jugendhaus (Gruppierung 501000)

G 1139 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Kindergärten (Gruppierung 501000)

G 1140 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Bäder (Gruppierung 501000)

G 1141 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Friedhöfe (Gruppierung 501000)

G 1142 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Feuerwehr, Keltern, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gruppierung 501000)

G 1143 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Ehrenfriedhöfe (Gruppierung 510010-510070)

G 1144 Arbeitsschutz und Betriebssicherheit (Gruppierung 658000 00003)

G 1145 Gebäudebewirtschaftung Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung (UA 1100) (Gruppierungen 52,53,54 sowie 63)

G 2001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus dem Bereich der Sporthallen (Gruppierung 935000)
In diesem Deckungskreis wird der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich der Sporthallen zusammengefasst.

G 2002 Kredittilgung (Gliederung 9100)
In diesem Deckungskreis werden die Tilgungsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt, Kassenkredite und für den sonstigen öffentlichen Kreditmarktbereich zusammengefasst.

G 2003 Ökokonto
Deckungskreis für die unterschiedlichen Konten für Ökomaßnahmen

G 2004 Obdachlosenunterbringung
Deckungskreis für die Investitionsmaßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für die Obdachlosenunterbringung.

Übersicht Deckungskreise (B und G)

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2019	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005	1 0200 520000 00001	0,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 0601 520000 00001	1.000,00 €	2.000,00 €	694,00 €
	1 0603 520000 00001	300,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0604 520000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0605 520000 00001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0606 520000 00001	200,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 6020 520000 00001	200,00 €	200,00 €	152,50 €
B 1005 Ergebnis		**2.000,00 €**	**3.100,00 €**	**846,50 €**
B 1030	1 0530 501000 00001	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
	1 0601 501000 00001	8.000,00 €	7.800,00 €	1.069,50 €
	1 0602 501000 00001	0,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 0603 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.518,20 €
	1 0604 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	131,00 €
	1 0605 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 0606 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	30,00 €
B 1030 Ergebnis		**13.000,00 €**	**14.500,00 €**	**2.748,70 €**
B 1031	1 2110 501000 00001	9.000,00 €	7.000,00 €	2.457,90 €
	1 2150 501000 00001	4.000,00 €	6.000,00 €	34,50 €
	1 2151 501000 00001	5.000,00 €	5.000,00 €	3.117,35 €
	1 2210 501000 00001	3.500,00 €	2.000,00 €	824,75 €
	1 2700 501000 00001	2.500,00 €	4.000,00 €	24,50 €
	1 2915 501000 00001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 5610 501000 00001	4.500,00 €	4.000,00 €	1.718,55 €
	1 5612 501000 00001	2.500,00 €	3.000,00 €	4.908,90 €
	1 5613 501000 00001	2.500,00 €	2.000,00 €	1.641,55 €
B 1031 Ergebnis		**35.500,00 €**	**35.000,00 €**	**14.728,00 €**
B 1032	1 3210 501000 00001	3.500,00 €	6.000,00 €	1.105,45 €
	1 3520 501000 00001	4.500,00 €	4.000,00 €	2.981,20 €
	1 4310 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	644,40 €
	1 4320 501000 00001	200,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4600 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
B 1032 Ergebnis		**10.200,00 €**	**12.100,00 €**	**4.731,05 €**
B 1033	1 4640 501000 00011	3.500,00 €	4.000,00 €	5.414,55 €
	1 4640 501000 00021	2.500,00 €	3.500,00 €	2.203,55 €
	1 4640 501000 00031	2.500,00 €	2.000,00 €	1.569,00 €
	1 4641 501000 00001	2.500,00 €	2.000,00 €	2.428,15 €
	1 4642 501000 00011	2.500,00 €	3.000,00 €	2.377,95 €
	1 4642 501000 00021	2.500,00 €	4.000,00 €	1.353,70 €
	1 4642 501000 00031	2.500,00 €	3.000,00 €	739,25 €
	1 4642 501000 00041	2.500,00 €	3.000,00 €	853,25 €
	1 4643 501000 00011	3.500,00 €	3.000,00 €	1.210,70 €
	1 4643 501000 00021	1.500,00 €	2.000,00 €	200,65 €
	1 4645 501000 00001	3.500,00 €	3.000,00 €	15.170,55 €
	1 4646 501000 00001	2.500,00 €	1.000,00 €	826,00 €
	1 4647 501000 00001	2.500,00 €	1.000,00 €	537,75 €
B 1033 Ergebnis		**34.500,00 €**	**34.500,00 €**	**34.885,05 €**
B 1034	1 5611 501000 00001	5.000,00 €	5.000,00 €	5.467,15 €
	1 5614 501000 00001	3.000,00 €	2.000,00 €	2.468,35 €
	1 5615 501000 00001	200,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 5800 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 6800 501000 00001	200,00 €	500,00 €	84,50 €
B 1034 Ergebnis		**9.400,00 €**	**9.000,00 €**	**8.020,00 €**
B 1035	1 7505 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	7.679,05 €
	1 7510 501000 00001	3.500,00 €	1.500,00 €	801,85 €
	1 7515 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	465,20 €
	1 7520 501000 00001	2.500,00 €	2.500,00 €	878,60 €
	1 7525 501000 00001	1.500,00 €	1.000,00 €	176,00 €
	1 7530 501000 00001	1.500,00 €	1.000,00 €	25,00 €
B 1035 Ergebnis		**12.000,00 €**	**9.000,00 €**	**10.025,70 €**

B 1036	1 1300 501000 00001	16.000,00 €	13.000,00 €	1.856,50 €
	1 3650 510000 00001	500,00 €	500,00 €	628,75 €
	1 7680 501000 00001	500,00 €	500,00 €	172,00 €
	1 7830 501000 00001	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 7920 501000 00001	1.100,00 €	1.000,00 €	169,00 €
	1 8550 501000 00001	300,00 €	300,00 €	620,30 €
	1 8810 501000 00001	13.700,00 €	12.000,00 €	18.757,25 €
B 1036 Ergebnis		**34.100,00 €**	**28.300,00 €**	**22.203,80 €**
B 1040	1 2110 502000 00001	4.500,00 €	2.400,00 €	5.396,25 €
	1 5611 502000 00001	700,00 €	700,00 €	669,25 €
	1 5612 502000 00001	500,00 €	500,00 €	451,00 €
B 1040 Ergebnis		**5.700,00 €**	**3.600,00 €**	**6.516,50 €**
B 1041	1 2150 502000 00001	5.000,00 €	5.000,00 €	1.942,00 €
	1 2210 502000 00001	4.500,00 €	4.500,00 €	5.009,75 €
	1 2700 502000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	1.682,55 €
	1 2915 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	684,25 €
	1 3210 502000 00001	2.000,00 €	2.000,00 €	2.012,80 €
	1 5610 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.339,75 €
B 1041 Ergebnis		**17.500,00 €**	**17.500,00 €**	**12.671,10 €**
B 1042	1 4640 502000 00011	5.000,00 €	4.000,00 €	3.457,45 €
	1 4640 502000 00021	7.000,00 €	7.000,00 €	7.049,15 €
	1 4641 502000 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	3.836,00 €
	1 4642 502000 00011	6.000,00 €	6.000,00 €	6.744,10 €
	1 4642 502000 00021	7.500,00 €	6.000,00 €	3.988,75 €
	1 4642 502000 00031	4.000,00 €	4.000,00 €	2.191,75 €
	1 4642 502000 00041	4.000,00 €	4.000,00 €	2.611,90 €
	1 4643 502000 00011	7.000,00 €	7.000,00 €	6.849,50 €
	1 4643 502000 00021	5.000,00 €	7.000,00 €	5.175,75 €
	1 4645 502000 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	4.411,85 €
	1 4646 502000 00001	4.000,00 €	4.000,00 €	3.123,50 €
	1 4647 502000 00001	7.500,00 €	7.500,00 €	7.830,40 €
B 1042 Ergebnis		**69.000,00 €**	**68.500,00 €**	**57.270,10 €**
B 1043	1 2151 502000 00001	8.000,00 €	8.000,00 €	9.806,95 €
	1 5613 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	738,00 €
	1 5614 502000 00001	2.000,00 €	2.000,00 €	6.786,05 €
	1 5615 502000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	957,75 €
B 1043 Ergebnis		**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**18.288,75 €**
B 1044	1 0601 502000 00001	400,00 €	400,00 €	393,00 €
	1 0602 502000 00001	0,00 €	200,00 €	84,50 €
	1 0603 502000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 0604 502000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0605 502000 00001	400,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 0606 502000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 1300 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	865,50 €
	1 4310 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.205,00 €
	1 8810 502000 00001	4.200,00 €	4.000,00 €	2.719,50 €
B 1044 Ergebnis		**8.800,00 €**	**8.800,00 €**	**5.267,50 €**
B 1062	1 4642 520000 00011	1.400,00 €	1.500,00 €	1.545,05 €
B 1062 Ergebnis		**1.400,00 €**	**1.500,00 €**	**1.545,05 €**
B 1068	1 4642 520000 00021	500,00 €	400,00 €	1.325,50 €
	1 4642 636000 00021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 1068 Ergebnis		**500,00 €**	**400,00 €**	**1.325,50 €**
B 1070	1 5610 520000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	563,00 €
	1 5611 520000 00001	700,00 €	700,00 €	0,00 €
	1 5612 520000 00001	400,00 €	400,00 €	587,20 €
	1 5613 520000 00001	400,00 €	400,00 €	357,35 €
	1 5614 520000 00001	500,00 €	500,00 €	111,00 €
B 1070 Ergebnis		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**1.618,55 €**
B 1086	1 7505 510000 00001	93.000,00 €	93.000,00 €	90.843,40 €
	1 7510 510000 00001	37.000,00 €	36.200,00 €	36.259,55 €
	1 7515 510000 00001	30.000,00 €	24.000,00 €	26.923,80 €
	1 7520 510000 00001	19.000,00 €	11.000,00 €	14.284,90 €
	1 7525 510000 00001	8.000,00 €	5.800,00 €	7.875,30 €
	1 7530 510000 00001	9.500,00 €	8.900,00 €	9.433,55 €

B 1086 Ergebnis		**196.500,00 €**	**178.900,00 €**	**185.620,50 €**
B 1113	1 4642 542000 00011	500,00 €	800,00 €	0,00 €
	1 4642 542000 00021	200,00 €	200,00 €	64,50 €
	1 4642 542000 00031	400,00 €	400,00 €	405,05 €
	1 4642 542000 00041	400,00 €	400,00 €	0,00 €
B 1113 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.800,00 €**	**469,55 €**
B 1117	1 5800 510001 00001	40.000,00 €	40.000,00 €	29.075,70 €
	1 5800 510002 00001	22.000,00 €	22.000,00 €	12.947,00 €
	1 5800 510003 00001	13.000,00 €	13.000,00 €	11.268,00 €
	1 5800 510004 00001	10.000,00 €	10.000,00 €	6.478,00 €
	1 5800 510005 00001	7.000,00 €	7.000,00 €	4.349,40 €
	1 5800 510006 00001	10.000,00 €	10.000,00 €	8.883,50 €
B 1117 Ergebnis		**102.000,00 €**	**102.000,00 €**	**73.001,60 €**
B 1118	1 5810 510001 00001	36.900,00 €	36.900,00 €	23.863,06 €
	1 5810 510002 00001	18.400,00 €	18.400,00 €	17.763,55 €
	1 5810 510003 00001	13.400,00 €	13.400,00 €	10.749,00 €
	1 5810 510004 00001	8.100,00 €	7.300,00 €	8.136,70 €
	1 5810 510005 00001	4.800,00 €	4.800,00 €	3.707,05 €
	1 5810 510006 00001	4.600,00 €	4.200,00 €	4.621,05 €
B 1118 Ergebnis		**86.200,00 €**	**85.000,00 €**	**68.840,41 €**
B 1119	1 7900 586000 00001	7.500,00 €	7.000,00 €	5.902,02 €
B 1119 Ergebnis		**7.500,00 €**	**7.000,00 €**	**5.902,02 €**
B 1120	1 4640 520000 00011	900,00 €	1.000,00 €	582,25 €
	1 4640 520000 00021	1.500,00 €	1.600,00 €	1.247,75 €
	1 4640 520000 00031	800,00 €	500,00 €	116,75 €
	1 4640 520000 00041	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4643 520000 00011	1.400,00 €	1.500,00 €	469,25 €
	1 4643 520000 00021	500,00 €	600,00 €	47,75 €
	1 4645 520000 00001	500,00 €	500,00 €	733,50 €
	1 4646 520000 00001	400,00 €	300,00 €	670,57 €
B 1120 Ergebnis		**6.100,00 €**	**6.100,00 €**	**3.867,82 €**
B 1121	1 7550 510010 00001	3.500,00 €	3.500,00 €	3.533,69 €
	1 7550 510020 00001	1.800,00 €	500,00 €	793,68 €
	1 7550 510030 00001	500,00 €	500,00 €	755,00 €
	1 7550 510040 00001	500,00 €	500,00 €	892,36 €
	1 7550 510050 00001	300,00 €	300,00 €	707,24 €
	1 7550 510060 00001	900,00 €	900,00 €	1.039,24 €
	1 7550 510070 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	3.213,25 €
B 1121 Ergebnis		**13.500,00 €**	**12.200,00 €**	**10.934,46 €**
G 1002	1 0000 581000	17.000,00 €	13.500,00 €	9.371,77 €
	1 0000 583000	30.000,00 €	20.000,00 €	9.096,47 €
G 1002 Ergebnis		**47.000,00 €**	**33.500,00 €**	**18.468,24 €**
G 1003	1 0000 640000	700,00 €	600,00 €	487,14 €
	1 0200 640000	2.000,00 €	1.900,00 €	1.601,15 €
	1 0300 640000	2.100,00 €	2.100,00 €	1.715,52 €
	1 0500 640000	300,00 €	300,00 €	251,61 €
	1 0520 640000	600,00 €	0,00 €	249,90 €
	1 0601 640000	78.000,00 €	73.000,00 €	72.012,59 €
	1 0603 640000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.718,51 €
	1 0604 640000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.365,58 €
	1 0605 640000	800,00 €	800,00 €	639,34 €
	1 0606 640000	1.300,00 €	1.300,00 €	1.169,75 €
	1 0610 640000	900,00 €	800,00 €	585,78 €
	1 1100 640000	1.400,00 €	900,00 €	803,24 €
	1 1150 640000	1.000,00 €	900,00 €	846,32 €
	1 1300 640000	20.000,00 €	17.500,00 €	14.921,70 €
	1 2110 640000	7.400,00 €	7.000,00 €	5.908,08 €
	1 2150 640000	29.800,00 €	25.500,00 €	21.566,60 €
	1 2151 640000	16.000,00 €	15.000,00 €	12.468,77 €
	1 2180 640000	600,00 €	600,00 €	483,25 €
	1 2210 640000	19.500,00 €	18.000,00 €	15.102,70 €
	1 2700 640000	2.500,00 €	2.900,00 €	2.326,61 €
	1 2910 640000	500,00 €	500,00 €	377,41 €
	1 3210 640000	2.100,00 €	2.000,00 €	2.138,07 €
	1 3320 640000	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	1 3400 640000	200,00 €	200,00 €	187,29 €
	1 3520 640000	1.600,00 €	1.500,00 €	1.241,05 €
	1 4000 640000	600,00 €	600,00 €	457,47 €
	1 4310 640000	100,00 €	100,00 €	45,75 €
	1 4640 640000 00010	2.400,00 €	2.300,00 €	1.943,82 €
	1 4640 640000 00020	3.700,00 €	3.700,00 €	3.140,29 €
	1 4640 640000 00030	2.000,00 €	1.900,00 €	1.616,13 €
	1 4641 640000	2.100,00 €	2.100,00 €	1.725,89 €
	1 4642 640000 00010	8.100,00 €	7.800,00 €	6.515,99 €
	1 4642 640000 00020	3.700,00 €	3.600,00 €	2.981,48 €
	1 4642 640000 00030	5.800,00 €	6.000,00 €	5.070,68 €
	1 4642 640000 00040	12.100,00 €	11.900,00 €	9.949,81 €
	1 4643 640000 00010	3.700,00 €	3.800,00 €	3.140,29 €
	1 4643 640000 00020	2.100,00 €	2.000,00 €	1.690,96 €
	1 4645 640000	4.200,00 €	3.800,00 €	3.198,09 €
	1 4646 640000	1.700,00 €	1.800,00 €	1.449,75 €
	1 4647 640000	1.500,00 €	1.800,00 €	1.446,85 €
	1 4980 640000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5610 640000	700,00 €	700,00 €	547,85 €
	1 5611 640000	600,00 €	600,00 €	462,26 €
	1 5612 640000	200,00 €	200,00 €	114,37 €
	1 5613 640000	400,00 €	400,00 €	273,85 €
	1 5614 640000	200,00 €	200,00 €	91,49 €
	1 5710 640000	800,00 €	800,00 €	594,71 €
	1 6000 640000	300,00 €	300,00 €	228,74 €
	1 6010 640000	8.000,00 €	7.800,00 €	6.670,92 €
	1 6020 640000	6.500,00 €	7.400,00 €	6.350,73 €
	1 7000 640000	2.900,00 €	2.900,00 €	2.633,60 €
	1 7510 640000	100,00 €	100,00 €	26,98 €
	1 7515 640000	100,00 €	100,00 €	22,87 €
	1 7520 640000	100,00 €	100,00 €	22,87 €
	1 7525 640000	100,00 €	100,00 €	22,87 €
	1 7530 640000	100,00 €	100,00 €	22,87 €
	1 7710 640000	13.000,00 €	13.000,00 €	12.502,02 €
	1 8550 640000	15.000,00 €	17.000,00 €	14.003,94 €
	1 8830 640000	200,00 €	200,00 €	103,14 €
G 1003 Ergebnis		**297.900,00 €**	**284.000,00 €**	**251.237,29 €**
G 1004	1 0000 650000	1.600,00 €	1.600,00 €	842,90 €
	1 0000 651000	3.600,00 €	4.600,00 €	3.906,84 €
	1 0000 652000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.360,05 €
	1 0000 653000	2.000,00 €	3.800,00 €	7.021,36 €
	1 0000 654000	2.000,00 €	2.000,00 €	241,50 €
	1 0000 657000	22.700,00 €	20.900,00 €	21.070,05 €
	1 0000 658000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1004 Ergebnis		**34.700,00 €**	**35.700,00 €**	**35.442,70 €**
G 1005	1 0000 520000	1.300,00 €	1.300,00 €	910,92 €
	1 0200 520000 00002	2.800,00 €	600,00 €	1.001,14 €
	1 0300 520000	2.500,00 €	1.200,00 €	311,21 €
	1 0500 520000	600,00 €	600,00 €	166,31 €
	1 0601 520000 00002	6.600,00 €	6.600,00 €	4.586,81 €
	1 0603 520000 00002	300,00 €	500,00 €	667,40 €
	1 0604 520000 00002	200,00 €	200,00 €	92,22 €
	1 0605 520000 00002	100,00 €	100,00 €	92,22 €
	1 0606 520000 00002	200,00 €	300,00 €	459,94 €
	1 1100 520000	2.500,00 €	1.500,00 €	1.704,64 €
	1 1150 520000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.254,20 €
	1 4000 520000	400,00 €	400,00 €	76,28 €
	1 6000 520000	500,00 €	400,00 €	636,50 €
	1 6010 520000	4.200,00 €	1.500,00 €	1.026,21 €
	1 6020 520000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	1.566,17 €
G 1005 Ergebnis		**25.200,00 €**	**18.200,00 €**	**15.552,17 €**
G 1006	1 0200 650000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.363,99 €
	1 0200 651000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.369,17 €
	1 0200 652000	2.200,00 €	2.200,00 €	1.638,26 €
	1 0200 654000	1.000,00 €	1.000,00 €	879,34 €
	1 0200 657000	57.100,00 €	51.200,00 €	45.236,97 €
	1 0200 658000	500,00 €	500,00 €	22,96 €
G 1006 Ergebnis		**64.800,00 €**	**58.900,00 €**	**51.510,69 €**
G 1007	1 0200 661000	12.500,00 €	12.500,00 €	11.852,00 €

G 1007	1 0300 661000	100,00 €	600,00 €	523,62 €
	1 0500 661000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	1 1300 661000	1.000,00 €	1.000,00 €	892,00 €
	1 3210 661000	300,00 €	300,00 €	305,00 €
	1 4600 661000	100,00 €	100,00 €	90,00 €
	1 4647 661000	200,00 €	200,00 €	167,00 €
	1 4700 661000	100,00 €	100,00 €	45,00 €
G 1007 Ergebnis		**14.400,00 €**	**14.900,00 €**	**13.974,62 €**
G 1008	1 0300 650000	4.000,00 €	3.600,00 €	4.224,43 €
	1 0300 651000	2.600,00 €	2.000,00 €	2.203,46 €
	1 0300 652000	1.600,00 €	2.000,00 €	1.254,33 €
	1 0300 653000	1.000,00 €	500,00 €	771,12 €
	1 0300 654000	500,00 €	500,00 €	241,02 €
	1 0300 657000	86.600,00 €	78.000,00 €	70.681,78 €
G 1008 Ergebnis		**96.300,00 €**	**86.600,00 €**	**79.376,14 €**
G 1009	1 0500 650000	500,00 €	500,00 €	309,12 €
	1 0500 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.204,08 €
	1 0500 652000	200,00 €	200,00 €	132,72 €
	1 0500 654000	300,00 €	300,00 €	68,25 €
	1 0500 657000	14.000,00 €	13.500,00 €	12.188,24 €
	1 0500 658000	100,00 €	100,00 €	6,00 €
G 1009 Ergebnis		**16.600,00 €**	**16.100,00 €**	**13.908,41 €**
G 1010	1 0520 650000	500,00 €	200,00 €	252,04 €
	1 0520 651000	1.200,00 €	700,00 €	360,96 €
	1 0520 652000	43.000,00 €	0,00 €	7.326,04 €
	1 0520 653000	0,00 €	500,00 €	1.231,87 €
	1 0520 657000	1.000,00 €	900,00 €	933,00 €
	1 0520 658000	2.000,00 €	0,00 €	249,38 €
G 1010 Ergebnis		**47.700,00 €**	**2.300,00 €**	**10.353,29 €**
G 1011	1 0530 650000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0530 658000	0,00 €	0,00 €	15,35 €
G 1011 Ergebnis		**0,00 €**	**0,00 €**	**15,35 €**
G 1012	1 0601 650000	5.000,00 €	5.000,00 €	4.380,25 €
	1 0601 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	875,95 €
	1 0601 652000	30.000,00 €	24.000,00 €	19.724,10 €
	1 0601 654000	500,00 €	500,00 €	219,80 €
	1 0601 657000	7.200,00 €	6.600,00 €	5.759,50 €
	1 0601 658000	35.000,00 €	30.000,00 €	12.352,90 €
G 1012 Ergebnis		**78.700,00 €**	**67.100,00 €**	**43.312,50 €**
G 1014	1 0603 650000	200,00 €	200,00 €	71,97 €
	1 0603 651000	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0603 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.399,08 €
	1 0603 654000	1.000,00 €	1.000,00 €	754,58 €
	1 0603 657000	7.900,00 €	7.200,00 €	7.718,41 €
	1 0603 658000	200,00 €	100,00 €	97,96 €
G 1014 Ergebnis		**11.800,00 €**	**10.500,00 €**	**10.042,00 €**
G 1015	1 0604 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0604 651000	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0604 652000	2.500,00 €	2.100,00 €	1.301,50 €
	1 0604 654000	500,00 €	500,00 €	335,62 €
	1 0604 657000	7.900,00 €	7.200,00 €	7.215,15 €
	1 0604 658000	100,00 €	100,00 €	69,96 €
G 1015 Ergebnis		**11.600,00 €**	**10.000,00 €**	**8.922,23 €**
G 1016	1 0605 650000	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0605 651000	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0605 652000	1.600,00 €	1.600,00 €	1.202,28 €
	1 0605 654000	200,00 €	100,00 €	30,99 €
	1 0605 658000	100,00 €	100,00 €	94,96 €
G 1016 Ergebnis		**2.400,00 €**	**1.900,00 €**	**1.328,23 €**
G 1017	1 0606 650000	100,00 €	100,00 €	14,28 €
	1 0606 651000	900,00 €	300,00 €	418,80 €
	1 0606 652000	2.100,00 €	2.100,00 €	1.451,01 €
	1 0606 654000	1.500,00 €	1.200,00 €	1.015,00 €
	1 0606 657000	7.900,00 €	7.200,00 €	7.237,67 €

G 1017	1 0606 658000	200,00 €	200,00 €	69,96 €
G 1017 Ergebnis		**12.700,00 €**	**11.100,00 €**	**10.206,72 €**
G 1018	1 0610 651000	300,00 €	400,00 €	299,90 €
	1 0610 652000	19.500,00 €	13.600,00 €	11.804,33 €
	1 0610 658000	1.600,00 €	1.600,00 €	858,84 €
G 1018 Ergebnis		**21.400,00 €**	**15.600,00 €**	**12.963,07 €**
G 1019	1 0800 651000	800,00 €	600,00 €	478,00 €
	1 0800 652000	300,00 €	300,00 €	182,27 €
	1 0800 654000	400,00 €	400,00 €	81,23 €
G 1019 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.300,00 €**	**741,50 €**
G 1020	1 1100 650000	1.800,00 €	1.500,00 €	1.694,21 €
	1 1100 651000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.666,41 €
	1 1100 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.876,58 €
	1 1100 653000	0,00 €	300,00 €	1.668,27 €
	1 1100 654000	1.500,00 €	1.000,00 €	1.845,02 €
	1 1100 658000	500,00 €	800,00 €	212,89 €
G 1020 Ergebnis		**7.600,00 €**	**7.400,00 €**	**8.963,38 €**
G 1021	1 1150 650000	400,00 €	300,00 €	402,92 €
	1 1150 651000	100,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 1150 652000	500,00 €	500,00 €	359,75 €
	1 1150 654000	500,00 €	1.000,00 €	310,74 €
	1 1150 657000	53.100,00 €	48.800,00 €	47.690,71 €
	1 1150 658000	400,00 €	400,00 €	0,00 €
G 1021 Ergebnis		**55.000,00 €**	**51.300,00 €**	**48.764,12 €**
G 1022	1 1300 520000	47.400,00 €	30.000,00 €	28.921,69 €
	1 1300 550000	45.000,00 €	45.000,00 €	28.934,48 €
	1 1300 560000	153.000,00 €	130.000,00 €	101.714,54 €
	1 1300 562000	65.000,00 €	62.000,00 €	58.940,21 €
	1 1300 672000	25.000,00 €	30.000,00 €	28.633,53 €
G 1022 Ergebnis		**335.400,00 €**	**297.000,00 €**	**247.144,45 €**
G 1023	1 1300 650000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.172,55 €
	1 1300 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.557,80 €
	1 1300 652000	8.100,00 €	8.100,00 €	3.567,19 €
	1 1300 653000	0,00 €	0,00 €	1.185,57 €
	1 1300 658000	10.000,00 €	5.000,00 €	8.608,09 €
G 1023 Ergebnis		**21.100,00 €**	**16.100,00 €**	**16.091,20 €**
G 1024	1 2110 520000	8.000,00 €	7.500,00 €	5.256,99 €
	1 2110 531100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.350,83 €
	1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	85,43 €
	1 2110 586000	3.300,00 €	2.800,00 €	19,72 €
	1 2110 591000	10.000,00 €	5.000,00 €	10.021,49 €
	1 2110 592000	6.000,00 €	10.000,00 €	4.376,22 €
	1 2110 595000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.982,00 €
	1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.994,72 €
	1 2110 651000	400,00 €	400,00 €	663,16 €
	1 2110 652000	1.000,00 €	1.500,00 €	878,39 €
	1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	156,74 €
	1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	6.982,00 €
G 1024 Ergebnis		**36.200,00 €**	**34.700,00 €**	**35.767,69 €**
G 1025	1 2150 520000	20.000,00 €	18.000,00 €	11.050,04 €
	1 2150 531100	6.500,00 €	6.500,00 €	8.775,48 €
	1 2150 572000	3.500,00 €	3.000,00 €	2.318,32 €
	1 2150 577000	500,00 €	500,00 €	64,78 €
	1 2150 591000	5.000,00 €	15.000,00 €	2.991,47 €
	1 2150 592000	83.000,00 €	72.500,00 €	61.471,27 €
	1 2150 595000	4.300,00 €	3.500,00 €	3.161,39 €
	1 2150 650000	3.500,00 €	3.000,00 €	2.987,11 €
	1 2150 651000	2.000,00 €	4.000,00 €	1.229,04 €
	1 2150 652000	4.000,00 €	5.000,00 €	1.561,25 €
	1 2150 658000	6.000,00 €	3.000,00 €	5.591,63 €
	1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	21.937,00 €
G 1025 Ergebnis		**138.300,00 €**	**134.000,00 €**	**123.138,78 €**
G 1026	1 2151 520000	19.000,00 €	19.000,00 €	12.337,89 €
	1 2151 531100	4.000,00 €	5.000,00 €	3.932,51 €

G 1026	1 2151 572000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.378,71 €
	1 2151 577000	500,00 €	500,00 €	5,98 €
	1 2151 586000	3.000,00 €	2.700,00 €	1.653,25 €
	1 2151 591000	29.700,00 €	25.000,00 €	23.413,35 €
	1 2151 592000	11.000,00 €	10.600,00 €	4.004,57 €
	1 2151 595000	3.000,00 €	2.000,00 €	280,72 €
	1 2151 650000	2.000,00 €	3.000,00 €	718,03 €
	1 2151 651000	2.000,00 €	2.000,00 €	793,89 €
	1 2151 652000	4.000,00 €	4.500,00 €	2.836,49 €
	1 2151 658000	5.000,00 €	4.500,00 €	5.391,29 €
	1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	17.498,00 €
G 1026 Ergebnis		**85.700,00 €**	**81.300,00 €**	**74.244,68 €**
G 1027	1 2180 520000	200,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2180 591000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 2180 592000	700,00 €	400,00 €	736,69 €
	1 2180 595000	100,00 €	100,00 €	200,34 €
	1 2180 650000	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2180 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 652000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 658000	100,00 €	0,00 €	53,53 €
	1 2180 669000	0,00 €	0,00 €	209,00 €
G 1027 Ergebnis		**1.400,00 €**	**1.000,00 €**	**1.199,56 €**
G 1030	1 0530 501000 00002	0,00 €	2.500,00 €	2.821,48 €
	1 0601 501000 00002	22.000,00 €	63.500,00 €	10.301,96 €
	1 0602 501000 00002	0,00 €	1.000,00 €	63,13 €
	1 0603 501000 00002	3.000,00 €	1.500,00 €	7.008,64 €
	1 0604 501000 00002	16.500,00 €	1.500,00 €	276,87 €
	1 0605 501000 00002	4.000,00 €	1.000,00 €	6.154,13 €
	1 0606 501000 00002	4.300,00 €	1.000,00 €	373,66 €
G 1030 Ergebnis		**49.800,00 €**	**72.000,00 €**	**26.999,87 €**
G 1031	1 2110 501000 00002	44.000,00 €	11.000,00 €	26.178,74 €
	1 2150 501000 00002	11.500,00 €	27.000,00 €	25.169,84 €
	1 2151 501000 00002	39.000,00 €	9.000,00 €	5.826,17 €
	1 2210 501000 00002	30.500,00 €	11.000,00 €	13.365,48 €
	1 2700 501000 00002	4.500,00 €	4.000,00 €	3.743,77 €
	1 2915 501000 00002	26.000,00 €	6.000,00 €	3.902,80 €
	1 5610 501000 00002	98.000,00 €	37.000,00 €	29.686,30 €
	1 5612 501000 00002	11.500,00 €	3.000,00 €	21.976,35 €
	1 5613 501000 00002	45.000,00 €	41.000,00 €	27.059,36 €
G 1031 Ergebnis		**310.000,00 €**	**149.000,00 €**	**156.908,81 €**
G 1032	1 3210 501000 00002	61.500,00 €	8.000,00 €	7.290,63 €
	1 3520 501000 00002	45.000,00 €	26.000,00 €	12.846,55 €
	1 4310 501000 00002	6.000,00 €	3.000,00 €	917,72 €
	1 4320 501000 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	1.575,96 €
	1 4600 501000 00002	23.500,00 €	6.500,00 €	4.004,04 €
G 1032 Ergebnis		**138.000,00 €**	**45.500,00 €**	**26.634,90 €**
G 1033	1 4640 501000 00012	52.000,00 €	24.000,00 €	24.255,51 €
	1 4640 501000 00022	4.500,00 €	6.500,00 €	14.906,32 €
	1 4640 501000 00032	17.000,00 €	2.000,00 €	2.666,00 €
	1 4641 501000 00002	5.800,00 €	4.500,00 €	7.838,24 €
	1 4642 501000 00012	7.000,00 €	20.000,00 €	17.792,72 €
	1 4642 501000 00022	7.300,00 €	6.500,00 €	7.845,08 €
	1 4642 501000 00032	10.300,00 €	17.000,00 €	10.122,16 €
	1 4642 501000 00042	9.900,00 €	6.000,00 €	13.036,52 €
	1 4643 501000 00012	16.900,00 €	22.000,00 €	19.058,54 €
	1 4643 501000 00022	5.900,00 €	3.000,00 €	400,31 €
	1 4645 501000 00002	38.000,00 €	35.000,00 €	40.616,59 €
	1 4646 501000 00002	29.000,00 €	12.000,00 €	5.540,02 €
	1 4647 501000 00002	4.800,00 €	5.000,00 €	14.659,71 €
G 1033 Ergebnis		**208.400,00 €**	**163.500,00 €**	**178.737,72 €**
G 1034	1 5611 501000 00002	44.000,00 €	23.000,00 €	15.045,52 €
	1 5614 501000 00002	16.000,00 €	18.000,00 €	3.011,06 €
	1 5615 501000 00002	200,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00002	200,00 €	200,00 €	1.790,91 €
	1 5800 501000 00002	4.700,00 €	700,00 €	0,00 €
	1 6800 501000 00002	500,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7672 501000	11.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €

G 1034 Ergebnis		**76.900,00 €**	**43.900,00 €**	**19.847,49 €**
G 1035	1 7505 501000 00002	42.700,00 €	4.500,00 €	7.259,25 €
	1 7510 501000 00002	2.200,00 €	2.000,00 €	1.688,15 €
	1 7515 501000 00002	2.200,00 €	2.500,00 €	835,49 €
	1 7520 501000 00002	2.200,00 €	7.500,00 €	1.270,48 €
	1 7525 501000 00002	11.900,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 7530 501000 00002	2.200,00 €	1.500,00 €	0,00 €
G 1035 Ergebnis		**63.400,00 €**	**20.000,00 €**	**11.053,37 €**
G 1036	1 1300 501000 00002	35.000,00 €	18.000,00 €	28.415,18 €
	1 3650 510000 00002	3.500,00 €	500,00 €	295,64 €
	1 7650 501000	3.300,00 €	3.000,00 €	4.003,46 €
	1 7680 501000 00002	500,00 €	200,00 €	336,07 €
	1 7830 501000 00002	4.400,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 7920 501000 00002	6.600,00 €	6.000,00 €	1.276,12 €
	1 8550 501000 00002	500,00 €	4.500,00 €	903,00 €
	1 8810 501000 00002	24.000,00 €	89.000,00 €	64.449,03 €
G 1036 Ergebnis		**77.800,00 €**	**122.700,00 €**	**99.678,50 €**
G 1040	1 2110 502000 00002	5.000,00 €	1.000,00 €	481,85 €
	1 5611 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5612 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1040 Ergebnis		**5.400,00 €**	**1.400,00 €**	**481,85 €**
G 1041	1 2150 502000 00002	2.500,00 €	2.500,00 €	492,56 €
	1 2210 502000 00002	500,00 €	500,00 €	188,56 €
	1 2700 502000 00002	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 2915 502000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 3210 502000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	1.157,16 €
	1 5610 502000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
G 1041 Ergebnis		**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**1.838,28 €**
G 1042	1 4640 502000 00012	1.400,00 €	1.200,00 €	490,37 €
	1 4640 502000 00022	1.800,00 €	1.800,00 €	1.591,82 €
	1 4641 502000 00002	1.100,00 €	1.100,00 €	582,72 €
	1 4642 502000 00012	1.100,00 €	1.100,00 €	976,67 €
	1 4642 502000 00022	1.200,00 €	1.100,00 €	802,93 €
	1 4642 502000 00032	1.100,00 €	1.100,00 €	299,00 €
	1 4642 502000 00042	1.100,00 €	1.100,00 €	359,22 €
	1 4643 502000 00012	1.200,00 €	1.100,00 €	503,79 €
	1 4643 502000 00022	1.100,00 €	1.100,00 €	302,39 €
	1 4645 502000 00002	1.100,00 €	1.100,00 €	1.722,47 €
	1 4646 502000 00002	1.200,00 €	1.100,00 €	479,29 €
	1 4647 502000 00002	1.100,00 €	1.100,00 €	1.506,70 €
G 1042 Ergebnis		**14.500,00 €**	**14.000,00 €**	**9.617,37 €**
G 1043	1 2151 502000 00002	4.000,00 €	4.000,00 €	1.324,81 €
	1 5613 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5614 502000 00002	300,00 €	300,00 €	698,94 €
	1 5615 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1043 Ergebnis		**4.700,00 €**	**4.700,00 €**	**2.023,75 €**
G 1044	1 0601 502000 00002	400,00 €	400,00 €	110,37 €
	1 0602 502000 00002	0,00 €	200,00 €	102,80 €
	1 0603 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0604 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0605 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0606 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 1300 502000 00002	500,00 €	500,00 €	12.921,35 €
	1 3520 502000 00002	800,00 €	800,00 €	86,20 €
	1 4310 502000 00002	100,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 8810 502000 00002	1.200,00 €	1.000,00 €	10,74 €
G 1044 Ergebnis		**3.500,00 €**	**4.400,00 €**	**13.231,46 €**
G 1045	1 0601 655100	600,00 €	500,00 €	341,82 €
	1 0603 655100	300,00 €	200,00 €	170,91 €
	1 0604 655100	300,00 €	300,00 €	170,88 €
	1 0605 655100	300,00 €	200,00 €	170,88 €
	1 0606 655100	300,00 €	200,00 €	170,70 €
	1 1300 655100	1.800,00 €	1.400,00 €	1.025,46 €
	1 2110 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 2150 655100	600,00 €	500,00 €	1.729,36 €

	1 2151 655100	600,00 €	500,00 €	341,82 €
	1 2210 655100	600,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 2700 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 2915 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 3210 655100	300,00 €	500,00 €	341,82 €
	1 3520 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4310 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4600 655100	300,00 €	200,00 €	170,91 €
	1 4640 655100 00010	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4640 655100 00020	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4641 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4642 655100 00010	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4642 655100 00020	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4642 655100 00030	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4642 655100 00040	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4643 655100 00010	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4643 655100 00020	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4645 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4646 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 4647 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 5610 655100	600,00 €	300,00 €	341,82 €
	1 5611 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 5612 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 5613 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 5614 655100	300,00 €	300,00 €	170,91 €
	1 7710 655100	300,00 €	400,00 €	170,91 €
	1 8810 655100	1.500,00 €	300,00 €	170,91 €
G 1045 Ergebnis		**14.700,00 €**	**12.100,00 €**	**9.078,22 €**
G 1050	1 2210 520000	16.000,00 €	14.000,00 €	7.093,14 €
	1 2210 531100	4.000,00 €	5.000,00 €	3.065,44 €
	1 2210 572000	2.000,00 €	1.300,00 €	1.903,00 €
	1 2210 577000	500,00 €	200,00 €	48,79 €
	1 2210 586000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 2210 591000	3.000,00 €	6.000,00 €	2.522,11 €
	1 2210 592000	35.500,00 €	32.500,00 €	50.133,88 €
	1 2210 595000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.987,84 €
	1 2210 650000	5.600,00 €	5.500,00 €	6.035,84 €
	1 2210 651000	1.500,00 €	1.000,00 €	1.279,05 €
	1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.593,13 €
	1 2210 658000	3.500,00 €	4.100,00 €	1.027,45 €
	1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-1.275,00 €
G 1050 Ergebnis		**78.600,00 €**	**76.600,00 €**	**76.414,67 €**
G 1051	1 2700 520000	10.500,00 €	3.000,00 €	3.314,49 €
	1 2700 531100	500,00 €	1.000,00 €	121,52 €
	1 2700 572000	600,00 €	600,00 €	308,45 €
	1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	72,65 €
	1 2700 591000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.141,38 €
	1 2700 592000	4.000,00 €	3.000,00 €	3.720,82 €
	1 2700 595000	2.000,00 €	3.000,00 €	1.535,30 €
	1 2700 650000	500,00 €	1.300,00 €	260,75 €
	1 2700 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	745,00 €
	1 2700 652000	500,00 €	1.000,00 €	67,43 €
	1 2700 658000	100,00 €	200,00 €	327,04 €
	1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	-515,00 €
G 1051 Ergebnis		**22.300,00 €**	**16.700,00 €**	**11.099,83 €**
G 1052	1 3320 700000	11.900,00 €	19.000,00 €	17.759,72 €
	1 3400 700000	17.800,00 €	12.100,00 €	8.162,00 €
	1 4700 700000	100,00 €	100,00 €	150,00 €
	1 5410 700000	700,00 €	700,00 €	621,00 €
	1 5500 700000	36.100,00 €	35.300,00 €	29.537,00 €
	1 7880 700000	700,00 €	600,00 €	540,00 €
G 1052 Ergebnis		**67.300,00 €**	**67.800,00 €**	**56.769,72 €**
G 1053	1 2910 650000	100,00 €	100,00 €	15,68 €
	1 2910 651000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2910 658000	200,00 €	200,00 €	196,56 €
G 1053 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**212,24 €**
G 1054	1 3210 650000	1.300,00 €	1.300,00 €	143,89 €
	1 3210 651000	200,00 €	200,00 €	120,29 €

G 1054	1 3210 652000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.024,77 €
	1 3210 654000	1.000,00 €	1.000,00 €	202,65 €
	1 3210 657000	5.500,00 €	5.000,00 €	4.751,47 €
G 1054 Ergebnis		**11.000,00 €**	**10.500,00 €**	**6.243,07 €**
G 1055	1 3320 650000	300,00 €	300,00 €	58,18 €
	1 3320 651000	100,00 €	100,00 €	49,90 €
	1 3320 654000	400,00 €	400,00 €	17,00 €
	1 3320 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1055 Ergebnis		**900,00 €**	**900,00 €**	**125,08 €**
G 1056	1 3520 520000	5.100,00 €	5.100,00 €	3.341,48 €
	1 3520 562000	500,00 €	500,00 €	374,30 €
	1 3520 586000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.545,57 €
	1 3520 587000	45.000,00 €	45.000,00 €	49.748,15 €
	1 3520 588000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.436,37 €
	1 3520 589000	7.000,00 €	7.000,00 €	12.999,92 €
	1 3520 636000	8.000,00 €	8.000,00 €	5.686,02 €
	1 3520 650000	800,00 €	800,00 €	828,86 €
	1 3520 651000	1.800,00 €	1.800,00 €	2.003,55 €
	1 3520 652000	1.800,00 €	1.800,00 €	784,42 €
	1 3520 654000	400,00 €	400,00 €	209,10 €
	1 3520 657000	6.800,00 €	6.000,00 €	8.941,81 €
	1 3520 658000	700,00 €	700,00 €	941,15 €
	1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	7.581,00 €
G 1056 Ergebnis		**80.900,00 €**	**80.100,00 €**	**96.421,70 €**
G 1057	1 4000 650000	900,00 €	900,00 €	901,93 €
	1 4000 651000	500,00 €	500,00 €	396,82 €
	1 4000 652000	700,00 €	600,00 €	622,26 €
	1 4000 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4000 654000	400,00 €	300,00 €	422,90 €
	1 4000 657000	26.800,00 €	24.800,00 €	22.351,55 €
	1 4000 658000	400,00 €	400,00 €	80,00 €
G 1057 Ergebnis		**29.700,00 €**	**27.500,00 €**	**24.775,46 €**
G 1058	1 4310 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4310 652000	400,00 €	400,00 €	335,72 €
	1 4310 658000	200,00 €	200,00 €	293,42 €
G 1058 Ergebnis		**700,00 €**	**700,00 €**	**629,14 €**
G 1059	1 4510 650000	200,00 €	200,00 €	23,28 €
	1 4510 651000	200,00 €	200,00 €	161,48 €
	1 4510 652000	200,00 €	200,00 €	164,73 €
	1 4510 654000	300,00 €	300,00 €	183,25 €
	1 4510 657000	4.900,00 €	4.600,00 €	4.357,00 €
	1 4510 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1059 Ergebnis		**5.900,00 €**	**5.600,00 €**	**4.889,74 €**
G 1060	1 4600 650000	500,00 €	500,00 €	481,33 €
	1 4600 651000	300,00 €	300,00 €	138,70 €
	1 4600 652000	600,00 €	600,00 €	393,28 €
	1 4600 654000	600,00 €	600,00 €	156,83 €
	1 4600 658000	100,00 €	100,00 €	8.799,98 €
G 1060 Ergebnis		**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**9.970,12 €**
G 1061	1 4645 700000	423.000,00 €	416.000,00 €	380.000,00 €
	1 4646 700000	177.000,00 €	175.000,00 €	172.540,31 €
G 1061 Ergebnis		**600.000,00 €**	**591.000,00 €**	**552.540,31 €**
G 1062	1 4642 520000 00012	5.000,00 €	4.500,00 €	5.665,12 €
	1 4642 577000 00010	100,00 €	100,00 €	30,83 €
	1 4642 636000 00010	3.400,00 €	3.400,00 €	3.393,67 €
G 1062 Ergebnis		**8.500,00 €**	**8.000,00 €**	**9.089,62 €**
G 1063	1 4642 650000 00010	1.400,00 €	1.400,00 €	1.506,94 €
	1 4642 651000 00010	700,00 €	700,00 €	714,48 €
	1 4642 652000 00010	1.500,00 €	1.500,00 €	1.362,37 €
	1 4642 654000 00010	900,00 €	900,00 €	1.032,12 €
	1 4642 658000 00010	7.000,00 €	3.600,00 €	9.235,47 €
G 1063 Ergebnis		**11.500,00 €**	**8.100,00 €**	**13.851,38 €**
G 1066	1 4647 520000	1.300,00 €	1.800,00 €	3.010,18 €

G 1066	1 4647 577000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4647 636000	800,00 €	900,00 €	533,75 €
G 1066 Ergebnis		**2.200,00 €**	**2.800,00 €**	**3.543,93 €**
G 1067	1 4647 650000	400,00 €	300,00 €	88,74 €
	1 4647 651000	300,00 €	200,00 €	67,90 €
	1 4647 652000	1.100,00 €	1.100,00 €	1.658,89 €
	1 4647 654000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4647 658000	3.500,00 €	3.500,00 €	217,14 €
G 1067 Ergebnis		**5.500,00 €**	**5.300,00 €**	**2.032,67 €**
G 1068	1 4642 520000 00022	2.500,00 €	2.300,00 €	3.695,29 €
	1 4642 577000 00020	100,00 €	100,00 €	74,12 €
	1 4642 636000 00022	0,00 €	0,00 €	3.678,90 €
G 1068 Ergebnis		**2.600,00 €**	**2.400,00 €**	**7.448,31 €**
G 1069	1 4642 650000 00020	700,00 €	700,00 €	465,25 €
	1 4642 651000 00020	500,00 €	500,00 €	835,42 €
	1 4642 652000 00020	1.400,00 €	1.400,00 €	1.783,39 €
	1 4642 654000 00020	200,00 €	200,00 €	406,90 €
	1 4642 658000 00020	7.000,00 €	3.600,00 €	256,33 €
G 1069 Ergebnis		**9.800,00 €**	**6.400,00 €**	**3.747,29 €**
G 1070	1 5610 520000 00002	8.000,00 €	7.300,00 €	5.813,84 €
	1 5611 520000 00002	3.000,00 €	3.100,00 €	1.057,34 €
	1 5612 520000 00002	2.700,00 €	2.700,00 €	2.282,34 €
	1 5613 520000 00002	2.600,00 €	2.200,00 €	2.413,38 €
	1 5614 520000 00002	3.000,00 €	2.700,00 €	2.202,22 €
	1 5615 520000	200,00 €	200,00 €	116,62 €
G 1070 Ergebnis		**19.500,00 €**	**18.200,00 €**	**13.885,74 €**
G 1071	1 5610 652000	700,00 €	700,00 €	589,69 €
	1 5610 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1071 Ergebnis		**800,00 €**	**800,00 €**	**589,69 €**
G 1072	1 5615 655000	400,00 €	400,00 €	315,41 €
	1 7672 655000	500,00 €	500,00 €	315,41 €
G 1072 Ergebnis		**900,00 €**	**900,00 €**	**630,82 €**
G 1073	1 5611 652000	1.200,00 €	1.200,00 €	738,89 €
	1 5611 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1073 Ergebnis		**1.300,00 €**	**1.300,00 €**	**738,89 €**
G 1074	1 5614 652000	300,00 €	300,00 €	195,04 €
	1 5614 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1074 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**195,04 €**
G 1075	1 5710 653000	500,00 €	500,00 €	221,48 €
	1 5710 654000	100,00 €	0,00 €	13,64 €
	1 5710 655000 00001	500,00 €	500,00 €	78,85 €
G 1075 Ergebnis		**1.100,00 €**	**1.000,00 €**	**313,97 €**
G 1077	1 5800 655000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.222,95 €
	1 5800 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5810 655000	2.500,00 €	3.500,00 €	2.543,65 €
	1 5810 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1077 Ergebnis		**3.900,00 €**	**4.900,00 €**	**3.766,60 €**
G 1078	1 6000 650000	500,00 €	500,00 €	974,18 €
	1 6000 651000	500,00 €	500,00 €	282,49 €
	1 6000 652000	600,00 €	600,00 €	486,30 €
	1 6000 654000	100,00 €	100,00 €	157,30 €
	1 6000 657000	14.700,00 €	11.700,00 €	10.804,03 €
	1 6000 658000	500,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1078 Ergebnis		**16.900,00 €**	**13.600,00 €**	**12.704,30 €**
G 1079	1 6010 650000	1.700,00 €	800,00 €	541,41 €
	1 6010 651000	2.000,00 €	1.500,00 €	585,27 €
	1 6010 652000	5.800,00 €	2.500,00 €	2.065,99 €
	1 6010 654000	1.500,00 €	1.000,00 €	277,15 €
	1 6010 657000	19.500,00 €	17.600,00 €	17.632,88 €
G 1079 Ergebnis		**30.500,00 €**	**23.400,00 €**	**21.102,70 €**

G 1080	1 6020 650000	1.000,00 €	800,00 €	714,75 €
	1 6020 651000	1.200,00 €	500,00 €	942,70 €
	1 6020 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.483,07 €
	1 6020 653000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 6020 654000	500,00 €	300,00 €	252,30 €
	1 6020 657000	12.900,00 €	11.800,00 €	11.709,35 €
	1 6020 658000	0,00 €	0,00 €	17.152,88 €
G 1080 Ergebnis		**17.600,00 €**	**15.400,00 €**	**32.255,05 €**
G 1081	1 6100 653000	3.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	1 6100 658000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1081 Ergebnis		**3.800,00 €**	**3.300,00 €**	**0,00 €**
G 1082	1 6300 653000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 6300 655000	1.500,00 €	1.500,00 €	831,32 €
G 1082 Ergebnis		**1.600,00 €**	**1.600,00 €**	**831,32 €**
G 1083	1 6700 573100	75.900,00 €	86.700,00 €	92.170,52 €
	1 6700 573200	39.800,00 €	46.700,00 €	50.865,90 €
	1 6700 573300	21.800,00 €	24.800,00 €	28.102,56 €
	1 6700 573400	11.900,00 €	13.500,00 €	14.687,94 €
	1 6700 573500	4.300,00 €	4.900,00 €	5.266,10 €
	1 6700 573600	7.800,00 €	8.800,00 €	7.789,54 €
G 1083 Ergebnis		**161.500,00 €**	**185.400,00 €**	**198.882,56 €**
G 1084	1 7000 651000	400,00 €	400,00 €	226,99 €
	1 7000 652000	4.000,00 €	3.500,00 €	2.937,04 €
	1 7000 653000	1.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 7000 657000	19.500,00 €	18.400,00 €	17.615,89 €
	1 7000 658000	1.000,00 €	600,00 €	476,40 €
G 1084 Ergebnis		**25.900,00 €**	**24.900,00 €**	**21.256,32 €**
G 1085	1 7300 653000	500,00 €	600,00 €	308,45 €
G 1085 Ergebnis		**500,00 €**	**600,00 €**	**308,45 €**
G 1086	1 7505 510000 00002	5.000,00 €	6.900,00 €	4.479,93 €
	1 7510 510000 00002	5.700,00 €	3.200,00 €	3.307,66 €
	1 7515 510000 00002	1.700,00 €	1.700,00 €	2.312,41 €
	1 7520 510000 00002	1.400,00 €	1.400,00 €	656,26 €
	1 7525 510000 00002	1.100,00 €	1.100,00 €	972,55 €
	1 7530 510000 00002	800,00 €	800,00 €	753,83 €
G 1086 Ergebnis		**15.700,00 €**	**15.100,00 €**	**12.482,64 €**
G 1087	1 7505 653000	0,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7505 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7505 657000	1.200,00 €	1.000,00 €	1.967,00 €
	1 7505 658000	100,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1087 Ergebnis		**1.300,00 €**	**1.500,00 €**	**1.967,00 €**
G 1088	1 7505 655000	200,00 €	200,00 €	127,52 €
	1 7510 655000	200,00 €	200,00 €	127,52 €
	1 7515 655000	200,00 €	200,00 €	127,50 €
	1 7520 655000	200,00 €	200,00 €	127,52 €
	1 7525 655000	200,00 €	200,00 €	127,52 €
	1 7530 655000	200,00 €	200,00 €	127,52 €
G 1088 Ergebnis		**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**765,10 €**
G 1089	1 7510 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7510 657000	500,00 €	500,00 €	922,00 €
	1 7510 658000	100,00 €	100,00 €	6,00 €
G 1089 Ergebnis		**600,00 €**	**600,00 €**	**928,00 €**
G 1090	1 7515 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7515 657000	600,00 €	500,00 €	948,00 €
	1 7515 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1090 Ergebnis		**700,00 €**	**600,00 €**	**948,00 €**
G 1091	1 7520 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7520 657000	200,00 €	200,00 €	373,00 €
	1 7520 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1091 Ergebnis		**300,00 €**	**300,00 €**	**373,00 €**
G 1092	1 7525 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €

G 1092	1 7525 657000	200,00 €	100,00 €	235,00 €
	1 7525 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1092 Ergebnis		**300,00 €**	**200,00 €**	**235,00 €**
G 1093	1 7530 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7530 657000	200,00 €	200,00 €	418,00 €
G 1093 Ergebnis		**200,00 €**	**200,00 €**	**418,00 €**
G 1095	1 7710 520000	25.900,00 €	25.900,00 €	34.368,11 €
	1 7710 550000	99.000,00 €	99.000,00 €	88.642,49 €
	1 7710 560000	12.000,00 €	6.000,00 €	7.328,12 €
	1 7710 571000	8.000,00 €	6.000,00 €	8.529,46 €
G 1095 Ergebnis		**144.900,00 €**	**136.900,00 €**	**138.868,18 €**
G 1096	1 7710 650000	1.200,00 €	1.200,00 €	483,54 €
	1 7710 651000	200,00 €	200,00 €	102,75 €
	1 7710 652000	6.900,00 €	7.500,00 €	3.308,14 €
	1 7710 654000	200,00 €	200,00 €	283,64 €
	1 7710 657000	12.700,00 €	11.800,00 €	12.742,21 €
	1 7710 658000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.595,57 €
G 1096 Ergebnis		**25.200,00 €**	**24.900,00 €**	**20.515,85 €**
G 1097	1 7880 655000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
G 1097 Ergebnis		**500,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**
G 1098	1 3600 520000	700,00 €	700,00 €	222,64 €
	1 3600 560000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1098 Ergebnis		**900,00 €**	**900,00 €**	**222,64 €**
G 1099	1 3600 650000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 3600 651000	100,00 €	100,00 €	31,00 €
	1 3600 652000	500,00 €	500,00 €	336,73 €
	1 3600 653000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1099 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**367,73 €**
G 1100	1 7900 650000	300,00 €	400,00 €	499,90 €
	1 7900 651000	100,00 €	100,00 €	17,85 €
	1 7900 652000	500,00 €	500,00 €	211,54 €
	1 7900 654000	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 7900 657000	6.500,00 €	6.000,00 €	5.962,97 €
	1 7900 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1100 Ergebnis		**9.100,00 €**	**8.700,00 €**	**6.692,26 €**
G 1101	1 8550 520000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.045,86 €
	1 8550 550000	15.000,00 €	11.000,00 €	13.321,32 €
	1 8550 560000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.128,71 €
G 1101 Ergebnis		**20.500,00 €**	**16.500,00 €**	**18.495,89 €**
G 1102	1 8550 650000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8550 652000	100,00 €	500,00 €	424,21 €
	1 8550 653000	100,00 €	100,00 €	39,91 €
	1 8550 658000	8.600,00 €	9.200,00 €	10.975,24 €
G 1102 Ergebnis		**8.800,00 €**	**9.800,00 €**	**11.439,36 €**
G 1103	1 8810 655000	1.000,00 €	1.000,00 €	5.152,70 €
	1 8810 658000	100,00 €	100,00 €	26,97 €
	1 8830 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1103 Ergebnis		**1.100,00 €**	**1.100,00 €**	**5.179,67 €**
G 1104	1 9100 807000	6.400,00 €	11.700,00 €	22.886,43 €
G 1104 Ergebnis		**6.400,00 €**	**11.700,00 €**	**22.886,43 €**
G 1110	1 0530 541000	0,00 €	1.000,00 €	1.462,15 €
	1 0530 542000	0,00 €	100,00 €	60,23 €
	1 0530 543000	0,00 €	600,00 €	2.497,56 €
	1 0530 544000	0,00 €	100,00 €	574,24 €
	1 0530 547000	0,00 €	100,00 €	174,87 €
	1 0601 541000	25.400,00 €	24.200,00 €	5.331,08 €
	1 0601 542000	10.400,00 €	7.200,00 €	7.515,83 €
	1 0601 543000	21.000,00 €	20.700,00 €	13.367,31 €
	1 0601 544000	10.500,00 €	10.000,00 €	7.647,17 €
	1 0601 547000	2.200,00 €	2.200,00 €	1.690,95 €
	1 0603 541000	5.200,00 €	5.200,00 €	4.992,37 €

	1 0603 542000	200,00 €	100,00 €	82,55 €
	1 0603 543000	500,00 €	500,00 €	396,16 €
	1 0603 544000	300,00 €	300,00 €	229,09 €
	1 0603 547000	200,00 €	200,00 €	160,69 €
	1 0604 541000	2.000,00 €	1.900,00 €	2.102,56 €
	1 0604 542000	200,00 €	200,00 €	180,33 €
	1 0604 543000	600,00 €	600,00 €	558,48 €
	1 0604 544000	200,00 €	100,00 €	95,90 €
	1 0604 547000	200,00 €	200,00 €	107,38 €
	1 0605 541000	1.700,00 €	1.600,00 €	1.515,70 €
	1 0605 542000	200,00 €	200,00 €	175,11 €
	1 0605 543000	2.100,00 €	1.000,00 €	2.018,61 €
	1 0605 544000	300,00 €	300,00 €	273,66 €
	1 0605 547000	600,00 €	600,00 €	513,52 €
	1 0606 541000	1.300,00 €	1.200,00 €	1.694,81 €
	1 0606 542000	200,00 €	200,00 €	69,87 €
	1 0606 543000	1.300,00 €	1.300,00 €	596,93 €
	1 0606 544000	200,00 €	200,00 €	171,55 €
	1 0606 547000	100,00 €	100,00 €	79,11 €
G 1110 Ergebnis		**87.100,00 €**	**82.200,00 €**	**56.335,77 €**
G 1111	1 2110 531200	27.500,00 €	27.000,00 €	25.860,39 €
	1 2110 541000	7.000,00 €	7.000,00 €	6.662,96 €
	1 2110 542000	5.300,00 €	5.100,00 €	4.440,57 €
	1 2110 543000	6.000,00 €	6.000,00 €	5.427,09 €
	1 2110 544000	3.500,00 €	3.300,00 €	3.077,92 €
	1 2110 547000	2.000,00 €	1.800,00 €	1.862,57 €
	1 2150 541000	58.100,00 €	49.500,00 €	59.491,79 €
	1 2150 542000	25.000,00 €	18.000,00 €	20.487,35 €
	1 2150 543000	13.000,00 €	8.000,00 €	6.969,00 €
	1 2150 544000	6.800,00 €	6.200,00 €	6.098,74 €
	1 2150 547000	7.200,00 €	6.300,00 €	6.582,14 €
	1 2151 541000	55.000,00 €	55.000,00 €	52.745,69 €
	1 2151 542000	11.000,00 €	10.200,00 €	9.345,47 €
	1 2151 543000	11.500,00 €	11.000,00 €	11.446,97 €
	1 2151 544000	7.000,00 €	6.400,00 €	6.326,40 €
	1 2151 547000	6.000,00 €	5.500,00 €	5.795,72 €
	1 2210 541000	15.800,00 €	14.600,00 €	16.186,09 €
	1 2210 542000	16.000,00 €	14.600,00 €	14.490,36 €
	1 2210 543000	9.700,00 €	9.100,00 €	7.597,28 €
	1 2210 544000	9.000,00 €	8.000,00 €	7.864,08 €
	1 2210 547000	3.800,00 €	3.800,00 €	3.446,52 €
	1 2700 541000	11.200,00 €	10.900,00 €	10.796,78 €
	1 2700 542000	3.000,00 €	2.500,00 €	3.369,68 €
	1 2700 543000	900,00 €	700,00 €	604,60 €
	1 2700 544000	7.200,00 €	6.700,00 €	6.461,76 €
	1 2700 547000	500,00 €	500,00 €	358,12 €
	1 5610 541000	17.900,00 €	16.100,00 €	19.199,78 €
	1 5610 542000	8.500,00 €	8.500,00 €	6.349,07 €
	1 5610 543000	10.800,00 €	10.500,00 €	8.307,70 €
	1 5610 544000	3.500,00 €	3.100,00 €	3.001,78 €
	1 5610 547000	3.700,00 €	3.700,00 €	3.027,48 €
	1 5612 541000	5.600,00 €	5.500,00 €	5.469,79 €
	1 5612 542000	1.300,00 €	1.300,00 €	831,66 €
	1 5612 543000	5.600,00 €	5.500,00 €	5.462,73 €
	1 5612 544000	1.400,00 €	1.300,00 €	1.172,15 €
	1 5612 547000	1.000,00 €	900,00 €	898,35 €
	1 5613 541000	18.500,00 €	18.000,00 €	17.307,88 €
	1 5613 542000	2.700,00 €	2.500,00 €	2.678,69 €
	1 5613 543000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.291,90 €
	1 5613 544000	2.600,00 €	2.400,00 €	2.247,33 €
	1 5613 547000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.070,89 €
G 1111 Ergebnis		**416.800,00 €**	**381.700,00 €**	**384.113,22 €**
G 1112	1 3210 541000	12.200,00 €	10.900,00 €	13.309,37 €
	1 3210 542000	2.600,00 €	2.200,00 €	2.018,00 €
	1 3210 543000	4.600,00 €	3.800,00 €	3.622,76 €
	1 3210 544000	3.900,00 €	3.500,00 €	3.399,23 €
	1 3210 547000	1.200,00 €	1.200,00 €	979,74 €
	1 3520 541000	8.200,00 €	8.000,00 €	4.119,42 €
	1 3520 542000	1.800,00 €	800,00 €	510,27 €
	1 3520 543000	6.600,00 €	6.500,00 €	5.060,17 €
	1 3520 544000	1.500,00 €	2.000,00 €	1.297,69 €

G 1112	1 3520 547000	400,00 €	400,00 €	382,53 €
	1 4310 541000	7.200,00 €	7.000,00 €	6.488,89 €
	1 4310 542000	8.400,00 €	8.300,00 €	8.036,60 €
	1 4310 543000	1.000,00 €	800,00 €	832,84 €
	1 4310 544000	600,00 €	600,00 €	504,03 €
	1 4310 547000	500,00 €	500,00 €	373,03 €
	1 4320 541000	700,00 €	600,00 €	531,93 €
	1 4320 542000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4320 543000	400,00 €	400,00 €	396,09 €
	1 4320 544000	1.000,00 €	1.000,00 €	829,65 €
	1 4600 541000	3.800,00 €	3.500,00 €	3.835,27 €
	1 4600 542000	2.500,00 €	2.400,00 €	1.975,98 €
	1 4600 543000	600,00 €	500,00 €	426,00 €
	1 4600 544000	1.100,00 €	1.000,00 €	965,01 €
	1 4600 547000	600,00 €	600,00 €	474,03 €
G 1112 Ergebnis		**71.500,00 €**	**66.600,00 €**	**60.368,53 €**
G 1113	1 4640 541000 00010	4.100,00 €	4.000,00 €	4.957,30 €
	1 4640 541000 00020	3.900,00 €	3.800,00 €	4.049,56 €
	1 4640 541000 00030	300,00 €	300,00 €	143,33 €
	1 4640 542000 00010	3.000,00 €	2.500,00 €	2.937,46 €
	1 4640 542000 00020	3.700,00 €	3.400,00 €	2.728,00 €
	1 4640 542000 00030	600,00 €	300,00 €	103,33 €
	1 4640 543000 00010	3.600,00 €	3.500,00 €	2.738,52 €
	1 4640 543000 00020	2.400,00 €	2.300,00 €	1.990,68 €
	1 4640 544000 00010	600,00 €	600,00 €	502,94 €
	1 4640 544000 00020	1.000,00 €	900,00 €	821,57 €
	1 4640 547000 00010	900,00 €	800,00 €	695,65 €
	1 4640 547000 00020	1.200,00 €	1.100,00 €	1.081,23 €
	1 4641 544000	1.600,00 €	1.500,00 €	1.403,40 €
	1 4641 547000	1.700,00 €	1.600,00 €	1.504,15 €
	1 4642 541000 00010	12.000,00 €	12.000,00 €	10.787,75 €
	1 4642 541000 00020	3.100,00 €	3.000,00 €	3.011,15 €
	1 4642 541000 00030	6.800,00 €	6.800,00 €	6.489,59 €
	1 4642 541000 00040	6.500,00 €	6.300,00 €	6.650,67 €
	1 4642 542000 00012	11.500,00 €	10.500,00 €	10.930,50 €
	1 4642 543000 00010	3.500,00 €	3.500,00 €	3.003,72 €
	1 4642 543000 00020	1.200,00 €	1.200,00 €	994,88 €
	1 4642 543000 00030	4.500,00 €	4.500,00 €	4.212,41 €
	1 4642 543000 00040	8.800,00 €	8.500,00 €	8.756,16 €
	1 4642 544000 00010	1.100,00 €	1.000,00 €	889,44 €
	1 4642 544000 00020	700,00 €	700,00 €	589,28 €
	1 4642 544000 00030	1.900,00 €	1.700,00 €	1.665,52 €
	1 4642 544000 00040	3.700,00 €	3.200,00 €	3.066,77 €
	1 4642 547000 00010	1.800,00 €	1.700,00 €	1.608,35 €
	1 4642 547000 00020	400,00 €	400,00 €	341,86 €
	1 4642 547000 00030	1.900,00 €	1.800,00 €	1.679,82 €
	1 4642 547000 00040	3.200,00 €	2.700,00 €	2.998,93 €
	1 4643 541000 00010	7.400,00 €	7.200,00 €	7.640,84 €
	1 4643 541000 00020	5.600,00 €	5.000,00 €	5.558,02 €
	1 4643 542000 00010	4.200,00 €	3.800,00 €	4.502,51 €
	1 4643 542000 00020	1.800,00 €	1.600,00 €	1.403,38 €
	1 4643 543000 00010	2.000,00 €	2.000,00 €	1.621,59 €
	1 4643 543000 00020	1.000,00 €	1.000,00 €	529,09 €
	1 4643 544000 00010	1.300,00 €	1.100,00 €	1.080,83 €
	1 4643 544000 00020	600,00 €	500,00 €	480,58 €
	1 4643 547000 00010	1.400,00 €	1.300,00 €	1.294,16 €
	1 4643 547000 00020	600,00 €	600,00 €	455,20 €
	1 4645 541000	8.000,00 €	8.000,00 €	1.399,03 €
	1 4645 542000	1.400,00 €	1.300,00 €	792,91 €
	1 4645 543000	1.900,00 €	1.800,00 €	1.860,63 €
	1 4645 544000	700,00 €	700,00 €	592,54 €
	1 4645 547000	1.000,00 €	800,00 €	836,67 €
	1 4646 541000	3.500,00 €	3.400,00 €	3.331,41 €
	1 4646 542000	1.400,00 €	1.200,00 €	839,53 €
	1 4646 543000	900,00 €	900,00 €	843,80 €
	1 4646 544000	400,00 €	400,00 €	313,30 €
	1 4646 547000	400,00 €	400,00 €	373,94 €
	1 4647 541000	2.600,00 €	2.500,00 €	3.205,75 €
	1 4647 542000	1.100,00 €	1.100,00 €	1.329,07 €
	1 4647 543000	800,00 €	800,00 €	608,97 €
	1 4647 544000	600,00 €	500,00 €	470,64 €
	1 4647 547000	500,00 €	500,00 €	419,96 €

G 1113 Ergebnis		**152.300,00 €**	**144.500,00 €**	**135.118,27 €**
G 1114	1 5611 541000	9.000,00 €	8.000,00 €	9.582,34 €
	1 5611 542000	10.500,00 €	10.000,00 €	10.478,96 €
	1 5611 543000	3.600,00 €	3.500,00 €	2.892,45 €
	1 5611 544000	1.500,00 €	1.300,00 €	1.244,61 €
	1 5611 547000	2.700,00 €	2.500,00 €	2.637,79 €
	1 5614 541000	3.100,00 €	3.000,00 €	3.063,40 €
	1 5614 542000	1.000,00 €	1.000,00 €	658,13 €
	1 5614 543000	2.200,00 €	2.200,00 €	1.836,94 €
	1 5614 544000	1.300,00 €	1.200,00 €	1.147,64 €
	1 5614 547000	800,00 €	800,00 €	683,67 €
	1 5620 543000	3.100,00 €	3.000,00 €	2.576,16 €
	1 5620 544000	100,00 €	100,00 €	31,01 €
	1 5620 547000	37.000,00 €	31.000,00 €	35.193,96 €
	1 5800 544000	100,00 €	100,00 €	57,21 €
	1 5800 547000	900,00 €	900,00 €	554,41 €
	1 6800 542000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 6800 543000	2.500,00 €	2.000,00 €	2.498,99 €
	1 6800 544000	700,00 €	700,00 €	670,66 €
G 1114 Ergebnis		**80.200,00 €**	**71.400,00 €**	**75.808,33 €**
G 1115	1 7505 541000	6.300,00 €	4.800,00 €	6.323,10 €
	1 7505 542000	2.600,00 €	2.600,00 €	3.242,58 €
	1 7505 543000	1.000,00 €	1.000,00 €	816,32 €
	1 7505 544000	1.100,00 €	900,00 €	853,75 €
	1 7505 547000	3.200,00 €	3.500,00 €	3.092,70 €
	1 7510 541000	2.600,00 €	2.500,00 €	2.670,57 €
	1 7510 542000	1.100,00 €	900,00 €	874,22 €
	1 7510 543000	1.000,00 €	1.000,00 €	620,70 €
	1 7510 544000	700,00 €	600,00 €	547,72 €
	1 7510 547000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.332,06 €
	1 7515 542000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7515 543000	500,00 €	500,00 €	332,79 €
	1 7515 544000	400,00 €	300,00 €	281,31 €
	1 7515 547000	1.000,00 €	1.200,00 €	802,45 €
	1 7520 542000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7520 543000	1.000,00 €	1.000,00 €	858,39 €
	1 7520 544000	300,00 €	300,00 €	212,05 €
	1 7520 547000	700,00 €	700,00 €	361,90 €
	1 7525 542000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7525 543000	400,00 €	400,00 €	410,97 €
	1 7525 544000	200,00 €	200,00 €	132,14 €
	1 7525 547000	400,00 €	400,00 €	289,14 €
	1 7530 542000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7530 543000	200,00 €	200,00 €	64,61 €
	1 7530 544000	300,00 €	300,00 €	190,73 €
	1 7530 547000	800,00 €	800,00 €	605,65 €
G 1115 Ergebnis		**29.500,00 €**	**27.800,00 €**	**25.915,85 €**
G 1116	1 1300 541000	14.300,00 €	14.000,00 €	17.079,95 €
	1 1300 542000	2.800,00 €	1.800,00 €	1.969,88 €
	1 1300 543000	22.000,00 €	18.000,00 €	21.725,83 €
	1 1300 544000	3.700,00 €	3.200,00 €	3.117,23 €
	1 1300 547000	3.100,00 €	3.100,00 €	2.584,19 €
	1 7000 543000	5.000,00 €	4.500,00 €	4.441,25 €
	1 7000 544000	200,00 €	200,00 €	161,68 €
	1 7000 547000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.173,38 €
	1 7620 544000	100,00 €	100,00 €	18,79 €
	1 7680 541000	200,00 €	200,00 €	96,04 €
	1 7680 543000	300,00 €	300,00 €	253,21 €
	1 7680 544000	200,00 €	200,00 €	108,78 €
	1 7680 547000	100,00 €	100,00 €	86,44 €
	1 7710 541000	19.000,00 €	16.000,00 €	16.263,67 €
	1 7710 542000	1.200,00 €	1.000,00 €	1.017,70 €
	1 7710 543000	9.500,00 €	10.000,00 €	7.415,72 €
	1 7710 544000	1.200,00 €	1.200,00 €	938,98 €
	1 7710 547000	3.200,00 €	2.900,00 €	3.073,06 €
	1 7830 542000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7830 543000	300,00 €	200,00 €	216,76 €
	1 7830 544000	800,00 €	800,00 €	728,54 €
	1 7830 547000	400,00 €	400,00 €	354,68 €
	1 7880 544000	100,00 €	100,00 €	29,89 €

	1 7920 544000	100,00 €	100,00 €	76,43 €
	1 8550 541000	300,00 €	300,00 €	268,76 €
	1 8550 542000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 8550 543000	300,00 €	300,00 €	261,75 €
	1 8550 544000	500,00 €	400,00 €	386,69 €
	1 8810 541000	15.000,00 €	15.000,00 €	15.834,08 €
	1 8810 542000	500,00 €	500,00 €	3.125,82 €
	1 8810 543000	20.000,00 €	19.000,00 €	42.633,68 €
	1 8810 544000	8.000,00 €	8.500,00 €	8.766,86 €
	1 8810 547000	8.200,00 €	10.500,00 €	5.335,34 €
	1 8830 544000	8.000,00 €	8.000,00 €	10.682,76 €
	1 8830 547000	1.200,00 €	1.200,00 €	958,86 €
G 1116 Ergebnis		**151.900,00 €**	**144.200,00 €**	**171.186,68 €**
G 1117	1 5800 510001 00002	4.000,00 €	4.000,00 €	2.903,16 €
	1 5800 510002 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 5800 510003 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	179,34 €
	1 5800 510004 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 5800 510005 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 5800 510006 00002	800,00 €	800,00 €	0,00 €
G 1117 Ergebnis		**11.800,00 €**	**11.800,00 €**	**3.082,50 €**
G 1118	1 5810 510001 00002	7.900,00 €	7.900,00 €	978,38 €
	1 5810 510002 00002	4.900,00 €	4.900,00 €	559,37 €
	1 5810 510003 00002	4.100,00 €	4.100,00 €	559,37 €
	1 5810 510004 00002	1.700,00 €	1.700,00 €	559,37 €
	1 5810 510005 00002	1.400,00 €	1.400,00 €	602,71 €
	1 5810 510006 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	669,47 €
G 1118 Ergebnis		**21.500,00 €**	**21.500,00 €**	**3.928,67 €**
G 1119	1 7900 586000 00002	7.000,00 €	8.000,00 €	3.016,31 €
	1 7900 588100	8.800,00 €	13.000,00 €	18.977,68 €
G 1119 Ergebnis		**15.800,00 €**	**21.000,00 €**	**21.993,99 €**
G 1120	1 4640 520000 00022	100,00 €	100,00 €	9,82 €
	1 4640 520000 00032	100,00 €	100,00 €	63,83 €
	1 4640 520000 00042	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4643 520000 00012	100,00 €	100,00 €	137,09 €
	1 4643 520000 00022	100,00 €	100,00 €	844,63 €
	1 4645 520000 00002	100,00 €	100,00 €	255,24 €
	1 4646 520000 00002	100,00 €	100,00 €	43,04 €
G 1120 Ergebnis		**700,00 €**	**700,00 €**	**1.353,65 €**
G 1121	1 2911 592000	5.000,00 €	5.000,00 €	586,84 €
	1 2911 634000	12.000,00 €	12.000,00 €	23.774,00 €
G 1121 Ergebnis		**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**24.360,84 €**
G 1122	1 2912 592000	5.000,00 €	5.000,00 €	234,30 €
	1 2912 634000	10.000,00 €	10.000,00 €	12.253,50 €
G 1122 Ergebnis		**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**12.487,80 €**
G 1123	1 2913 592000	2.000,00 €	2.000,00 €	59,93 €
	1 2913 634000	8.000,00 €	8.000,00 €	5.474,00 €
G 1123 Ergebnis		**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**5.533,93 €**
G 1124	1 2914 592000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.554,01 €
	1 2914 634000	9.000,00 €	9.000,00 €	12.990,00 €
G 1124 Ergebnis		**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**14.544,01 €**
G 1125	1 0601 634001	5.700,00 €	400,00 €	913,63 €
	1 0603 634001	400,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0604 634001	300,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0605 634001	300,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0606 634001	300,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 1300 634001	3.600,00 €	1.200,00 €	0,00 €
	1 2110 634001	2.600,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 2150 634001	6.100,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	1 2151 634001	3.700,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 2210 634001	5.400,00 €	500,00 €	4.906,92 €
	1 2700 634001	1.300,00 €	300,00 €	1.120,29 €
	1 2915 634001	500,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 3210 634001	1.300,00 €	200,00 €	1.137,35 €
	1 3520 634001	700,00 €	200,00 €	571,02 €

	1 4310 634001	400,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4600 634001	1.200,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 4641 634001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00010	700,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00020	900,00 €	200,00 €	755,92 €
	1 4642 634001 00030	700,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00040	900,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 4643 634001 00010	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4643 634001 00020	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4645 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4646 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4647 634001	300,00 €	100,00 €	271,32 €
	1 5610 634001	200,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5611 634001	200,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5612 634001	200,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5613 634001	400,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5614 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5615 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7505 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7510 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7515 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7520 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7525 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7530 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7710 634001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 8810 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1125 Ergebnis		**41.600,00 €**	**11.700,00 €**	**9.676,45 €**
G 1126	1 7000 510000 00001	290.000,00 €	235.000,00 €	179.136,67 €
	1 7000 510000 00002	60.000,00 €	60.000,00 €	61.033,49 €
	1 7000 510000 00003	30.000,00 €	30.000,00 €	45.795,92 €
	1 7000 510000 00004	60.000,00 €	70.000,00 €	100.606,36 €
	1 7000 510000 00005	10.000,00 €	10.000,00 €	1.529,84 €
	1 7000 510000 00006	42.000,00 €	47.000,00 €	21.697,59 €
	1 7000 510000 00007	40.000,00 €	40.000,00 €	37.772,95 €
	1 7000 510000 00008	8.000,00 €	8.000,00 €	3.845,48 €
	1 7000 510000 00009	20.000,00 €	10.000,00 €	1.683,03 €
G 1126 Ergebnis		**560.000,00 €**	**510.000,00 €**	**453.101,33 €**
G 1127	1 2950 520000	1.800,00 €	1.800,00 €	357,00 €
	1 2950 634000	145.000,00 €	125.000,00 €	112.215,95 €
	1 2950 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 657000	1.300,00 €	1.100,00 €	1.151,49 €
G 1127 Ergebnis		**148.100,00 €**	**127.900,00 €**	**113.724,44 €**
G 1128	1 7850 510000 00011	10.000,00 €	4.000,00 €	7.230,92 €
	1 7850 510000 00021	9.000,00 €	7.000,00 €	4.001,00 €
	1 7850 510000 00031	13.000,00 €	15.000,00 €	17.511,35 €
	1 7850 510000 00041	20.000,00 €	25.000,00 €	22.757,05 €
	1 7850 510000 00051	10.000,00 €	12.000,00 €	7.998,75 €
	1 7850 510000 00061	13.000,00 €	20.000,00 €	17.038,50 €
G 1128 Ergebnis		**75.000,00 €**	**83.000,00 €**	**76.537,57 €**
G 1129	1 7850 510000 00010	40.000,00 €	36.000,00 €	24.301,80 €
	1 7850 510000 00020	25.000,00 €	25.000,00 €	21.078,70 €
	1 7850 510000 00030	65.000,00 €	65.000,00 €	32.190,33 €
	1 7850 510000 00040	50.000,00 €	54.000,00 €	84.467,07 €
	1 7850 510000 00050	20.000,00 €	15.000,00 €	5.672,81 €
	1 7850 510000 00060	35.000,00 €	32.000,00 €	29.283,54 €
G 1129 Ergebnis		**235.000,00 €**	**227.000,00 €**	**196.994,25 €**
G 1130	1 6300 510000 00011	144.000,00 €	144.000,00 €	125.550,87 €
	1 6300 510000 00021	70.000,00 €	70.000,00 €	64.036,23 €
	1 6300 510000 00031	50.000,00 €	50.000,00 €	47.816,65 €
	1 6300 510000 00041	18.000,00 €	18.000,00 €	27.057,00 €
	1 6300 510000 00051	9.000,00 €	9.000,00 €	10.886,50 €
	1 6300 510000 00061	15.000,00 €	15.000,00 €	14.415,51 €
G 1130 Ergebnis		**306.000,00 €**	**306.000,00 €**	**289.762,76 €**
G 1131	1 6300 510000 00010	224.000,00 €	175.000,00 €	61.026,60 €
	1 6300 510000 00020	150.000,00 €	150.000,00 €	234.486,25 €
	1 6300 510000 00030	85.000,00 €	83.000,00 €	54.819,20 €
	1 6300 510000 00040	50.000,00 €	45.000,00 €	28.829,43 €

G 1131	1 6300 510000 00050	40.000,00 €	30.000,00 €	14.032,57 €
	1 6300 510000 00060	50.000,00 €	35.000,00 €	70.068,36 €
	1 6300 510000 00090	15.000,00 €	15.000,00 €	7.655,56 €
G 1131 Ergebnis		**614.000,00 €**	**533.000,00 €**	**470.917,97 €**
G 1132	1 4642 650000 00030	1.400,00 €	1.400,00 €	861,03 €
	1 4642 651000 00030	700,00 €	700,00 €	345,41 €
	1 4642 652000 00030	800,00 €	800,00 €	553,80 €
	1 4642 654000 00030	900,00 €	900,00 €	1.237,82 €
	1 4642 658000 00030	7.000,00 €	3.600,00 €	364,27 €
G 1132 Ergebnis		**10.800,00 €**	**7.400,00 €**	**3.362,33 €**
G 1133	1 4642 650000 00040	2.300,00 €	2.300,00 €	1.897,82 €
	1 4642 651000 00040	1.100,00 €	1.100,00 €	959,51 €
	1 4642 652000 00040	1.100,00 €	1.100,00 €	354,18 €
	1 4642 654000 00040	1.800,00 €	1.800,00 €	2.546,84 €
	1 4642 658000 00040	10.000,00 €	7.200,00 €	4.639,88 €
G 1133 Ergebnis		**16.300,00 €**	**13.500,00 €**	**10.398,23 €**
G 1134	1 4642 520000 00032	2.500,00 €	2.900,00 €	3.052,80 €
	1 4642 577000 00030	100,00 €	100,00 €	35,24 €
	1 4642 636000 00030	3.400,00 €	3.400,00 €	3.006,94 €
G 1134 Ergebnis		**6.000,00 €**	**6.400,00 €**	**6.094,98 €**
G 1135	1 4642 520000 00042	4.000,00 €	3.700,00 €	8.270,38 €
	1 4642 577000 00040	200,00 €	200,00 €	252,36 €
	1 4642 636000 00040	5.500,00 €	5.500,00 €	4.658,35 €
G 1135 Ergebnis		**9.700,00 €**	**9.400,00 €**	**13.181,09 €**
G 1136	1 0530 501000 00003	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0601 501000 00003	9.300,00 €	9.900,00 €	5.971,10 €
	1 0602 501000 00003	0,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 0603 501000 00003	400,00 €	800,00 €	0,00 €
	1 0604 501000 00003	300,00 €	800,00 €	0,00 €
	1 0605 501000 00003	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 0606 501000 00003	400,00 €	700,00 €	127,33 €
G 1136 Ergebnis		**10.900,00 €**	**13.600,00 €**	**6.098,43 €**
G 1137	1 2110 501000 00003	1.500,00 €	1.700,00 €	324,63 €
	1 2150 501000 00003	1.500,00 €	3.700,00 €	1.795,21 €
	1 2151 501000 00003	5.100,00 €	5.000,00 €	1.175,84 €
	1 2210 501000 00003	14.800,00 €	15.900,00 €	10.463,76 €
	1 2700 501000 00003	700,00 €	900,00 €	379,60 €
	1 2915 501000 00003	10.000,00 €	9.900,00 €	6.651,18 €
	1 5610 501000 00003	10.000,00 €	9.600,00 €	4.185,32 €
	1 5612 501000 00003	6.200,00 €	6.600,00 €	4.145,50 €
	1 5613 501000 00003	4.800,00 €	5.000,00 €	2.163,22 €
G 1137 Ergebnis		**54.600,00 €**	**58.300,00 €**	**31.284,26 €**
G 1138	1 3210 501000 00003	10.800,00 €	10.700,00 €	9.788,47 €
	1 3520 501000 00003	2.200,00 €	2.500,00 €	1.930,53 €
	1 4310 501000 00003	300,00 €	1.000,00 €	101,15 €
	1 4320 501000 00003	100,00 €	100,00 €	190,40 €
	1 4600 501000 00003	4.500,00 €	8.800,00 €	3.352,34 €
G 1138 Ergebnis		**17.900,00 €**	**23.100,00 €**	**15.362,89 €**
G 1139	1 4640 501000 00013	700,00 €	1.200,00 €	0,00 €
	1 4640 501000 00023	700,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 4640 501000 00033	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4641 501000 00003	7.100,00 €	6.800,00 €	4.661,26 €
	1 4642 501000 00013	5.300,00 €	5.500,00 €	1.987,54 €
	1 4642 501000 00023	4.600,00 €	4.200,00 €	1.919,47 €
	1 4642 501000 00033	6.700,00 €	6.400,00 €	3.369,25 €
	1 4642 501000 00043	14.500,00 €	15.100,00 €	12.951,93 €
	1 4643 501000 00013	1.300,00 €	1.700,00 €	249,90 €
	1 4643 501000 00023	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
	1 4645 501000 00003	4.300,00 €	3.700,00 €	4.165,00 €
	1 4646 501000 00003	300,00 €	1.400,00 €	0,00 €
	1 4647 501000 00003	1.200,00 €	1.300,00 €	255,08 €
G 1139 Ergebnis		**47.800,00 €**	**50.000,00 €**	**29.559,43 €**
G 1140	1 5611 501000 00003	6.700,00 €	6.600,00 €	846,09 €
	1 5614 501000 00003	3.600,00 €	3.500,00 €	2.585,70 €

G 1140	1 5615 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1140 Ergebnis		**10.300,00 €**	**10.100,00 €**	**3.431,79 €**
G 1141	1 7505 501000 00003	800,00 €	2.500,00 €	249,90 €
	1 7510 501000 00003	1.300,00 €	1.400,00 €	249,90 €
G 1141 Ergebnis		**2.100,00 €**	**3.900,00 €**	**499,80 €**
G 1142	1 1300 501000 00003	8.200,00 €	9.600,00 €	1.285,20 €
	1 7680 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8550 501000 00003	200,00 €	1.100,00 €	0,00 €
	1 8810 501000 00003	600,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1142 Ergebnis		**9.000,00 €**	**11.000,00 €**	**1.285,20 €**
G 1143	1 7550 510010 00002	500,00 €	3.500,00 €	3.168,89 €
	1 7550 510020 00002	0,00 €	3.000,00 €	122,87 €
	1 7550 510030 00002	0,00 €	0,00 €	105,62 €
	1 7550 510040 00002	0,00 €	0,00 €	131,97 €
	1 7550 510050 00002	0,00 €	0,00 €	105,61 €
	1 7550 510060 00002	0,00 €	0,00 €	166,61 €
	1 7550 510070 00002	3.000,00 €	16.000,00 €	6.359,30 €
G 1143 Ergebnis		**3.500,00 €**	**22.500,00 €**	**10.160,87 €**
G 1144	1 0000 655000 00003	400,00 €	400,00 €	81,84 €
	1 0200 655000 00003	1.400,00 €	1.400,00 €	673,78 €
	1 0300 655000 00003	1.200,00 €	1.200,00 €	224,92 €
	1 1100 655000 00003	2.000,00 €	2.000,00 €	429,40 €
	1 2110 655000 00003	1.200,00 €	1.200,00 €	81,80 €
	1 2150 655000 00003	1.000,00 €	1.000,00 €	204,48 €
	1 2151 655000 00003	1.000,00 €	1.000,00 €	184,04 €
	1 2210 655000 00003	600,00 €	600,00 €	122,68 €
	1 2700 655000 00003	400,00 €	400,00 €	40,90 €
	1 2915 655000 00003	1.600,00 €	1.600,00 €	347,62 €
	1 3210 655000 00003	400,00 €	400,00 €	61,34 €
	1 3520 655000 00003	1.000,00 €	1.000,00 €	204,48 €
	1 4000 655000 00003	600,00 €	600,00 €	122,68 €
	1 4600 655000 00003	400,00 €	400,00 €	81,80 €
	1 4642 655000 00013	500,00 €	500,00 €	408,96 €
	1 4642 655000 00023	300,00 €	300,00 €	204,48 €
	1 4642 655000 00033	500,00 €	500,00 €	408,96 €
	1 4642 655000 00043	800,00 €	800,00 €	674,79 €
	1 4645 655000 00003	200,00 €	200,00 €	20,44 €
	1 4646 655000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4647 655000 00003	400,00 €	400,00 €	61,34 €
	1 5610 655000 00003	400,00 €	400,00 €	61,34 €
	1 5611 655000 00003	400,00 €	400,00 €	40,90 €
	1 5612 655000 00003	200,00 €	200,00 €	20,44 €
	1 5613 655000 00003	400,00 €	400,00 €	40,90 €
	1 5614 655000 00003	200,00 €	200,00 €	20,44 €
	1 5710 655000 00003	400,00 €	400,00 €	68,75 €
	1 6000 655000 00003	400,00 €	400,00 €	61,34 €
	1 6010 655000 00003	400,00 €	400,00 €	81,80 €
	1 6020 655000 00003	1.200,00 €	1.200,00 €	122,68 €
	1 7000 655000 00003	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
G 1144 Ergebnis		**21.900,00 €**	**21.900,00 €**	**5.159,32 €**
G 1145	1 1100 502001	5.000,00 €	3.000,00 €	2.422,58 €
	1 1100 520001	31.000,00 €	55.000,00 €	83.190,65 €
	1 1100 531000	250.000,00 €	90.000,00 €	180.136,68 €
	1 1100 541001	70.000,00 €	43.000,00 €	25.911,99 €
	1 1100 542001	57.000,00 €	22.000,00 €	16.474,56 €
	1 1100 543001	80.000,00 €	36.000,00 €	32.133,88 €
	1 1100 544001	8.200,00 €	5.000,00 €	4.812,41 €
	1 1100 547001	41.500,00 €	20.000,00 €	22.423,72 €
	1 1100 634002	1.500,00 €	1.500,00 €	264,20 €
	1 1100 636001	300,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 1100 652001	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1145 Ergebnis		**548.500,00 €**	**275.500,00 €**	**367.770,67 €**
G 2001	2 5610 935000 I 56100001	1.500,00 €	31.000,00 €	903,49 €
	2 5611 935000 I 56110001	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
	2 5612 935000 I 56120001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.981,37 €
	2 5613 935000 I 56130001	1.000,00 €	1.000,00 €	-300,80 €

G 2001	2 5614 935000 I 56140001	1.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
G 2001 Ergebnis		**6.500,00 €**	**35.000,00 €**	**584,06 €**
G 2002	2 9100 974100 I 91000001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 9100 977100 I 91000001	180.500,00 €	221.400,00 €	256.870,22 €
G 2002 Ergebnis		**180.500,00 €**	**221.400,00 €**	**256.870,22 €**
G 2003	2 6110 932000 I 61100001	0,00 €	0,00 €	-50,00 €
	2 6110 950000 I 61100001	0,00 €	0,00 €	-23,01 €
	2 6110 954000 I 61100001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 2003 Ergebnis		**0,00 €**	**0,00 €**	**-73,01 €**
G 2004	2 1100 940000 I 11000002	0,00 €	0,00 €	450.486,14 €
	2 1100 940000 I 11000003	0,00 €	50.000,00 €	698.574,01 €
	2 1100 940000 I 11000004	0,00 €	650.000,00 €	144.257,90 €
	2 1100 940000 I 11000005	0,00 €	961.000,00 €	99.669,78 €
	2 1100 940000 I 11000006	0,00 €	1.440.000,00 €	100.000,00 €
	2 1100 940000 I 11000007	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €
	2 1100 940000 I 11000008	0,00 €	525.000,00 €	0,00 €
	2 1100 940000 I 11000009	0,00 €	120.000,00 €	12.392,79 €
	2 1100 940000 I 11000011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 2004 Ergebnis		**0,00 €**	**4.496.000,00 €**	**1.505.380,62 €**
Gesamtergebnis		**8.615.800,00 €**	**12.150.300,00 €**	**8.543.437,28 €**

Deckungsvermerke

- Unechte Deckungsfähigkeit (UD) -
- ohne Zweckbindung -

Bei der Unechten Deckungsfähigkeit dürfen über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).

Übersicht über die Deckungsvermerke

- Unechte Deckungsfähigkeit - - ohne Zweckbindung –

U 1001 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Standesamt (Gliederung 0500)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben bei den speziellen Ausgaben mit Mehreinnahmen bei den Gebühren gedeckt werden.

U 1003 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Hohenhaslach (Gliederung 0603)

U 1004 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Ochsenbach (Gliederung 0604)

U 1005 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Spielberg (Gliederung 0605)

U 1006 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Häfnerhaslach (Gliederung 0606)

U 1007 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Einwohnermeldeamt (Gliederung 1150)

U 1008 Spendeneinnahmen und Ausgaben an die Feuerwehrkassen (Gliederung 1300)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben bei den Feuerwehrkassen mit Mehreinnahmen bei den Spenden gedeckt werden.

U 1009 Gebühreneinnahmen u. Ausgaben des Büchereibudgets (Gliederung 3520)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben beim Stadtbüchereibudget mit Mehreinnahmen bei den Gebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt werden.

U 1010 Verkaufserlöse und Ausgaben für Lebensmittel beim Haus der Senioren (Gliederung 4310)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für den Lebensmitteleinkauf beim Haus der Senioren mit Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen gedeckt werden.

U 1011 Einnahmen aus Ersätzen und Ausgaben für Veranstaltungen beim Haus der Senioren (Gliederung 4310)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen beim Haus der Senioren mit Mehreinnahmen bei den Ersätzen gedeckt werden.

U 1012 Benutzungsgebühren und Veranstaltungsausgaben der Jugendpflege (Gliederung 4510)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen der Jugendpflege mit Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren gedeckt werden.

U 1013 Verkaufserlöse und Ausgaben für Lebensmittel der Jugendpflege (Gliederung 4510)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für den Lebensmitteleinkauf der Jugendpflege mit Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen gedeckt werden.

U 1014 Benutzungsgebühren und Veranstaltungsausgaben des Jugendhauses (Gliederung 4600)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen des Jugendhauses Lebensmitteleinkauf mit Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren gedeckt werden.

U 1015 Verkaufserlöse und Ausgaben für Lebensmittel des Jugendhauses (Gliederung 4600)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für den Lebensmitteleinkauf Des Jugendhauses mit Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen gedeckt werden.

U 1016 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Großsachsenheim (Gliederung 7505)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für Unternehmervergütungen im Bereich der Friedhöfe mit Mehreinnahmen bei den Bestattungsgebühren gedeckt werden.

U 1017 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Kleinsachsenheim (Gliederung 7510)

U 1018 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Hohenhaslach (Gliederung 7515)

U 1019 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Ochsenbach (Gliederung 7520)

U 1020 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Spielberg (Gliederung 7525)

U 1021 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Häfnerhaslach (Gliederung 7530)

U 1022 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 0601
In diesen Deckungskreisen stehen Einnahmen aus Versicherungsleistungen für Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung zur Verfügung.

U 1023 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 1300

U 1024 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2110

U 1025 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2150

U 1026 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2151

U 1027 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2210

U 1028 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2700

U 1029 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 3210

U 1030 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 3520

U 1031 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4310

U 1032 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4600

U 1033 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4640 00010

U 1034 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4640 00020

U 1035 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4642 00010
U 1036 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4643 00010
U 1037 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4644 00020
U 1038 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4645
U 1039 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4646
U 1040 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4647
U 1041 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4642 00020
U 1042 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5610
U 1043 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5611
U 1044 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5612
U 1045 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5613
U 1046 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5614
U 1047 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5615.
U 1048 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5720.
U 1049 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 6800
U 1050 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7505
U 1051 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7510
U 1052 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7515
U 1053 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7520
U 1054 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7525
U 1055 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7530
U 1056 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7710
U 1057 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 8810
U 1058 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2110 Grundschule Kleinsachsenheim
In diesem Deckungskreis können Spenden und sonst. Mehreinnahmen im Bereich der Schulen für Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt verwendet werden. Die Deckungskreise sind Bestandteile des jeweiligen Schulbudgets.

U 1059 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2150 Burgfeldschule

U 1060 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2151 Kirbachschule

U 1061 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2180 Grundschulförderklassen

U 1062 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2210 Eichwald-Realschule

U 1063 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2700 Kraichertschule

U 1064 Baubetriebshof: Einnahmen aus Verkauf und Ausgaben für Geräte, Ausrüstung, Ausstattung (Gliederung 7710)

In diesem Deckungskreis stehen Einnahmen aus dem Verkauf für Mehrausgaben bei Geräten, Ausrüstung und Ausstattung zur Verfügung.

U 1065 Steuerabführung an den Zweckverband Eichwald (ZVE) und Gewerbesteuerumlage (Gliederung 9000)

In diesem Deckungskreis stehen Mehreinnahmen in der Grundsteuer B und Gewerbesteuer für Mehrausgaben bei der Steuerabführung an den ZVE und zur Gewerbesteuerumlage zur Verfügung

U 1066 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2915

U 1067 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4641

U 1068 Einnahmen und Aufwand für Mittagessen Ganztagesbetreuung Kindergarten Regenbogen UA 4642 00010

U 1069 Zuchüsse und Aufwand für Schulsozialarbeit UA 2950

U 1070 Einnahmen und Aufwand für Mittagessen Ganztagesbetreuung Kindergarten Pfiffikus UA 4642 00030

U 1071 Einnahmen und Aufwand für Mittagessen Ganztagesbetreuung Kindergarten Mobilé UA 4642 00040

U 1072 Einnahmen und Aufwand für Veranstaltungen in der Schulmensa Schulmensa/Ganztagesbetreuung UA 2915

U 1073 Ersätze und ähnliche Einnahmen und Bauliche Unterhaltung Kanalnetz Aufwand für Veranstaltungen in der Abwasserbeseitigung UA 7000

U 2001 Grundstückserlöse „Sonstiges unbebautes Grundvermögen“ / Grunderwerb „Sonstiges unbebautes Grundvermögen“ (Gliederung 8830 VmHH)

In diesem Deckungskreis stehen Einnahmen aus Grundstückserlösen für Mehrausgaben beim Grunderwerb zur Verfügung.

Übersicht Deckungskreise (U)

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2019	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1001	1 0500 130000	800,00 €	800,00 €	880,00 €
	1 0500 584000	2.000,00 €	2.500,00 €	1.058,10 €
U 1001 Ergebnis		**2.800,00 €**	**3.300,00 €**	**1.938,10 €**
U 1003	1 0603 100000	8.000,00 €	8.000,00 €	5.274,65 €
	1 0603 584000	100,00 €	100,00 €	50,77 €
U 1003 Ergebnis		**8.100,00 €**	**8.100,00 €**	**5.325,42 €**
U 1004	1 0604 100000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.678,30 €
	1 0604 584000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
U 1004 Ergebnis		**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**1.678,30 €**
U 1005	1 0605 100000	500,00 €	400,00 €	752,40 €
	1 0605 584000	100,00 €	100,00 €	45,49 €
U 1005 Ergebnis		**600,00 €**	**500,00 €**	**797,89 €**
U 1006	1 0606 100000	2.000,00 €	1.500,00 €	2.395,30 €
	1 0606 584000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U 1006 Ergebnis		**2.000,00 €**	**1.500,00 €**	**2.395,30 €**
U 1007	1 1150 100000	120.000,00 €	120.000,00 €	109.329,10 €
	1 1150 584000	90.000,00 €	90.000,00 €	78.050,13 €
U 1007 Ergebnis		**210.000,00 €**	**210.000,00 €**	**187.379,23 €**
U 1008	1 1300 177000	0,00 €	0,00 €	12,00 €
	1 1300 718000	12.000,00 €	15.000,00 €	14.501,52 €
U 1008 Ergebnis		**12.000,00 €**	**15.000,00 €**	**14.513,52 €**
U 1009	1 3520 110000	22.500,00 €	22.500,00 €	23.892,54 €
	1 3520 111000	4.000,00 €	5.000,00 €	5.960,98 €
	1 3520 151000	500,00 €	500,00 €	631,72 €
	1 3520 177000	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
	1 3520 520000	5.100,00 €	5.100,00 €	3.341,48 €
	1 3520 562000	500,00 €	500,00 €	374,30 €
	1 3520 586000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.545,57 €
	1 3520 587000	45.000,00 €	45.000,00 €	49.748,15 €
	1 3520 588000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.436,37 €
	1 3520 589000	7.000,00 €	7.000,00 €	12.999,92 €
	1 3520 636000	8.000,00 €	8.000,00 €	5.686,02 €
	1 3520 650000	800,00 €	800,00 €	828,86 €
	1 3520 651000	1.800,00 €	1.800,00 €	2.003,55 €
	1 3520 652000	1.800,00 €	1.800,00 €	784,42 €
	1 3520 654000	400,00 €	400,00 €	209,10 €
	1 3520 657000	6.800,00 €	6.000,00 €	8.941,81 €
	1 3520 658000	700,00 €	700,00 €	941,15 €
	1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	7.581,00 €
U 1009 Ergebnis		**107.900,00 €**	**108.100,00 €**	**128.506,94 €**
U 1010	1 4310 130000	7.000,00 €	6.500,00 €	7.517,95 €
	1 4310 572000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.228,23 €
U 1010 Ergebnis		**10.500,00 €**	**10.000,00 €**	**10.746,18 €**
U 1011	1 4310 586000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.422,55 €
U 1011 Ergebnis		**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**1.422,55 €**
U 1012	1 4510 586000 00001	2.500,00 €	2.500,00 €	1.062,96 €
U 1012 Ergebnis		**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**1.062,96 €**
U 1013	1 4510 110000	8.000,00 €	6.000,00 €	9.076,99 €
	1 4510 130000	700,00 €	700,00 €	1.721,50 €
	1 4510 520000	800,00 €	800,00 €	700,82 €
	1 4510 572000	500,00 €	500,00 €	493,02 €
	1 4510 586000 00002	14.000,00 €	12.000,00 €	13.838,24 €
U 1013 Ergebnis		**24.000,00 €**	**20.000,00 €**	**25.830,57 €**
U 1014	1 4600 586000 00001	500,00 €	500,00 €	74,00 €
U 1014 Ergebnis		**500,00 €**	**500,00 €**	**74,00 €**

U 1015	1 4600 110000	500,00 €	500,00 €	523,00 €
	1 4600 130000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.499,41 €
	1 4600 520000	2.400,00 €	2.400,00 €	1.645,29 €
	1 4600 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.039,13 €
	1 4600 586000 00002	6.000,00 €	6.000,00 €	3.550,89 €
U 1015 Ergebnis		**11.900,00 €**	**11.900,00 €**	**10.257,72 €**
U 1016	1 7505 111000	198.400,00 €	205.700,00 €	175.660,42 €
U 1016 Ergebnis		**198.400,00 €**	**205.700,00 €**	**175.660,42 €**
U 1017	1 7510 111000	106.200,00 €	112.100,00 €	81.990,74 €
U 1017 Ergebnis		**106.200,00 €**	**112.100,00 €**	**81.990,74 €**
U 1018	1 7515 111000	48.300,00 €	63.600,00 €	36.141,99 €
U 1018 Ergebnis		**48.300,00 €**	**63.600,00 €**	**36.141,99 €**
U 1019	1 7520 111000	17.500,00 €	20.700,00 €	16.650,15 €
U 1019 Ergebnis		**17.500,00 €**	**20.700,00 €**	**16.650,15 €**
U 1020	1 7525 111000	10.500,00 €	13.500,00 €	6.363,00 €
U 1020 Ergebnis		**10.500,00 €**	**13.500,00 €**	**6.363,00 €**
U 1021	1 7530 111000	12.400,00 €	11.200,00 €	17.582,00 €
U 1021 Ergebnis		**12.400,00 €**	**11.200,00 €**	**17.582,00 €**
U 1022	1 0601 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0601 501000 00002	22.000,00 €	63.500,00 €	10.301,96 €
U 1022 Ergebnis		**22.000,00 €**	**63.500,00 €**	**10.301,96 €**
U 1023	1 1300 151100	0,00 €	0,00 €	592,73 €
	1 1300 501000 00002	35.000,00 €	18.000,00 €	28.415,18 €
U 1023 Ergebnis		**35.000,00 €**	**18.000,00 €**	**29.007,91 €**
U 1024	1 2110 151100	0,00 €	0,00 €	1.731,30 €
	1 2110 501000 00002	44.000,00 €	11.000,00 €	26.178,74 €
U 1024 Ergebnis		**44.000,00 €**	**11.000,00 €**	**27.910,04 €**
U 1025	1 2150 151100	0,00 €	0,00 €	3.589,46 €
	1 2150 501000 00002	11.500,00 €	27.000,00 €	25.169,84 €
U 1025 Ergebnis		**11.500,00 €**	**27.000,00 €**	**28.759,30 €**
U 1026	1 2151 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2151 501000 00002	39.000,00 €	9.000,00 €	5.826,17 €
U 1026 Ergebnis		**39.000,00 €**	**9.000,00 €**	**5.826,17 €**
U 1027	1 2210 151100	0,00 €	0,00 €	2.355,88 €
	1 2210 501000 00002	30.500,00 €	11.000,00 €	13.365,48 €
U 1027 Ergebnis		**30.500,00 €**	**11.000,00 €**	**15.721,36 €**
U 1028	1 2700 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 501000 00002	4.500,00 €	4.000,00 €	3.743,77 €
U 1028 Ergebnis		**4.500,00 €**	**4.000,00 €**	**3.743,77 €**
U 1029	1 3210 151100	0,00 €	0,00 €	142,80 €
	1 3210 501000 00002	61.500,00 €	8.000,00 €	7.290,63 €
U 1029 Ergebnis		**61.500,00 €**	**8.000,00 €**	**7.433,43 €**
U 1030	1 3520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3520 501000 00002	45.000,00 €	26.000,00 €	12.846,55 €
U 1030 Ergebnis		**45.000,00 €**	**26.000,00 €**	**12.846,55 €**
U 1031	1 4310 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4310 501000 00002	6.000,00 €	3.000,00 €	917,72 €
U 1031 Ergebnis		**6.000,00 €**	**3.000,00 €**	**917,72 €**
U 1032	1 4600 151100	0,00 €	0,00 €	1.007,47 €
	1 4600 501000 00002	23.500,00 €	6.500,00 €	4.004,04 €
U 1032 Ergebnis		**23.500,00 €**	**6.500,00 €**	**5.011,51 €**
U 1033	1 4640 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4640 501000 00012	52.000,00 €	24.000,00 €	24.255,51 €
U 1033 Ergebnis		**52.000,00 €**	**24.000,00 €**	**24.255,51 €**

U 1034	1 4640 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4640 501000 00022	4.500,00 €	6.500,00 €	14.906,32 €
U 1034 Ergebnis		**4.500,00 €**	**6.500,00 €**	**14.906,32 €**
U 1035	1 4642 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4642 501000 00012	7.000,00 €	20.000,00 €	17.792,72 €
U 1035 Ergebnis		**7.000,00 €**	**20.000,00 €**	**17.792,72 €**
U 1036	1 4643 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4643 501000 00012	16.900,00 €	22.000,00 €	19.058,54 €
U 1036 Ergebnis		**16.900,00 €**	**22.000,00 €**	**19.058,54 €**
U 1037	1 4643 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4643 501000 00022	5.900,00 €	3.000,00 €	400,31 €
U 1037 Ergebnis		**5.900,00 €**	**3.000,00 €**	**400,31 €**
U 1038	1 4645 501000 00002	38.000,00 €	35.000,00 €	40.616,59 €
U 1038 Ergebnis		**38.000,00 €**	**35.000,00 €**	**40.616,59 €**
U 1039	1 4646 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4646 501000 00002	29.000,00 €	12.000,00 €	5.540,02 €
U 1039 Ergebnis		**29.000,00 €**	**12.000,00 €**	**5.540,02 €**
U 1040	1 4647 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4647 501000 00002	4.800,00 €	5.000,00 €	14.659,71 €
U 1040 Ergebnis		**4.800,00 €**	**5.000,00 €**	**14.659,71 €**
U 1041	1 4642 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4642 501000 00022	7.300,00 €	6.500,00 €	7.845,08 €
U 1041 Ergebnis		**7.300,00 €**	**6.500,00 €**	**7.845,08 €**
U 1042	1 5610 151100	0,00 €	0,00 €	2.339,46 €
	1 5610 501000 00002	98.000,00 €	37.000,00 €	29.686,30 €
U 1042 Ergebnis		**98.000,00 €**	**37.000,00 €**	**32.025,76 €**
U 1043	1 5611 151100	0,00 €	0,00 €	1.401,86 €
	1 5611 501000 00002	44.000,00 €	23.000,00 €	15.045,52 €
U 1043 Ergebnis		**44.000,00 €**	**23.000,00 €**	**16.447,38 €**
U 1044	1 5612 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5612 501000 00002	11.500,00 €	3.000,00 €	21.976,35 €
U 1044 Ergebnis		**11.500,00 €**	**3.000,00 €**	**21.976,35 €**
U 1045	1 5613 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5613 501000 00002	45.000,00 €	41.000,00 €	27.059,36 €
U 1045 Ergebnis		**45.000,00 €**	**41.000,00 €**	**27.059,36 €**
U 1046	1 5614 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5614 501000 00002	16.000,00 €	18.000,00 €	3.011,06 €
U 1046 Ergebnis		**16.000,00 €**	**18.000,00 €**	**3.011,06 €**
U 1047	1 5615 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5615 501000 00002	200,00 €	500,00 €	0,00 €
U 1047 Ergebnis		**200,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**
U 1049	1 6800 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 6800 501000 00002	500,00 €	200,00 €	0,00 €
U 1049 Ergebnis		**500,00 €**	**200,00 €**	**0,00 €**
U 1050	1 7505 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7505 501000 00002	42.700,00 €	4.500,00 €	7.259,25 €
U 1050 Ergebnis		**42.700,00 €**	**4.500,00 €**	**7.259,25 €**
U 1051	1 7510 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7510 501000 00002	2.200,00 €	2.000,00 €	1.688,15 €
U 1051 Ergebnis		**2.200,00 €**	**2.000,00 €**	**1.688,15 €**
U 1052	1 7515 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7515 501000 00002	2.200,00 €	2.500,00 €	835,49 €
U 1052 Ergebnis		**2.200,00 €**	**2.500,00 €**	**835,49 €**
U 1053	1 7520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U 1053	1 7520 501000 00002	2.200,00 €	7.500,00 €	1.270,48 €
U 1053 Ergebnis		**2.200,00 €**	**7.500,00 €**	**1.270,48 €**
U 1054	1 7525 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7525 501000 00002	11.900,00 €	2.000,00 €	0,00 €
U 1054 Ergebnis		**11.900,00 €**	**2.000,00 €**	**0,00 €**
U 1055	1 7530 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7530 501000 00002	2.200,00 €	1.500,00 €	0,00 €
U 1055 Ergebnis		**2.200,00 €**	**1.500,00 €**	**0,00 €**
U 1056	1 7710 151100	0,00 €	0,00 €	2.721,79 €
	1 7710 501000	6.500,00 €	50.000,00 €	37.326,13 €
U 1056 Ergebnis		**6.500,00 €**	**50.000,00 €**	**40.047,92 €**
U 1057	1 8810 151100	0,00 €	0,00 €	361,68 €
	1 8810 501000 00002	24.000,00 €	89.000,00 €	64.449,03 €
U 1057 Ergebnis		**24.000,00 €**	**89.000,00 €**	**64.810,71 €**
U 1058	1 2110 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2110 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2110 520000	8.000,00 €	7.500,00 €	5.256,99 €
	1 2110 531100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.350,83 €
	1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	85,43 €
	1 2110 586000	3.300,00 €	2.800,00 €	19,72 €
	1 2110 591000	10.000,00 €	5.000,00 €	10.021,49 €
	1 2110 592000	6.000,00 €	10.000,00 €	4.376,22 €
	1 2110 595000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.982,00 €
	1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.994,72 €
	1 2110 651000	400,00 €	400,00 €	663,16 €
	1 2110 652000	1.000,00 €	1.500,00 €	878,39 €
	1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	156,74 €
	1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	6.982,00 €
U 1058 Ergebnis		**36.200,00 €**	**34.700,00 €**	**35.767,69 €**
U 1059	1 2150 155000	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	1 2150 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2150 520000	20.000,00 €	18.000,00 €	11.050,04 €
	1 2150 531100	6.500,00 €	6.500,00 €	8.775,48 €
	1 2150 572000	3.500,00 €	3.000,00 €	2.318,32 €
	1 2150 577000	500,00 €	500,00 €	64,78 €
	1 2150 591000	5.000,00 €	15.000,00 €	2.991,47 €
	1 2150 592000	83.000,00 €	72.500,00 €	61.471,27 €
	1 2150 595000	4.300,00 €	3.500,00 €	3.161,39 €
	1 2150 650000	3.500,00 €	3.000,00 €	2.987,11 €
	1 2150 651000	2.000,00 €	4.000,00 €	1.229,04 €
	1 2150 652000	4.000,00 €	5.000,00 €	1.561,25 €
	1 2150 658000	6.000,00 €	3.000,00 €	5.591,63 €
	1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	21.937,00 €
U 1059 Ergebnis		**138.300,00 €**	**134.000,00 €**	**125.138,78 €**
U 1060	1 2151 177000	0,00 €	0,00 €	100,00 €
	1 2151 520000	19.000,00 €	19.000,00 €	12.337,89 €
	1 2151 531100	4.000,00 €	5.000,00 €	3.932,51 €
	1 2151 572000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.378,71 €
	1 2151 577000	500,00 €	500,00 €	5,98 €
	1 2151 586000	3.000,00 €	2.700,00 €	1.653,25 €
	1 2151 591000	29.700,00 €	25.000,00 €	23.413,35 €
	1 2151 592000	11.000,00 €	10.600,00 €	4.004,57 €
	1 2151 595000	3.000,00 €	2.000,00 €	280,72 €
	1 2151 650000	2.000,00 €	3.000,00 €	718,03 €
	1 2151 651000	2.000,00 €	2.000,00 €	793,89 €
	1 2151 652000	4.000,00 €	4.500,00 €	2.836,49 €
	1 2151 658000	5.000,00 €	4.500,00 €	5.391,29 €
	1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	17.498,00 €
U 1060 Ergebnis		**85.700,00 €**	**81.300,00 €**	**74.344,68 €**
U 1061	1 2180 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 520000	200,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2180 591000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 2180 592000	700,00 €	400,00 €	736,69 €
	1 2180 595000	100,00 €	100,00 €	200,34 €
	1 2180 650000	0,00 €	100,00 €	0,00 €

U 1061	1 2180 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 652000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 658000	100,00 €	0,00 €	53,53 €
	1 2180 669000	0,00 €	0,00 €	209,00 €
U 1061 Ergebnis		**1.400,00 €**	**1.000,00 €**	**1.199,56 €**
U 1062	1 2210 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2210 177000	0,00 €	0,00 €	450,00 €
	1 2210 520000	16.000,00 €	14.000,00 €	7.093,14 €
	1 2210 531100	4.000,00 €	5.000,00 €	3.065,44 €
	1 2210 572000	2.000,00 €	1.300,00 €	1.903,00 €
	1 2210 577000	500,00 €	200,00 €	48,79 €
	1 2210 586000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 2210 591000	3.000,00 €	6.000,00 €	2.522,11 €
	1 2210 592000	35.500,00 €	32.500,00 €	50.133,88 €
	1 2210 595000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.987,84 €
	1 2210 650000	5.600,00 €	5.500,00 €	6.035,84 €
	1 2210 651000	1.500,00 €	1.000,00 €	1.279,05 €
	1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.593,13 €
	1 2210 658000	3.500,00 €	4.100,00 €	1.027,45 €
	1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-1.275,00 €
U 1062 Ergebnis		**78.600,00 €**	**76.600,00 €**	**76.864,67 €**
U 1063	1 2700 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 520000	10.500,00 €	3.000,00 €	3.314,49 €
	1 2700 531100	500,00 €	1.000,00 €	121,52 €
	1 2700 572000	600,00 €	600,00 €	308,45 €
	1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	72,65 €
	1 2700 591000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.141,38 €
	1 2700 592000	4.000,00 €	3.000,00 €	3.720,82 €
	1 2700 595000	2.000,00 €	3.000,00 €	1.535,30 €
	1 2700 650000	500,00 €	1.300,00 €	260,75 €
	1 2700 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	745,00 €
	1 2700 652000	500,00 €	1.000,00 €	67,43 €
	1 2700 658000	100,00 €	200,00 €	327,04 €
	1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	-515,00 €
U 1063 Ergebnis		**22.300,00 €**	**16.700,00 €**	**11.099,83 €**
U 1064	1 7710 130000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 7710 520000	25.900,00 €	25.900,00 €	34.368,11 €
U 1064 Ergebnis		**26.400,00 €**	**26.400,00 €**	**34.368,11 €**
U 1065	1 9000 001000	2.750.000,00 €	2.600.000,00 €	2.558.075,62 €
	1 9000 003000	4.800.000,00 €	4.000.000,00 €	5.181.632,07 €
	1 9000 673000	1.334.000,00 €	1.112.000,00 €	1.025.757,03 €
	1 9000 810000	907.000,00 €	762.000,00 €	991.558,79 €
U 1065 Ergebnis		**9.791.000,00 €**	**8.474.000,00 €**	**9.757.023,51 €**
U 1066	1 2915 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2915 501000 00002	26.000,00 €	6.000,00 €	3.902,80 €
U 1066 Ergebnis		**26.000,00 €**	**6.000,00 €**	**3.902,80 €**
U 1067	1 4641 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4641 501000 00002	5.800,00 €	4.500,00 €	7.838,24 €
U 1067 Ergebnis		**5.800,00 €**	**4.500,00 €**	**7.838,24 €**
U 1068	1 4642 130000 00010	13.000,00 €	13.000,00 €	10.335,00 €
	1 4642 634000 00010	18.000,00 €	15.200,00 €	11.578,16 €
U 1068 Ergebnis		**31.000,00 €**	**28.200,00 €**	**21.913,16 €**
U 1069	1 2950 520000	1.800,00 €	1.800,00 €	357,00 €
	1 2950 634000	145.000,00 €	125.000,00 €	112.215,95 €
	1 2950 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 657000	1.300,00 €	1.100,00 €	1.151,49 €
U 1069 Ergebnis		**148.100,00 €**	**127.900,00 €**	**113.724,44 €**
U 1070	1 4642 130000 00030	25.000,00 €	25.000,00 €	19.098,00 €
	1 4642 634000 00030	25.000,00 €	25.000,00 €	17.626,68 €
U 1070 Ergebnis		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**36.724,68 €**
U 1071	1 4642 130000 00040	55.000,00 €	50.000,00 €	53.673,00 €
	1 4642 634000 00040	50.000,00 €	50.000,00 €	45.978,37 €

U 1071 Ergebnis		**105.000,00 €**	**100.000,00 €**	**99.651,37 €**
U 1072	1 2915 110000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.575,00 €
	1 2915 586000	1.500,00 €	2.000,00 €	621,00 €
U 1072 Ergebnis		**4.500,00 €**	**5.000,00 €**	**2.196,00 €**
U 1073	1 7000 151000	50.000,00 €	70.000,00 €	79.594,10 €
	1 7000 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7000 510000 00001	290.000,00 €	235.000,00 €	179.136,67 €
	1 7000 510000 00002	60.000,00 €	60.000,00 €	61.033,49 €
	1 7000 510000 00003	30.000,00 €	30.000,00 €	45.795,92 €
	1 7000 510000 00004	60.000,00 €	70.000,00 €	100.606,36 €
	1 7000 510000 00005	10.000,00 €	10.000,00 €	1.529,84 €
	1 7000 510000 00006	42.000,00 €	47.000,00 €	21.697,59 €
	1 7000 510000 00007	40.000,00 €	40.000,00 €	37.772,95 €
	1 7000 510000 00008	8.000,00 €	8.000,00 €	3.845,48 €
	1 7000 510000 00009	20.000,00 €	10.000,00 €	1.683,03 €
U 1073 Ergebnis		**610.000,00 €**	**580.000,00 €**	**532.695,43 €**
U 2001	2 8830 340000 I 88300001	0,00 €	0,00 €	13.182.812,36 €
	2 8830 932000 I 88300001	300.000,00 €	100.000,00 €	6.330.797,90 €
U 2001 Ergebnis		**300.000,00 €**	**100.000,00 €**	**19.513.610,26 €**
Gesamtergebnis		**13.048.000,00 €**	**11.271.800,00 €**	**31.683.366,62 €**

Stellenplan

Teil A Beamte

		Zahl der Stellen 2019		Nachrichtl. Zahl der Stellen 2018	
Laufbahn-gruppe	**Bes. gruppe**	**insges.**	**Leer-stellen****	**Summe**	**besetzt am 30.06.**
Bürgermeister	B 4	1,0		1,0	1,0
Beigeordneter	A 16*	1,0*		1,0	1,0
höherer Dienst	A 15 A 14	1,0 1,0		1,0	1,0
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11	3,0 2,0 9,3****	*1,7***	4,0 2,0 7,7	3,0 2,0 6,7
mittlerer Dienst	A 9*** A 8	1,0	1,0**	1,0 1,0	1,0 1,0
Summe		**19,3**	*2,7*	**18,7**	**16,7**

* ku (Beschlussfassung GR 21.4.2016/24.7.2018)
** für die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge bzw. einer Teilzeitbeschäftigung
*** mit Amtszulage (Stellenbewertung: A 10)
**** 1xgehobener Feuerwehrtechnischer Dienst mit Zulage gem. § 49 LBesG

Teil B Beschäftigte

Entgelt-gruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2019	2018	Besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
12	3,5	3,5	3,5	0,5 Technikerzulagen (kw)
11/S17	5,75	4,75	4,75	1,0 kw
10/S15	8,6	9,3	8,3	1,0 Technikerzulagen (kw) 1,0 Sperrvermerk (Öffentlichkeitsarbeit)
9c	1,5	1,5	1,5	
9b/S11b/S13	9,7	9,7	9,6	0,8 Zulage SUE 1,0 Technikerzulage (kw) 0,25 Leerstelle* (S 13)
9a/S9	20,2	18,6	19,2	0,3 Meisterzulage (kw) 1,0 Technikerzulage (kw) 0,8 Zulage höherwertige Tätigkeit 1,1 ku E 8; 0,5 Leerstelle* 0,7 kw
E8/S8a	53,46	49,42	46,9	1,0 Forstzulage 1,0 Instandhaltungspauschale 0,5 Zulage höherwertige Tätigkeit 1,48 kw S8a; Leerstellen*: 2,7 E 8; 8,38 S8a
7	8,3	8,9	8,3	1 Überstundenpauschale 1 Vorarbeiterzulage 1 Leerstelle*
6	17,6	17,7	17,7	1,0 kw 0,6 ku E 5 3,0 Vorabeiterzulagen 0,9 Leerstelle*
5/S4	18,72	19,55	19,55	3,0 Forstzulage 2,0 persönliche Zulage 1,0 Vorarbeiterzulage 3,0 Instandhaltungspauschale 0,25 Leerstelle* (S4)
4/S3	6,95	7,9	7,2	
3	4,1	4,1	4,1	
2Ü	4,5	4,3	4,3	1,2 ku E2
2/S2	25,92	25,64	24,48	0,2 kw
1	0	0,0	0	
fr. Vereinb.	0,05	0,25	0,25	
Summe	**189,85**	**185,11**	**179,63**	

* für die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge bzw. einer Teilzeitbeschäftigung

Stellen insgesamt (A + B): 208,65

Teil C I: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

HHpl	Gliederung	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0*					0,5				2,0	2,0
0200	Hauptverwaltung			1,0			1,0	1,6		1,0		4,6	4,0
0300	Finanzverwaltung				1,0		1,0	2,6				4,6	5,6
0601	Verwaltung Großsa.							0,5					0,5
1100	Ordnungsverwaltung					1,0		1,0				2,0	2,0
1300	Feuerwehr							1,0				1,0	1,0
4000	Sozialverwaltung					1,0		1,0				2,0	2,0
6000	Bauverwaltung					1,0		1,1				2,1	2,1
	Leerstellen							*1,7*			*1,0*	*2,3*	*0,4*
	Summen :	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**2,0**	**9,3**		**1,0**		**18,3**	**18,7**

*ku-Vermerk (mit Ablauf des Beamtenverhältnisses auf Zeit: A 14)

Teil C II. Beschäftigte

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	9c S13	9 b S11b	9a S9	8 S8a	7	6	5 S4 S3	4	3	2Ü	2 S2	1	freie Ver.	Sum. lfd.. Jahr	Sum. Vor- jahr
0000	Gemeindeorgane						1,0	0,1										1,6	1,8
0200	Hauptverwaltung		1,0	2,0*		0,8	2,4	0,5		0,5								7,2	7,1
0300	Finanzverwaltung					1,0	3,4	1,9	1,0	0,8								8,1	7,1
0500	Standesamt					1,1												1,1	1,1
0601	Verwaltung Großsa.								0,5		1,0			1,0	1,1			4,1	3,6
0603	Verwaltung Hohenh.							0,8							0,2			1,0	1,0
0604	Verwaltung Ochsenb.							0,4						0,1				0,5	0,5
0605	Verwaltung Spielberg							0,1							0,1			0,2	0,2
0606	Verwaltung Häfnerha.							0,4							0,1			0,5	0,5
0800	Personalvertretung	1,0																1,0	1,0
1100	Öffentliche Ordnung						2,7	0,9		1,4								5,0	4,8
1150	Bürgerservice						1,0	0,2	2,4									3,6	3,6
1300	Feuerwehr														0,2			0,2	0,3
2110	Grundschule Klsh.								0,5	0,3					0,9			1,7	1,7
2150	Gemeinschaftsschule								0,8	0,8	0,1				3,9			5,6	5,6
2151	Kirbachschule								0,5	0,7					1,9			3,1	3,0
2210	Realschule								0,7		0,5				2,1			3,3	3,3
2700	Kraichertschule									0,3					0,7			1,0	1,0
2910	Komm. Betreuungsan.											0,6			1,05			1,65	1,55
2915	Mensa/Ganztagesbetr.							0,2				0,25			1,67			2,12	2,04
3210	Kulturhaus			0,6	0,5			0,4		0,3	0,9				1,0			3,7	3,7
3520	Stadtbücherei			1,0			1,0	0,5			0,4		0,8		1,0			4,7	4,7
3600	Naturschutz		1,0															1,0	1,0
4000	Sozialverwaltung						1,4	0,1	0,4	0,1								2,0	2,0
4310	Haus der Senioren													0,3				0,3	0,2
4510	Jugendpflege			1,0														1,0	1,0
	Übertrag	**1,0**	**2,0**	**4,6**	**0,5**	**2,9**	**12,9**	**6,5**	**6,8**	**5,2**	**2,9**	**0,85**	**0,8**	**1,4**	**15,92**			**65,27**	**63,39**

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	9c S13	9b S11b	9a S9	8 S8a	7	6	5 S4	4 S3	3	2Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Sum-me Vorjahr
	Übertrag	**1,0**	**2,0**	**5,6**	**0,5**	**2,9**	**12,9**	**6,5**	**6,8**	**5,2**	**2,9**	**0,85**	**0,8**	**1,4**	**15,92**			**65,27**	**63,39**
4600	Jugendhaus					1,8									0,4			2,2	2,2
4640	Schloßkindergarten														0,5			0,5	0,5
4640	Kiga Arche Noah														0,6			0,6	0,6
4642	Kiga Regenbogen			1,0		1,0		9,72				0,45		0,5	0,8			13,47	14,06
4642	Kiga Spatzennest					1,0	1,0	1,99			0,9				0,5			5,39	5,44
4642	Kinderhaus Pfiffikus					1,0	1,0	10,67		0,3		0,65		0,6	0,8			15,02	14,62
4642	Kinderhaus Mobile		1,0			1,0	1,0	20,91		0,5	1,32			1,0	1,6			28,33	28,0
4643	Kiga Hudelweg														0,6			0,6	0,6
4643	Kiga Villa Sonnenschein														0,3			0,3	0,3
4645	Kiga Unterm Weinberg														0,4			0,4	0,4
4647	Kiga Sterntaler						1,0	1,27							0,3			2,57	2,1
4980	so. soziale Angelegenh.																0,05	0,05	0,05
5610	Sporthalle Großsa.										0,5				1,2			1,7	1,7
5611	Mehrzweckh. Kleins.								0,3						0,9			1,2	1,2
5612	Sporthalle Kleins.								0,2						0,3			0,5	0,5
5613	Kirbachtalhalle									0,3				0,4				0,7	0,7
5614	Sonnenberghalle													0,4				0,4	0,4
5710	Freibad						0,3			0,6	0,3		1,4					2,6	2,6
6000	Bauverwaltung						1,0											1,0	1,0
6010	Hochbau	1,5	2,0	.		1,0	1,0	1,4		1,0								7,9	5,9
6020	Tiefbau	1,0		2,0						1,0								4,0	4,0
7000	Abwasserbeseitigung			1,0														1,0	1,0
7510	Friedhof Kleinsa.														0,1			0,1	0,1
7515	Friedhof Hohenhasl.														0,1			0,1	0,1
7520	Friedhof Ochsenbach													0,1				0,1	0,1
7525	Friedhof Spielberg													0,1				0,1	0,1
	Übertrag	**3,5**	**5**	**9,6**	**0,5**	**9,7**	**19,2**	**52,46**	**7,3**	**8,9**	**5,92**	**1,95**	**2,2**	**4,5**	**25,32**		**0,05**	**156,1**	**151,66**

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	9c	9b S11b S13	9a S9	8 S8a	7	6	5 S4	4 S3	3	2Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
	Übertrag	**3,5**	**5**	**9,6**	**0,5**	**9,7**	**19,2**	**52,46**	**7,3**	**8,9**	**5,92**	**1,95**	**2,2**	**4,5**	**25,32**		**0,05**	**156,1**	**151,66**
7530	Friedhof Häfnerhasl.														0,1			0,1	0,1
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof														0,2			0,2	0,2
7710	Baubetriebshof		0,75		1,0		1,0		1,0	8,7	9,8	5,0	1,9		0,3			29,45	29,15
8550	Stadtwald							1,0			3,0							4,0	4,0
	Summen:	**3,5**	**5,75**	**9,6**	**1,5**	**9,7**	**20,2**	**53,46**	**8,3**	**17,6**	**18,72**	**6,95**	**4,1**	**4,5**	**25,92**		**0,05**	**189,85**	**185,11**

*UA 0200 E 10: Sperrvermerk – Öffentlichkeitsarbeit

Teil D – nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.18
		lfd. Jahr	Vorjahr	
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	4,0	4,0	4,0

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.18
		lfd. Jahr	Vorjahr	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Fachangestellte für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	1	0	0
Sozial - und Erziehungsdienst				
Praktika Berufskolleg	Keine	4	4	2
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	6	5	4
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	4	4	4
Praktika im Freiwilligen Sozialen Jahr	Taschengeld	5	5	3
Praktika im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	2	2	1

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2019 18,3 Stellen für Beamte und 189,85 Stellen für Beschäftigte sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus. Im Stellenplan ist der Personalbedarf der Stadt Sachsenheim zur Erfüllung ihrer Aufgaben dokumentiert. Aufgabenentwicklungen sind berücksichtigt - sie wirken sich als Personalanforderung aus, wenn ein Mehrbedarf nicht durch organisatorische Maßnahmen (Aufgabenkritik, Arbeitsabläufe) kompensiert werden kann:

Nachfolgend sind die Veränderungen zum Stellenplan 2018 erläutert:

Beamte Teile A und C I:

Gliederung	Bes.Gruppe	Änderung	Erläuterung
0200	A 11	+0,6	Personalsituation/Aufgabenentwicklung IuK, Geschäftsstelle Gemeinderat, Wahlen s. Beschluss GR 23.10.2018
0601	A 11	+0,5	Stadtteilbeauftragte*r erweitertes Aufgabengebiet (s. Beschluss GR 24.7.2018)

Beschäftigte Teil B und CII:

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
0000	E 10	- 0,2	Änderung Bezirksverfassung (s. Beschluss GR 24.7.2018)
0200	E 9a	+0,1	Hallenmanagement/Versammlungsstätten VO
1100	E 8	+0,2	Wiederanpassung Personalausstattung Teilzeitbeschäftigung 2018 vorübergehend intern kompensiert
1300	E 2	-0,1	in Reinigungsplan f. Verwaltung enthalten
2151	E 2	+0,1	Änderung Schulform - Reinigungsaufwand
2910	S 2	+0,1	Belegung Betreuungsangebot (Kirbachschule)
2915	S 2	+0,08	Mittags- und Ferienbetreuung
4310	E 2Ü	+0,1	Hauswirtschaft
4642_10	S 4/S 8a S 8a	-1,10 +0,51	Personalreserestelle (hier: 0,4 Ak) Belegung – Anpassung Mindestpersonalschlüssel
4642_20	S 8a	-0,05	Personalreservestelle (hier: 0,2 Ak)
4642_30	S 8a	+0,4	Personalreservestelle (hier: 0,4 Ak) i.Ü.: Wiederbesetzung freier 0,5 Ak (Mischgruppe, ganztags)
4642_40	S 8a S 8a	+0,23 +0,1	Personalreservestelle (hier. 0,48 Ak) Sprachförderung
4647	S 8a	+0,47	Belegung (altersgemischt) – Anpassung Mindestperonalschlüssel
6010	S 11 E 6	+1,0 +1,0	Architekt*in (s. Beschluss GR 26.4.2018) Objektbetreuer*in/Anpassung Personalausstattung Hausmeisterservice
7710	E 4 E 9a	-0,7 +1,0	Gärtnermeister*in

Weitere Veränderungen aufgrund tariflicher/gesetzlicher Ansprüche:

Beschäftigte Teil B und CII:

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
0000	E 8 E 6	+0,1 -0,1	Stellenbewertung - Übertragung weiterer Aufgaben (s. 1100,4000)
0300	E 9a E 7	+0,6 -0,6	Stellenbewertung - Anpassung an Aufgabenentwicklung
	E 8	+1,0	vorherige Besetzung im Beamtenverhältnis (A 8)
2910	S 2 freie Vereinb.	+0,2 -0,2	Personalwechsel
4000	E 9a E 8	-0,1 +0,1	Personalwechsel/geänderte Aufgabenverteilung (s.a.0000, 1100)
4642	S 8a S 4 S 3	+0,08 +0,17 -0,25	Personalwechsel – Eingruppierung enstprechend Qualifikation
4642_30	E 2Ü E 2	+0,1 -0,1	Stellenbewertung – Anpassung Eingruppierung an übertragene Aufgaben (Hauswirtschaft)
6010	E 6 E 8	-1,0 +1,0	Stellenbewertung – Anpassung Eingruppierung an Aufgabenentwicklung

Beamte Teile A und C I:

Gliederung	Bes.Gruppe	Änderung	Erläuterung
0000	A 14 A 15	-1,0 +1,0	Stellenbewertung gem. § 27 Abs. 1, 2.HS LBesG
0300	A 14 A 13	+1,0 -1,0	Stellenbewertung gem. § 27 Abs.1 und 2 LBesG
	A 8	-1,0	Umwandlung in eine Leerstelle Besetzung im Beschäftigtenverhältnis (E 8)

Anlagen
zum
Haushaltsplan

- Finanzplan
- Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstandsübersicht
- Übersicht Rücklagen
- Finanzausgleich
- Einzelnachweise Nr. 1 bis Nr. 12

Finanzplanung

mit

Investitionsprogramm

Finanzplanung

I.
Gesamtschau
Verwaltungs- &
Vermögenshaushalt

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.682	2.832	2.892	2.941	3.000
003	Gewerbesteuer	4.000	4.800	4.000	4.000	4.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.545	12.305	13.050	13.796	14.546
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812	796	815	834	854
02	Andere Steuern	905	905	905	905	905
00 - 02	**Steuern zusammen**	**19.944**	**21.638**	**21.662**	**22.476**	**23.305**
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	10.156	12.120	11.841	11.922	11.575
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	855	895	922	952	982
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**30.955**	**34.653**	**34.425**	**35.350**	**35.862**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.085	3.113	3.175	3.238	3.303
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	3.983	3.966	4.046	4.127	4.209
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	505	590	651	638	610
164 - 168	Von übrigen Bereichen	232	242	246	250	254
169	Innere Verrechnungen	1.528	1.618	1.662	1.712	1.763
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	3.666	3.467	3.536	3.607	3.679
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	72	30	30	30	30
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**13.071**	**13.025**	**13.346**	**13.602**	**13.848**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	862	867	881	896	911
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.783	3.875	3.939	4.018	4.098
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)**	**48.671**	**52.421**	**52.590**	**53.865**	**54.719**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Gruppe-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.809	3.684	1.810	1.138	619
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	4.924	8.000	749	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	1.954	1.954	2.200	2.050	100
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	22	15	15	15	15
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	1.024	1.533	2.533	456	500
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	5	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	19	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund	0	0	0	0	0
3711	Einnahmen aus Krediten vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741, 3771	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	7.772	7.922	5.606
3781	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	55	55	55	55	55
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	**10.806**	**15.244**	**15.134**	**11.637**	**6.895**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)**	**59.477**	**67.665**	**67.724**	**65.502**	**61.614**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.039	12.756	13.138	13.532	13.938
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	11.301	12.856	13.268	13.691	14.131
679	Innere Verrechnungen	1.528	1.618	1.662	1.712	1.763
68	Kalkulatorische Kosten	3.783	3.875	3.939	4.018	4.098
5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)**	**16.612**	**18.349**	**18.869**	**19.421**	**19.992**
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemein-nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.265	3.520	3.661	3.807	3.959
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	634	534	549	566	583
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unter- nehmen und dgl.	68	68	68	68	68
714, 716-719	an übrige Bereiche	52	52	54	56	58
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**4.018**	**4.173**	**4.332**	**4.497**	**4.668**
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	22	16	16	13	24
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	762	907	389	389	389
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.363	12.487	14.036	14.875	15.089
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	45	50	0	0	0
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	2.809	3.684	1.810	1.138	619
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**16.001**	**17.144**	**16.252**	**16.415**	**16.121**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**48.671**	**52.421**	**52.590**	**53.865**	**54.719**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Gruppe-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	86	252	189	220	104
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.100	300	1.100	1.100	1.100
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	462	669	492	603	113
94, 95, 96	Baumaßnahmen	8.924	13.829	13.248	9.643	5.506
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9701	Ordentliche Tilgung an Bund	0	0	0	0	0
9711	Ordentliche Tilgung an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	Ordentliche Tilgung an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
9741, 9771	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich und private Unternehmen	221	181	90	55	56
9781	Ordentliche Tilgung an übrige Bereiche (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrigen Bereich	13	14	15	16	17
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)**	**10.806**	**15.244**	**15.134**	**11.637**	**6.895**
4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	**59.477**	**67.665**	**67.724**	**65.502**	**61.614**

Finanzplanung

II. Teil 1
Investitionsprogramm
Einzeldarstellung Maßnahmen

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Elektronische Ratsdokumente

345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sach en	0	0	0	800	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	800	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	Saldo I 00000001	0	0	0	-39.200	0	0	0	0
0000	**Summe Finanzierung**	0	0	0	800	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	Saldo UA 0000	**0**	**0**	**0**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm	4.619.000	4.078.183	230.000	310.000	0	0	0	817
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	281.100	0	0	70.000	35.000	36.100	0	140.000
940000	Hochbaumassnahmen	9.450.000	4.485.873	270.000	2.800.000	1.900.000	0	0	-5.873
	Summe Finanzierung	4.900.100	4.078.183	230.000	380.000	35.000	36.100	0	140.817
	Summe Investition	9.450.000	4.485.873	270.000	2.800.000	1.900.000	0	0	-5.873
	Saldo I 06000001	-4.549.900	-407.690	-40.000	-2.420.000	-1.865.000	36.100	0	146.690

I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	764.845	800.245	0	0	0	0	0	-35.400
940000	Hochbaumassnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	764.845	800.245	0	0	0	0	0	-35.400
	Summe Investition	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Saldo I 06000002	764.845	800.245	0	-20.000	0	0	0	-35.400

I 06000003 Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	49.500	10.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	49.500	10.000	0	0	0	0
	Saldo I 06000003	0	0	-49.500	-10.000	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 06000004 Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3								
940000 Hochbaumassnahmen	158.600	158.600	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	158.600	158.600	0	0	0	0	0	0
Saldo I 06000004	-158.600	-158.600	0	0	0	0	0	0
I 06000010 Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen								
950000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	39.910	38.000	0	0	0	0	22.090
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	100.000	39.910	38.000	0	0	0	0	22.090
Saldo I 06000010	-100.000	-39.910	-38.000	0	0	0	0	-22.090
0600 Summe Finanzierung	5.664.945	4.878.428	230.000	380.000	35.000	36.100	0	105.417
0600 Summe Investition	9.708.600	4.684.383	357.500	2.830.000	1.900.000	0	0	16.217
0600 Saldo UA 0600	**-4.043.655**	**194.045**	**-127.500**	**-2.450.000**	**-1.865.000**	**36.100**	**0**	**89.200**

0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach

940000	Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	365.000	3.500	0	0	0	0	0	361.500
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	365.000	3.500	0	0	0	0	0	361.500
	Saldo I 06040001	-365.000	-3.500	0	0	0	0	0	-361.500
0604	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
0604	**Summe Investition**	365.000	3.500	0	0	0	0	0	361.500
0604	**Saldo UA 0604**	**-365.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.500**

0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

I 06060001 Verw.-stelle Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo I 06060001	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
0606	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
0606	**Summe Investition**	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
0606	**Saldo UA 0606**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
0610 Datenverarbeitung, EDV								
I 06100002 Erwerb sonstiger EDV-Lizenzen								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.600	38.300	47.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	50.600	38.300	47.000	0	0	0
Saldo I 06100002	0	0	-50.600	-38.300	-47.000	0	0	0
0610 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	50.600	38.300	47.000	0	0	0
Saldo UA 0610	**0**	**0**	**-50.600**	**-38.300**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**
Summe Finanzierung	**5.664.945**	**4.878.428**	**230.000**	**380.800**	**35.000**	**36.100**	**0**	**105.417**
Summe Investition	**10.173.600**	**4.687.883**	**408.100**	**2.908.300**	**1.947.000**	**0**	**0**	**477.717**
Saldo Einzelplan 0	**-4.508.655**	**190.545**	**-178.100**	**-2.527.500**	**-1.912.000**	**36.100**	**0**	**-372.300**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	20.000	0	0	0	0
	Saldo I 11000001	0	0	-5.000	-20.000	0	0	0	0

I 11000002 Obdachlosenunterbringung Seepfad

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	333.500	0	333.500	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.568.000	2.018.487	0	0	0	0	0	-450.487
	Summe Finanzierung	333.500	0	333.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.568.000	2.018.487	0	0	0	0	0	-450.487
	Saldo I 11000002	-1.234.500	-2.018.487	333.500	0	0	0	0	450.487

I 11000003 Obdachlosenunterbringung Heinzenberger Weg

940000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.398.575	50.000	0	0	0	0	51.425
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.500.000	1.398.575	50.000	0	0	0	0	51.425
	Saldo I 11000003	-1.500.000	-1.398.575	-50.000	0	0	0	0	-51.425

I 11000004 Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße

940000	Hochbaumaßnahmen	940.000	289.258	650.000	0	0	0	0	742
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	940.000	289.258	650.000	0	0	0	0	742
	Saldo I 11000004	-940.000	-289.258	-650.000	0	0	0	0	-742

I 11000005 Obdachlosenunterbringung Holderbüschle

940000	Hochbaumaßnahmen	1.160.670	199.670	961.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.160.670	199.670	961.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 11000005	-1.160.670	-199.670	-961.000	0	0	0	0	0

I 11000006 Obdachlosenunterbringung Fun Park

940000	Hochbaumaßnahmen	1.640.000	200.000	1.440.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.640.000	200.000	1.440.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 11000006	-1.640.000	-200.000	-1.440.000	0	0	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 11000007 Obdachlosenunterbringung Steingrube									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	750.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 11000007	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
I 11000008 Obdachlosenunterbringung Winternäher (Ochsenbach)									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	525.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	525.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 11000008	0	0	-525.000	0	0	0	0	0
I 11000009 Obdachlosenunterbringung Eichwald 11									
940000	Hochbaumaßnahmen	166.000	12.393	120.000	0	0	0	0	33.607
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	166.000	12.393	120.000	0	0	0	0	33.607
	Saldo I 11000009	-166.000	-12.393	-120.000	0	0	0	0	-33.607
I 11000011 Obdachlosenunterbringung - ggf. weitere Maßnahme									
940000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Saldo I 11000011	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
1100	**Summe Finanzierung**	333.500	0	333.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	7.974.670	4.118.383	4.501.000	20.000	0	0	0	635.287
	Saldo UA 1100	**-7.641.170**	**-4.118.383**	**-4.167.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-635.287**

1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr

361000	Landeszuschuss	0	0	45.000	66.000	0	90.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.477.200	2.057.239	99.900	362.500	0	430.000	0	527.561
	Summe Finanzierung	0	0	45.000	66.000	0	90.000	0	0
	Summe Investition	3.477.200	2.057.239	99.900	362.500	0	430.000	0	527.561
	Saldo I 13000001	-3.477.200	-2.057.239	-54.900	-296.500	0	-340.000	0	-527.561
I 13000100 FFW Kleinsachsenheim									
940000	Hochbaumaßnahmen	435.000	88	0	0	80.000	355.500	0	-588
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	435.000	88	0	0	80.000	355.500	0	-588
	Saldo I 13000100	-435.000	-88	0	0	-80.000	-355.500	0	588

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 13000200 FFW Großsachsenheim									
940000	Hochbaumaßnahmen	183.000	0	0	0	0	0	0	183.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	183.000	0	0	0	0	0	0	183.000
	Saldo I 13000200	-183.000	0	0	0	0	0	0	-183.000
I 13000400 FFW Kirbachtal									
361000	Landeszuschuß	320.000	0	0	0	160.000	160.000	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	4.000.000	59.190	240.000	100.000	1.800.000	1.800.000	0	810
	Summe Finanzierung	320.000	0	0	0	160.000	160.000	0	0
	Summe Investition	4.000.000	59.190	240.000	100.000	1.800.000	1.800.000	0	810
	Saldo I 13000400	-3.680.000	-59.190	-240.000	-100.000	-1.640.000	-1.640.000	0	-810
I 13000600 FFW Häfnerhaslach									
940000	Hochbaumaßnahmen	280.500	100.159	0	0	0	0	0	180.341
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	280.500	100.159	0	0	0	0	0	180.341
	Saldo I 13000600	-280.500	-100.159	0	0	0	0	0	-180.341
1300	**Summe Finanzierung**	320.000	0	45.000	66.000	160.000	250.000	0	0
	Summe Investition	8.375.700	2.216.676	339.900	462.500	1.880.000	2.585.500	0	891.124
	Saldo UA 1300	**-8.055.700**	**-2.216.676**	**-294.900**	**-396.500**	**-1.720.000**	**-2.335.500**	**0**	**-891.124**
	Summe Finanzierung	**653.500**	**0**	**378.500**	**66.000**	**160.000**	**250.000**	**0**	**0**
	Summe Investition	**16.350.370**	**6.335.059**	**4.840.900**	**482.500**	**1.880.000**	**2.585.500**	**0**	**1.526.411**
Saldo Einzelplan 1		**-15.696.870**	**-6.335.059**	**-4.462.400**	**-416.500**	**-1.720.000**	**-2.335.500**	**0**	**-1.526.411**

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

2110 Grundschule Kleinsachsenheim

I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.900	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.500	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.900	9.500	0	0	0	0
	Saldo I 21100001	0	0	-1.900	-9.500	0	0	0	0
2110	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.900	9.500	0	0	0	0
	Saldo UA 2110	**0**	**0**	**-1.900**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	2.450.000	0	0	600.000	1.850.000	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.100	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	12.300.000	6.119.696	0	3.300.000	2.880.000	0	0	304
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.440.000	120.000	120.000	0	150.000	750.000	300.000	0
	Summe Finanzierung	2.450.000	0	0	600.000	1.850.000	0	0	0
	Summe Investition	13.740.000	6.239.696	127.100	3.300.000	3.030.000	750.000	300.000	304
	Saldo I 21500001	-11.290.000	-6.239.696	-127.100	-2.700.000	-1.180.000	-750.000	-300.000	-304
2150	**Summe Finanzierung**	2.450.000	0	0	600.000	1.850.000	0	0	0
	Summe Investition	13.740.000	6.239.696	127.100	3.300.000	3.030.000	750.000	300.000	304
	Saldo UA 2150	**-11.290.000**	**-6.239.696**	**-127.100**	**-2.700.000**	**-1.180.000**	**-750.000**	**-300.000**	**-304**

2151 Kirbachschule

I 21510001 Kirbachschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.300	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	7.930.000	-120	0	210.000	200.000	1.120.000	3.400.000	3.000.120
	Summe Finanzierung	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Investition	7.930.000	-120	4.300	210.000	200.000	1.120.000	3.400.000	3.000.120
	Saldo I 21510001	-6.930.000	120	-4.300	-210.000	-200.000	-1.120.000	-3.400.000	-2.000.120

I 21510003 Fassadensanierung Bergschule

940000	Fassadensanierung Bergschule	150.000	5.000	0	0	0	0	0	145.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150.000	5.000	0	0	0	0	0	145.000
	Saldo I 21510003	-150.000	-5.000	0	0	0	0	0	-145.000

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 21510004 Hausmeisterhaus									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	Saldo I 21510004	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
2151	**Summe Finanzierung**	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Investition	8.080.000	4.880	4.300	210.000	200.000	1.120.000	3.425.000	3.145.120
	Saldo UA 2151	**-7.080.000**	**-4.880**	**-4.300**	**-210.000**	**-200.000**	**-1.120.000**	**-3.425.000**	**-2.145.120**

2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

I 22100001 Realschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.100	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.100	0	0	0	0	0
	Saldo I 22100001	0	0	-4.100	0	0	0	0	0
2210	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.100	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2210	**0**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2700 Kraichertschule

I 27000001 Kraichertschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	900	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	900	0	0	0	0	0
	Saldo I 27000001	0	0	-900	0	0	0	0	0

I 27000002 Sanierung Kraichertschule

940000	Hochbaumaßnahmen	1.900.000	0	50.000	50.000	700.000	1.100.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.900.000	0	50.000	50.000	700.000	1.100.000	0	0
	Saldo I 27000002	-1.900.000	0	-50.000	-50.000	-700.000	-1.100.000	0	0
2700	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.900.000	0	50.900	50.000	700.000	1.100.000	0	0
	Saldo UA 2700	**-1.900.000**	**0**	**-50.900**	**-50.000**	**-700.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
2910 Kernzeitenbetreuung								
I 29100001 Mensa/Ganztagesbetreuung im Schulzentrum Großsachsenheim								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo I 29100001	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
2910 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
2910 Summe Investition	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
2910 Saldo UA 2910	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Finanzierung	**3.450.000**	**0**	**0**	**600.000**	**1.850.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
Summe Investition	**23.720.000**	**6.244.576**	**189.300**	**3.570.500**	**3.930.000**	**2.970.000**	**3.725.000**	**3.145.424**
Saldo Einzelplan 2	**-20.270.000**	**-6.244.576**	**-189.300**	**-2.970.500**	**-2.080.000**	**-2.970.000**	**-3.725.000**	**-2.145.424**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
3210 Kulturhaus, Museum, Archiv								
I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik								
950000 Tiefbaumaßnahmen	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
Saldo I 32100001	-11.100	-11.100	0	0	0	0	0	0
I 32100002 Kulturhaus								
935000 Erwerb v.bew.Sachen des Anlagevermögens	9.800	0	9.800	0	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	9.800	0	9.800	28.000	0	0	0	0
Saldo I 32100002	-9.800	0	-9.800	-28.000	0	0	0	0
I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim								
940000 Kelter Kleinsachsenheim	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000
Saldo I 32100003	-990.000	0	0	0	0	0	0	-990.000
3210 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
3210 Summe Investition	1.010.900	11.100	9.800	28.000	0	0	0	990.000
3210 Saldo UA 3210	**-1.010.900**	**-11.100**	**-9.800**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**-990.000**
3520 Öffentliche Stadtbücherei								
I 35200001 Stadtbücherei								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	4.000	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	82.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	4.000	82.000	0	0	0
Saldo I 35200001	0	0	-1.000	-4.000	-82.000	0	0	0
3520 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
3520 Summe Investition	0	0	1.000	4.000	82.000	0	0	0
3520 Saldo UA 3520	**0**	**0**	**-1.000**	**-4.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
3600 Naturschutz und Landschaftspflege								
I 36000002 Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete								
950000 Tiefbaumaßnahmen	44.000	43.931	0	0	0	0	0	69
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	44.000	43.931	0	0	0	0	0	69
Saldo I 36000002	-44.000	-43.931	0	0	0	0	0	-69
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
3600 Summe Investition	44.000	43.931	0	0	0	0	0	69
Saldo UA 3600	**-44.000**	**-43.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69**
3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege								
I 36500001 Sanierung Burgruine Altsachenheim								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	373.700	373.700	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	373.700	373.700	0	0	0	0	0	0
Saldo I 36500001	-283.700	-283.700	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
3650 Summe Investition	373.700	373.700	0	0	0	0	0	0
Saldo UA 3650	**-283.700**	**-283.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Finanzierung	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Investition	**1.428.600**	**428.731**	**10.800**	**32.000**	**82.000**	**0**	**0**	**990.069**
Saldo Einzelplan 3	**-1.338.600**	**-338.731**	**-10.800**	**-32.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**-990.069**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

4310 Haus der Senioren

I 43100001 Haus der Senioren

940000	Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	50.000	300.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	350.000	0	0	0	50.000	300.000	0	0
	Saldo I 43100001	-350.000	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0
4310	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	350.000	0	0	0	50.000	300.000	0	0
	Saldo UA 4310	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**

4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

I 46400010 Schloßkindergarten

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	880	1.600	6.500	1.000	1.000	0	-9.380
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.600	880	4.600	6.500	1.000	1.000	0	-9.380
	Saldo I 46400010	-1.600	-880	-4.600	-6.500	-1.000	-1.000	0	9.380

I 46400020 Kindergarten Arche Noah

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.700	7.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.750.000	0	0	610.000	1.140.000	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.500	10.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0
	Summe Investition	1.750.000	0	15.200	627.000	1.140.000	0	0	0
	Saldo I 46400020	-1.510.000	0	-15.200	-627.000	-900.000	0	0	0

I 46400030 Waldkindergärten

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.500	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	102.500	0	0	0	0
	Saldo I 46400030	35.000	0	0	-67.500	0	0	0	0
4640	**Summe Finanzierung**	275.000	0	0	35.000	240.000	0	0	0
	Summe Investition	1.751.600	880	19.800	736.000	1.141.000	1.000	0	-9.380
	Saldo UA 4640	**-1.476.600**	**-880**	**-19.800**	**-701.000**	**-901.000**	**-1.000**	**0**	**9.380**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

I 46410010 Kindergarten Lummerland

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	11.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	12.000	0	10.000	11.000	0
	Saldo I 46410010	0	0	0	-12.000	0	-10.000	-11.000	0
4641	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	12.000	0	10.000	11.000	0
	Saldo UA 4641	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-11.000**	**0**

4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	-150	1.400	0	0	0	0	150
940000	Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	75.000	870.000	655.000	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	10.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.601.400	-150	79.400	880.000	655.000	0	0	150
	Saldo I 46420010	-1.601.400	150	-79.400	-880.000	-655.000	0	0	-150

I 46420020 Kindergarten Spatzennest

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.500	10.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.500	10.000	0	0	0	0
	Saldo I 46420020	0	0	-5.500	-10.000	0	0	0	0

I 46420030 Kindergarten Pfiffikus

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	2.300	3.641	2.300	0	0	0	0	-3.641
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.230.800	2.230.800	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.000	6.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.234.800	2.236.141	19.300	6.000	0	0	0	-3.641
	Saldo I 46420030	-2.234.800	-2.236.141	-19.300	-6.000	0	0	0	3.641

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 46420040 Kindergarten Mobile									
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	7.000	4.000	0	0	0	-4.000
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	4.106.500	4.106.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.115.700	4.108.700	7.000	4.000	0	0	0	-4.000
	Saldo I 46420040	-4.115.700	-4.108.700	-7.000	-4.000	0	0	0	4.000
4642	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	7.951.900	6.344.691	111.200	900.000	655.000	0	0	-7.491
	Saldo UA 4642	**-7.951.900**	**-6.344.691**	**-111.200**	**-900.000**	**-655.000**	**0**	**0**	**7.491**

4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	7.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	700.000	6.559	0	0	20.000	0	330.000	343.441
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.600	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	700.000	6.559	5.600	7.000	20.000	0	330.000	343.441
	Saldo I 46430010	-700.000	-6.559	-5.600	-7.000	-20.000	0	-330.000	-343.441

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	3.700	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	228.000	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.200	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.200	3.700	228.000	0	0	0
	Saldo I 46430020	0	0	-6.200	-3.700	-228.000	0	0	0

I 46430021 Anbau "Villa Sonnenschein"

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	248.000	0	0	0	248.000	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.900.000	595.028	400.000	720.000	1.185.000	0	0	-28
	Summe Finanzierung	248.000	0	0	0	248.000	0	0	0
	Summe Investition	2.900.000	595.028	400.000	720.000	1.185.000	0	0	-28
	Saldo I 46430021	-2.652.000	-595.028	-400.000	-720.000	-937.000	0	0	28
4643	**Summe Finanzierung**	248.000	0	0	0	248.000	0	0	0
	Summe Investition	3.600.000	601.587	411.800	730.700	1.433.000	0	330.000	343.413
	Saldo UA 4643	**-3.352.000**	**-601.587**	**-411.800**	**-730.700**	**-1.185.000**	**0**	**-330.000**	**-343.413**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)

I 46450001 Kindergarten Hohenhaslach

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.500	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	6.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	20.000	0	3.000	11.500	0	0	0	20.000
	Saldo I 46450001	-20.000	0	-3.000	-11.500	0	0	0	-20.000
4645	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	20.000	0	3.000	11.500	0	0	0	20.000
	Saldo UA 4645	**-20.000**	**0**	**-3.000**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)

I 46460001 Kindergarten Ochsenbach

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.800	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	43.000	0	0	0	0	0	0	43.000
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	43.000	0	2.800	8.000	0	0	0	43.000
	Saldo I 46460001	-43.000	0	-2.800	-8.000	0	0	0	-43.000
4646	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	43.000	0	2.800	8.000	0	0	0	43.000
	Saldo UA 4646	**-43.000**	**0**	**-2.800**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**

4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

I 46470001 Kindergarten Häfnerhaslach

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.500	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	44.000	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	22.500	44.000	0	0	0
	Saldo I 46470001	0	0	0	-22.500	-44.000	0	0	0
4647	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	22.500	44.000	0	0	0
	Saldo UA 4647	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

4648 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

I 46480001 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
	Summe Investition	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	Saldo I 46480001	-1.260.000	0	0	-1.260.000	0	0	0	0

I 46480003 Weitere Kinderbetreuungs- einrichtung Großsachsenheim

940000	Hochbaumaßnahmen	4.500.000	0	0	200.000	0	0	0	4.300.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.500.000	0	0	200.000	0	0	0	4.300.000
	Saldo I 46480003	-4.500.000	0	0	-200.000	0	0	0	-4.300.000
4648	**Summe Finanzierung**	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
	Summe Investition	6.000.000	0	0	1.700.000	0	0	0	4.300.000
	Saldo UA 4648	**-5.760.000**	**0**	**0**	**-1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**

4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

I 49800002 Kirchliche Sozialstation

988000	Investionskostenzuschuss	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 49800002	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
4980	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4980	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**763.000**	**0**	**0**	**275.000**	**488.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**20.216.500**	**7.447.158**	**548.600**	**4.120.700**	**3.323.000**	**311.000**	**341.000**	**4.689.542**
Saldo Einzelplan 4		**-19.453.500**	**-7.447.158**	**-548.600**	**-3.845.700**	**-2.835.000**	**-311.000**	**-341.000**	**-4.689.542**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

5500 Förderung des Sports

I 55000001 Förderung des Sports

328000	Rückzahlung Darlehen	23.000	18.400	1.500	1.500	0	0	0	1.600
	Summe Finanzierung	23.000	18.400	1.500	1.500	0	0	0	1.600
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 55000001	23.000	18.400	1.500	1.500	0	0	0	1.600
5500	**Summe Finanzierung**	23.000	18.400	1.500	1.500	0	0	0	1.600
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5500	**23.000**	**18.400**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**1.600**

5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000	-96	31.000	1.500	0	0	0	-1.404
940000	Hochbaumaßnahmen	440.000	289.899	0	45.000	50.000	50.000	50.000	-44.899
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	471.000	289.803	31.000	46.500	50.000	50.000	50.000	-46.303
	Saldo I 56100001	-471.000	-289.803	-31.000	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000	46.303
5610	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	471.000	289.803	31.000	46.500	50.000	50.000	50.000	-46.303
	Saldo UA 5610	**-471.000**	**-289.803**	**-31.000**	**-46.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**46.303**

5611 MZH Kleinsachsenheim

I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	670.000	0	0	0	0	170.000	500.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.365.000	100.000	0	5.000	100.000	2.160.000	0	0
	Summe Finanzierung	670.000	0	0	0	0	170.000	500.000	0
	Summe Investition	2.365.000	100.000	1.000	7.000	100.000	2.160.000	0	0
	Saldo I 56110001	-1.695.000	-100.000	-1.000	-7.000	-100.000	-1.990.000	500.000	0
5611	**Summe Finanzierung**	670.000	0	0	0	0	170.000	500.000	0
	Summe Investition	2.365.000	100.000	1.000	7.000	100.000	2.160.000	0	0
	Saldo UA 5611	**-1.695.000**	**-100.000**	**-1.000**	**-7.000**	**-100.000**	**-1.990.000**	**500.000**	**0**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
5612 Sporthalle Kleinsachsenheim								
I 56120001 Sporthalle Kleinsachsenheim								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	51.000	0	1.000	1.000	0	0	0	51.000
Saldo I 56120001	-51.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-51.000
5612 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
5612 Summe Investition	51.000	0	1.000	1.000	0	0	0	51.000
5612 Saldo UA 5612	**-51.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**
5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach								
I 56130001 Kirbachtalhalle Hohenhaslach								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	545.000	15.000	0	5.000	0	0	0	525.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	545.000	15.000	1.000	6.000	0	0	0	525.000
Saldo I 56130001	-545.000	-15.000	-1.000	-6.000	0	0	0	-525.000
5613 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
5613 Summe Investition	545.000	15.000	1.000	6.000	0	0	0	525.000
5613 Saldo UA 5613	**-545.000**	**-15.000**	**-1.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-525.000**
5614 Sonnenberghalle Ochsenbach								
I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	370.000	0	0	5.000	0	0	0	365.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	370.000	0	1.000	6.000	0	0	0	365.000
Saldo I 56140001	-370.000	0	-1.000	-6.000	0	0	0	-365.000
5614 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
5614 Summe Investition	370.000	0	1.000	6.000	0	0	0	365.000
5614 Saldo UA 5614	**-370.000**	**0**	**-1.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-365.000**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach

I 56150001 Häfnerhalle Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	228.000	60.000	0	5.000	0	0	0	163.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	228.000	60.000	0	5.000	0	0	0	163.000
	Saldo I 56150001	-228.000	-60.000	0	-5.000	0	0	0	-163.000
5615	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	228.000	60.000	0	5.000	0	0	0	163.000
	Saldo UA 5615	**-228.000**	**-60.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-163.000**

5620 Stadien und Sportplätze

I 56200001 Stadien und Sportplätze

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo I 56200001	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

I 56200004 Vereinsheim Steingrube

327000	Rückzahlung Darlehen	16.000	14.400	1.600	1.600	0	0	0	-1.600
	Summe Finanzierung	16.000	14.400	1.600	1.600	0	0	0	-1.600
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 56200004	16.000	14.400	1.600	1.600	0	0	0	-1.600

I 56200100 Sportplatz Hohenhaslach

950000	Sportplatz Hohenhaslach	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
	Saldo I 56200100	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000

I 56200200 Sportplatz Großsachsenheim

950000	Tiefbaumaßnahmen	306.000	306.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	306.000	306.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 56200200	-306.000	-306.000	0	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 56200250	**Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg**								
950000	Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 56200250	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
I 56200300	**Sportplatz Häfnerhaslach**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	7.100	0	0	7.100	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	14.920	0	0	0	0	0	80
	Summe Finanzierung	7.100	0	0	7.100	0	0	0	0
	Summe Investition	15.000	14.920	0	0	0	0	0	80
	Saldo I 56200300	-7.900	-14.920	0	7.100	0	0	0	-80
5620	**Summe Finanzierung**	23.100	14.400	1.600	8.700	0	0	0	-1.600
	Summe Investition	423.000	332.920	1.000	1.000	0	0	0	90.080
	Saldo UA 5620	**-399.900**	**-318.520**	**600**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**-91.680**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
I 58000001	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	632.400	602.407	30.000	0	0	0	0	-7
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	632.400	602.407	30.000	0	0	0	0	-7
	Saldo I 58000001	-632.400	-602.407	-30.000	0	0	0	0	7
5800	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	632.400	602.407	30.000	0	0	0	0	-7
	Saldo UA 5800	**-632.400**	**-602.407**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**
	Summe Finanzierung	**716.100**	**32.800**	**3.100**	**10.200**	**0**	**170.000**	**500.000**	**0**
	Summe Investition	**5.085.400**	**1.400.130**	**66.000**	**72.500**	**150.000**	**2.210.000**	**50.000**	**1.147.770**
Saldo Einzelplan 5		**-4.369.300**	**-1.367.330**	**-62.900**	**-62.300**	**-150.000**	**-2.040.000**	**450.000**	**-1.147.770**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

I 61100001 Öko-Konto allgemein

351000	Öko-Ausgleichsbeträge	459.000	260.000	2.000	0	0	0	0	197.000
932000	Erwerb von Grundstücken	87.000	86.950	0	0	0	0	0	50
950000	Tiefbaumaßnahmen	352.000	251.977	0	0	0	0	0	100.023
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	459.000	260.000	2.000	0	0	0	0	197.000
	Summe Investition	459.000	358.927	0	0	0	0	0	100.073
	Saldo I 61100001	0	-98.927	2.000	0	0	0	0	96.927
6110	**Summe Finanzierung**	459.000	260.000	2.000	0	0	0	0	197.000
	Summe Investition	459.000	358.927	0	0	0	0	0	100.073
	Saldo UA 6110	**0**	**-98.927**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.927**

6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

I 61510002 Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim

361000	Landeszuschüsse	676.800	684.457	0	0	0	0	0	-7.657
940000	Hochbaumaßnahmen	1.150.500	1.150.454	0	0	0	0	0	46
	Summe Finanzierung	676.800	684.457	0	0	0	0	0	-7.657
	Summe Investition	1.150.500	1.150.454	0	0	0	0	0	46
	Saldo I 61510002	-473.700	-465.997	0	0	0	0	0	-7.703
6151	**Summe Finanzierung**	676.800	684.457	0	0	0	0	0	-7.657
	Summe Investition	1.150.500	1.150.454	0	0	0	0	0	46
	Saldo UA 6151	**-473.700**	**-465.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.703**

6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

I 61540001 Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim

340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	163.800	163.800	0	0	0	0	0	0
361000	Landeszuschüsse	3.333.000	3.370.010	0	0	0	0	0	-37.010
940000	Hochbaumaßnahmen	5.550.000	5.310.993	239.000	0	0	0	0	7
	Summe Finanzierung	3.496.800	3.533.810	0	0	0	0	0	-37.010
	Summe Investition	5.550.000	5.310.993	239.000	0	0	0	0	7
	Saldo I 61540001	-2.053.200	-1.777.183	-239.000	0	0	0	0	-37.017
6154	**Summe Finanzierung**	3.496.800	3.533.810	0	0	0	0	0	-37.010
	Summe Investition	5.550.000	5.310.993	239.000	0	0	0	0	7
	Saldo UA 6154	**-2.053.200**	**-1.777.183**	**-239.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.017**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

6300 Gemeindestraßen

I 63000016 Sanierung Goethestraße von Schlossgartenstraße bis Hölderlinstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	805.000	805.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	805.000	805.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 63000016	-805.000	-805.000	0	0	0	0	0	0

I 63000017 Seepfad

361000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	913.000	812.176	100.000	0	0	0	0	824
	Summe Finanzierung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	913.000	812.176	100.000	0	0	0	0	824
	Saldo I 63000017	-893.000	-812.176	-80.000	0	0	0	0	-824

I 63000018 Gartenstraße mit Fuchsweg

950000	Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000
	Saldo I 63000018	-202.000	0	0	0	0	0	0	-202.000

I 63000020 Querstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
	Saldo I 63000020	-315.000	0	0	0	0	0	0	-315.000

I 63000021 Hohe Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	Saldo I 63000021	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0

I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	25.000	355.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	380.000	0	25.000	355.000	0	0	0	0
	Saldo I 63000023	-380.000	0	-25.000	-355.000	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 63000032 Weinstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		32.200	32.200	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000032		-32.200	-32.200	0	0	0	0	0	0
I 63000033 Vollausbau Tiergartenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000033		-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
I 63000036 Eisenbahnstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	298.900	298.900	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		298.900	298.900	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000036		-298.900	-298.900	0	0	0	0	0	0
I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim									
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	377.219	0	0	0	0	0	1.622.781
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		2.000.000	377.219	0	0	0	0	0	1.622.781
Saldo I 63000037		-2.000.000	-377.219	0	0	0	0	0	-1.622.781
I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.734.400	234.400	100.000	100.000	200.000	300.000	300.000	500.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		1.734.400	234.400	100.000	100.000	200.000	300.000	300.000	500.000
Saldo I 63000038		-1.734.400	-234.400	-100.000	-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-500.000
I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	613.000	613.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		613.000	613.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000040		-613.000	-613.000	0	0	0	0	0	0
I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III									
950000	Tiefbaumaßnahmen	65.000	64.968	0	0	0	0	0	32
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		65.000	64.968	0	0	0	0	0	32
Saldo I 63000043		-65.000	-64.968	0	0	0	0	0	-32

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 63000044 Weinerstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	235.800	259.736	0	0	0	0	0	-23.936
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		235.800	259.736	0	0	0	0	0	-23.936
Saldo I 63000044		-235.800	-259.736	0	0	0	0	0	23.936
I 63000045 Brunnenschneiderstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	149.987	0	0	0	0	0	13
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		150.000	149.987	0	0	0	0	0	13
Saldo I 63000045		-150.000	-149.987	0	0	0	0	0	-13
I 63000046 Mühlstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		470.000	0	470.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000046		-470.000	0	-470.000	0	0	0	0	0
I 63000047 Bromberger Pfad									
950000	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo I 63000047		-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
I 63000048 Obere Zeilstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo I 63000048		-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
I 63000049 Klingenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
Saldo I 63000049		-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
I 63000050 Talstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
Saldo I 63000050		-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 63000051 Hans-Sachs-Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	235.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		235.000	0	0	235.000	0	0	0	0
Saldo I 63000051		-235.000	0	0	-235.000	0	0	0	0
I 63000052 Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich Klingenstraße"									
950000	Tiefbaumaßnahmen	385.000	0	0	185.000	200.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		385.000	0	0	185.000	200.000	0	0	0
Saldo I 63000052		-385.000	0	0	-185.000	-200.000	0	0	0
I 63000053 Straßensanierung Neue Heimat									
950000	Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	20.000	0	190.000	440.000	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		650.000	0	20.000	0	190.000	440.000	0	0
Saldo I 63000053		-650.000	0	-20.000	0	-190.000	-440.000	0	0
I 63000054 Alte Großsachsenheimerstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000054		-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0
I 63000055 Straßenbau Hauffstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0
Saldo I 63000055		-250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
I 63000056 Stichweg Sulzbrunnenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000056		-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
I 63000057 Deckschicht Bannhalde									
950000	Erneuerung Deckschicht Bannhalde	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo I 63000057		0	0	0	0	-200.000	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim									
361000	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	170.000	108.000	0	62.000	0	0	0	0
930000	Vermögensumlage an den ZV Eichwald - Verbands- mittelstück und Kostenanteil von Sachseneim am Teilabschnitt Sersheim	1.143.900	1.143.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	170.000	108.000	0	62.000	0	0	0	0
	Summe Investition	1.143.900	1.143.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 63000090	-973.900	-1.035.900	0	62.000	0	0	0	0
6300	**Summe Finanzierung**	190.000	108.000	20.000	62.000	0	0	0	0
	Summe Investition	12.060.200	5.011.486	980.000	1.210.000	790.000	740.000	500.000	3.028.714
	Saldo UA 6300	**-11.870.200**	**-4.903.486**	**-960.000**	**-1.148.000**	**-790.000**	**-740.000**	**-500.000**	**-3.028.714**

6310 Brücke, Stege, Unterführungen

I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.950.000	1.550.000	850.000	550.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.950.000	1.550.000	850.000	550.000	0	0	0	0
	Saldo I 63100002	-2.720.000	-1.550.000	-620.000	-550.000	0	0	0	0

I 63100004 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02

950000	Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	330.000	125.000	0	0	30.000	300.000	0	-125.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	330.000	125.000	0	0	30.000	300.000	0	-125.000
	Saldo I 63100004	-330.000	-125.000	0	0	-30.000	-300.000	0	125.000

I 63100005 Metterstege Sersheimer Straße (Ober- u. Unterstrom) BW22/23

950000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	Saldo I 63100005	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

I 63100006 Kirbachbrücke Hengstberger Wehr BW 14

950000	Tiefbaumaßnahmen	387.000	0	0	0	0	0	0	387.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	387.000	0	0	0	0	0	0	387.000
	Saldo I 63100006	-387.000	0	0	0	0	0	0	-387.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 63100007 Kirbachbrücke Kirbachhof BW 17									
950000	Kirbachbrücke Kirbachhof	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
	Saldo I 63100007	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
I 63100008 Kirbachbrücke Ochsenbach BW 10									
950000	Kirbachbrücke Ochsenbach	261.000	0	0	50.000	211.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	261.000	0	0	50.000	211.000	0	0	0
	Saldo I 63100008	-261.000	0	0	-50.000	-211.000	0	0	0
I 63100009 Fußgängerbrücke über die Mette r bei der Unteren Mühle BW 18									
950000	Fußgängerbrücke über die Metter bei der Unteren Mühle	266.000	0	0	0	0	0	50.000	216.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	266.000	0	0	0	0	0	50.000	216.000
	Saldo I 63100009	-266.000	0	0	0	0	0	-50.000	-216.000
I 63100010 Brücke über die Metter im Zuge der Kirbachstraße BW 21									
950000	Brücke über die Metter im Zuge der Kirbachstraße	476.000	0	0	406.000	0	0	0	70.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	476.000	0	0	406.000	0	0	0	70.000
	Saldo I 63100010	-476.000	0	0	-406.000	0	0	0	-70.000
I 63100011 Brücke über die Metter im Zuge der Sudetenstraße BW 24									
950000	Brücke über die Metter im Zuge der Sudetenstraße	0	0	0	0	65.000	347.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	65.000	347.000	0	0
	Saldo I 63100011	0	0	0	0	-65.000	-347.000	0	0
6310	**Summe Finanzierung**	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	5.220.000	1.675.000	850.000	1.006.000	306.000	647.000	250.000	898.000
	Saldo UA 6310	**-4.990.000**	**-1.675.000**	**-620.000**	**-1.006.000**	**-306.000**	**-647.000**	**-250.000**	**-898.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	Saldo I 67000001	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

I 67000002 Kauf Straßenbeleuchtung von der EnBW

950000	Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 67000002	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0

I 67000003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED's

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	200.000	199.780	0	99.200	0	0	0	-98.980
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.060.000	1.059.967	0	0	0	0	0	33
	Summe Finanzierung	200.000	199.780	0	99.200	0	0	0	-98.980
	Summe Investition	1.060.000	1.059.967	0	0	0	0	0	33
	Saldo I 67000003	-860.000	-860.187	0	99.200	0	0	0	-99.013
6700	**Summe Finanzierung**	200.000	199.780	0	99.200	0	0	0	-98.980
	Summe Investition	2.160.000	2.159.967	30.000	30.000	0	0	0	33
	Saldo UA 6700	**-1.960.000**	**-1.960.187**	**-30.000**	**69.200**	**0**	**0**	**0**	**-99.013**

6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

I 68000001 Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 68000001	-23.800	-23.800	0	0	0	0	0	0
6800	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6800	**-23.800**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
6900 Wasserläufe, Wasserbau								
I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau								
950000 Tiefbaumaßnahmen	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 69000001	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
I 69000003 Hochwasserschutzmaßnahmen Serheimer Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	40.000	0	0	0	0	140.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	180.000	0	40.000	0	0	0	0	140.000
Saldo I 69000003	-180.000	0	-40.000	0	0	0	0	-140.000
I 69000005 Ochsenbach Tannenbrunnenbächle Gewässerausbau								
950000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	10.000	30.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	40.000	0	10.000	30.000	0	0	0	0
Saldo I 69000005	-40.000	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0
I 69000006 Häfnerhaslach Selterbach Gewässerausbau								
950000 Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	20.000	85.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	105.000	0	20.000	85.000	0	0	0	0
Saldo I 69000006	-105.000	0	-20.000	-85.000	0	0	0	0
6900 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Summe Investition	605.000	280.000	70.000	115.000	0	0	0	140.000
6900 Saldo UA 6900	**-605.000**	**-280.000**	**-70.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
Summe Finanzierung	**5.252.600**	**4.786.047**	**252.000**	**161.200**	**0**	**0**	**0**	**53.353**
Summe Investition	**27.228.500**	**15.970.627**	**2.169.000**	**2.361.000**	**1.096.000**	**1.387.000**	**750.000**	**4.166.873**
Saldo Einzelplan 6	**-21.975.900**	**-11.184.580**	**-1.917.000**	**-2.199.800**	**-1.096.000**	**-1.387.000**	**-750.000**	**-4.113.520**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	50.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe Investition	0	0	2.000	0	50.000	0	0	0
	Saldo I 70000001	0	0	18.000	15.000	-35.000	15.000	15.000	0

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	0	0	86.000	242.700	188.700	220.400	103.800	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	86.000	242.700	188.700	220.400	103.800	0
	Saldo I 70000002	0	0	-86.000	-242.700	-188.700	-220.400	-103.800	0

I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem

950000	Tiefbaumaßnahmen	86.000	50.913	35.000	0	0	0	0	87
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	86.000	50.913	35.000	0	0	0	0	87
	Saldo I 70000005	-86.000	-50.913	-35.000	0	0	0	0	-87

I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungs anlagen

950000	Tiefbaumaßnahmen	599.000	388.963	205.000	0	0	0	0	5.037
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	599.000	388.963	205.000	0	0	0	0	5.037
	Saldo I 70000006	-599.000	-388.963	-205.000	0	0	0	0	-5.037

I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße

950000	Tiefbaumaßnahme	169.900	169.865	0	0	0	0	0	35
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	169.900	169.865	0	0	0	0	0	35
	Saldo I 70000017	-169.900	-169.865	0	0	0	0	0	-35

I 70000021 RÜ Sternenfelser Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo I 70000021	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	290.000	3.000	0	0	40.000	250.000	0	-3.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		290.000	3.000	0	0	40.000	250.000	0	-3.000
Saldo I 70000023		-290.000	-3.000	0	0	-40.000	-250.000	0	3.000
I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	336.400	336.400	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		336.400	336.400	0	0	0	0	0	0
Saldo I 70000025		-336.400	-336.400	0	0	0	0	0	0
I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo I 70000031		-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I 70000034 Kanalaufdimensionierung beim unteren Höllbrunnen/Siemensstr (BA 1 + 2)									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	520.000	0	0	0	0	60.000	200.000	260.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		520.000	0	0	0	0	60.000	200.000	260.000
Saldo I 70000034		-520.000	0	0	0	0	-60.000	-200.000	-260.000
I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	610.000	0	30.000	320.000	260.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		610.000	0	30.000	320.000	260.000	0	0	0
Saldo I 70000035		-610.000	0	-30.000	-320.000	-260.000	0	0	0
I 70000040 Kanalaufdimensionierung Obere Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	172.600	178.009	0	0	0	0	0	-5.409
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		172.600	178.009	0	0	0	0	0	-5.409
Saldo I 70000040		-172.600	-178.009	0	0	0	0	0	5.409

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	290.000	0	180.000	0	0	0	0	110.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		290.000	0	180.000	0	0	0	0	110.000
Saldo I 70000045		-290.000	0	-180.000	0	0	0	0	-110.000
I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof									
950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo I 70000046		-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
I 70000047 Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter									
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	60.000	300.000	940.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		1.300.000	0	0	0	0	60.000	300.000	940.000
Saldo I 70000047		-1.300.000	0	0	0	0	-60.000	-300.000	-940.000
I 70000048 RRB Heinzenberger Weg Zaunanlage									
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	14.905	0	0	0	0	0	95
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		15.000	14.905	0	0	0	0	0	95
Saldo I 70000048		-15.000	-14.905	0	0	0	0	0	-95
I 70000049 Erschließung Gewerbegebiet "Nördliche Klingenstraße"									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
Saldo I 70000049		-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
I 70000098 Inlinersanierungen									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Saldo I 70000098		0	0	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo I 70000099		0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 70000105 Ableit. Überstauungen Sersheim Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	520.000	59.902	0	0	0	0	0	460.098
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	520.000	59.902	0	0	0	0	0	460.098
	Saldo I 70000105	-520.000	-59.902	0	0	0	0	0	-460.098
I 70000106 Obere Zeilstraße									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	110.000	0	0	0	0	30.000	80.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	110.000	0	0	0	0	30.000	80.000	0
	Saldo I 70000106	-110.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000	0
I 70000107 Kanlaudimensionsierung Eugen-Doster-Str./Hudelweg									
950000	Kanalaufdimensionsierung Eugen-Doster-Str./Hudelwe g	180.000	0	0	0	30.000	150.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	180.000	0	0	0	30.000	150.000	0	0
	Saldo I 70000107	-180.000	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0
I 70000108 Inlinersanierung Mettertalsamm ler									
950000	Inlinersanierung Mettertalsammler	0	0	0	0	150.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	150.000	0	0	0
	Saldo I 70000108	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
7000	**Summe Finanzierung**	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe Investition	5.638.900	1.201.957	703.000	727.700	878.700	830.400	743.800	1.966.943
	Saldo UA 7000	**-5.638.900**	**-1.201.957**	**-683.000**	**-712.700**	**-863.700**	**-815.400**	**-728.800**	**-1.966.943**
7300 Märkte									
I 73000001 Tiefbaumaßnahmen									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	Saldo I 73000001	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
7300	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7300	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

7505 Friedhof Großsachsenheim

I 75050001 Friedhof Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	32.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	21.000	33.000	0	0	0	0
	Saldo I 75050001	0	0	-21.000	-33.000	0	0	0	0
7505	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	21.000	33.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7505	**0**	**0**	**-21.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7510 Friedhof Kleinsachsenheim

I 75100001 Friedhof Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	17.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo I 75100001	0	0	-17.000	-1.000	0	0	0	0
7510	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	17.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7510	**0**	**0**	**-17.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7515 Friedhof Hohenhaslach

I 75150001 Friedhof Hohenhaslach

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.000	24.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	8.000	25.000	0	0	0	0
	Saldo I 75150001	0	0	-8.000	-25.000	0	0	0	0
7515	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	8.000	25.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7515	**0**	**0**	**-8.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
7520 Friedhof Ochsenbach								
I 75200001 Friedhof Ochsenbach								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.000	15.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.000	15.000	0	0	0	0
Saldo I 75200001	0	0	-4.000	-15.000	0	0	0	0
7520 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7520 Summe Investition	0	0	4.000	15.000	0	0	0	0
7520 Saldo UA 7520	**0**	**0**	**-4.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7525 Friedhof Spielberg								
I 75250001 Friedhof Spielberg								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Saldo I 75250001	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle								
940000 Aussegnungshalle Spielberg	54.850	54.848	0	0	0	0	0	2
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	54.850	54.848	0	0	0	0	0	2
Saldo I 75250002	-54.850	-54.848	0	0	0	0	0	-2
7525 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7525 Summe Investition	54.850	54.848	0	4.000	0	0	0	2
7525 Saldo UA 7525	**-54.850**	**-54.848**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-2**
7530 Friedhof Häfnerhaslach								
I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Saldo I 75300001	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
7530 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7530 Summe Investition	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
7530 Saldo UA 7530	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

7672 Kelter Hohenhaslach

I 76720001 Kelter Hohenhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	160.400	160.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	160.400	160.400	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 76720001	-160.400	-160.400	0	0	0	0	0	0
7672	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	160.400	160.400	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7672	**-160.400**	**-160.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7680 Gemeindebackhäuser

I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	21.400	21.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	21.400	21.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 76800001	21.400	21.400	0	0	0	0	0	0

I 76800002 Sanierung Backhaus Ochsenbach

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	43.300	-42.100	42.100	43.300	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	136.000	-125.000	125.000	136.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	43.300	-42.100	42.100	43.300	0	0	0	0
	Summe Investition	136.000	-125.000	125.000	136.000	0	0	0	0
	Saldo I 76800002	-92.700	82.900	-82.900	-92.700	0	0	0	0
7680	**Summe Finanzierung**	64.700	-20.700	42.100	43.300	0	0	0	0
	Summe Investition	136.000	-125.000	125.000	136.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7680	**-71.300**	**104.300**	**-82.900**	**-92.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

7710 Bauhof

I 77100001 Bauhöfe

345000	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	500	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	154.800	130.000	394.000	172.000	112.500	0
940000	Hochbaumaßnahmen	59.000	14.937	18.000	26.000	0	0	0	63
	Summe Finanzierung	0	0	500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	59.000	14.937	172.800	156.000	394.000	172.000	112.500	63
	Saldo I 77100001	-59.000	-14.937	-172.300	-156.000	-394.000	-172.000	-112.500	-63

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 77100005 Umnutzung von Garagen zur Büroräumen im Bauhofgebäude Großsachsenheim								
940000 Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo I 77100005	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	500	0	0	0	0	0
7710 Summe Investition	99.000	14.937	172.800	196.000	394.000	172.000	112.500	63
Saldo UA 7710	**-99.000**	**-14.937**	**-172.300**	**-196.000**	**-394.000**	**-172.000**	**-112.500**	**-63**

7850 Feld- und Radwege

I 78500002 Beschilderung Radwege

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Saldo I 78500002	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

I 78500003 Sanierung Feldwege Großsachsenheim im Zuge der Unternehmensflurbereinigung

950000	Tiefbaumaßnahmen	153.900	153.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	153.900	153.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 78500003	-153.900	-153.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7850	**Summe Investition**	153.900	153.900	2.000	2.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7850	**-153.900**	**-153.900**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

I 79000001 Tourismus, Freizeit, u.ä.

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 79000001	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

I 79000002 Fußgängerleitsystem Innenstadt Großsachsenheim

950000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	20.852	0	0	0	0	0	9.148
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	30.000	20.852	0	0	0	0	0	9.148
	Saldo I 79000002	-30.000	-20.852	0	0	0	0	0	-9.148

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 79000004	**Wanderwegebeschilderung**								
368000	Fördergelder KST und Naturpark	18.500	0	18.500	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen Beschilderung	43.000	-14	43.000	0	0	0	0	14
	Summe Finanzierung	18.500	0	18.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	43.000	-14	43.000	0	0	0	0	14
	Saldo I 79000004	-24.500	14	-24.500	0	0	0	0	-14
I 79000006	**Errichtung Pedelec-Station**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 79000006	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
7900	**Summe Finanzierung**	21.500	0	21.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	84.000	20.838	55.000	0	0	0	0	9.162
	Saldo UA 7900	**-62.500**	**-20.838**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.162**
7920	**Förderung des ÖPNV**								
I 79200001	**Förderung des ÖPNV**								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse - Gemeinden/GV -	0	0	0	4.500	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
987000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	589.100	589.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	4.500	0	0	0	0
	Summe Investition	589.100	589.100	0	30.000	0	0	0	0
	Saldo I 79200001	-589.100	-589.100	0	-25.500	0	0	0	0
7920	**Summe Finanzierung**	0	0	0	4.500	0	0	0	0
	Summe Investition	589.100	589.100	0	30.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7920	**-589.100**	**-589.100**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**86.200**	**-20.700**	**84.100**	**62.800**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	Summe Investition	**6.916.150**	**2.070.980**	**1.115.800**	**1.186.700**	**1.272.700**	**1.002.400**	**856.300**	**1.976.170**
Saldo Einzelplan 7		**-6.829.950**	**-2.091.680**	**-1.031.700**	**-1.123.900**	**-1.257.700**	**-987.400**	**-841.300**	**-1.976.170**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

I 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.300	6.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	5.607	0	0	0	0	0	4.393
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.000	5.607	3.300	6.000	0	0	0	4.393
	Saldo I 85500001	-10.000	-5.607	-3.300	-6.000	0	0	0	-4.393
8550	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.000	5.607	3.300	6.000	0	0	0	4.393
	Saldo UA 8550	**-10.000**	**-5.607**	**-3.300**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.393**

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude

932000	Grunderwerb	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	248.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000.000	0	1.248.000	1.000.000	1.000.000	0
	Saldo I 88100001	0	0	-1.000.000	0	-1.248.000	-1.000.000	-1.000.000	0

I 88100003 Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber

940000	Hochbaumaßnahmen	1.216.900	1.216.895	0	0	0	0	0	5
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.216.900	1.216.895	0	0	0	0	0	5
	Saldo I 88100003	-1.216.900	-1.216.895	0	0	0	0	0	-5

I 88100005 Äußerer Schloßhof 2

940000	Hochbaumaßnahmen	181.000	225.933	0	0	0	0	0	-44.933
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	181.000	225.933	0	0	0	0	0	-44.933
	Saldo I 88100005	-181.000	-225.933	0	0	0	0	0	44.933

I 88100007 Sanierung Rathausstraße 2 (ehem. VwSt. Kleinsachsenheim)

940000	Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	Saldo I 88100007	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre
I 88100008 Sozialer Wohnungsbau									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 88100008	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	**Summe Finanzierung**	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.017.900	1.442.828	1.120.000	0	1.248.000	1.000.000	1.000.000	455.072
	Saldo UA 8810	**-1.897.900**	**-1.442.828**	**-1.000.000**	**0**	**-1.248.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-455.072**

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
340000	Grundstückserlöse	0	0	0	0	250.000	100.000	100.000	0
932000	Grunderwerb	0	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	1.950.000	1.950.000	2.200.000	2.050.000	100.000	0
	Summe Investition	0	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo I 88300001	0	0	1.850.000	1.650.000	2.100.000	1.950.000	0	0
8830	**Summe Finanzierung**	0	0	1.950.000	1.950.000	2.200.000	2.050.000	100.000	0
	Summe Investition	0	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo UA 8830	**0**	**0**	**1.850.000**	**1.650.000**	**2.100.000**	**1.950.000**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**120.000**	**0**	**2.070.000**	**1.950.000**	**2.200.000**	**2.050.000**	**100.000**	**0**
	Summe Investition	**2.027.900**	**1.448.435**	**1.223.300**	**306.000**	**1.348.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**459.465**
Saldo Einzelplan 8		**-1.907.900**	**-1.448.435**	**846.700**	**1.644.000**	**852.000**	**950.000**	**-1.000.000**	**-459.465**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren 2020	2021	2022	spätere Jahre

9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	9.300	0	0	0	0
987000	Umlage Verband Region Stuttgart	0	0	13.000	14.300	15.000	15.800	16.700	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	13.000	23.600	15.000	15.800	16.700	0
	Saldo I 90000001	0	0	-13.000	-23.600	-15.000	-15.800	-16.700	0
9000	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	13.000	23.600	15.000	15.800	16.700	0
	Saldo UA 9000	**0**	**0**	**-13.000**	**-23.600**	**-15.000**	**-15.800**	**-16.700**	**0**

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	2.809.000	3.683.500	1.810.300	1.138.000	618.800	0
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	14.772.700	0	4.924.400	7.999.700	748.600	0	0	1.100.000
377100	Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	0	0	7.772.000	7.922.400	5.605.900	0
379000	Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	0
977100	Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	0	0	221.400	180.500	90.300	54.900	55.800	0
	Summe Finanzierung	14.772.700	0	7.788.500	11.738.300	10.386.000	9.115.500	6.279.800	1.100.000
	Summe Investition	0	0	221.400	180.500	90.300	54.900	55.800	0
	Saldo I 91000001	14.772.700	0	7.567.100	11.557.800	10.295.700	9.060.600	6.224.000	1.100.000
9100	**Summe Finanzierung**	14.772.700	0	7.788.500	11.738.300	10.386.000	9.115.500	6.279.800	1.100.000
	Summe Investition	0	0	221.400	180.500	90.300	54.900	55.800	0
	Saldo UA 9100	**14.772.700**	**0**	**7.567.100**	**11.557.800**	**10.295.700**	**9.060.600**	**6.224.000**	**1.100.000**
	Summe Finanzierung	**14.772.700**	**0**	**7.788.500**	**11.738.300**	**10.386.000**	**9.115.500**	**6.279.800**	**1.100.000**
	Summe Investition	**0**	**0**	**234.400**	**204.100**	**105.300**	**70.700**	**72.500**	**0**
Saldo Einzelplan 9		**14.772.700**	**0**	**7.554.100**	**11.534.200**	**10.280.700**	**9.044.800**	**6.207.300**	**1.100.000**

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	**31.569.045**	**9.766.575**	**10.806.200**	**15.244.300**	**15.134.000**	**11.636.600**	**6.894.800**	**2.258.770**
Gesamtsumme Investition	**113.147.020**	**46.033.579**	**10.806.200**	**15.244.300**	**15.134.000**	**11.636.600**	**6.894.800**	**18.579.441**
Saldo aller Einzelpläne	**-81.577.975**	**-36.267.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.320.671**

Finanzplanung

II. Teil 2
Investitionen
nach Arten

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Gruppe-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	spät. Jahre
92	**Gewährung von Darlehen**							
930	**Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen**							
70	Abwasserbeseitigung	**86**	**243**	**189**	**220**	**104**	**842**	**0**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**
	Summe Gruppe : 930	**86**	**252**	**189**	**220**	**104**	**851**	**0**
932	**Erwerb von Grundstücken**							
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
88	Allgemeines Grundvermögen	**1.100**	**300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**4.700**	**0**
	Summe Gruppe : 932	**1.100**	**300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**4.700**	**0**
933	**Leasing beim Grundstückserwerb**							
935	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**							
00	Gemeindeorgane	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**100**	**48**	**47**	**0**	**0**	**195**	**0**
11	Öffentliche Ordnung	**5**	**20**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**
13	Feuerschutz	**100**	**363**	**0**	**430**	**0**	**893**	**528**
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**
22	Realschulen	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
29	Sonstiges	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**
35	Volksbildung	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	**28**	**47**	**1**	**1**	**0**	**77**	**-17**
56	Eigene Sportstätten	**36**	**8**	**0**	**0**	**0**	**44**	**-1**
70	Abwasserbeseitigung	**2**	**0**	**50**	**0**	**0**	**52**	**0**
75	Bestattungswesen	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	**155**	**130**	**394**	**172**	**113**	**964**	**0**
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
85	Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	**3**	**6**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**
	Summe Gruppe : 935	**462**	**669**	**492**	**603**	**113**	**2.339**	**509**
936	**Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen**							

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	spät. Jahre
94	**Baumassnahmen**							
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**270**	**2.820**	**1.900**	**0**	**0**	**4.990**	**456**
11	Öffentliche Ordnung	**4.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.496**	**635**
13	Feuerschutz	**240**	**100**	**1.880**	**2.156**	**0**	**4.376**	**364**
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**0**	**3.520**	**3.080**	**1.120**	**3.425**	**11.145**	**3.145**
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	**50**	**50**	**700**	**1.100**	**0**	**1.900**	**0**
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**0**	**28**	**0**	**0**	**0**	**28**	**990**
35	Volksbildung	**0**	**0**	**82**	**0**	**0**	**82**	**0**
43	Soziale Einrichtungen	**0**	**0**	**50**	**300**	**0**	**350**	**0**
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	**475**	**3.990**	**3.272**	**10**	**341**	**8.088**	**4.706**
56	Eigene Sportstätten	**0**	**65**	**150**	**2.210**	**50**	**2.475**	**1.059**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239**	**0**
75	Bestattungswesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	**125**	**136**	**0**	**0**	**0**	**261**	**0**
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	**18**	**66**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**
88	Allgemeines Grundvermögen	**120**	**0**	**248**	**0**	**0**	**368**	**455**
	Summe Gruppe : 94	**6.033**	**10.775**	**11.362**	**6.896**	**3.816**	**38.882**	**11.811**
95	**Baumassnahmen**							
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**22**
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**120**	**0**	**150**	**750**	**300**	**1.320**	**0**
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	**46**	**84**	**0**	**0**	**0**	**130**	**0**
56	Eigene Sportstätten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**
58	Park- und Gartenanlagen	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
63	Gemeindestraßen	**1.830**	**2.216**	**1.096**	**1.387**	**750**	**7.279**	**3.927**
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**
69	Wasserläufe, Wasserbau	**70**	**115**	**0**	**0**	**0**	**185**	**140**
70	Abwasserbeseitigung	**615**	**485**	**640**	**610**	**640**	**2.990**	**1.967**
73	Märkte	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**
75	Bestattungswesen	**56**	**83**	**0**	**0**	**0**	**139**	**0**
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**54**	**30**	**0**	**0**	**0**	**84**	**9**
85	Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
	Summe Gruppe : 95	**2.891**	**3.054**	**1.886**	**2.747**	**1.690**	**12.268**	**6.260**

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	spät. Jahre
96	**Baumassnahmen**							
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**							
	90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**75**	**0**
	Summe Gruppe : 98	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**75**	**0**
	(Sach-) Investitionen insgesamt	**10.585**	**15.064**	**15.044**	**11.582**	**6.839**	**59.114**	**18.579**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 Euro -

Nach § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, bei Baumaßnahmen auch bis zum Abschluss der Maßnahme.

Verpflichtungs-ermächtigungen im im Haushalts-plan des Jahres **2019**	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Summe T€
2 0600 940000 I 06000001	1.900	-	-	-	-	1.900
2.1300.940000 I 13000400	1.800	1.800	-	-	-	3.600
2 2150 940000 I 21500001	2.880	-	-	-	-	2.880
2 2700 940000 I 27000002	700	1.100				1.800
2 4640 940000 I 46400020	1.140	-				1.140
2 4642 940000 I 46420010	655	-				655
2 4643 940000 I 46430021	1.185	-	-	-	-	1.185
2 6300 950000 I 63000038	200	300	300	-	-	800
2 6300 950000 I 63000052	200	-	-	-	-	200
2 6310 950000 I 63100008	211	-	-	-	-	211
2 7000 950000 I 70000035	260	-	-	-	-	260
2 7000 950000 I 70000049	100	-	-	-	-	100
Summe	**11.231**	**3.200**	**300**	**-**	**-**	**14.731**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.772	7.922	5.606	-	-	21.300

Schuldenstands-übersicht

Die Untergruppen für Zinsausgaben und Tilgungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Schuldenstandsübersicht

Kredite vom Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehns-Nr.; Aufnahmejahr	Anfangs-bestand Kredite - Euro -	Stand 01.01.2019 - Euro -	Tilgung 2019 - Euro-	Stand 31.12.2019 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2019 - Euro -
1.	Postbank, 5471168011 (ehem. Dt. Siedlungs- u. Landesrentenbank, 471 168-01;) 1996	**1.533.876**	**0**	0	**0**	6,145	0
2.	DG Hyp, 3019501002, Umschuldung Kredit Nr. 1 im Jahr 2006	---	**0**	0	**0**	3,230	0
3.	Postbank, 5471250010 (ehem. Dt. Siedlungs- u. Landesrentenbank, 471 250-01;) 1997	**1.533.876**	**0**	0	**0**	5,695	0
4.	Kreissparkasse LB 6000105356, Umschuldung Kredit Nr. 3 im Jahr 2007	---	**70.913**	70.913	**0**	3,77	1.187
5.	Europäische Investi-tionsbank; 1998	**1.124.842**	**0**	0	**0**	4,97	0
6.	Kreissparkasse LB 6001116296 Umschuldung Kredit Nr. 5 im Jahr 2008	**---**	**92.636**	56.400	**36.236**	0,55	393
7.	DG Hyp 3019501001, 2014	**703.000**	**308.602**	53.121	**255.481**	1,64	4.735
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						10.000
	Summe:	**4.895.594**	**472.151**	180.435	**291.717**		**16.316**

Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2022

2 0 1 9	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**
Stand 01.01.2019 (voraussichtlich)	472.200	25
Kreditaufnahme	0	0
Tilgung	-180.400	-10
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	**291.800**	**15**
2 0 2 0		
Stand 01.01.2020 (voraussichtlich)	291.800	15
Kreditaufnahme	7.772.000	417
Tilgung	-90.300	-5
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	**7.973.500**	**427**
2 0 2 1		
Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	7.973.500	427
Kreditaufnahme	7.922.400	425
Tilgung	-54.900	-3
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	**15.841.000**	**849**
2 0 2 2		
Stand 01.01.2022 (voraussichtlich)	15.841.000	849
Kreditaufnahme	5.605.900	300
Tilgung	- 55.800	-3
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**21.391.100**	**1.146**

Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand aller baden-württembergischen Kommunen (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner) betrug am 31.12.2017 je Einwohner 379 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)			
Art	**Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)** **- in 1.000 Euro-**	**Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2019)** **- in 1.000 Euro-**	
1.Schulden aus Krediten von/vom			
1.1 Bund	-	-	
1.2 Land	-	-	
1.3 Gemeinden/GV	-	-	
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	-	-	
1.5 sonstigem öffentl. Bereich	0	0	
1.6 Kreditmarkt	693	472	
Summe Ziffer 1	**693**	**472**	
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	
Summe Ziffer 2	-	-	
3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufn.wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 „Sonnenfeld“	0	0	
Summe Ziffer 3	**0**	**0**	
<u>Nachrichtlich:</u>			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	1.870	1.645	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	
4.2 aus inneren Darlehen	4.256	4.201	
Summe Ziffer 4	**6.126**	**5.846**	
5. Verpflichtung aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag -	Gesamtverpflichtung bis zum frühstmöglichen Optionszeitpunkt -	Optionspreis -

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres

1.	Stand zum 31.12.2017 lt. Jahresrechnung	14.772.700 Euro
2.	Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2018 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	4.924.400 Euro
3.	Rücklagenzuführung im Haushaltsjahr 2018 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	0 Euro
4.	**Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019**	**9.848.300 Euro**
5.	Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2019 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	7.999.700 Euro
6.	**Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019**	**1.848.600 Euro**

Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach § 20 Abs. 2 GemHVO

982.345 Euro

Berechnung:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- 2016: 49.477.288 Euro lt. Jahresrechnung
- 2017: 49.203.758 Euro lt. Jahresrechnung
- 2018: 48.670.700 Euro lt. Haushaltsplan

147.351.746 Euro : 3 = 49.117.249 Euro

x 2 v.H.

= **982.345 Euro**

Entwicklung des Rücklagenbestandes bis einschließlich 2022

Jahr 2 0 1 9	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**	**Mindest-Soll/Euro**
Stand am 01.01.2019	9.848.300	528	
Rücklagenentnahme	- 7.999.700	-429	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2019	**1.848.600**	**99**	**982.345**
Jahr 2 0 2 0			
Stand 01.01.2020	1.848.600	99	
Rücklagenentnahme	- 748.600	-40	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2020	**1.100.000**	**59**	**1.001.868**
Jahr 2 0 2 1			
Stand 01.01.2021	1.100.000	59	
Rücklagenentnahme	0	0	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2021	**1.100.000**	**59**	**1.024.545**
Jahr 2 0 2 2			
Stand 01.01.2022	1.100.000	59	
Rücklagenentnahme	0	0	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2022	**1.100.000**	**59**	**1.059.174**

Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	82.158	x	195	: 395	=	40.559	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	2.381.816	x	185	: 395	=	1.115.534	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	4.770.429	x	290	: 360	=	3.842.845	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	4.770.429	x	68,5	: 360	=	- 907.707	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	6.314.160.494	x	0,0017475		=	11.033.995	Euro
Familienleistungsausgl.	:	475.243.240	x	0,0017475		=	830.488	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	560.955	x	80	: 100	=	448.764	Euro
Steuerkraftmesszahl	:						**16.404.478**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2018

Zwischensumme Einwohnerzahl: 18.650

Hinzurechnungen

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler

= 0

davon 75% = 0

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzuges

= 0

Maßgebliche Einwohnerzahl 18.650

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	16.404.478	Euro
Schlüsselzuweisungen 2017	8.224.168	Euro
Mehrzuweisungen 2017	336.140	Euro
Steuerkraftsumme		**24.964.786 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner -

24.964.786 Euro : 18.650 Einwohner = **1.338,59 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Maßgebliche Einwohnerzahl: 18.650
Kopfbetrag je Einwohner in Euro: 1.629,50

1.629,50 Euro/EW x 18.594 EW = **30.390.175 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 30.390.175 Euro
Steuerkraftmesszahl : 16.404.478 Euro

Schlüsselzahl = **13.985.697 Euro**

VI. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	18.234.105 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	16.404.478 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**1.829.627 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist.

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   13.985.697 Euro x 70 % = 9.789.987 Euro
2. Mehrzuweisungen
   1.829.627 Euro x 30 % = 548.888 Euro

10.338.875 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

512.500.000 Euro x 0,0017475000 **895.594 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	18.650 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	24.964.786 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.338,59 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.564,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	85,59 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	91,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

18.650 Einwohner à 91,00 Euro x 105 % = **1.782.053 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 7,042 Mrd. Euro x 0,0017475000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **12.305.895 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich
1,010 Mrd. Euro x 0,0007888 (Schlüsselzahl UST) = **796.688 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 16.404.478 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 30.390.175 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{16.404.478 \times 100}{30.390.175} = 53{,}98\ \%$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 %. Sie erhöht sich bei Gemeinden für-jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftsumme 60 vom Hundert der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 vom Hundert, höchstens jedoch auf 32 vom Hundert.

Die Steuerkraftquote liegt unter 61,00 %, daher lautet der

FAG-Umlagesatz = 22,10 %

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
24.964.786 Euro x 22,10 % = **5.517.218 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
24.964.786 Euro x 27,50 % = **6.865.316 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Stadt
4.800.000 Euro x 68,00 % : 360,00 % = **906.667 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt (auf Tausend Euro gerundet)

1. Zuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	10.338.000 Euro
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	895.000 Euro
c) Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	1.782.000 Euro
d) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	12.305.000 Euro
e) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	796.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt		**26.116.000 Euro**

2. Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	5.518.000 Euro
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	6.866.000 Euro
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	907.000 Euro
Umlagen insgesamt		**13.291.000 Euro**

Einzelnachweise

Übersicht der Einzelnachweise

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **567**
- Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **583**
- Kosten für Hallennutzungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **585**
- Kosten für bezogene Bauhofleistungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **595**
- Kosten für Verwaltungsleistungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **605**
- Berechnung der kalkulatorischen Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **609**
- Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **613**
- Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **623**
- Erschließung Baugebiet „SÜD I“ in Großsachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **625**
- Erschließung Baugebiet „Sonnenfeld“ in Großsachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **627**
- Schul- und Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **631**
- Kosten der EDV

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **635**
- Kosten für Kopien

Einzelnachweis
- Nr. 1 -

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und dgl.

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen

HHSt.	Organisation	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
1. Vereinsförderung				
1.1. Nach den städt. Förderrichtlinien:				
1.0000.586000	Musikverein Stadtkapelle (Sonderzuschuss)		**700**	**500**
1.1100.700000	Tierheim Ludwigsburg		**12.300**	**12.300**
1.3320.700000	Gesangverein Eintracht Kl.Sachsenheim	700		700
	Gesangverein Liederkranz Großsachsenh.	700		700
	Gesangverein Liederkranz Häfnerhaslach	200		200
	Gesangverein Liederkranz Hohenhaslach	1.000		1.300
	Gesangverein Liederkranz Ochsenbach	700		700
	Kolping-Chor	700		700
	Kulturring Hohenhaslach	0		0
	Musikverein Hohenhaslach	700		1.200
	Musikverein Ochsenbach	2.000		4.400
	Musikverein Stadtkapelle	2.500		6.400
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	2.700		2.700
			11.900	**19.000**
1.3400.700000	Dt. Amateur-Radio-Club	0		0
	Landfrauenverband Ortsgruppe Gr.Sa.	0		0
	Landfrauenverband Ortsgruppe Hä.Ha.	100		100
	Landfrauenverband Ortsgruppe Hohenh.	0		0
	Landfrauenverband Ortsgruppe Ochsenb.	0		0
	Schwäb. Albverein Ortsgr. Großsachsenh.	300		300
	Schwäb. Albverein Ortsgr. Häfnerhaslach	500		400
	Schwäb. Albverein Ortsgr. Hohenhaslach	100		100
	Verband der Siebenbürger Sachsen	1.200		700
	Urzelzunft Sachsenheim e.V.	1.200		800
	Sport- u. Kulturgemein. Sachsenheim	5.200		0
	Verein für Heimatgeschichte	100		3.700
	Türkisch-Islamischer-Kulturverein	700		700
	IBISA	100		100
	Unser Dorf Häfnerhaslach	8.000		
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	300		
			17.800	**12.100**
1.4700.700000	Elterngruppe für krebskranke Kinder	0		0
	Impuls	100		100
	VDK Ortsgruppe - Großsachsenheim	0		0
	- Hohenhaslach	0		0
	- Kleinsachsenheim	0		0
	- Ochsenb./Häfnerhasl.	0		0
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		0
			100	**100**
	Übertrag:		**42.800**	**44.000**

	Organisation	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
	Übertrag:		**42.800**	**44.000**
1.5410.700000	DRK Ortsverein Sachsenheim		**700**	**700**
1.5500.700000	Angelsportverein Sa.-Unterriexingen	200		400
	1. Stockschützenverein	0		0
	Deutscher Schäferhundeverein Gr. Sa.	0		0
	1. Hohenhaslacher Flieger e.V.	0		0
	Motorradfreunde Sachsenheim	0		0
	Motorradfreunde Hohenhaslach	0		0
	Reit- und Fahrverein Sachsenheim	1.300		1.300
	Schachclub Großsachsenheim	350		300
	Schützenverein Großsachsenheim	200		100
	Schützenverein Hohenhaslach	350		100
	Skatclub "Klopferle" Großsachsenheim	0		0
	Sportclub Hohenhaslach	4.000		4.500
	Sportfreunde Großsachsheim	3.100		3.100
	Sportschützenverein Kleinsachsenheim	200		500
	TC Stromberg	800		800
	Tennisclub Großsachsenheim	900		700
	TSV Häfnerhaslach	2.900		2.700
	TSV Kleinsachsenheim	5.500		6.000
	Turnverein Großsachsenheim	9.000		7.700
	Turnverein Ochsenbach	3.300		3.300
	DLRG Ortsgruppe Sachsenheim)	2.000		2.800
	MFSV Bietigheim-Sachsenheim	200		200
	M.S.E. Team Kirbachtal	800		0
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	1.000		800
			36.100	**35.300**
1.7880.700000	Naturschutzbund, Ortsgr. Sachsenheim	200		300
	Obst- u. Gartenbauverein Gr. Sa.	0		0
	Obst. u. Gartenbauverein Kl. Sa.	100		100
	Kleintierzuchtverein Großsachsenheim	200		100
	Weinbauverein Kleinsachsenheim	0		0
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	100		100
			700	**600**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

1.5620.530000	Sportplatzpacht	0		0
1.5620.573000	Flutlichtstromkosten	6.000	**6.000**	**7.000**
Zwischensumme 1:			**86.300**	**87.600**

HHSt.	O r g a n i s a t i o n	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:				
1.0300.718000	- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		**10.500**	**10.000**
1.1300.672000	- Umlage an die Kreisfeuerwehrwerkstatt		**25.000**	**30.000**
1.1300.718000	- Zuschuss an die Feuerwehrkasse		**12.000**	**15.000**
1.3330.712000	- Zuschuss Jugendmusikschule Bi-Bi		**36.000**	**35.000**
1.3700.700000	- Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde (Mesner, Turm, Uhr, Glocken, Pfarrbesoldung)		**3.200**	**3.000**
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	356.000		338.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Brunnenschneiderstr.	445.000		423.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Waldkindergärten	402.000		263.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	75.000		71.000
1.4641.700000	- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	750.000		730.000
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	455.000		437.000
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Obere Schulgartenstr.	245.000		220.000
1.4645.700000	- Abmangelbet. Kiga Hohenhaslach	423.000		416.000
1.4646.700000	- Abmangelbet. Kiga Ochsenbach	177.000		175.000
	- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**3.328.000**	**3.073.000**
1.4980.700000	- Verein Frauen f. Frauen e.V.	0		0
	- Zuschuss Seniorenclubs Ochsenbach/Spielb. und Kleinsachsenheim	750		750
	- Miete für soziale Gruppenarbeit Landkr.	19.250		19.250
	- Zuschuss Sonderdienste kirchliche Sozialstation	35.000		35.000
	- Zuschuss Pflegeversich.bereich kirchliche Sozialstation	0		0
	- Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	1.500		1.500
	- Notfallseelsorge	0		0
	- Zuschuss Waldheim	2.000		2.000
	- Sonstiges	1.000		1.000
	- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**59.500**	**59.500**
1.4980.718000	- Zuschuss Familienpass		**17.000**	**20.000**
1.7000.712000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**430.000**	**489.000**
1.7890.718000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.000**	**2.000**
1.7920.715000	- Zuschüsse ÖPNV		**68.000**	**68.000**
1.8550.671000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**46.300**	**45.900**
Zwischensumme 2:			**4.037.500**	**3.850.400**

HHSt.	O r g a n i s a t i o n	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:				
1.0200.661000	Gemeindetag Baden-Württemberg + Kommunale Gemeinschaftsstelle		**12.500**	**12.500**
1.0300.661000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung	100		100
	- Creditreform Schuldnerauskunft	500		500
			600	**600**
1.0500.661000	Fachverband der Standesbeamten		**100**	**100**
1.0601.661000	Trägerverein Schlossfreibad	900		900
	Sportpark Sachsenheim	100		100
			1.000	**1.000**
1.1300.661000	Kreisfeuerwehrverband		**1.000**	**1.000**
1.3210.661000	Div. Mitgliedsbeiträge Museen		**300**	**300**
1.4600.661000	Kreisverband der Jugendzentren + AGJF Baden-Württemberg e.V.		**100**	**100**
1.4642.661000	- Landesverband f. Kindertagesst. Württ.	3.000		3.000
	- Kindergartenfachberatung	0		0
			3.000	**3.000**
1.4647.661000	Landesverband f. Kindertagesst. Württ.		**200**	**200**
1.4700.661000	Lebenshilfe	40		40
	Unvorhergesehenes	60		60
			100	**100**
1.5940.661000	Naturpark Stromberg-Heuchelberg		**2.500**	**2.000**
1.7000.661000	Abwasserbeseitigung DVWK		**600**	**600**
Zwischensumme 3:			**22.000**	**21.000**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):			**4.145.800**	**3.959.000**

Einzelnachweis
- Nr. 2 -

Kosten
für
Hallennutzungen

Erstattungen für die Benutzung städtischer Sport- und Mehrzweckhallen

Seit dem Haushaltsjahr 2004 werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sport- und Mehrzweckhallen nicht mehr pauschal verrechnet, sondern der tatsächliche Abmangel der Gebäude dargestellt. Damit wird ein weiterer Schritt zur Transparenz der Haushaltsdarstellung eingeführt.

Einzelnachweis
- Nr. 3 -

Kosten für bezogene Bauhofleistungen

Kosten für bezogene Bauhofleistungen

Bislang wurden die Bauhofleistungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf die einzelnen Gliederungen mit einer Inneren Verrechnung mit einem Mischstundensatz aufgeteilt. Dadurch war keine Kostenkontrolle durch die beauftragenden Ämter gegeben. Ab dem Haushaltsjahr 2005 werden die Bauhofleistungen, wie bei einer Fremdfirma, zeitnah per Rechnungsstellung direkt dem beauftragenden Amt zugeleitet. Die Ämter müssen diese Rechnung direkt aus ihrem Etat „bezahlen". In der neuen Rechnungsstellung gibt es keinen Mischstundensatz mehr, sondern es werden sowohl Stundensätze nach Qualifizierung der ausführenden Mitarbeiter als auch Maschinenstundensätze abgerechnet.

	Bezeichnung	**Planjahr Euro**	**Vorjahr Euro**
1.0000.582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	3.000	3.000
1.0000.583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.500	1.500
1.0000.586000	Veranstaltungen	2.000	1.500
1.0200.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	300
1.0520.584000	Spezielle Sachausgaben	10.000	0
1.0530.501000	Gebäudeunterhaltung	0	1.200
1.0601.501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	7.800
1.0601.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400
1.0601.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000
1.0601.550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.000
1.0601.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0
1.0602.501000	Gebäudeunterhaltung	0	500
1.0602.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	200	200
1.0603.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.0603.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300
1.0603.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	200
1.0604.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.0604.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	200	200
1.0604.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.0605.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.0605.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400
1.0605.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100
1.0606.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.0606.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300
1.0606.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	100
1.0800.586000	Veranstaltungen	700	700
	Übertrag:	**36.300**	**26.900**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**36.300**	**26.900**
1.1100.501001	Gebäudeunterhaltung	5.000	3.000
1.1100.502001	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000
1.1100.520000	Geräte, Aussattung, Einrichtung	2.000	2.000
1.1100.520001	Geräte, Aussattung, Einrichtung	10.000	10.000
1.1100.584000	Spezielle Sachausgaben	35.000	30.000
1.1300.501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	13.000
1.1300.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
1.2110.501000	Gebäudeunterhaltung	9.000	7.000
1.2110.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.500	2.400
1.2150.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	6.000
1.2150.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000
1.2150.542000	Reinigung	600	600
1.2151.501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000
1.2151.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000	8.000
1.2151.542000	Reinigung	800	800
1.2210.501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	2.000
1.2210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.500	4.500
1.2210.542000	Reinigung	700	700
1.2700.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	4.000
1.2700.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000
1.2700.542000	Reinigung	400	400
1.2915.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000
1.2915.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
1.2915.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.3210.501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	6.000
1.3210.501100	Gebäudeunterhaltung Museumslager	2.000	500
1.3210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000
1.3210.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.3210.586000	Veranstaltungen	5.000	5.000
1.3210.636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200
1.3320.586000	Veranstaltungen	1.500	1.500
1.3320.700000	Zuschuss an soziale o. ähnliche Einrichtungen	1.000	1.000
1.3400.586000	Veranstaltungen	13.000	17.000
1.3520.501000	Gebäudeunterhaltung	4.500	4.000
1.3520.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000
	Übertrag:	**198.200**	**181.200**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**198.200**	**181.200**
1.3600.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	38.000	37.000
1.3600.550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0
1.3650.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	1.200
1.3650.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	500	500
1.4310.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.4310.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
1.4310.520000	Veranstaltungen	200	200
1.4310.636000	Sonstige Zweckausgaben	200	100
1.4320.501000	Gebäudeunterhaltung	200	100
1.4510.586000	Veranstaltungen	2.500	2.500
1.4600.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.4600.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	1.500
1.4600.586000	Veranstaltungen	500	500
1.4640.501011	Gebäudeunterhaltung	3.500	4.000
1.4640.501021	Gebäudeunterhaltung	2.500	3.500
1.4640.501031	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.000
1.4640.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	4.000
1.4640.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	7.000
1.4640.502031	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0
1.4640.510031	Unterhaltung der Außenanlagen	7.500	6.500
1.4640.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	1.000
1.4640.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.600
1.4640.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	500
1.4640.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100
1.4641.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.000
1.4641.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000
1.4642.501011	Gebäudeunterhaltung	2.500	3.000
1.4642.501021	Gebäudeunterhaltung	2.500	4.000
1.4642.501031	Gebäudeunterhaltung	2.500	3.000
1.4642.501041	Gebäudeunterhaltung	2.500	3.000
1.4642.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000
1.4642.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	7.500	6.000
1.4642.502031	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000
1.4642.502041	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000
1.4642.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.400	1.500
	Übertrag:	**318.200**	**301.000**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**318.200**	**301.000**
1.4642.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	400
1.4642.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	600
1.4642.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.100	1.000
1.4642.542011	Reinigung	500	800
1.4642.542021	Reinigung	200	200
1.4642.542031	Reinigung	400	400
1.4642.542041	Reinigung	400	400
1.4643.501011	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.000
1.4643.501021	Gebäudeunterhaltung	1.500	2.000
1.4643.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	7.000
1.4643.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	7.000
1.4643.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.400	1.500
1.4643.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	600
1.4645.501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.000
1.4645.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000
1.4645.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.4645.542000	Reinigung	200	200
1.4646.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	1.000
1.4646.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000
1.4646.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	400	300
1.4647.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	1.000
1.4647.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.500	7.500
1.4647.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.4647.542000	Reinigung	0	0
1.5500.586000	Veranstaltungen	1.800	1.800
1.5610.501000	Gebäudeunterhaltung	4.500	4.000
1.5610.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
1.5610.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000
1.5611.501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000
1.5611.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700
1.5611.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700
1.5612.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	3.000
1.5612.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500
1.5612.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400
1.5613.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.000
1.5613.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
	Übertrag:	**390.800**	**371.700**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**390.800**	**371.700**
1.5613.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400
1.5614.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000
1.5614.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000
1.5614.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.5615.501000	Gebäudeunterhaltung	200	500
1.5615.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000
1.5620.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.5620.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	25.000	25.000
1.5710.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.000	10.000
1.5800.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.5800.510001	Unterhaltung unbew. Vermögen Großsa.	40.000	40.000
1.5800.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	22.000	22.000
1.5800.510003	Unterhaltung unbew. Vermögen Hoha.	13.000	13.000
1.5800.510004	Unterhaltung unbew. Vermögen Ochsen.	10.000	10.000
1.5800.510005	Unterhaltung unbew. Vermögen Spielb.	7.000	7.000
1.5800.510006	Unterhaltung unbew. Vermögen Häha.	10.000	10.000
1.5810.510001	Unterhaltung unbew. Vermögen Großsa.	36.900	36.900
1.5810.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	18.400	18.400
1.5810.510003	Unterhaltung unbew. Vermögen Hoha.	13.400	13.400
1.5810.510004	Unterhaltung unbew. Vermögen Ochsen.	8.100	7.300
1.5810.510005	Unterhaltung unbew. Vermögen Spielb.	4.800	4.800
1.5810.510006	Unterhaltung unbew. Vermögen Häha.	4.600	4.200
1.5940.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.000	8.000
1.6020.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.6300.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	306.000	306.000
1.6305.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	300	300
1.6310.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.000	5.000
1.6700.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	200	200
1.6700.511000	Kosten Weihnachtsillumination	1.000	1.000
1.6750.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	400.000	400.000
1.6800.501000	Gebäudeunterhaltung	200	500
1.6800.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	25.000	25.000
1.6900.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	60.000	60.000
1.7000.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	60.000	50.000
1.7000.550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500
	Übertrag:	**1.488.500**	**1.457.800**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.488.500**	**1.457.800**
1.7200.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	21.000	21.000
1.7300.586000	Veranstaltungen	9.000	8.500
1.7505.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.7505.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	93.000	93.000
1.7505.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	500	1.400
1.7505.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	1.200
1.7510.501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	1.500
1.7510.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	37.000	36.200
1.7510.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0
1.7510.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	0
1.7515.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.7515.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	30.000	24.000
1.7515.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	800
1.7515.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	0
1.7520.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	1.500
1.7520.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	19.000	11.000
1.7520.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	300
1.7520.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0
1.7525.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	2.500
1.7525.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.000	5.800
1.7525.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0
1.7525.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	0
1.7530.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000
1.7530.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.500	8.900
1.7530.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	300
1.7530.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0
1.7550.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	13.500	12.200
1.7680.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.7830.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	1.000
1.7850.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	75.000	83.000
1.7850.511000	Unterhaltung Weihnachtsillumination	5.000	5.000
1.7900.586000	Veranstaltungen	7.500	7.000
1.7920.501000	Gebäudeunterhaltung	1.100	1.000
1.7920.542000	Reinigung	3.000	4.000
1.8550.501000	Gebäudeunterhaltung	300	300
	Übertrag:	**1.836.400**	**1.793.700**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.836.400**	**1.793.700**
1.8550.511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	3.000	3.000
1.8810.501000	Gebäudeunterhaltung	13.700	12.000
1.8810.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000
1.8830.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.500	3.000
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.151000	**1.859.600**	**1.815.700**

Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
2 I 46400010 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	500
2 I 46400020 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	3.000
2 I 46400030 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0
2 I 46410010 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	3.000
2 I 46420010 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.500
2 I 46420020 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	3.000
2 I 46420030 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	9.000
2 I 46420040 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0
2 I 46430010 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000
2 I 46430020 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	200
2 I 46450001 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.500
2 I 46460001 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	200
2 I 46470001 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0
2 I 58000001 950000	Tiefbaumaßnahmen.	0	0
2 I 75050001 950000	Tiefbaumaßnahmen	22.000	13.000
2 I 75100001 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	11.000
2 I 75150001 950000	Tiefbaumaßnahmen	16.500	4.000
2 I 75200001 950000	Tiefbaumaßnahmen	9.600	2.000
2 I 75250001 950000	Tiefbaumaßnahmen	4.000	0
2 I 75300001 950000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	7.200
	Voraussichtliche Haushaltsreste 2017	20.500	21.000
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.158000	**77.600**	**81.100**

Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
6.3597.540000	Wasserwerk	18.000	15.000
6.4597.500300	Blockheizkraftwerk	0	0
6.8597.500300	Hallenbad & Sauna	12.500	12.500
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.165000	**30.500**	**27.500**

Einzelnachweis
- Nr. 4 -

Kosten
für
Verwaltungsleistungen

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Personalkostenanteile	
1.0000.169100	1.0200.679100	Hauptverwaltung	14.200
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	9.900
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	7.100
1.0200.169100	1.0000.679100	Gemeindeorgane	93.100
	1.0520.679100	Wahlen	4.000
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	67.700
	1.5610.679100	Sporthallen Großsachsenheim	10.100
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	400
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	34.500
1.0300.169100	1.5710.679100	Freibad	8.400
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	33.400
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	1.700
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	11.000
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	5.200
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	5.300
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	2.100
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	1.300
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	2.400
	1.8500.679100	Städtischer Weinberg	1.400
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	76.800
	1.8830.679100	Sonstiges Grundvermögen	26.900
1.1100.169100	1.0300.679100	Finanzen	10.900
	1.1300.679100	Feuerwehr	14.700
	1.4000.679100	Sozialverwaltung	25.300
	1.7300.679100	Märkte	9.500
	1.7920.679100	Förderung des ÖPNV	13.500
1.1150.169100	1.1140.679100	Grundbucheinsichtsstelle	5.500
1.3210.169100	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	12.800
1.3600.169100	1.6000.679100	Bauverwaltung	5.500
	1.6020.679100	Tiefbauverwaltung	6.200
	1.6100.679100	Städteplanung, Vermessung	5.500
	1.6900.679100	Wasserläufe, Wasserbau	11.000
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	8.300
		Übertrag Personalkostenanteile	**545.600**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**545.600**
1.4000.169100	1.0200.679100	Zentraler Service	10.700
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	11.800
	1.2000.679100	Schulverwaltung	40.200
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	12.200
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum, Archiv	3.300
	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.300
	1.3520.679100	Öffentliche Stadtbücherei	6.100
	1.4310.679100	Haus der Senioren	14.200
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	19.900
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	2.000
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	31.800
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	11.000
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	8.000
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	3.000
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	2.000
1.6000.169100	1.6120.679100	Gutachterausschuss	19.400
1.6010.169100	1.0530.679100	Notariat	0
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	4.400
	1.0603.679100	Verwaltung Hohenhaslach	2.200
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	0
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	700
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	700
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	13.200
	1.1300.679100	Feuerwehr	5.900
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	5.900
	1.2150.679100	Gemeinschaftsschule	2.200
	1.2151.679100	Kirbachschule	2.900
	1.2210.679100	Eichwald-Realschule	5.100
	1.2700.679100	Kraichertschule	700
	1.2915.679100	Schulmensa/Ganztagesbetreuung	4.400
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum	8.100
	1.3520.679100	Stadtbücherei	5.900
	1.4310.679100	Haus der Senioren	700
	1.4320.679100	Altenpflegeheime Kleeblatt	0
	1.4600.679100	Jugendhaus	2.900
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	8.800
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	1.500
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	8.800
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	2.900
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	5.900
		Übertrag Personalkostenanteile	**838.300**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**838.300**
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	2.900
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	700
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	11.800
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	5.900
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	2.200
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	3.700
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	2.200
	1.5615.679100	Häfnerhalle	0
	1.5620.679100	Stadien und Sportplätze	0
	1.5800.679100	Park- und Gartenanlagen	700
	1.6000.679100	Bauverwaltung	16.300
	1.6120.679100	Gutachterausschuss	5.000
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	5.100
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	700
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	700
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	700
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	1.500
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	700
	1.7650.679100	Toilettenanlagen	0
	1.7672.679100	Kelter Hohenhaslach	2.200
	1.7710.679100	Bauhof	700
	1.7830.679100	Keltern	700
	1.7920.679100	ÖPNV	700
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	3.600
1.6020.169100	1.5620.679100	Stadien; Sportplätze	5.900
	1.6300.679100	Gemeindestraßen	66.000
	1.6310.679100	Brücken, Stege	1.700
	1.6700.679100	Straßenbeleuchtung	6.700
	1.6750.679100	Straßenreinigung, Winterdienst	1.700
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	38.800
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	3.400
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.600
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	1.600
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	600
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	400
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	700
	1.7850.679100	Feld- und Radwege	5.900
1.7710.169100	1.0800.679100	Personalrat	3.800
		Summe Personalkostenanteile	**1.045.800**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Sachkostenanteile	
1.0601.169100	1.0000.679100	Gemeindeorgane	17.400
	1.0200.679100	Hauptverwaltung	2.600
	1.0300.679100	Finanzen, Kämmerei	0
	1.0520.679100	Wahlen	800
	1.0530.679100	Notariat	0
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	200
	1.0603.679100	Verwaltung Hohenhaslach	100
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	0
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	0
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	0
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	7.700
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	2.700
	1.1140.679100	Komm. Grundbucheinsichtstelle	800
	1.1300.679100	Feuerwehr	2.100
	1.2000.679100	Schulverwaltung	5.400
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	300
	1.2150.679100	Burgfeldschule	100
	1.2151.679100	Kirbachschule	200
	1.2210.679100	Realschule	300
	1.2700.679100	Kraichertschule	0
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	1.600
	1.2915.679100	Schulmensa	200
	1.3210.679100	Kulturhaus, Stadtmuseum	800
	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	2.700
	1.3520.679100	Bücherei	600
	1.4000.679100	Verw. der soz. Angelegenheiten	4.000
	1.4310.679100	Haus der Senioren	1.500
	1.4600.679100	Jugendhaus	200
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	1.900
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	300
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	3.200
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	1.100
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	1.000
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	500
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	200
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	3.000
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	300
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	100
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	200
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	100
	1.5615.679100	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0
	1.5620.679100	Stadien und Sportplätze	500
	1.5710.679100	Schloss-Freibad	1.000
	1.5800.679100	Park- und Gartenanlage	0
		Übertrag Sachkostenanteile	**65.700**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Sachkostenanteile	**65.700**
		Sachkostenanteile	
1.0601.169100	1.6000.679100	Bauverwaltung	2.800
	1.6020.679100	Tiefbauverwaltung	500
	1.6100.679100	Städteplanung, Vermessung	400
	1.6120.679100	Gutachterausschuss	2.300
	1.6300.679100	Gemeindestraße	4.900
	1.6310.679100	Brücken, Stege, Unterführungen	200
	1.6700.679100	Straßenbeleuchtung	600
	1.6750.679100	Straßenreinigung, Winterdienst	200
	1.6800.679100	Einrichtungen für ruhenden Verkehr	0
	1.6900.679100	Wasserläufe, Wasserbau	800
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	16.800
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	400
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	600
	1.7300.679100	Märkte	1.200
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	2.500
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.100
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	1.100
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	400
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	400
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	400
	1.7680.679100	Gemeindebackhäuser	0
	1.7672.679100	Kelter Hohenhaslach	100
	1.7710.679100	Baubetriebshof	0
	1.7830.679100	Keltern	0
	1.7850.679100	Feld- und Radwege	500
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	5.200
	1.7920.679100	Förderung des ÖPNV	1.700
	1.8500.679100	Städtischer Weinberg	500
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	15.800
	1.8830.679100	sonstiges Grundvermögen	5.400
		Summe Sachkostenanteile	**132.500**

Aufteilung je Haushaltsstelle

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
1.0000.169100	31.200	1.0000.679100	110.500
1.0200.169100	209.800	1.0200.679100	27.500
1.0300.169100	175.900	1.0300.679100	10.900
1.0601.169100	132.500	1.0520.679100	4.800
1.1100.169100	73.900	1.0530.679100	0
1.1150.169100	5.500	1.0601.679100	4.600
1.3210.169100	12.800	1.0603.679100	2.300
1.3600.169100	36.500	1.0604.679100	0
1.4000.169100	179.500	1.0605.679100	700
1.6000.169100	19.400	1.0606.679100	700
1.6010.169100	162.500	1.0610.679100	75.400
1.6020.169100	135.000	1.0800.679100	3.800
1.7710.169100	3.800	1.1140.679100	6.300
		1.1100.679100	27.700
		1.1300.679100	22.700
		1.2000.679100	45.600
		1.2110.679100	6.200
		1.2150.679100	2.300
		1.2151.679100	3.100
		1.2210.679100	5.400
		1.2700.679100	700
		1.2910.679100	13.800
		1.2915.679100	4.600
		1.3210.679100	12.200
		1.3320.679100	18.800
		1.3520.679100	12.600
		1.4000.679100	29.300
		1.4310.679100	16.400
		1.4320.679100	0
		1.4600.679100	3.100
		1.4640.679100	30.600
		1.4641.679100	3.800
		1.4642.679100	43.800
		1.4643.679100	15.000
		1.4645.679100	14.900
		1.4646.679100	6.400
		1.4647.679100	2.900
Übertrag	**1.178.300**		**589.400**

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
Übertrag	**1.174.500**		**589.400**
		1.5610.679100	24.900
		1.5611.679100	6.200
		1.5612.679100	2.300
		1.5613.679100	3.900
		1.5614.679100	2.300
		1.5615.679100	0
		1.5620.679100	6.400
		1.5710.679100	9.400
		1.5800.679100	700
		1.6000.679100	24.600
		1.6020.679100	6.700
		1.6100.679100	5.900
		1.6120.679100	26.700
		1.6300.679100	70.900
		1.6310.679100	1.900
		1.6700.679100	7.300
		1.6750.679100	1.900
		1.6800.679100	0
		1.6900.679100	11.800
		1.7000.679100	99.300
		1.7001.679100	2.100
		1.7200.679100	8.900
		1.7300.679100	10.700
		1.7505.679100	22.000
		1.7510.679100	8.600
		1.7515.679100	8.700
		1.7520.679100	3.800
		1.7525.679100	3.600
		1.7530.679100	4.200
		1.7650.679100	0
		1.7710.679100	700
		1.7672.679100	2.300
		1.7830.679100	700
		1.7850.679100	6.400
		1.7900.679100	46.800
		1.7920.679100	15.900
		1.8500.679100	1.900
		1.8810.679100	96.200
		1.8830.679100	32.300
	1.178.300		**1.178.300**

Kosten für Verwaltungsleistungen Stadtwerke Sachsenheim

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		WASSERVERSORGUNG	
		Personalkostenanteile	
1.0000.165000	6.3597.530000	Bürgermeister / Gemeinderat	4.900
1.0200.165000		Pensionskostenanteile/ Zentraler Service	10.200
1.0300.165000		Finanzverwaltung	54.200
1.6020.165000		Tiefbau	42.300
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.3597.530000	Stadtverwaltung	11.700
		BHKW	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.4597.500200	Finanzen	4.300
1.6020.165000		Tiefbau	6.800
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.4597.500200	Stadtverwaltung	900
		HALLENBAD	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.8597.500200	Finanzverwaltung	12.800
1.6010.165000		Hochbau	5.100
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.8597.500200	Stadtverwaltung	2.000
		Ausgabe Stadtwerke	**155.500**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Berechnung
der
kalkulatorischen Kosten

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2019

Unterabschnitt	Anschaffungswerte		
	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugang - Abgang	Endbestand 31.12.2019
1 Öffentliche Sicherheit			
1300 Feuerschutz	4.720.600 €	296.500 €	5.017.100 €
4 Soziale Sicherung			
4310 Haus der Senioren	245.800 €	0 €	245.800 €
4320 Kleepflegeheime	1.139.600 €	0 €	1.139.600 €
4640-4647 Kindergärten	12.127.500 €	1.045.700 €	13.173.200 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	10.525.700 €	6.500 €	10.532.200 €
5710 Freibad	1.898.100 €	0 €	1.898.100 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung			
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz	37.486.000 €	952.700 €	38.438.700 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*2.859.400 €*	*242.700 €*	*3.102.100 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	4.306.100 €	86.000 €	4.392.100 €
7672 Kelter Hohenhaslach	601.400 €	0 €	601.400 €
7710 Städtischer Bauhof	3.071.900 €	170.000 €	3.232.900 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
8500 Städtischer Weinberg	26.600 €	0 €	26.600 €
8550 Forstbetrieb	352.000 €	6.000 €	358.000 €
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	8.139.400 €	0 €	8.139.400 €
Summe	**84.640.700 €**	**2.563.400 €**	**87.204.100 €**

Abschreibungen			Restbuchwerte
Anfangsbestand 01.01.2019	Zugang - Abgang	Endbestand 31.12.2019	31.12.2019
2.288.700 €	171.200 €	2.459.600 €	2.557.500 €
197.500 €	4.900 €	202.400 €	43.400 €
359.000 €	23.600 €	382.600 €	757.000 €
3.905.200 €	330.100 €	4.235.300 €	8.937.900 €
5.940.100 €	214.700 €	6.154.800 €	4.377.400 €
1.739.100 €	9.000 €	1.748.100 €	159.000 €
18.002.800	803.800 €	18.806.600	19.632.100 €
1.718.900 €	*121.200 €*	*1.840.100 €*	*1.262.000 €*
2.667.700 €	78.500 €	2.746.200 €	1.645.900 €
243.500 €	15.000 €	258.500 €	342.900 €
1.699.400 €	26.800 €	1.726.200 €	1.515.700 €
7.100 €	300 €	8.000 €	19.200 €
112.700 €	18.800 €	131.500 €	226.500 €
1.866.900 €	225.800 €	2.092.700 €	6.046.700 €
39.029.400 €	**1.922.500 €**	**40.951.900 €**	**46.252.200 €**

Berechnung der voraussichtlichen Kapitalverzinsung nach den

gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2019

Unterabschnitt	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2018	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2019	gemitt. Ertrags-/ Kapitalzu-schuss zum 30.06.2019	zu verzinsendes Anlagekapital 2019	Zins-satz %	Kapitalver-zinsung im HH-Jahr 2019
1 Öffentliche Sicherheit						
1300 Feuerschutz	2.432.200 €	2.572.500 €	536.800 €	1.958.100 €	4,3	84.200 €
4 Soziale Sicherung						
4310 Haus der Senioren	48.300 €	43.400 €	0 €	45.900 €	4,3	2.000 €
4320 Kleeblattpflegeheime	780.600 €	757.000 €	0 €	768.800 €	4,3	33.100 €
4640-4647 Kindergärten	8.222.300 €	8.937.900 €	203.900 €	8.376.200 €	4,3	360.200 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	4.585.600 €	4.377.400 €	456.100 €	4.025.400 €	4,3	173.100 €
5710 Freibad	159.000 €	150.000 €	67.500 €	87.000 €	4,3	3.700 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung						
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz*	19.483.200 €	19.632.100 €	9.759.600 €	9.798.100 €	4,3	421.300 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*1.140.500 €*	*1.262.000 €*	*0 €*	*1.201.300 €*	*4,3*	*51.600 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	1.638.400 €	1.645.900 €	0 €	1.642.200 €	4,3	70.700 €
7672 Kelter Hohenhaslach	357.900 €	342.900 €	0 €	350.400 €	4,3	15.000 €
7710 Städtischer Bauhof	1.372.500 €	1.515.700 €	0 €	1.444.100 €	4,3	62.100 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
8500 Städt. Weinberg	19.500 €	19.200 €		19.400 €	4,3	900 €
8550 Forstbetrieb	239.300 €	226.500 €	0 €	232.900 €	4,3	10.100 €
8810 Wohn- u. Geschäftsgeb.	6.272.500 €	6.046.700 €	0 €	6.159.600 €	4,3	264.900 €
Summe	**45.611.300 €**	**46.252.200 €**	**11.023.900 €**	**34.907.900 €**	**-**	**1.501.300 €**

Verrechnung der Beitragsauflösungen: 1.7000.276000 mit 1.9100.686000 = 371.900 Euro
Verrechnung des Anteils d. Straßenentwässerung: 1.7000.169400 mit 1.6300.679400 = 399.700 Euro

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2019

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Stadt, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen, sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen.

Gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Stadt die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Zur Deckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 9 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dadurch wird nur die Allgemeinheit für diese speziellen Leistungen belastet. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierung der Gebührenhaushalte im Haushaltsjahr 2019 Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung		Gesamt-einnahmen -Euro-	Gesamt-ausgaben -Euro-	Differenz -Euro-	Deckungsgrad 2019 %	Deckungsgrad 2018 %
1	**Öffentliche Sicherheit**					
1300	Feuerwehr	49.000	928.100	879.100	**5,28**	**5,01**
4	**Soziale Sicherung**					
4310	Haus der Senioren	7.100	70.100	63.000	**10,13**	**10,26**
4640-4649	Kindergärten	3.343.200	8.926.000	5.582.800	**37,45**	**40,39**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
5610-5615	Mehrzweck- und Sporthallen	78.000	1.124.400	1.046.400	**6,94**	**7,78**
5710	Freibad	**Übernahme durch Trägerverein**			-----	-----
7	**Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung**					
7000	Abwasserbeseitigung	2.441.700	2.455.100	13.400	**99,45**	**99,80**
7300	Märkte	7.200	28.800	21.600	**25,00**	**28,21**
7505	Friedhof Großsachsenheim	206.100	275.300	69.200	**74,86**	**91,29**
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	110.400	127.700	17.300	**86,45**	**96,27**
7515	Friedhof Hohenhaslach	50.800	91.800	41.000	**55,34**	**78,48**
7520	Friedhof Ochsenbach	18.500	64.400	45.900	**28,73**	**35,69**
7525	Friedhof Spielberg	11.100	43.900	32.800	**25,28**	**51,77**
7530	Friedhof Häfnerhaslach	13.100	39.700	26.600	**33,00**	**31,82**
7672	Kelter Hohenhaslach	**Übernahme durch den Kulturring**			-----	-----
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**					
8550	Wald (einschl. Waldwegebau)	405.700	439.500	33.800	**92,31**	**93,98**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	75.000	692.100	617.100	**10,84**	**35,83**

Einzelnachweis
- Nr. 7 -

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren, und sonstige Entgelte von

A - Z

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* vorauss. Abwassergebühr	je m^3 Frischwasserverbrauch	1,26 Euro	01.01.2019
	je m^2 versiegelte Fläche	0,54 Euro	01.01.2019
* Abwasserbeitrag	1. Kanal je m^2 Nutzungsfläche	3,65 Euro	01.01.2016
	2. Kläranlage je m^2 Nutzungsfläche	1,40 Euro	01.01.2016
Bestattungswesen			
* Friedhofsgebühren	<u>1. Bestattungsgebühren</u>		
	- einfachtiefes Grab	840,00 Euro	01.01.2017
	- doppeltiefes Grab	920,00 Euro	01.01.2017
	- Kindergrab	615,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenerdgrab	415,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenerdgrab – ohne Trauerfeier	245,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaum	415,00 Euro	01.01.2017

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungswesen			
* Friedhofsgebühren	2. Grabnutzungsgebühren		
	- Reihengrab	1.894,00 Euro	01.01.2017
	- anonymes Reihengrab	2.395,00 Euro	01.01.2017
	- Kinderreihengrab	649,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenreihenerdgrab	1.165,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenreihennischengrab	1.019,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaumreihengrab	1.345,00 Euro	01.01.2017
	- anonymes Urnengrab	1.294,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, einfachtief	3.144,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, einfachtief - gestaltungsfrei	4.239,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief	3.889,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief - gestaltungsfrei	5.448,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief	4.938,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief - gestaltungsfrei	6.363,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief	6.433,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief - gestaltungsfrei	8.452,00 Euro	01.01.2017
	- Kinderwahlgrab	1.375,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenwahlgrab (2 Urnen)	2.019,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenwahlgrab (2 Urnen – gestaltungsfrei)	2.859,00 Euro	01.01.2017
	- Urnennischenwahlgrab	1.654,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaumwahlgrab	2.329,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbeisetzung in ein bestehendes Wahlgrab	900,00 Euro	01.01.2017

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Erschließung			
* Erschließungsbeitrag		95 % des Aufwandes	01.12.2005
Freibad	**Übernahme und Preisgestaltung durch den Trägerverein**		
Gutachterausschuss			
* Schätzungsgebühren	bis 100.000 € mind.	200,00 Euro	01.01.2002
	bis 250.000 € mind.	500,00 Euro	01.01.2002
	bis 500.000 € mind.	880,00 Euro	01.01.2002
	bis 5.000.000 € mind.	1.200,00 Euro	01.01.2002
	ab 5.000.000 € mind.	3.900,00 Euro	01.01.2002
Hallen / Gebäude			
* Benutzungsgebühren	1. Sonderveranstaltung	25,00 Euro	01.01.2002
	2. weitere Gebühren	je nach Benutzung	
Hallenbad / Sauna			
* Eintrittspreis	1. Hallenbad		
	Jugendliche: Einzelkarte	1,70 Euro	01.07.2015
	Fünferkarte	7,60 Euro	01.07.2015
	Zehnerkarte	14,00 Euro	01.07.2015
	Erwachsene: Einzelkarte	2,70 Euro	01.07.2015
	Fünferkarte	12,80 Euro	01.07.2015
	Zehnerkarte	24,50 Euro	01.07.2015
	2. Sauna		
	Jugendliche: Einzelkarte	11,60 Euro	01.07.2015
	Fünferkarte	53,00 Euro	01.07.2015
	Zehnerkarte	97,00 Euro	01.07.2015
	Erwachsene: Einzelkarte	14,00 Euro	01.07.2015
	Fünferkarte	64,00 Euro	01.07.2015
	Zehnerkarte	118,00 Euro	01.07.2015
Hundesteuer	1. Hund	120,00 Euro	01.01.2016
	jeder weitere Hund	240,00 Euro	01.01.2016
	Zwingersteuer	360,00 Euro	01.01.2016
	1. Kampfhund	683,00 Euro	01.01.2016
	jeder weitere Kampfhund	1.366,00 Euro	01.01.2016

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergärten			
* Elternbeiträge	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	124,00 Euro	01.09.2018
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	95,00 Euro	01.09.2018
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	63,00 Euro	01.09.2018
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 Euro	01.09.2018
* Elternbeiträge Ganztageskindergärten Ü3- Bereich	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	336,00 Euro	01.09.2018
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	258,00 Euro	01.09.2018
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	171,00 Euro	01.09.2018
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	56,00 Euro	01.09.2018
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
* Elternbeiträge Regelgruppe U3-Betreuung (2 bis 3-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	248,00 Euro	01.09.2018
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	190,00 Euro	01.09.2018
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	126,00 Euro	01.09.2018
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	42,00 Euro	01.09.2018
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit ganztägigen Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	639,00 Euro	01.09.2018
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	476,00 Euro	01.09.2018
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	322,00 Euro	01.09.2018
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	128,00 Euro	01.09.2018
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit verlängerter Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	365,00 Euro	01.09.2018
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	272,00 Euro	01.09.2018
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	184,00 Euro	01.09.2018
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	73,00 Euro	01.09.2018
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
Kernzeitenbetreuung			
* Elternbeiträge	je Kind für Familien mit 1 Kind unter 18 Jahren.		
	Volltarif	65,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif vor dem Unterricht	45,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif nach dem Unterricht	50,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 1 Tag/Woche	23,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 2 Tage/Woche	40,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 3 Tage/Woche	53,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 4 Tage/Woche	60,00 Euro	01.09.2014
	Zehnerkarte (nicht übertragbar, während eines Schuljahres gültig)	60,00 Euro	01.09.2014
	Ermäßigung - für Familien/Alleinerziehende mit zwei oder mehr Kindern unter 18 Jahren ab dem 2. Kind	5,00 Euro	01.09.2014
	- Familienpassinhaber	50 %	01.09.2003

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Märkte			
* Standgebühr	**Wochenmarkt/Jahr:**		
	- lfd. Meter je Tag	1,50 Euro	
	- lfd. Meter je Monat	3,00 Euro	
	- lfd. Meter je Jahr	20,00 Euro	01.01.2002
	Strompauschale für einen Standplatz:		
	- je Tag	1,00 Euro	
	- je Monat	2,50 Euro	
	- je Jahr	30,00 Euro	01.01.2002
	Krämermarkt:		
	- lfd. Meter pro Tag	5,00 Euro	
	- lfd. Meter pro Tag bei Imbißständen	10,00 Euro	
	- lfd. Meter pro Tag für Bewirtschaftungsflächen	1,50 Euro	01.01.2002
* Gewerbesteuer	Voraussichtlich	360,00 %	01.01.2013
Obdachlosengebühren			
* Benutzungsgebühren	a) In den Stadtteilen Groß- und Kleinsachsenheim:		
	aa) Unterkünfte mit einfacher Ausstattung (ohne Bad oder Dusche und ohne Zentralheizung)	4,00 €	01.07.2017
	ab) Unterkünfte mit mittlerer Ausstattung (mit Bad oder Dusche oder mit Zentralheizung)	4,70 €	01.07.2017
	ac) Unterkünfte mit guter Ausstattung (mit Bad oder Dusche und mit Zentralheizung)	5,70 €	01.07.2017
	b) In den Stadtteilen Hohenhaslach, Spielberg, Ochsenbach, Häfnerhaslach:		
	ba) Unterkünfte mit einfacher Ausstattung (ohne Bad oder Dusche und ohne Zentralheizung)	3,50 €	01.07.2017
	bb) Unterkünfte mit mittlerer Ausstattung (mit Bad oder Dusche oder mit Zentralheizung)	4,20 €	01.07.2017
	bc) Unterkünfte mit guter Ausstattung (mit Bad oder Dusche und mit Zentralheizung)	5,20 €	01.07.2017

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
* Betriebskosten	Wasser/-Abwasserversorgung	15,40 €	01.07.2017
	Niederschlagswasser	0,60 €	01.07.2017
	Müllabfuhr	6,50 €	01.07.2017
	Strom	35,00 €	01.07.2017
	Heizkosten	40,00 €	01.07.2017
Stellplatzablösung	Großsachsenheim	7.000,00 Euro	01.01.2002
* Ablösebetrag	- Stadtkern - Neubaugebiete und Randzonen	6.000,00 Euro	01.01.2002
	Kleinsachsenheim	5.500,00 Euro	01.01.2002
	Hohenhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Ochsenbach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Spielberg	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Häfnerhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		
	1. mit Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen	24. v.H. der Bruttokasse, mindestens 230,00 Euro	01.07.2015 01.07.2015
	- sonst	24. v.H. der Bruttokasse, mindestens 115,00 Euro	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen - sonst	90,00 Euro 45,00 Euro	01.09.2003 01.09.2003
	3. sonstige Vergnügungen - je m² Veranstaltungsfläche	6,00 Euro	01.07.2015
Verwaltung			
* Verwaltungsgebühr		nach VwGebO	01.01.2002
Wasserversorgung			
* vorauss. Wasserzins (netto)	je m^3	2,28 Euro	01.01.2019
* Wasserversorgungs-beitrag (netto)	je m² Nutzungsfläche	3,85 Euro	01.01.2016
Zweitwohnung			
* Zweitwohnungssteuer		10 % des Aufwandes	01.01.2013

Stand: 29.11.2018

Einzelnachweis
- Nr. 8 -

Erschließung
Baugebiet
„SÜD I“ in Großsachsenheim

Finanzierung
über die
Volksbank Ludwigsburg

Aufgelöst

Erschließung Baugebiet "Süd I" in Großsachsenheim

Der Gemeinderat hat am 16.05.2013 beschlossen, den Grunderwerb für die geplante Erweiterung des Baugebietes "SÜD I“ in Großsachsenheim außerhalb des städtischen Haushaltes zu finanzieren.

Mit der Volksbank Ludwigsburg wurde am 25.07.2013 eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Das Gesamtvolumen betrug 3,425 Mio. Euro, zuzüglich der jeweils anfallenden Darlehenszinsen.

Die Sonderfinanzierung wurde im Jahr 2015 aufgelöst. Die noch zur Verfügung stehenden Bauplätze wurden bei Verkauf direkt als Einnahme im Vermögenshaushalt verbucht.

Einzelnachweis
- Nr. 9 -

Erschließung
Baugebiet
„Sonnenfeld“ in Großsachsenheim

Finanzierung
über die
Volksbank Ludwigsburg

Aufgelöst

Erschließung Baugebiet "Sonnenfeld" in Großsachsenheim

Der Gemeinderat hat am 10.12.2015 beschlossen, den Grunderwerb für die geplante Erschließung des Baugebietes "Sonnenfeld“ in Großsachsenheim außerhalb des städtischen Haushaltes zu finanzieren.

Mit der Volksbank Ludwigsburg wurde am 21.12.2015 eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Das Gesamtvolumen betrug 4,1 Mio. Euro, zuzüglich der jeweils anfallenden Darlehenszinsen.

Die Sonderfinanzierung wurde im Jahr 2017 aufgelöst. Die noch zur Verfügung stehenden Bauplätze wurden bei Verkauf direkt als Einnahme im Vermögenshaushalt verbucht.

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Schul- und Büchereibudget

S C H U L B U D G E T 2 0 1 9

Schule	Schülerzahl		Sachkosten-beitrag		Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag (Gesamtbudget VwH u. VmH)		
			je Schüler	insgesamt			
	17/18	18/19	Euro	Euro	%		Euro (ger.)
Grundschule Kleinsachsenheim	148	161	1.081	174.028	22	38.286	**40.800*[1]**
Gemeinschafts-schule Großsachsenheim	394 209	388 217	1.081	653.955	22	143.870	**145.600*[2]**
Kirbachschule Hohenhaslach	173 148	168 164	1.081 1.312*[3]	396.762	22	87.288	**90.300*[4]**
Grundschul-förderklasse	12	16	375	6.000	22	1.320	**1.400**
Eichwaldreal-schule Großsachsenheim	383	378	1.081	408.587	22	89.889 (-8.337)	**82.800*[5]**
Kraichertschule Großsachsenheim **erhöhter Förderbedarf**	38	33	2.198	72.534	22	15.957	**23.500*[6]**
Schulen zusammen:	**1.505**	**1.525**		**1.711.866**	**-**	**368.273**	**384.400**

*[1] Grundschule Kleinsachsenheim: Beförderungskosten Schwimmen 2.500 €
*[2] Gemeinschaftsschule: Inklusionsausgleich 1.700 €
*[3] Kirbachschule Hohenhaslach: Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 2.500 € + Inklusionsausgleich 500€
*[4] Realschule Großsachsenheim: abzgl. Aufstockung Kirbachschule + Valréas- Austausch 1.200 €
[5] Basis Sachkostenbeitrag in tatsächlicher Höhe; Aufstockung (8.679€) geht zu Lasten des Etats der Realschule([4])
*[6] Kraichertschule: Einmalige Aufstockung als Anschubfinanzierung digitale Lernumgebung 7.500 Euro

S C H U L B U D G E T 2 0 1 9

Aufteilung auf die einzelnen Gruppierungen								Summe (gerundet)
5200 Einrich-tung, Geräte	**5311 Miet-kosten Kopierer**	**5720 5770 Kochgeld Aufwand, Sanitäts-aufwand**	**5860 Sachausg. für eigene Veranst. / Fahrtk.-zuschlag**	**5910 5920 Lehr- und Lernmittel**	**5950 Schul-ver-anst.**	**6500 Ge-schäfts-ausga-ben**	**9350 VmHH Erwerb v. bew. Sa-chen des Anlage-verm.**	**Gesamt-budget**
8.000	1.300	100	3.300	16.000	6.000	4.000	2.100	**40.800**
20.000	6.500	4.000	0	88.000	4.300	15.500	7.300	**145.600**
19.000	4.000	3.000	3.000	40.700	3.000	13.000	4.600	**90.300**
200	0	0	0	1.000	100	100	0	**1.400**
16.000	4.000	2.500	2.000	38.500	3.000	12.600	4.200	**82.800**
10.500	400	700	0	6.000	2.000	2.600	1.200	**23.500**
73.700	**16.300**	**10.300**	**8.300**	**190.200**	**18.400**	**47.800**	**19.400**	**384.400**

Deckungsvermerk: **Die Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben im Vermögenshaushalt können durch Wenigerausgaben im Verwaltungshaushalt gedeckt werden.**

B Ü C H E R E I B U D G E T 2 0 1 9

Das Budget umfasst nachfolgende Gruppierungen:

Einnahmen		Betrag 2019
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500 €
111000	DVD-Gebühren	4.000 €
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500 €
177000	Spenden	0 €
		27.000 €
Ausgaben		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.100 €
562000	Aus- und Fortbildung	500 €
586000	Veranstaltungen	2.000 €
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	45.000 €
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
589000	Online Bibliothek	7.000 €
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000 €
650000	Bürobedarf	800 €
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800 €
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800 €
654000	Dienstreisen	400 €
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.800 €
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	700 €
		80.900 €
Budgetzuschuss 2019		**53.900 €**

Einzelnachweis
- Nr. 11 -

Kosten der EDV

Kosten der EDV

1. Zusammensetzung der EDV Kosten

EDV Kosten insgesamt (abzüglich Ersätze i.H.v. 100 Euro)	504.800 Euro
davon entfallen auf	
– Regisafe	10.900 Euro
– Leasingkosten	25.700 Euro
– KIRP (User-Kosten, Betriebskostenpauschale)	76.600 Euro
– Verbandsumlage	0 Euro
– ITEOS (MDM, Geodaten, Sonstiges KDRS), Sonderprogramme	194.800 Euro
– Städtisches Netzwerk	196.800 Euro

2. Aufteilung nach Kostenstellen

Unterabschnitte	Regisafe	Leasingkosten	KIRP	Verbandsumlage	Städtisches Netzwerk	ITEOS, Sonderprogramme	EDV-Kosten insgesamt
1.0000.	500	1.400	1.500	0	7.700	11.600	22.700
1.0200.	1.300	2.800	9.100	0	17.400	26.500	57.100
1.0300.	2.200	4.300	24.900	0	27.600	27.600	86.600
1.0500.	300	500	1.500	0	3.400	8.300	14.000
1.0520.	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.0601.	500	1.100	0	0	5.500	100	7.200
1.0603.	100	300	0	0	2.500	5.000	7.900
1.0604.	100	300	0	0	2.500	5.000	7.900
1.0605.	100	300	0	0	2.500	5.000	7.900
1.0606.	100	300	0	0	2.500	5.000	7.900
1.0800.	100	300	1.500	0	1.700	300	3.900
1.1100.	900	1.800	6.600	0	11.900	8.700	29.900
1.1150.	600	1.600	3.000	0	15.300	32.600	53.100
1.1300	100	0	1.500	0	5.100	700	7.400
1.2110.	0	0	1.500	0	2.100	300	3.900
1.2150.	0	0	1.500	0	4.300	400	6.200
1.2151.	0	0	1.500	0	1.300	300	3.100
1.2210.	0	0	1.500	0	2.600	300	4.400
1.2700.	0	0	1.500	0	2.100	300	3.900
1.2950.	0	0	0	0	1.300	0	1.300
1.3210.	400	800	0	0	4.300	0	5.500
1.3320.	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag	**7.300**	**15.800**	**57.100**	**0**	**123.600**	**139.000**	**342.800**

Unterab-schnitte	Regisafe	Leasing-kosten	KIRP	Verbands-umlage	Städtisches Netzwerk	ITEOS, Sonderpro-gramme	EDV-Kosten insgesamt
Übertrag	**7.300**	**15.800**	**57.100**	**0**	**123.600**	**139.000**	**342.800**
1.3520.	0	0	0	0	6.800	0	6.800
1.3600.	100	300	0	0	1.700	200	2.300
1.4000.	600	1.300	6.600	0	8.500	9.800	26.800
1.4510.	100	300	1.500	0	1.700	1.300	4.900
1.4600.	0	0	0	0	900	0	900
1.4642.	0	0	0	0	9.000	0	9.000
1.4647.	0	0	0	0	900	0	900
1.6000.	600	1.100	3.000	0	8.500	1.500	14.700
1.6010.	800	2.100	2.100	0	12.300	2.200	19.500
1.6020.	500	1.400	2.700	0	6.800	1.500	12.900
1.7000.	100	400	0	0	1.700	17.300	19.500
1.7505.	0	0	0	0	0	1.200	1.200
1.7510.	0	0	0	0	0	500	500
1.7515.	0	0	0	0	0	600	600
1.7520.	0	0	0	0	0	200	200
1.7525.	0	0	0	0	0	200	200
1.7530.	0	0	0	0	0	200	200
1.7710.	400	1.900	1.500	0	6.400	2.500	12.700
1.7900.	300	500	1.500	0	3.400	800	6.500
6.3597.	100	600	600	0	2.600	17.800	21.700
Gesamt-kosten:	**10.900**	**25.700**	**76.600**	**0**	**194.800**	**196.800**	**504.800**

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Kosten
für
Kopien

Kosten für Kopien

1. Zusammensetzung der Kopierkosten:

Aufwand für die Kopiergeräte incl. variable Kopierkosten	40.300 Euro
Insgesamt:	**40.300 Euro**

2. Aufteilung nach Kostenstellen:

HHSt.	Kopierkosten	in %
1.0000.679500	3.300	8,2
1.0200.679500	800	2,0
1.0300.679500	1.200	3,0
1.0500.679500	300	0,7
1.0520.679500	300	0,7
1.0603.679500	300	0,7
1.0604.679500	300	0,7
1.0605.679500	300	0,7
1.0606.679500	300	0,7
1.0800.679500	300	0,7
1.1100.679500	1.500	3,7
1.1150.679500	700	1,7
1.1300.679500	400	1,0
1.2110.531100	1.300	3,2
1.2150.531100	6.500	16,1
1.2151.531100	4.000	9,9
1.2210.531100	4.000	9,9
1.2700.531100	500	1,2
1.2910.679500	100	0,2
1.3210.531100	1.500	3,7
1.3400.679500	200	0,5
1.3520.531100	1.000	2,5
1.4000.679500	800	2,0
1.4310.679500	100	0,2
1.4510.679500	100	0,2
1.4600.679500	100	0,2
1.4642.531100	4.200	10,4
1.4647.531100	500	1,2
1.6000.679500	1.800	4,5
Zwischensumme:	**36.700**	**91,1**

1.6010.679500	1.800	4,5
1.6020.679500	800	2,0
1.7710.679500	500	1,2
1.7900.679500	200	0,5
6.3597.550000	200	0,5
6.8593.500000	100	0,2
Summe:	**40.300**	**100,0**

Beurkundungsvermerk

Die Aufstellung des
Haushaltsplanes beurkunden:

Sachsenheim, im Dezember 2018





Lars Roller — Stadtkämmerer

Horst Fiedler — Bürgermeister

Stadt Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Sachsenheim

2019

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Stadtwerke Sachsenheim

	Seite
Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim	**641**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**647**
Erfolgsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**649**
Vermögensplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**657**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**663**
Stellenübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**667**
Finanzplanung Betriebszweig „Wasserversorgung“	**669**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**677**
Erfolgsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**679**
Vermögensplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**685**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**689**
Stellenübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**691**
Finanzplanung Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**693**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**699**
Erfolgsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**701**
Vermögensplan Betriebszweig „Hallenbad“	**707**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**711**
Stellenübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**713**
Finanzplanung Betriebszweig „Hallenbad“	**715**
Gesamtübersicht „Stadtwerke Sachsenheim“	**721**
Jahresabschluss 2017 „Stadtwerke Sachsenheim“	**727**
Übersicht über die Wirtschaftslage „Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG“	**737**

Auf Grund von § 103 GemO für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebgesetzes, hat der Gemeinderat am 28. Februar 2019 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

⇨ im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust festgesetzt von	**143.500 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung mit einem Gewinn in Höhe von	**153.000 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe mit einem Gewinn in Höhe von	**9.200 Euro**
c) Hallenbad mit einem Verlust in Höhe von	**305.700 Euro**
⇨ im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**3.192.500 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**2.181.600 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**447.900 Euro**
c) Hallenbad	**563.000 Euro**
⇨ im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**1.869.800 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**1.292.000 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**206.500 Euro**
c) Hallenbad	**371.300 Euro**

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, Kreditermächtigungen, zur Bestreitung von Ausgaben im Vermögensplan wird festgesetzt auf	**280.000 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**280.000 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**0 Euro**
c) Hallenbad	**0 Euro**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**0 Euro**

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000 Euro**

Sachsenheim, den 01. März 2019

Lars Roller
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2019
Stadtwerke Sachsenheim
Betriebszweig „Wasserversorgung“

Vorbericht:

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Wasserwerk gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt der Stadt) und einen Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt der Stadt). Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2019 ein Volumen von 2.181.600 Euro und damit rund 130.000 Euro über dem Vorjahresniveau. Ab dem 01.01.2019 beträgt der Wasserpreis voraussichtlich 2,28 Euro/m³ netto. Die Betriebsleitung rechnet daher mit Einnahmen aus dem Wasserzins in Höhe von rd. 2,53 Mio. Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig mit einem leicht steigenden Wasserverkauf an Privatkunden zu rechnen, da sich die Nachverdichtung und die Entwicklung von Baugebieten positiv auf den Wasserverkauf auswirken. Da das Wasserwerk jedoch unabhängig von der verkauften Frischwassermenge hohe Fixkosten aufweist, ist auch bei einer Steigerung des Wasserverkaufs mittel- bis langfristig mit weiter steigenden Wasserpreisen zu rechnen.

Die Einnahmen aus dem Bauwasser sind mit 3.000 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 79.100 Euro. Die Ersätze Dritter, insbesondere Privater für Leistungen der Mitarbeiter des Wasserwerks im Zusammenhang mit der Behebung von Rohrbrüchen auf privaten Grundstücken werden auf 20.000 Euro geschätzt.

Auf der Ausgabenseite ist aufgrund eines leichten Rückgangs der EEG-Umlage mit leicht sinkenden Stromkosten in Höhe von 112.000 Euro zu rechnen.

Während die Kosten für den Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung konstant steigen, gehen die Kosten für den Fremdwasserbezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe zurück. Die gesamten Fremdwasserbezugskosten belaufen sich auf rd. 264.400 Euro. Für das Wasserentnahmeentgelt bei der Eigenwasserförderung müssen nach einer neuen Erhöhung des gesetzlich festgelegten Wasserentnahmeentgeltes mit Kosten von 67.600 € gerechnet werden.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen belaufen sich auf 10.000 Euro.

Zur Verstärkung der Rohrbruchsuche und deren Behebung wurde der Planansatz für bezogene Leistungen im aktuellen Kalkulationszeitraum mit 150.000 Euro konstant gehlaten und soll auch in diesem Wirtschaftsjahr noch auf diesem Niveau verbleiben. Die

Betriebsleitung verspricht sich von dieser Maßnahme eine bessere Instandhaltung des Netzes und eine Reduzierung der Wasserverluste.

Die Personalausgaben erhöhen sich wegen tariflicher Anpassungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 9.600 Euro auf 306.300 Euro.

Im Wirtschaftsjahr 2019 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Im Jahr 2019 wird der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht, so dass die Voraussetzungen für die Ausschüttung der vollen Konzessionsabgabe erneut gegeben sind. Die Konzessionsabgabe liegt im Wirtschaftsjahr bei voraussichtlich 196.000 Euro.

Wegen der hohen Investitionen in die Neukonzeption der Trinkwasserversorgung und der erfolgten Investitionen in das Leitungsnetz sowie den Erschließungsgebieten bewegen sich die Abschreibungen weiterhin auf einem hohen Niveau von 451.400 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans kann ein Gewinn in Höhe von 153.000 Euro erzielt werden.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2019 ein Volumen in Höhe von 1.292.000 Euro. Damit bewegt sich das Volumen des Vermögensplans deutlich unter dem Vorjahreswert.

Im Jahr 2019 stehen folgende Sanierungsmaßnahmen an Wasserwerkseinrichtungen an.

❖ Neubau Wasserleitung Bahnhofstraße	220.000 Euro
❖ Erneuerung Wasserleitung Haufstraße	65.000 Euro
❖ Neubau Wasserleitung Bissinger Straße	170.000 Euro
❖ Erneuerung Wasslerleitung Neuweiler Straße	90.000 Euro
❖ Erschließung Baugebiet Nördlich Leimengrube	44.000 Euro
❖ Erneuerung Wasserleitung Mühlstraße	60.000 Euro

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 178.300 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen. Der Jahresgewinn aus dem Betriebszweig Wasserversorgung (153.000 Euro) soll zur Finanzierung des Verlustes des Betriebszweigs „Hallenbad“ verwendet werden. Darüber hinaus ist eine Entnahme aus der Eigenkapitalrücklage beim Betriebszweig Wasserversorgung zur Stärkung des Betriebszweige „Sonstige Versorgungsbetriebe“ und „Hallenbad“ vorgesehen (171.300 Euro).

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über den im Erfolgsplan erwirtschafteten Gewinn (153.000 Euro), die Abschreibungen (451.400 Euro), Beiträge und Kostenersätze für Hausanschlüsse (26.000 Euro) sowie einem Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren (381.600). Ein Teil der Investitionen des Jahres 2019 im Umfang von 280.000 Euro muss durch eine Darlehensaufnahme finanziert werden. Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2019 voraussichtlich rd. 3,550 Mio. Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2019 bei rd. 291.700 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
43 Umsatzerlöse				
6 3430 100000	Wasserzins	2.053.600	1.921.200	2.046.804,23
	Erläuterung * voraussichtliche Verkaufserlöse: 810.000 x 2,28 €/m³ = 1.846.800 Euro * Zählergrundgebühren: 180.000 Euro * Wasserverkauf an ZV Eichwald: 26.800 Euro			
6 3430 100100	Bauwasserzins	3.000	3.000	2.892,04
	Erläuterung Das voraussichtliche Aufkommen aus der Bauwasserzinsveranlagung wird auf 3.000 Euro geschätzt.			
6 3430 100200	Wasserzins Standrohrzähler	4.000	4.000	4.487,92
	Zwischensumme 430	**2.060.600**	**1.928.200**	**2.054.184,19**
6 3432 100000	Materialverkauf	800	800	1.540,42
6 3438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	79.100	81.800	78.056,15
	Erläuterung Die empfangenen Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Zuschüsse, usw.) werden jährlich mit durchschnittlich 4 % aufgelöst (4 % aus rd. 1.990.000 Euro). Ausgabe im Vermögensplan bei der Haushaltsstelle 7.3940.900000 I 39400001			
6 3439 100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	20.000	20.000	32.426,34
	Erläuterung Erlöse aus den kostenpflichtigen Ein-/Umbauten von Wasserzählern, -plätzen, Reparaturen von Rohrbrüchen, sonstigen Leistungen der Stadtwerke für Dritte.			
Summe 43		**2.160.500**	**2.030.800**	**2.166.207,10**
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
6 3510 100000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	49.759,33
	Erläuterung Verrechnungen von Leistungen der Stadtwerkemitarbeiter für Baumaßnahmen aus Projekten des Vermögenshaushalts.			
Summe 51		**20.000**	**20.000**	**49.759,33**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 3534 100000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.556,10
	Erläuterung Sonstiges (Rückzahlung aus Abrechnungen, Ersatzleistungen von Versicherungen, sonstige Ersätze)			
Summe 53		**1.000**	**1.000**	**1.556,10**
61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
6 3611 100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	100	100	0,00
Summe 61		**100**	**100**	**0,00**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe 62	**0**	**0**	**0,00**
66	**Außerordentliches Ergebnis**			
	Summe 66	**0**	**0**	**0,00**
77	**Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten**			
	Summe 77	**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**2.181.600**	**2.051.900**	**2.217.522,53**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
54 Materialaufwand				
6 3540 500000	Stromkosten	112.000	108.000	109.411,51
Erläuterung	Leichter Anstieg der Stromkosten wegen leichten Anstieg der Netzentgelte, Wegfall der Stromsteuererstattung für Wasserversorgungsbetriebe und geringfügig gestiegenen Einkaufspreisen.			
6 3540 510000	Fremdwasserbezug	264.400	243.300	236.796,96
Erläuterung	Die Fremdwasserbezugsmengen werden sich im Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich wie folgt entwickeln: * Besigheimer Wasserversorgungsgruppe: Betriebskostenumlage der Besigheimer WV-Gruppe 2019: 0,48854 Euro/m³ (Vorjahr 0,49193 Euro/m³). Festkostenumlage: 8.350,00 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s (Vorjahr 8.762,37 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s) Für Großsachsenheim wird von einem Wasserbezugsbedarf von voraussichtlich 70.000 m³ ausgegangen. (Vorjahr 60.000 m³) Bezug 2017: 60.018 m³ Bezug 2016: 60.510 m³ Bezug 2015: 59.744 m³ Bezug 2014: 57.995 m³ Bezug 2013: 78.975 m³ Bezug 2012: 63.000 m³ Bezug 2011: 51.000 m³ Bezug 2010: 49.000 m³ Bezug 2009: 50.000 m³ Bezug 2008: 98.000 m³ Bezug 2007: 202.000 m³ Bezug 2006: 186.000 m³ Bezug 2005: 185.000 m³ Betriebskostenumlage 70.000 m³ x 0,48854 Euro = 34.200 Euro Festkostenumlage 5 l/s x 8.350,00 Euro = 41.700 Euro Wasserbezugskosten Besigheimer Gruppe gesamt = 75.900 Euro * Bodenseewasserversorgung (BWV): Der Zweckverband BWV geht für das Jahr 2019 von einer Festkostenumlage i.H.v. 3.726 Euro/l/s (Vorjahr 3.624 Euro/l/s)und von einer Betriebskostenumlage i.H.v. 0,400 Euro/m³ (Vorjahr 0,3640 Euro/m³)aus. Der voraussichtliche Jahresbedarf wird bei rd. 350.000 m³ (Plan 2018: 340.000 m³) liegen. Betriebskostenumlage 340.000 m³ x 0,3610 Euro = 140.000 Euro Festkostenumlage 13 l/s x 3.726 Euro = 48.438 Euro Wasserbezugskosten BWV insgesamt: = 188.500 Euro * Wasserbezugskosten insgesamt (gerundet): 264.400 Euro Die Bezugskosten bei der BWV steigen um 3,8 Cent bzw. rund 7% an und gehen bei der bei der Besigheimer WV-Gruppe um 13,8 Cent bzw. 11,2 % je m³ Wasser deutlich zurück.			
Zwischensumme 540		**376.400**	**351.300**	**346.208,47**
6 3541 500000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	6.000	6.000	4.541,76
6 3542 500000	Wasseruntersuchungen	16.000	16.000	15.947,00
Erläuterung	Wasserproben aufgrund gesetzlicher Vorgaben			
6 3543 500000	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	17.349,71
Erläuterung	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			
6 3543 500500	Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	9.147,47
Erläuterung	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Kosten für Wartungsverträge			
6 3543 510000	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	20.000	20.000	33.462,09
Erläuterung	Materialaufwand für Reparaturen, Sanierungen, lfd. Arbeiten, Lagerbestand			
6 3543 520000	Messeinrichtungen	23.500	14.000	12.144,44

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
	Erläuterung Im Jahr 2019 müssen ca. 1.060 Wasserzähler nach Ablauf der Eichfrist ausgewechselt werden.			
6 3543 530000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	5.500	13.088,85
	Erläuterung Unterhaltung und Wartung sonstiger Anlagen und benötigter EDV-Verfahren.			
6 3543 540000	Leitzentrale	8.000	6.000	0,00
	Erläuterung Wartung und Unterhaltung des Leitsystems.			
	Zwischensumme 543	**79.500**	**65.500**	**85.192,56**
6 3547 500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000	150.000	54.301,19
	Erläuterung Die Aufwendungen fallen vor allem für die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes an. zur Intensivierung der Netzunterhaltung. Die Betriebsleitung verspricht sich hierdruch, die Wasserverluste auch zukünftig langfristig unterhalb des Landesdurchschnittes zu halten.			
6 3549 500000	Sonstiges	10.000	10.000	3.191,56
	Erläuterung Für Chemikalien Wasseraufbereitung Hochbehälter Rossäcker und Laufendes/Unvorhergesehenes			
Summe 54		**637.900**	**598.800**	**509.382,54**
55 Beschäftigungsentgelte				
6 3550 414000	Vergütung für Beschäftigte	238.700	231.100	225.417,26
	Erläuterung Diese Beträge wurden zusammen mit den Personalausgaben des städtischen Haushaltes ermittelt. Die Personalkostenersätze an den Bauhof für den Einsatz der städtischen Arbeiter bei Unterhaltungsarbeiten und bei der Beseitigung von Rohrbrüchen sind nicht beim Personalaufwand, sondern bei der Haushaltsstelle 6.3597.540000 veranschlagt.			
6 3550 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	21.300	19.900	19.465,98
6 3550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	46.800	46.200	44.016,87
6 3550 454000	Beihilfen und Unterstützungen, Beschäftigte	100	100	10,00
	Zwischensumme 550	**306.900**	**297.300**	**288.910,11**
Summe 55		**306.900**	**297.300**	**288.910,11**
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Summe 56		**0**	**0**	**0,00**
57 Abschreibungen				
6 3571 500000	Abschreibungen Sachanlagen	451.400	434.100	418.435,38
	Erläuterung Hohe Abschreibungen wegen der großen Investitionen im Rahmen der Neukonzeption der Trinkwasserversorgung sowie durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen.			

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
Summe 57		**451.400**	**434.100**	**418.435,38**

58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.

Summe 58		**0**	**0**	**0,00**

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3590 500000	Wasserentnahmeentgelt	67.700	54.000	52.632,84
	Erläuterung Geplant ist die Förderung von rd. 670.000 m³ Eigenwasser. Anstieg durch die neuerliche deutliche Anhebung des Wasserentnahmeentgeltes von bisher 8,1 Ct./m³ auf 10,0 Ct./m³ ab dem 01.01.2019. Bereits zum 01.01.2015 war das Wasserentnahmeentgelt von 5,1 Ct./m³ auf 8,1 Ct./m³ erhöht worden.			
6 3590 520000	Konzessionsabgabe an die Stadt	196.000	186.600	196.684,00
	Erläuterung Der Mindesthandelsbilanzgewinn auf Basis des Sachanlagevermögen zum 31.12.2017 wird vorraussichtlich erreicht. Daher kann voraussichtlich die volle Konzessionsabgabe von ca. 196.000 € erwirtschaftet werden.			
	Zwischensumme 590	**263.700**	**240.600**	**249.316,84**
6 3591 500000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	2.000	2.000	1.574,77
	Erläuterung Mitgliedsbeitrag an die DVGW			
6 3592 500000	Versicherungen	14.000	14.000	12.798,78
	Erläuterung Kfz-Versicherungen, Maschinenversicherung, Elektronik-/Blitzschutzversicherung,(EDV, Fernwirk- und Leitstellensystem, sonstige Elektronikgeräte und elektrotechnische Anlagen), Haftpflicht- und Unfallversicherung			
6 3593 500000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	900	900	804,76
6 3594 500000	Postaufwand, Frachten u.ä.	10.000	10.000	3.765,47
	Erläuterung Leitungsgebühren der Telekom zum Betrieb des Fernwirk- und Leitstellensystem, sonstiger Telefongebühren- und Portoaufwand. Erhöhung des Aufwandes durch die notwendige Umstellung auf IP-Telefonie.			
6 3595 500000	Werbung und Inserate	1.000	1.000	24,00
	Erläuterung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, sonstiger Aufwand			
6 3596 500000	Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung	3.000	3.000	1.182,00
6 3597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	20.000	15.000	15.893,97
	Erläuterung Aufwendungen für Beratung, Erstellung der Bilanz und für grundlegende, konzeptionelle, nicht vorhabensbezogene Planungen.			
6 3597 510000	Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	21.700	20.300	15.282,93
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 11" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 530000	Verwaltungskostenbeitrag	123.300	115.300	126.678,80
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 4" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 540000	Leistungen des Bauhofs	18.000	15.000	15.700,46

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 3" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 550000	Kopierkosten	200	200	0,00
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 12" des städtischen Haushaltsplanes			
	Zwischensumme 597	**183.200**	**165.800**	**173.556,16**
6 3599 500000	Sonstiges	500	500	364,38
Summe 59		**478.300**	**437.800**	**443.387,16**

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 500000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.500	41.000	65.984,08
	Erläuterung Siehe Schuldenstandsübersicht			
6 3651 500100	Zinsen an die Stadt aus Inneren Darlehen	58.900	54.600	42.885,14
	Zwischensumme 651	**90.400**	**95.600**	**108.869,22**
Summe 65		**90.400**	**95.600**	**108.869,22**

67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

6 3670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.100	52.300	134.166,86
	Erläuterung Die im Betriebszweig Wasserversorgung anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des steuerlichen Querverbunds beim Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet (vgl. 6 8530 100000).			
Summe 67		**62.100**	**52.300**	**134.166,86**

68 Sonstige Steuern

6 3681 500000	Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.352,27
	Erläuterung Bei den Steuern handelt es sich um Grund- und Kfz-Steuer			
Summe 68		**1.600**	**1.600**	**1.352,27**

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 500000	Jahresgewinn	153.000	134.400	313.018,99
Summe 77		**153.000**	**134.400**	**313.018,99**

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN	**2.181.600**	**2.051.900**	**2.217.522,53**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
1 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
2 Jahresgewinn				
7 3811 300000 I 38110001	Einnahmen	153.000	134.400	313.018,99
3 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Beiträge				
7 3831 300000 I 38310001	Wasserversorgungsbeiträge	10.000	10.000	6.756,75
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
7 3832 300000 I 38320001	Kostenersätze Hausanschlüsse	16.000	16.000	9.654,40
4 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 3851 300000 I 38510001	Innere Darlehen	0	0	1.084.000,00

Erläuterung

Ein Teil der Investitionen des Jahres 2017 wurde durch ein weiteres Inneres Darlehen der Stadt finanziert. Der notwendige Darlehensbetrag belief sich auf 1.084.000 Euro.

Die bisherige Praxis, einen Teil der Investitionen des jeweiligen Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebs Stadtwerke durch Innere Darlehen der Stadt zu finanzieren, soll wegen der Unterfinanzierung des Vermögenshaushalts ab dem Jahre 2018 ff eingestellt werden. Der Eigenbetrieb wird daher in Zukunft verstärkt auf externe Darlehen angewiesen sein.

B) von Dritten				
7 3852 300000 I 38520001	Kredite	280.000	680.000	843.000,00

Erläuterung

Ein Teil der Investitionen des Jahres 2019 (678.000 Euro) soll durch ein Darlehen finanziert werden. Der notwendige Darlehensbetrag beläuft sich auf 280.000 Euro.

5 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 3861 300000 I 38610001	Abschreibungen	451.400	434.100	418.435,38
B) Anlagenabgänge				
6 Rückflüsse Finanzanlagen				
A Kein Gruppentext hinterlegt				
7 Verminderung langfristiger Vorräte				
7 3880 300000 I 38800001	Verminderungen Vorräte	0	0	6.014,29

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
8 Sonstige Einnahmen				
9 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 3895 300000 I 38950001	Deckungsmittelüberhang Vorjahr	381.600	0	0,00

Erläuterung

Der Finanzierungsüberschuss aus dem Jahr 2017 betrügt rund 394.400 Euro. Dieser Betrag wird vorgetragen und steht beispielweise zum Ausgleich von Investitionen oder Rücklagenentnahmen zur Verfügung. Ein Teilbetrag von 381.600 Euro wird in den Wirtschaftsplan 2019 eingestellt.

10 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
11 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
A) Verteilungsanlagen				
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**1.292.000**	**1.274.500**	**2.680.879,81**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
A) Verteilungsanlagen					
7 3907 900053 I 39070001	Neubau Wasserleitung Bahnhofstraße	220.000	0	0	0
7 3907 900061 I 39070001	Erneuerung Wasserleitung Haufstraße	65.000	0	0	0
7 3907 900070 I 39070001	Kleinbaumaßnahmen allgemein	15.000	0	0	0
7 3907 900110 I 39070001	Erneuerung WL Neuweiler Straße	90.000	0	0	0
7 3907 900113 I 39070001	Neubau WL Bissinger Straße	170.000	0	0	0
Erläuterung	Die Maßnahme Erneuerung Wasserleitung Bissinger Straße konnte im Jahr 2018 nicht duchgeführt werden. Daher ist im Haushaltsplan eine Neuveranschlagung der Mittel unter Fortschreibung der Kosten nach erfolgter Vergabe der Tiefbauarbeiten erforderlich.				
7 3907 900117 I 39070001	Erschließung Baugebiet Nördlich Klingenstraße	44.000	0	0	0
7 3907 900119 I 39070001	Erneuerung WL Mühlstraße	60.000	0	0	0
B) Maschinen und maschinelle Anlagen					
7 3908 900000 I 39080001	Pumpen, Sonstiges	12.000	0	0	0
Erläuterung	Für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Schieber, etc.) im Bedarfsfall				
C) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 3909 900000 I 39090001	Erwerb von bewegl. Vermögen	2.000	0	0	0
Erläuterung	Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen				
1 Finanzanlagen					
A) Wertpapieren					
B) Vermögensumlagen					
2 Erwerb langfristiger Vorräte					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
7 3931 900000 I 39310001	Entnahme aus der Rücklage	171.300	0	0	0
Erläuterung	Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Wasserversorgung (vgl. Zuführung zur Rücklage beim Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe und Betriebszweig Hallenbad)				
5 Gewinnverwendung					
7 3935 900000 I 39350001	Gewinnverwendung	153.000	0	0	0
Erläuterung	Der übrige Verlust des Betriebszweigs Hallenbad nach Verrechnung der steuerlichen Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund wird durch die Gewinne und das vorhandene Eigenkapital aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und sonstige Versorgungsbetriebe abgedeckt.				

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
6 Jahresverlust					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 3940 900000 I 39400001	Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	79.100	0	0	0
8 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 3951 900000 I 39510001	Innere Darlehen	32.300	0	0	0
Erläuterung Siehe Schuldenstandsübersicht					
B) von Dritten					
7 3952 900000 I 39520001	Kredite	178.300	0	0	0
Erläuterung Siehe Schuldenstandsübersicht					
9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		**1.292.000**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2019 – in €-	Tilgung 2019 – in € -	Stand 31.12.2019 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2019 – in € -
Äußere Darlehen					
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090328; 2008 (ehemals Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 153 559 0; 1998)	**0**	0	**0**	4,22	0
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501003; 2007 (ehemals DSL-Bank, Bonn Nr. 471 249 01; 1997)	**46.051**	46.051	**0**	3,78	758
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	**441.020**	58.840	**382.180**	2,95	13.002
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	**223.600**	17.200	**206.400**	4,01	8.708
Landesbank BW Nr. 616052480	**387.750**	28.200	**359.550**	1,28	4.828
Landesbank BW Nr. 616393725	**392.000**	28.000	**364.000**	1,10	4.196
Zwischensumme 1	**1.490.421**	**178.291**	**1.312.130**	**-**	**31.492**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**149.500**	6.500	**143.000**	3,50	**5.233**
Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**593.400**	25.800	**567.600**	3,50	**20.769**
Darlehen Nr. 1/2014 Kreditbetrag 163.000 Euro	**163.000**	-	**163.000**	3,50	**5.705**
Darlehen Nr. 1/2017 Kreditbetrag 1.084.000 Euro	**1.084.000**	-	**1.084.000**	2,50	**27.100**
Zwischensumme 2	**1.989.900**	**32.300**	**1.957.600**		**58.807**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	**0**
Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kreditbedarf 2019 Darlehen Nr. 1/2019 Kreditbetrag Euro			**280.000**	Vorauss. 2,50	
Zwischensumme 4		**-**			
Gesamtsumme	**3.480.321**	**210.591**	**3.549.730**		**90.299**

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Bereiche	Beschäftigte Entgeltgruppe						
	10	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**Kurzfristig Beschäftigte**
Kaufm. Verwaltung	erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge						-
Techn. Betrieb	1,0	1,0		2,0			-
							-
Insgesamt:	**1,0**	**1,0**		**2,0**			**-**

Finanzplanung

Finanzplanung gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Erfolgsplans

Erfolgsplan – Ausgaben

Haushaltsstelle	Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -				
6.3540.510000	Stromkosten	108	112	113	114	115
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	243	264	269	274	279
6.3541.500000	Benzinkosten	6	6	6	6	6
6.3542.500000	Wasseruntersuchungen	16	16	16	16	16
6.3543.500000	Druckanpassungs-/ Speicheranlagen	10	10	10	10	10
6.3543.500500	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10	10	10	10	10
6.3543.510000	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
6.3543.520000	Messeinrichtungen	14	24	14	21	16
6.3543.530000	Geräte, Ausstattung	6	8	8	8	8
6.3543.540000	Leitzentrale	6	8	8	8	8
6.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	150	150	150
6.3549.500000	Sonstiger Materialaufw.	10	10	10	10	10
6.3550.400000	Personalkosten	297	307	316	325	334
6.3562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0
6.3571.500000	Abschreibungen	434	451	464	478	469
6.3590.500000	Wasserentnahmeentge.	57	68	68	68	68
6.3590.520000	Konzessionsabgabe	186	196	196	197	197
6.3591.500000	Mieten, Pachten, Geb.	2	2	2	2	2
6.3592.500000	Versicherungen	14	14	14	15	15
6.3593.500000	Bürobedarf, Bücher	1	1	1	1	1
6.3594.500000	Porto/Telefon	10	10	10	10	9
6.3595.500000	Werbung, Inserate	1	1	1	1	1
6.3596.500000	Reiseaufwand	3	3	3	2	2
6.3597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	15	20	15	20	15
6.3597.510000	EDV-Kostenersatz	20	22	22	23	23
6.3597.530000	Verwaltungskost.Stadt	115	123	126	129	133
6.3597.540000	Kostenersatz Bauhof	15	18	18	18	18
Zwischensumme/Übertrag		**1.769**	**1.874**	**1.890**	**1.936**	**1.935**

Haushaltsstelle	Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag		**1.769**	**1.874**	**1.890**	**1.936**	**1.935**
6.3597.550000	Kopierkosten	0	0	0	0	0
6.3599.500000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
6.3651.500000	Zinsaufwendungen	41	32	36	34	33
6.3651.500100	Zinsaufwendungen Innere Darlehen	55	58	57	57	56
6.3670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	52	62	63	54	56
6.3681.500000	Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
6.3778.500000	Jahresgewinn	134	153	147	125	132
Gesamtsumme		**2.052**	**2.182**	**2.196**	**2.209**	**2.215**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -				
6.3430.100000	Wasserzins	1.921	2.054	2.068	2.080	2.092
6.3430.100100	Bauwasserzins	3	3	3	3	3
6.3430.100200	Wasserzins Standrohrzähler	4	4	4	4	4
6.3432.100000	Materialverkauf	1	1	1	1	1
6.3438.100000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	82	79	79	80	79
6.3439.100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	20	20	20	20	20
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen	20	20	20	20	15
6.3534.100000	Sonstige Erträge	1	1	1	1	1
6.3621.100000	Zinserträge	0	0	0	0	0
6.3660.100000	Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**2.052**	**2.182**	**2.196**	**2.209**	**2.215**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022
	- in 1.000 € -				
Verteilungsanlagen					
⇨ Update Fernwirkanlage	-	-	-	-	-
⇨ PW Langmantel	-	-	-	-	-
⇨ Pumpwerk Seepfad – Abriss	12	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Neuweiler Straße Teil 1	-	-	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Jahnstraße	-	-	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Mühlstraße	180	60	-	-	-
⇨ Neubau WL Bissinger Straße	110	170	-	-	-
⇨ Erneuerung Nanofiltration Module	50	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Seepfad	179	-	-	-	-
⇨ Erschließung BG Leimengrube	-	44	-	-	-
⇨ Neubau WL Hans-Sachs-Straße	-	220	-	-	-
⇨ Neubau WL Haufstraße	-	65	-	-	-
⇨ Neubau WL Neue Heimat	-	-	220	-	-
⇨ Neubau WL Neuweiler Straße Teil 2	-	90	-	-	-
⇨ Neubau WL Hindenburgstraße Teil 1	-	-	90	-	-
⇨ Neubau WL Klingenstraße	-	-	300	-	-
⇨ Ernuerung WL Schulzentrum	-	-	75	-	-
⇨ Neubau WL Weinbergstraße	-	-	-	160	-
⇨ Neubau WL Hindenburgstraße Teil 2	-	-	-	150	-
⇨ Neubau WL Eugen-Doster-Straße	-	-	-	280	-
⇨ Neubau WL Obere Zeilstraße	-	-	-	-	250
⇨ Neubau WL Untere Zeilstraße	-	-	-	-	110
⇨ Neubau WL Talstraße	-	-	-	-	110
⇨ Neubau WL Vaihinger Straße	-	-	-	-	40
⇨ Kleinbaumaßnahmen	15	15	15	15	15
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Pumpen, Sonstiges	12	12	12	12	12
Zwischensumme/Übertrag	**558**	**676**	**712**	**617**	**537**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022
	- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag	**558**	**676**	**712**	**617**	**537**
Betriebs-/Geschäftsausstattung					
⇨ Sonstiges	2	2	3	3	3
Vermögensumlagen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-	-
Jahresverlust					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
Rücklage					
⇨ Entnahme aus der Rücklage	115	171	162	247	57
Gewinnverwendung					
⇨ Verwendung des Jahresgewinns	134	153	147	125	132
Auflösung Ertragszuschüsse	82	79	79	80	79
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	32	32	32	32	32
⇨ Kredite von Dritten	208	178	146	146	146
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	143	0	0	0	96
Gesamtsumme	**1.274**	**1.292**	**1.281**	**1.234**	**1.082**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

B. Deckungsmittel

Art	2018	2019	2020	2021	2022
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	134	153	147	125	132
Beiträge					
⇨ Wasserversorgungsbeiträge	10	10	15	15	15
Entgelte, Ersätze					
⇨ Kostenersatz Hausanschlüsse	16	16	16	16	16
⇨ Schadensersatz für die Reaktivierung der Seepfadquelle	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	680	280	500	600	450
⇨ Innere Darlehen			-	-	-
Abschreibungen	434	451	464	478	469
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	0	381	12	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr	0	0	127	16	0
	1.274	**1.292**	**1.281**	**1.234**	**1.082**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2018	2019	2020	2021	2022
			- in 1.000 € -		
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	55	58	57	57	56
⇨ kurzfristige Gelder	0	0	1	1	0
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	32	32	32	32	32
Summe	**87**	**90**	**90**	**90**	**88**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2019
Stadtwerke Sachsenheim
Betriebszweig
„Sonstige Versorgungsbetriebe“

Vorbericht:

Im Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ wird der Betrieb eines Blockheizkraftwerks dargestellt. Ferner wird hierüber auch die Beteiligung an der Energie Sachenheim GmbH & Co. KG gehalten. Im Wirtschaftsjahr 2013 kam zudem die Beteiligung am Stromnetz neu hinzu, nachdem die Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG im Jahr 2012 den Zuschlag für die Stromkonzession erhalten hat.

Das Blockheizkraftwerk ist in den Räumen im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule Sachsenheim installiert. Es wurde seitens des Eigenbetriebs „Stadtwerke Sachsenheim“ zum 01.01.2012 vom früheren Contracting-Betreiber erworben. Durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) werden das Kulturhaus, die Gemeinschaftsschule, die Kraichertschule, die Eichwaldrealschule, die Mensa, die große Sporthalle, das Hallenbad und der Sportpark Sachsenheim mit Wärme versorgt. Im Jahr 2013 wurde die Wärmeversorgung auf eine private Wohnanlage in der Oberriexinger Straße sowie auf die Kinderhäuser Pfiffikus und Mobile ausgedehnt. Der Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Sonstige Versorgungsbetriebe“ gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt der Stadt) und einen Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt der Stadt). Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2018 ein Volumen von 447.900 Euro. Die Verwaltung rechnet nach einer leichten Anpassung der Wärmepreise nach vier Jahren mit konstanten Preisen mit Einnahmen aus den Wärmeentgelten in Höhe von 199.400 Euro. Insgesamt ist mittelfristig mit einer stabilen Wärmeabgabe zu rechnen, die stark vom jeweiligen Wärmeabsatz im Winter abhängen, da das BHKW nach Anschluss weiterer Gebäude unter optimaler Auslastung betrieben werden kann. Dies hat jedoch zur Folge, dass keine weiteren Gebäude mehr an das BHKW angeschlossen werden können.

Die Einnahmen aus den Stromerlösen aus der Netzeinspeisung sind mit 16.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich nach einer Erhöhung der Stromabgabepreise voraussichtlich auf 77.300 Euro.
Die Erstattung der Erdgassteuer wird auf 12.600 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2019 mit Erlösen aus dem KWK-Bonus in Höhe von 17.500 Euro gerechnet werden.

Der erwartete Gewinnanteil aus der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG nach Einbringung der Beteiligung am Stromnetz und der Beteiligung an dem Onshore-Windkraft Projekt beträgt voraussichtlich 104.400 Euro.

Die Kosten für den Strombezug der Anlage steigen wegen der Versorgung der Interimscontainer Gemeinschaftsschule, die mit Strom beheizt werden, auf 38.000 Euro.

Die Aufwendungen für den Gasbezug BHKW betragen 90.000 Euro, die Kosten für den Gasbezug für den Heizkessel zur Spitzenabdeckung müssen durch eine höhere Abgabe an Wärmemengen leicht auf auf 55.000 Euro erhöht Die Kosten für den Öleinkauf liegen konstant bei 9.000 Euro.

Für die Unterhaltung der Heizzentrale sind im Wirtschaftsplan Kosten in Höhe von 70.500 Euro vorgesehen, davon fallen rund 66.000 Euro für die brandschutztechnische Umrüstung der Technikzentrale an, die das Landratsamt Ludwigsburg als Auflage für den Weiterbetrieb der Anlage vorgegeben hat.

Der Ansatz für die anderen Dienst- und Fremdleistungen beträgt 5.500 Euro.

Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt 36.000 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 9.200 Euro. Dieser steht im Vermögensplan als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2019 ein Volumen in Höhe von 206.500 Euro.

Im Jahr 2019 stehen Investitionsmaßnahmen für Ersatzbeschaffungen und Planungsleistungen an. Im Vermögensplan sind zusätzlich die Tilgungen der Darlehen, die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse, der Weiterleitung der Gewinne zum Verlustausgleich im Betriebszweig Hallenbad und der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr zu finanzieren.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über den Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan (9.200 Euro) und den Abschreibungen (36.000 Euro).

Außerdem erhält der Betriebszweig eine Eigenkapitalzuführung aus dem Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 161.300 Euro.

Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2019 voraussichtlich rd. 2.325.500 Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2019 bei rd. 291.700 Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
43 Umsatzerlöse				
6 4430 100000	Wärmeentgelte	199.400	182.000	208.086,72
	Erläuterung * Leistungspreis (Grundpreis): 56.500 Euro * Arbeitspreis (Wärme): 142.900 Euro Der Arbeitspreis liegt ab dem 01.01.2019 bei 7,3 ct/kWh. Rabatt für städtische Wärmeabnehmer 10 %.			
6 4431 100000	Stromerlöse Netzeinspeisung	16.000	16.000	31.023,37
	Erläuterung Erlöse aus der Einspeisung der im BHKW erzeugten Strommengen in Höhe von 6.000 €, sowie der Umlagen-Erstattungen aus dem Bilanzkreismanagement in Höhe von 10.000 €.			
6 4438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.700	7.700	7.641,62
6 4439 100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	77.300	71.100	69.676,45
	Erläuterung * Messpreis (Grundpreis): 100 €/a je Abnahmestelle * Leistungspreis: 13,00 ct/kWh x 595.000 kWh/a			
6 4439 100200	Erlös KWK-Bonus	17.500	17.500	17.813,31
	Erläuterung Ganzjähriger Betrieb des geförderten Aggregats 330.000 kWh x 5,41 ct/kWh			
6 4439 100300	Erstattung Erdgassteuer BHKW	12.600	12.600	12.977,93
	Erläuterung * 2.200.000 kWh x 0,55 ct/kWh			
	Zwischensumme 439	**107.400**	**101.200**	**100.467,69**
Summe 43		**330.500**	**306.900**	**347.219,40**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 4534 100100	Erlöse aus der Photovoltaikanlage	13.000	13.000	13.440,67
	Erläuterung Die Erlöse aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Rossäcker in Kleinsachsenheim werden seit 2013 in der Sparte "Sonstige Versorgungsbetriebe" verbucht.			
Summe 53		**13.000**	**13.000**	**13.440,67**
60 Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundforme n				
6 4602 100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	104.400	90.600	95.529,30
	Erläuterung Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG.			
Summe 60		**104.400**	**90.600**	**95.529,30**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
Summe 62		**0**	**0**	**0,00**
77	**Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten**			
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**447.900**	**410.500**	**456.189,37**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 4534 500100	Unterhaltung Photovoltaikanlage	1.500	300	62,97
Summe 53		**1.500**	**300**	**62,97**
54 Materialaufwand				
6 4540 500000	Strombezug	38.000	30.000	37.467,06
	Erläuterung			
	Stromkosten nach Angebot Stadtwerke Bietigheim-Bissingen			
6 4541 500000	Gasbezug BHKW	90.000	85.000	88.219,54
	Erläuterung			
	Gaspreis nach Angebot Energie Sachsenheim GmbH & CO. KG			
6 4541 500001	Gasbezug Heizkessel	55.000	48.000	53.820,69
	Erläuterung			
	Gaspreis nach Angebot Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG			
6 4541 500100	Ölbezug	9.000	9.000	7.352,22
	Erläuterung			
	Einkauf von Heizöl für den Ölkessel, welcher vorrangig der Ausfallreserve bzw. zur Spitzenlastabdeckung dient.			
	Zwischensumme 541	**154.000**	**142.000**	**149.392,45**
6 4543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	24.000	23.000	21.444,93
	Erläuterung			
	Kosten für den Vollwartungsvertag der BHKW-Aggregate.			
6 4547 500000	Unterhaltung Heizzentrale	70.500	4.500	2.247,57
	Erläuterung			
	Kosten für die Wartung des Heizkessels: 4.500 Euro Kosten für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Heizzentrale gemäß Auflage des Landratsamtes: 66.000 Euro			
6 4547 500100	Unterhaltung Leitungsnetz	2.000	1.500	0,00
	Zwischensumme 547	**72.500**	**6.000**	**2.247,57**
Summe 54		**288.500**	**201.000**	**210.552,01**
57 Abschreibungen				
6 4571 500000	Abschreibung Sachanlagen	36.000	39.600	29.291,67
Summe 57		**36.000**	**39.600**	**29.291,67**
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.				
Summe 58		**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
59	**Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich**			
6 4590 520000	Konzessionsabgabe an die Stadt	5.000	4.400	5.077,83
	Erläuterung Konzessionsabgabe für die Nutzung öffentlicher Flächen zur Wärmeversorgung.			
6 4591 500000	Mieten, Pachten	5.400	4.900	4.898,16
	Erläuterung Raummiete an die Stadt Sachsenheim für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule.			
6 4592 500000	Versicherungen	400	400	340,99
	Erläuterung Es fallen lediglich Beträge für Gebäude-, Leitungswasser- und Inhaltsversicherung an.			
6 4594 500000	Post- und Telefonaufwand	400	800	306,95
	Erläuterung Notwendige Umstellungskosten auf IP-Telefonie			
6 4596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	500	500	0,00
6 4597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	5.500	5.500	2.704,85
	Erläuterung * Kosten Energiemanagement: 1.000 Euro * Bilanzerstellung/Steuerberatung: 4.500 Euro			
6 4597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	12.000	10.700	12.595,42
	Erläuterung Kostenersatz für den Aufwand der Teams Finanzen und Tiefbau für die Betreuung des BHKWs.			
	Zwischensumme 597	**17.500**	**16.200**	**15.300,27**
	Summe 59	**29.200**	**27.200**	**25.924,20**
65	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
6 4651 500000	Zinsen Kreditmarkt	2.800	3.100	3.332,35
6 4651 500100	Zinsen an Stadt	77.400	78.200	79.731,36
	Erläuterung Für die bestehenden inneren Darlehen der Stadt Sachsenheim.			
	Zwischensumme 651	**80.200**	**81.300**	**83.063,71**
	Summe 65	**80.200**	**81.300**	**83.063,71**
67	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
6 4670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.300	9.800	15.933,12
	Summe 67	**3.300**	**9.800**	**15.933,12**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
68 Sonstige Steuern				
Summe 68		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 4778 500000	Jahresgewinn	9.200	51.300	91.361,69
Summe 77		**9.200**	**51.300**	**91.361,69**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**447.900**	**410.500**	**456.189,37**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 4801 300000 I 48010001	Zuführung zur Rücklage	161.300	73.000	0,00
Erläuterung Systembedingte Darstellung einer Zuführung zur Rücklage aus dem Eigenkapital beim Betriebszweig Wasserversorgung zur Finanzierung der Investitionen und des Fehlbetrags aus Vorjahren.				
3 Jahresgewinn				
7 4811 300000 I 48110001	Jahresgewinn	9.200	51.300	91.361,69
4 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
5 Kredite				
A) von der Gemeinde				
B) von Dritten				
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 4861 300000 I 48610001	Abschreibungen	36.000	39.600	29.291,67
B) Anlagenabgänge				
7 Verminderung langfristiger Vorräte				
8 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 4895 300000 I 48950001	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	0	6.100	6.179,96
9 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 4899 300000 I 48990001	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	126.601,82
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**206.500**	**170.000**	**253.435,14**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)					
2 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
A) Betriebseinrichtungen					
7 4906 900005 I 49060001	Netzpumpen	10.000	0	0	0
Erläuterung Ersatzbeschaffung Netzpumpe nach Ausbau des Wärmenetzes.					
7 4906 900006 I 49060001	Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule	10.000	0	0	0
Erläuterung Planungskosten für die vorgesehene Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule Sachsenheim. Die Betriebsleitung verspricht sich neben einer Senkung der Einkaufsmengen Strom auch eine Erhöhung der Einspeisemengen im Bilanzkreis des Wärmenetzes Burgfeld.					
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 4909 900000 I 49090001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0
Erläuterung Beschäffung eines Wärmemengenzählers.					
3 Finanzanlagen					
A) Beteiligungen					
4 Erwerb langfristiger Vorräte					
5 Gewinnverwendung					
7 4935 900000 I 49350001	Gewinnverwendung	9.200	0	0	0
Erläuterung Der übrige Verlust des Betriebszweigs Hallenbad nach Verrechnung der steuerlichen Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund wird durch die Gewinne und das vorhandene Eigenkapital aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und Sonstige Versorgungsbetriebe abgedeckt.					
6 Jahresverlust					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 4940 900000 I 49400001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.700	0	0	0
8 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 4951 900000 I 49510001	Tilgung von Krediten - Stadt	22.800	0	0	0
B) von Dritten					
7 4952 900000 I 49520001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt	17.200	0	0	0

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 4995 900000 I 49950001	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr, SVB	126.600	0	0	0

Erläuterung

Der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2017 beträgt rund 126.600 €. Dieser Betrag wird vorgetragen und ist nach der GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen (z.B. über laufende Gewinne oder innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim).

10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		**206.500**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2019 – in €-	Tilgung 2019 – in € -	Stand 31.12.2019 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2019 – in € -
Äußere Darlehen					
WL Bank, Nr. 4300	**154.620**	17.180	**137.440**	1,84	2.726
Zwischensumme 1	**154.620**	**17.180**	**137.440**	**-**	**2.726**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	**295.800**	22.750	**273.050**	3,50	10.351
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 250.000 Euro	**250.000**	-	**250.000**	3,50	8.750
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 370.000 Euro	**370.000**	-	**370.000**	3,50	12.950
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 1.295.000 Euro	**1.295.000**	-	**1.295.000**	3,50	45.325
Zwischensumme 2	**2.210.800**	**22.750**	**2.188.050**		**77.376**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**2.365.420**	**39.930**	**2.325.490**	**-**	**80.102**

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Der Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die Leistungen der Teams Finanzen und Tiefbau werden über Leistungsverrechnungen im Erfolgsplan dargestellt.

Finanzplanung

Finanzplanung gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Erfolgsplans

Erfolgsplan - Ausgaben

Haushaltsstelle	Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -				
6.4534.500100	Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	2	0	1	0
6.4540.500000	Strombezug	30	38	33	30	28
6.4541.500000	Gasbezug BHKW	85	90	92	93	95
6.4541.500001	Gasbezug Heizkessel	48	55	55	55	55
6.4541.500100	Ölbezug	9	9	9	9	9
6.4543.500000	Geräte, Ausstattung	23	24	24	25	26
6.4547.500000	Unterhaltung Heizzentrale	5	71	5	5	5
6.4547.500100	Unterhaltung Leitungsnetz	1	2	2	2	2
6.4571.500000	Abschreibung Sachanlagen	39	36	39	39	39
6.4590.520000	Konzessionsabgabe	4	5	5	5	5
6.4591.500000	Mieten und Pachten	5	5	5	6	14
6.4592.500000	Versicherungen	0	0	0	0	0
6.4594.500000	Porto/Telefon	1	1	1	1	1
6.4596.500000	Fortbildung	1	1	1	1	1
6.4597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	6	6	6	7	7
6.4597.500200	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	11	12	13	13	14
6.4597.500300	Kostenersatz Bauhof	0	0	0	0	0
6.4651.500000	Zinsaufwendungen	81	80	79	78	77
6.4670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	10	3	29	33	38
6.4681.500000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
6.4778.500000	Jahresgewinn	51	9	67	78	93
Gesamtsumme		**411**	**448**	**465**	**482**	**507**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -				
6.4430.100000	Wärmeentgelte	182	199	201	203	205
6.4431.100000	Stromerl. Netzeinspeis.	16	16	16	17	22
6.4438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	8	8	8	8	8
6.4439.100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	71	77	76	72	72
6.4439.100200	Erlös KWK-Bonus	17	17	18	18	18
6.4439.100300	Erstattung Erdgassteuer BHKW	13	13	13	13	13
6.4439.100400	Erstattung Erdgassteuer Kessel	0	0	0	0	0
6.4534.100100	Erlöse aus der Photovoltaikanlage	13	13	13	13	25
6.4602.100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	91	104	120	138	144
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**411**	**448**	**465**	**482**	**507**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022
	- in 1.000 € -				
Blockheizkraftwerk					
⇨ Anlagen / Pumpen	-	10	0	-	-
⇨ Messeinrichtungen	0	3	0	3	-
⇨ Leitungsnetz	70	0	0	-	-
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Erneuerung Anlagenteile	-	-	10	10	10
⇨ Erneuerung Datenfernübertragung	-	-	-	-	-
⇨ Erstellung Photovoltaikanlage	-	10	150	-	-
Beteiligungen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-	-
Ertragszuschüsse					
⇨ Auflösung von Ertragszuschüssen	8	8	8	8	8
Jahresergebnis					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
⇨ Gewinnverwendung	51	9	67	78	93
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	23	23	23	23	23
⇨ Kredite von Dritten	17	17	17	17	17
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**170**	**206**	**275**	**139**	**151**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

B. Deckungsmittel

Art	2018	2019	2020	2021	2022
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	51	9	67	78	93
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	0	0	150	0	0
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	73	162	19	22	19
Ersatz Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	39	36	39	39	39
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	6	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr			0	0	0
	170	**206**	**275**	**139**	**151**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2018	2019	2020	2021	2022
	- in 1.000 € -				
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	78	77	77	76	75
⇨ kurzfristige Gelder	-	-	-	-	-
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	23	23	23	23	23
Summe	**102**	**100**	**100**	**99**	**98**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2019
Stadtwerke Sachsenheim
Betriebszweig „Hallenbad“

Vorbericht:

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Hallenbad“ gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt der Stadt) und einen Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt der Stadt). Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2019 ein Volumen von 563.000 Euro. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus den Eintrittsentgelten in Höhe von rd. 210.000 Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig aufgrund der Attraktivität der Einrichtung mit stabilen Einnahmen zu rechnen.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sind mit 8.500 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 25.100 Euro.
Die Ersätze und ähnliche Einnahmen werden mit 1.000 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2019 mit Erlösen aus Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen in Höhe von 2.000 Euro gerechnet werden.

Die Kosten für den Strombezug steigen durch die angepassten Abgabepreise auf 32.700 Euro. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen ebenfalls leicht steigende Kosten in Höhe von 38.300 Euro.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 48.000 Euro.

Die Personalausgaben steigen auf Grund tariflicher Anpassung leicht auf 313.200 Euro an.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 67.800 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 65.500 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 305.700 Euro erwirtschaftet, der über den Vermögensplan durch die Gewinne der anderen Betriebszweige und vorhandene Finanzierungsüberschüsse ausgeglichen wird.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2019 ein Volumen in Höhe von 371.300 Euro.

Im Wirtschaftsjahr sind Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 5.500 Euro und Gebäudeinvestitionen in Höhe von 35.000 Euro, insesondere für die Gesamtnetzsanierung und die Druckerhöhungsanlage vorgesehen. Daneben werden im Vermögensplan 2019 hauptsächlich der operative Verlust des Erfolgsplans und die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ausgeglichen.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über die Abschreibungen (67.800 Euro), den Gewinnen aus den Betriebszweigen “Wasserversorgung“ und „Sonstige Versorgungsbetriebe“ sowie aus Finanzierungsüberschüssen aus den Vorjahren. Ein Verlustausgleich durch die Stadt Sachsenheim ist daher nicht notwendig.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
43 Umsatzerlöse				
6 8430 100000	Entrittsgelder	210.000	210.000	203.348,86
	Erläuterung Eintrittsgelder Hallenbad und Sauna			
6 8438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25.100	25.100	25.135,02
	Erläuterung Die Entschädigungsleistungen der WGV-Versicherung werden entsprechend § 9 des KAG als Ertragszuschuss behandelt und müssen somit jährlich über die Auflösung passiviert werden.			
6 8439 100000	Mieten und Pachten	8.500	8.000	8.705,86
	Erläuterung Pachteinnahmen aus der Verpachtung der Hallenbad-/Saunagastronomie (Cafeteria, Theke/Bar/Küche) und eines Raumes für Wellness-Massagen			
6 8439 100100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.820,17
	Erläuterung Gebühreneinnahmen aus dem Betrieb der Solarien			
6 8439 100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	888,71
	Erläuterung Pachtnebenkosten und sonstige Kostenersätze			
6 8439 100300	Eigenverbrauch Stadt	9.000	9.000	7.961,80
	Erläuterung Entgelt für die tatsächliche Nutzung des Hallenbads für den Schulsport und das Kinderhaus Mobile			
	Zwischensumme 439	**20.500**	**20.000**	**19.376,54**
Summe 43		**255.600**	**255.100**	**247.860,42**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 8534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	1.700	2.000	3.339,31
Summe 53		**1.700**	**2.000**	**3.339,31**
69 Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführungen				
Summe 69		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 8777 100000	Jahresverlust	305.700	332.600	263.421,15
Summe 77		**305.700**	**332.600**	**263.421,15**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**563.000**	**589.700**	**514.620,88**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
54 Materialaufwand				
6 8540 500000	Wärmebezug BHKW Burgfeld	38.300	35.100	40.058,88
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500100	Strombezug	32.700	32.600	25.434,50
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500200	Wasser- und Abwassergebühren	24.000	23.500	21.745,83
	Zwischensumme 540	**95.000**	**91.200**	**87.239,21**
6 8543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.500	7.000	7.833,54
	Erläuterung * Beschaffung Chip-Coins 1.000 Euro * Kleingeräte, Wartungen 7.500 Euro			
6 8543 500100	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	8.353,02
	Erläuterung Kosten der Wasseraufbereitung (Säuren, Laugen, usw.)			
	Zwischensumme 543	**18.000**	**16.500**	**16.186,56**
6 8547 500000	Reinigungsaufwand	6.000	6.000	3.746,76
6 8547 500100	Gebäudeunterhaltung (Fremdleistungen)	48.000	93.200	61.545,28
	Erläuterung * Sanitärarbeiten 3.500 Euro * Erneuerung der Außen-Eimerdusche 4.000 Euro * Fliesenarbeiten 3.500 Euro * Sanitärleitungen im Pumpensumpf 12.000 Euro * Laufende Fremdleistungen: 25.000 Euro * Wartung und Prüfungsarbeiten werden bei 6 8547 500300 ausgewiesen			
6 8547 500200	Unterhaltung Aussenanlagen (Fremdleistungen)	3.000	3.000	0,00
6 8547 500300	Wartungs- und Prüfgebühren	14.000	13.500	5.502,49
	Zwischensumme 547	**71.000**	**115.700**	**70.794,53**
Summe 54		**184.000**	**223.400**	**174.220,30**
55 Beschäftigungsentgelte				
6 8550 414000	Vergütung für Beschäftigte	243.000	236.900	240.757,32
	Erläuterung Aktualisierung der Personalkostenverteilung der Schwimmmeister zwischen Hallenbad/Sauna und Freibad. Hallenbad/Sauna bisher 65%, neu 72% seit 01.01.2012			
6 8550 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	20.300	18.600	18.011,73
6 8550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	49.800	53.200	45.486,74
6 8550 454000	Beihilfen und Unterstützungen, Beschäftigte	100	100	0,00
	Zwischensumme 550	**313.200**	**308.800**	**304.255,79**
Summe 55		**313.200**	**308.800**	**304.255,79**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
56	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**			
6 8562 500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.200	1.166,56
Summe 56		**1.500**	**1.200**	**1.166,56**
57	**Abschreibungen**			
6 8571 500000	Abschreibung Sachanlagen	67.800	63.500	61.879,85
Summe 57		**67.800**	**63.500**	**61.879,85**
58	**Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.**			
Summe 58		**0**	**0**	**0,00**
59	**Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich**			
6 8592 500000	Versicherungen	5.500	4.900	4.684,26
	Erläuterung Beiträge für Gebäude-, Leitungswasser-, Glas-, Inhalts- und Elektronikversicherung.			
6 8593 500000	Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten	100	600	272,30
6 8594 500000	Post- und Telefonaufwand	800	800	706,96
6 8595 500000	Werbung, Inserate	4.000	4.000	3.854,65
6 8596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	2.000	2.000	1.596,09
6 8597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	5.000	9.821,47
	Erläuterung * Steuerberatung, Bilanzerstellung 2.500 Euro * Personaldienstleister als Krankheitsvertretung 2.500 Euro * Hallenbadgutachten 10.000 Euro			
6 8597 500100	EDV-Kosten	100	200	60,00
6 8597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	20.200	23.400	22.260,71
6 8597 500300	Leistungen des städtischen Bauhofs	12.500	12.500	6.970,95
	Erläuterung * Bauhofleistungen für Hochbaumaßnahmen: 6.000 Euro * Bauhofleistungen für Unterhaltung der Außenanlagen: 6.000 Euro * Bauhofleistungen für Geräte und Ausstattung: 500 Euro			
6 8597 500400	Energiecontrolling	500	500	143,61
	Zwischensumme 597	**48.300**	**41.600**	**39.256,74**
6 8599 500000	Sonstiges	1.200	1.000	1.123,69
Summe 59		**61.900**	**54.900**	**51.494,69**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 8651 500100	Zinsen an Stadt	0	0	839,12
Summe 65		**0**	**0**	**839,12**
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6 8670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-65.400	-62.100	-83.178,28
	Erläuterung Im Rahmen des steuerlichen Querverbunds werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung (HH-Stellen 6 3670 500000 und 6 4670 500000) im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.			
Summe 67		**-65.400**	**-62.100**	**-83.178,28**
68 Sonstige Steuern				
6 8681 500001	Nachzahlung UST	0	0	3.942,85
Summe 68		**0**	**0**	**3.942,85**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**563.000**	**589.700**	**514.620,88**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 8801 300000 I 88010001	Zuführung Eigenkapital vom Wasserwerk	10.000	42.100	0,00
Erläuterung Systembedingte Darstellung einer Zuführung zur Rücklage beim Betriebszweig Hallenbad (vgl. Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Wasserversorgung)				
3 Verlustausgleich				
7 8810 300000 I 88100001	Verlustausgleich	162.200	185.700	263.421,15
Erläuterung Der Verlust des Betriebszweigs Hallenbad nach Verrechnung der steuerlichen Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund wird aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und Sonstige Versorgungsbetriebe abgedeckt.				
4 Jahresgewinn				
5 Kredite				
A) von der Gemeinde				
B) von Dritten				
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 8861 300000 I 88610001	Abschreibungen	67.800	63.500	61.879,85
B) Anlagenabgänge				
7 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 8895 300000 I 88950001	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	131.300	105.400	105.407,17
Erläuterung Der Finanzierungsüberschuss aus dem Jahr 2017 beträgt rund 131.300 €. Dieser Betrag wird vorgetragen und steht beispielsweise zum Augleich von laufenden Verlusten zur Verfügung.				
8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
9 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
A) Betriebseinrichtungen				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**371.300**	**396.700**	**430.708,17**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)					
2 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
A) Betriebseinrichtungen					
7 8906 900000 I 89060001	Gebäudeinvestionen	35.000	0	0	0
Erläuterung 2019: Gesamtnetzsanierung 25.000 Euro Druckerhöhungsanlage 5.000 Euro Überdachung Lagerplatz 5.000 Euro 2020: Erneuerung der Lüftungsanlagen 60.000 Euro 2021: Erneuerung der Lüftungsanlagen - Fortsetzung 10.000 Euro					
7 8906 900100 I 89060001	Flachdachsanierung	0	0	220.000	0
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 8909 900000 I 89090001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	0	0	0
Erläuterung * Beschaffung Stühle 2.000 Euro * Beschaffung Kunstbepflanzung 3.500 Euro					
3 Jahresverlust					
7 8936 900000 I 89360001	Verlust	305.700	0	0	0
Erläuterung Jahresverlust aus Erfolgsplan, siehe 6.8777.100000					
4 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 8940 900000 I 89400001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25.100	0	0	0
5 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
B) von Dritten					
6 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		**371.300**	**0**	**220.000**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2019 – in €-	Tilgung 2019 – in € -	Stand 31.12.2019 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2019 – in € -
Äußere Darlehen					
----------	**0**	0	**0**	-	0
Zwischensumme 1	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	-	-
Zwischensumme 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2016	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Bereiche	Beschäftigte Entgeltgruppe						
	10	9	8	7	6	5	2 Ü
Bäderbetrieb		0,7			1,4	0,7	2,3
Insgesamt:		**0,7**			**1,4**	**0,7**	**2,3**

Finanzplanung

Finanzplanung gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Erfolgsplans

Erfolgsplan - Ausgaben

Haushaltsstelle	Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -				
6.8540.500000	Wärmebezug BHKW	35	38	38	38	38
6.8540.500100	Strombezug	33	33	33	33	34
6.8540.500200	Wasser/Abwassergeb.	24	24	24	24	25
6.8543.500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7	8	8	8	8
6.8543.500100	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10	10	10	10	10
6.8547.500000	Reinigungsaufwand	6	6	6	6	6
6.8547.500100	Gebäudeunterhaltung.	93	48	50	50	50
6.8547.500200	Unterhaltung Außenanlagen	3	3	3	3	3
6.8547.500300	Wartungs- und Prüfgebühren	14	14	14	14	14
6.8550.400000	Personalkosten	309	313	322	331	340
6.8562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1	1	1	1	2
6.8571.500000	Abschreibungen	64	68	64	65	62
6.8574.500000	Abschreib. bew. Verm.	0	0	0	0	0
6.8592.500000	Versicherungen	5	5	6	6	6
6.8593.500000	Bürobedarf, Literatur	1	1	1	1	1
6.8594.500000	Porto/Telefon	1	1	1	1	1
6.8595.500000	Werbung, Inserate	4	4	4	4	4
6.8596.500000	Aus-/Fortbildung	2	2	2	2	2
6.8597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	5	15	10	10	10
6.8597.500200	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	23	20	21	22	23
6.8597.500300	Kostenersatz Bauhof	12	13	13	13	14
6.8597.500400	Energiecontrolling	0	0	1	0	1
6.8599.500000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	1	1	2	2
6.8670.500000	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-62	-66	-92	-87	-94
Gesamtsumme		**590**	**563**	**541**	**547**	**562**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -				
6.8430.100000	Eintrittsgelder	210	210	212	214	216
6.8438.100000	Aufl. Empfangener Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
6.8439.100000	Mieten und Pachten	8	9	9	9	9
6.8439.100100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2	2	2	3	3
6.8439.100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1	1	1	1	1
6.8439.100300	Eigenverbrauch Stadt	9	9	9	10	10
6.8434.100000	Sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	2	2
6.8530.100000	Erträge aus Steuern	0	0	0	0	0
6.8777.100000	Jahresverlust	333	306	281	283	296
Gesamtsumme		**590**	**563**	**541**	**547**	**562**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -			
		-			
⇨ Gebäudeinvestitionen	0	35	60	10	0
⇨ Betriebs- und Geschäftsausstattung	39	5	5	5	5
⇨ Sanierung Flachdach			50	170	0
⇨ Verlust	333	306	281	283	296
⇨ Auflösung Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
Zwischensumme/Übertrag	**397**	**371**	**421**	**493**	**326**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

B. Deckungsmittel

Art	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -			
		-			
⇨ Zuführung Eigenkapital vom Wasserwerk	42	10	143	225	38
⇨ Verlustausgleich	186	162	214	203	225
⇨ Abschreibungen	64	68	64	65	62
⇨ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	105	131	0	0	0
	397	**397**	**421**	**493**	**325**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -			
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	0	0
⇨ kurzfristige Gelder	0	0	0	0	0
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Gesamtübersicht Stadtwerke Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Erfolgsübersicht Plan 2019 mit Vergleichszahlen

	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR
Erträge			
Umsatzerlöse (Wasserzins, Bauwasserzins, Standrohrzähler, Wärmeentgelte BHKW, Eintrittsgelder Hallenbad	2.470.000	2.320.000	2.465.619,77
Ersätze und sonstige Einnahmen	164.700	158.200	184.834,36
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	111.900	114.600	110.832,79
Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	49.759,33
Übrige betriebliche Erträge	15.700	16.000	18.336,08
Erträge aus Beteiligungen	104.400	90.600	95.529,30
Erträge aus dem Finanzanlagevermögen	100	100	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	305.700	332.600	263.421,15
Summe Erträge	**3.192.500**	**3.052.100**	**3.188.332,78**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Erfolgsübersicht Plan 2019 mit Vergleichszahlen

	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR
Aufwendungen			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	1.110.400	1.023.200	894.154,85
Löhne und Gehälter	481.700	468.000	466.174,58
Soziale Abgaben, Altersversorgung	138.400	138.100	126.991,32
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.200	1.166,56
Abschreibungen für Anlagevermögen	555.200	537.200	509.606,90
Übrige betriebliche Aufwendungen	162.200	132.000	186.539,62
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	155.500	149.400	161.534,93
Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	21.700	20.300	15.282,93
Leistungen des städtischen Bauhofs	30.500	27.500	22.671,41
Konzessionsabgabe	201.000	191.000	201.761,83
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.600	176.900	192.772,05
Steuern	1.600	1.600	5.295,12
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	162.200	185.700	404.380,68
Summe Aufwendungen	**3.192.500**	**3.052.100**	**3.188.332,78**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2019 mit Vergleichszahlen

	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR
Finanzierungsmittel			
Zuführung zu Rücklagen	171.300	115.100	0,00
Verlustausgleich	162.200	185.700	263.421,15
Jahresgewinn	162.200	185.700	404.380,68
Beiträge und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	16.411,15
Kredite	280.000	680.000	1.927.000,00
Abschreibungen	555.200	537.200	509.606,90
Verminderungen Vorräte	0	0	6.014,29
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	512.900	111.500	111.587,13
Finanzierungsfehlbeträge lfd. Jahr	0	0	126.601,82
Erschließungen Allgemeine Zuschüsse	0	0	
Summe Finanzierungsmittel	**1.869.800**	**1.841.200**	**3.365.023,12**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2019 mit Vergleichszahlen

	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR
Finanzierungsbedarf			
Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	0
Investitionen in Sachanlagen	731.000	628.000	712.198,57
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	42.000	43.017,21
Erhöhung Vorräte	0	0	0,00
Entnahmen aus Rücklagen	171.300	115.100	0,00
Gewinnnverwendung	162.200	185.700	263.421,15
Jahresverlust	305.700	332.600	263.345,57
Auflösung Ertragszuschüsse	111.900	114.600	110.832,79
Tilgung von Krediten	250.600	279.900	1.144.586,05
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	126.600	143.300	352.714,28
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	474.907,50
Summe Finanzierungsbedarf	**1.869.800**	**1.841.200**	**3.365.023,12**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamterübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Schuldenstandsübersicht Plan 2019

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2018 – in € -	Zugänge 2019 – in € -	Tilgung 2019 – in € -	Stand 31.12.2019 – in € -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	1.490.421	280.000	178.291	1.592.130
Sonstige Versorgungsbetriebe	154.620	-	17.180	137.440
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**1.645.041**	**280.000**	**195.471**	**1.729.570**
Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim				
Wasserversorgung	1.989.900	-	32.300	1.957.600
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.210.800	-	22.750	2.188.050
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim	**4.200.700**	**-**	**55.050**	**4.145.650**
Gesamtsumme	**5.845.741**	**280.000**	**250.521**	**5.875.220**

Jahresabschluss 2017

Stadtwerke Sachsenheim

Bilanz zum 31.12.2017

A K T I V A

	31.12.2017			31.12.2016
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.047,94			1.265,87
		6.047,94		(1.265,87)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.209.006,41			2.303.211,90
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00			98.908,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	479.592,05			532.011,71
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	6.665.927,52			6.884.563,19
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.710,96			123.706,38
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	697.124,92			109.041,87
		10.292.269,86		(10.051.443,05)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.960.655,09			3.960.655,09
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54			9.330,54
		3.969.985,63		(3.969.985,63)
			14.268.303,43	**(14.022.694,55)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.862,64			79.434,27
		75.862,64		(79.434,27)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.694,96			258.360,49
2. Forderungen an die Stadt	404.529,33			142.793,78
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.211,69			20.448,03
		756.435,98		(421.602,30)
			832.298,62	**(501.036,57)**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**0,00**	**867,00**
			15.100.602,05	**14.524.598,12**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 1

P A S S I V A

		31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		100.000,00		100.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	4.295.264,33			4.295.264,33
		4.295.264,33		(4.295.264,33)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	980.288,14			837.913,35
Jahresgewinn	140.959,53			142.374,79
		1.121.247,67		(980.288,14)
			5.516.512,00	**(5.375.552,47)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**2.856.986,46**	**2.951.408,10**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		48.028,39		7.963,00
2. sonstige Rückstellungen		101.068,35		85.057,45
			149.096,74	**(93.020,45)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.120.078,54		2.127.600,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		70.762,32		124.946,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.363.043,12		3.838.700,09
4. sonstige Verbindlichkeiten		11.502,87		0,00
- davon aus Steuern	11.276,25 €			
(Vorjahr:	- €)			
			6.565.386,85	**(6.091.247,10)**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			**12.620,00**	**13.370,00**
			15.100.602,05	**14.524.598,12**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Anlage 2

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.761.749,66		2.636.063,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen		49.759,33		21.242,50
Gesamtleistung		**2.811.508,99**		**2.657.305,55**
3. sonstige betriebliche Erträge		17.873,34		16.976,99
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	729.419,63		687.443,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.722,84		219.458,18	
		913.142,47		906.901,90
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	466.174,58		456.948,36	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128.157,88		125.316,75	
- davon für Altersversorgung: 19.475,98 € (Vorjahr: 18.487,14 €)				
		594.332,46		582.265,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		509.606,90		527.074,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		501.881,40		458.313,55
8. Erträge aus Beteiligungen		95.529,30		171.109,82
- davon aus verbundenen Unternehmen: 95.529,30 € (Vorjahr: 171.109,82 €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		192,50
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		20,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		192.772,05		208.369,59
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**213.176,35**		**162.680,30**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		66.921,70		18.942,24
14. sonstige Steuern		5.295,12		1.363,27
15. Jahresgewinn		**140.959,53**		**142.374,79**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		2.166.207,10		2.074.947,35
2. andere aktivierte Eigenleistungen		49.759,33		21.242,50
Gesamtleistung		**2.215.966,43**		**2.096.189,85**
3. sonstige betriebliche Erträge		1.556,10		1.939,25
4. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	439.134,35		408.701,22	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.948,65		133.138,84	
		525.083,00		541.840,06
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	225.417,26		222.241,84	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.492,85		61.265,72	
- davon für Altersversorgung: 19.475,98 € (Vorjahr: 18.487,14 €)				
		288.910,11		283.507,56
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		418.435,38		431.871,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		427.686,70		397.336,32
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		192,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		20,00
- davon aus verbundenen				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		108.869,22		122.993,15
- davon an verbundene				
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**448.538,12**		**320.793,06**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		134.166,86		87.687,59
13. sonstige Steuern		1.352,27		1.363,27
14. Jahresgewinn		**313.018,99**		**231.742,20**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1)]		347.682,14		316.348,21
2. sonstige betriebliche Erträge		12.977,93		12.978,78
3. Materialaufwand [1)]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	186.859,51		180.615,66	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.755,47		22.221,55	
		210.614,98		202.837,21
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.291,67		34.502,67
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		25.924,20		18.437,47
6. Erträge aus Beteiligungen		95.529,30		171.109,82
- davon aus verbundenen Unternehmen: 95.529,30 € (Vorjahr: 171.109,82 €)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.063,71		84.142,90
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**107.294,81**		**160.516,56**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.933,12		14.811,65
10. Jahresgewinn		**91.361,69**		**145.704,91**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
für den Betriebszweig Hallenbad

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1)]		247.860,42		244.767,49
2. sonstige betriebliche Erträge		3.339,31		2.058,96
3. Materialaufwand [1)]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.425,77		98.126,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.018,72		64.097,79	
		177.444,49		162.224,63
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	240.757,32		234.706,52	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.665,03		64.051,03	
		305.422,35		298.757,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		61.879,85		60.700,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		48.270,50		42.539,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		839,12		1.233,54
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 342.656,58**		**- 318.629,32**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 83.178,28		- 83.557,00
10. sonstige Steuern		3.942,85		0,00
11. Jahresverlust		**- 263.421,15**		**- 235.072,32**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 3

Stadtwerke Sachsenheim

Erfolgsübersicht 2017 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser-versorgung	Sonstige Versor-gungsbetriebe	Hallen-bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	834.291,62	525.083,00	210.614,98	98.593,64
b) Bezug von Betriebzweigen	78.850,85	0,00	0,00	78.850,85
Löhne und Gehälter	466.174,58	225.417,26	0,00	240.757,32
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	128.157,88	63.492,85	0,00	64.665,03
Abschreibungen	509.606,90	418.435,38	29.291,67	61.879,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.772,05	108.869,22	83.063,71	839,12
Sonstige Steuern	5.295,12	1.352,27	0,00	3.942,85
Konzessions- und Wegeentgelte	201.761,83	196.684,00	5.077,83	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	300.119,57	231.002,70	20.846,37	48.270,50
Summe Aufwendungen	**2.717.030,40**	**1.770.336,68**	**348.894,56**	**597.799,16**
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.750.531,48	2.204.165,06	295.166,69	251.199,73
b) an die Betriebszweige	78.850,85	13.357,47	65.493,38	0,00
Summe Betriebserträge	**2.829.382,33**	**2.217.522,53**	**360.660,07**	**251.199,73**
Finanzerträge	95.529,30	0,00	95.529,30	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	66.921,70	134.166,86	15.933,12	- 83.178,28
Jahresergebnis	**140.959,53**	**313.018,99**	**91.361,69**	**- 263.421,15**

Stadtwerke Sachsenheim

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	./.	+ / ./.			+	+	./.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	279.898,00	5.004,64	0,00	0,00	284.902,64	278.632,13	222,57	0,00	0,00	0,00	278.854,70	6.047,94	1.265,87	0,1	2,1
Zwischensumme I.	**279.898,00**	**5.004,64**	**0,00**	**0,00**	**284.902,64**	**278.632,13**	**222,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.854,70**	**6.047,94**	**1.265,87**	**0,1**	**2,1**
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.830.679,25	0,00	0,00	0,00	3.830.679,25	1.527.467,35	94.205,49	0,00	0,00	0,00	1.621.672,84	2.209.006,41	2.303.211,90	2,5	57,7
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	98.908,00	0,0	100,0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	1.769.411,52	0,00	0,00	0,00	1.769.411,52	1.237.399,81	52.419,66	0,00	0,00	0,00	1.289.819,47	479.592,05	532.011,71	3,0	27,1
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen a) Speicheranlagen	2.495.465,21	2.100,40	0,00	0,00	2.497.565,61	1.537.837,56	91.988,60	0,00	0,00	0,00	1.629.826,16	867.739,45	957.627,65	3,7	34,7
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	13.308.875,77	110.346,58	0,00	6.663,90	13.425.886,25	7.384.102,21	245.558,46	0,00	0,00	0,00	7.629.660,67	5.796.225,58	5.924.773,56	1,8	43,2
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	85.283,42	0,00	0,00	0,00	85.283,42	83.121,44	199,49	0,00	0,00	0,00	83.320,93	1.962,49	2.161,98	0,2	2,3
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.165.761,48	43.017,21	0,00	0,00	1.208.778,69	1.042.055,10	25.012,63	0,00	0,00	0,00	1.067.067,73	141.710,96	123.706,38	2,1	11,7
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.041,87	594.746,95	0,00	- 6.663,90	697.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.124,92	109.041,87	0,0	100,0
Zwischensumme II.	**22.863.426,52**	**750.211,14**	**0,00**	**0,00**	**23.613.637,66**	**12.811.983,47**	**509.384,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.321.367,80**	**10.292.269,86**	**10.051.443,05**	**2,2**	**43,6**
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	3.960.655,09	0,00	0,00	0,00	3.960.655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.655,09	3.960.655,09		
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54	0,00	0,00	0,00	9.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,54	9.330,54		
Zwischensumme III.	**3.969.985,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**3.969.985,63**		
Gesamtsumme	**27.113.310,15**	**755.215,78**	**0,00**	**0,00**	**27.868.525,93**	**13.090.615,60**	**509.606,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600.222,50**	**14.268.303,43**	**14.022.694,55**		

Energie Sachsenheim

Übersicht über die Wirtschaftslage

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO

Wirtschaftsplan 2019 und Unternehmenplanung 2020 – 2023

Wirtschaftsplan

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Umsatzerlöse	**1.110**	**1.523**	**1.601**	**1.797**	**2.089**	**2.383**	**2.593**
Sonstige betriebliche Erträge	796	771	815	847	876	905	936
Gesamtleistung	**1.906**	**2.294**	**2.416**	**2.644**	**2.965**	**3.288**	**3.529**
Materialaufwand	-1.062	-1.457	-1.533	-1.712	-1.992	-2.273	-2.467
Zwischensumme I	**844**	**837**	**884**	**0932**	**973**	**1.015**	**1.062**
Abschreibungen	-476	-510	-513	-540	-566	-591	-618
Zwischensumme II	**368**	**327**	**371**	**392**	**407**	**423**	**444**
Finanzergebnis	-108	-89	-96	-83	-86	-94	-111
Ergebnis vor Steuern	**260**	**238**	**275**	**309**	**321**	**329**	**333**
Steuern	-25	-34	-40	-39	-39	-39	-40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**235**	**204**	**235**	**271**	**282**	**191**	**293**

Finanzplan 2019 und Unternehmenplanung 2020 – 2023

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Investitionen	**500**	**833**	**795**	**755**	**755**	**755**
Ausschüttung	232	204	235	271	282	291
Auflösung BKZ	186	177	174	172	167	164
Tilgung	165	165	165	165	165	165
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**1.083**	**1.379**	**1.369**	**1.363**	**1.369**	**1.375**
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Abschreibungen	510	513	540	566	591	618
Ausschüttung Kapitalrücklage Lemberg	40	40	38	37	37	37
Jahresergebnis	204	235	271	282	291	293
Beiträge und Entgelte	89	120	130	130	130	130
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0	0
Darlehen	240	471	390	348	320	297
Summe Finanzierungsmittel (Einahmen)	**1.083**	**1.379**	**1.369**	**1.363**	**1.369**	**1.375**