Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2020

Haushaltssatzung

der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr

2020

HAUSHALTSSATZUNG
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim am 02. April 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	46.794.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	47.597.900
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 803.100**
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**0**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	**- 803.100**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.572.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.469.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**2.103.400**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.143.000

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.379.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 18.236.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 16.133.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.801.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	90.300
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.711.300**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 14.421.800**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.800.000 Euro**

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf **0 Euro**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **15.670.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

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) **395 v.H.**

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

Sachsenheim, den 03. April 2020

Holger Albrich
Bürgermeister

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

	Seite
Haushaltssatzung	**3**
Vorbericht	**11**
Haushaltsplan	**113**
⇨ Gesamtpläne	**115**
- Gesamtergebnishaushalt	**117**
- Gesamtfinanzhaushalt	**123**
- Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	**129**
- Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	**139**
⇨ Teilhaushalte	
- Teilhaushalt 1	**147**
- Teilhaushalt 2	**193**
- Teilhaushalt 3	**221**
- Teilhaushalt 4	**323**
- Teilhaushalt 5	**411**
⇨ Finanzplanung	**421**
⇨ Investitionsprogramm	**438**

Anlagen zum Haushaltsplan **467**

⇨ Anlage 1 **469**
Stellenplan

⇨ Anlage 2 **477**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

⇨ Anlage 3 **479**
Schuldenstandsübersicht

⇨ Anlage 4 **483**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

⇨ Anlage 5 **485**
Übersicht Stand der Rücklagen

⇨ Anlage 6 **489**
Übersicht Stand der Rückstellungen

⇨ Anlage 7 **493**
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

⇨ Anlage 8 **503**
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

⇨ Anlage 9 **505**
Berechnung der Finanzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020

Einzelnachweise zum Haushaltsplan **511**

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **515**
Verrechnung Interne Personalkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **521**
Verrechnung Interne Sachkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **527**
Verrechnung Interne Kopierkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **531**
Verrechnung Interne EDV-Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **535**
Verrechnung Interne Baubetriebshofaufträge

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **541**
Verrechnung Interne Arbeitsschutzkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **545**
Verrechnung Interne Kosten Arbeitssicherheit

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **549**
Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **553**
Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **555**
Schulbudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **559**
Planansätze Kinderbetreuungseinrichtungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **563**
Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 13 **569**
Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 14 **573**
Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 15 **579**
Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren u. sonst. Entgelte

Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim **587**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis
Vorbericht

Inhaltsverzeichnis 12

I. Statistische Angaben 14
1. Bevölkerungsentwicklung 14
2. Sachsenheim als Wohnort 17
3. Sachsenheim als Beschäftigungsort und Arbeitsmarkt 20

II. Allgemeines zum NKHR 22
1. Ausgangslage 23
2. Grundlagen des NKHR 25
3. Begriffsdefinitionen zum NKHR 27
4. Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan 28
5. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes 31
6. Produkte 34
7. Budgets 37
8. Haushaltsausgleich 42

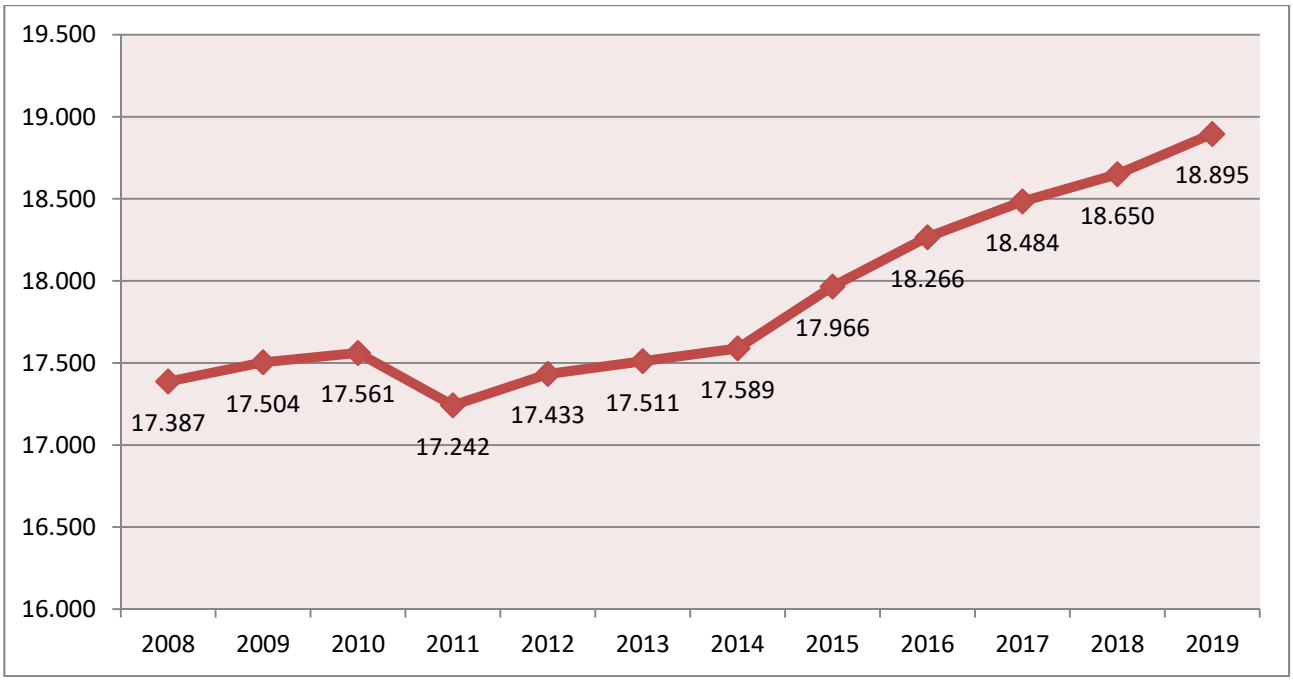
III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 44
1. Haushaltsjahr 2018 45
2. Haushaltsjahr 2019 48
3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 49

IV. Haushalt 2020 50
1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2020 51
2. Haushaltserlass 2020 53
3. Ergebnishaushalt 2020 54
4. Finanzhaushalt 2020 80
5. Finanzierungstätigkeit 94
6. Kredite und Schuldenentwicklung 96
7. Entwicklung der Liquidität 98
8. Verpflichtungsermächtigungen 100
9. Sperrvermerke 102
10. Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023 103
11. Schlussbetrachtung 109

I. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsentwicklung

Zahlen des Statistischen Landesamtes



Die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes erfolgt ab dem Quartal 02/2011 auf Grundlage des Zensus vom 09.05.2011.

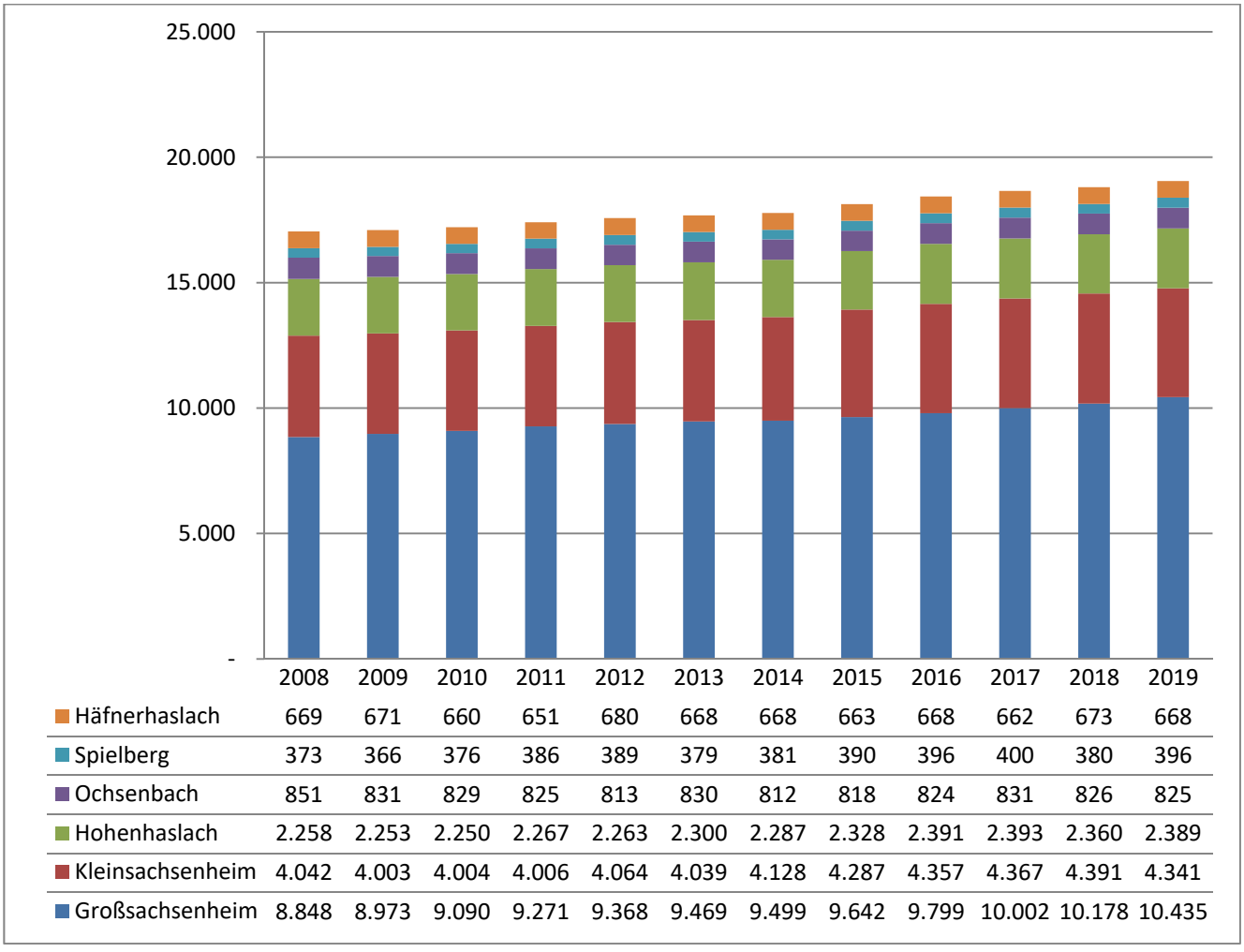
Der Rückgang der Einwohnerzahl im Jahr 2011 ist auf das Zensusergebnis 2011 zurückzuführen.

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.

Jahr	Bevölkerung			Deutsche			Ausländer		
	männlich	weiblich	insge-samt	männlich	weiblich	insge-samt	männlich	weiblich	insge-samt
2011	8.851	8.721	**17.242**	7.472	7.710	**15.182**	1.049	1.011	**2.060**
2012	8.589	8.844	**17.433**	7.506	7.803	**15.309**	1.083	1.041	**2.124**
2013	8.607	8.904	**17.511**	7.486	7.804	**15.290**	1.121	1.100	**2.221**
2014	8.674	8.915	**17.589**	7.529	7.779	**15.308**	1.145	1.136	**2.281**
2015	8.853	9.113	**17.966**	7.613	7.912	**15.525**	1.240	1.201	**2.441**
2016	9.070	9.196	**18.266**	7.694	7.927	**15.621**	1.376	1.269	**2.645**
2017	9.177	9.307	**18.484**	7.708	7.956	**15.664**	1.469	1.351	**2.820**
2018	9.284	9.366	**18.650**	7.741	7.937	**15.678**	1.543	1.429	**2.972**
2019	9.424	9.471	**18.895**	7.759	8.004	**15.763**	1.665	1.515	**3.180**

Zahlen des Einwohnermeldeamtes

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Stadtverwaltung zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Stadtteile fest.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Häfnerhaslach	669	671	660	651	680	668	668	663	668	662	673	668
Spielberg	373	366	376	386	389	379	381	390	396	400	380	396
Ochsenbach	851	831	829	825	813	830	812	818	824	831	826	825
Hohenhaslach	2.258	2.253	2.250	2.267	2.263	2.300	2.287	2.328	2.391	2.393	2.360	2.389
Kleinsachsenheim	4.042	4.003	4.004	4.006	4.064	4.039	4.128	4.287	4.357	4.367	4.391	4.341
Großsachsenheim	8.848	8.973	9.090	9.271	9.368	9.469	9.499	9.642	9.799	10.002	10.178	10.435

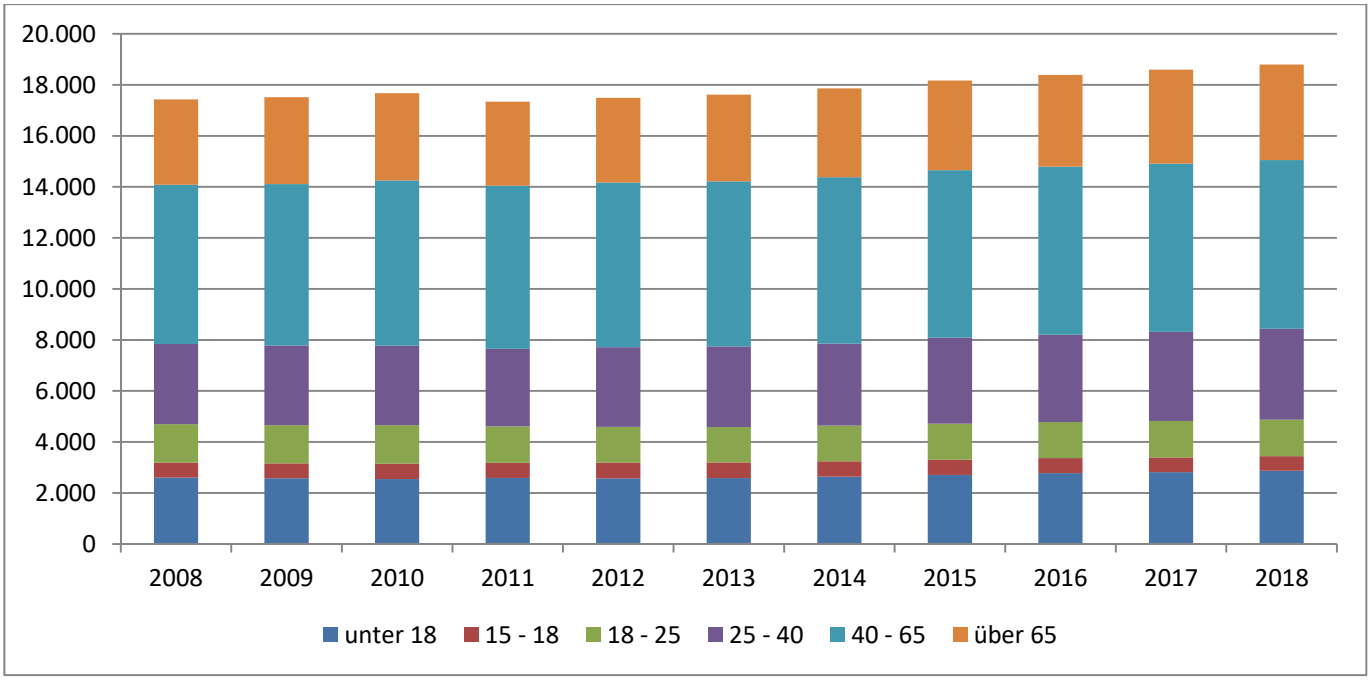
Auch Ortsteile sind weiterhin auf Wachstumskurs

Der größte Anstieg der Einwohnerzahlen ist in Großsachsenheim zu verzeichnen, wo die Zahl der Einwohner um 257 gewachsen ist, in Kleinsachsenheim ist dagegen ein Rückgang um 50 Einwohner zu verzeichnen.

Positiv ist, dass auch die Einwohnerzahlen der Ortsteile im Kirbachtal mit Stand vom 30.09.2019 (Summe: 4.278) jene des Vorjahres (4.239) übersteigen. Einzige Ausnahmen sind Ochsenbach und Häfnerhaslach, wo ein Rückgang von insgesamt 6 Einwohnern zu vermerken ist. Die anderen Stadtteile haben insgesamt einen Zuwachs von 44 Einwohnern.

Daraus resultiert für die Einwohnerzahl der Gesamtstadt ein Anstieg von 246 Einwohnern.

Altersgruppen



Das Durchschnittsalter der Sachsenheimer Bevölkerung lag 2018 bei 43,2 Jahren und genau auf der Höhe des Landesdurchschnitts, der zum 31.12.2018 ebenfalls bei 43,2 Jahren lag.

2. Sachsenheim als Wohnort

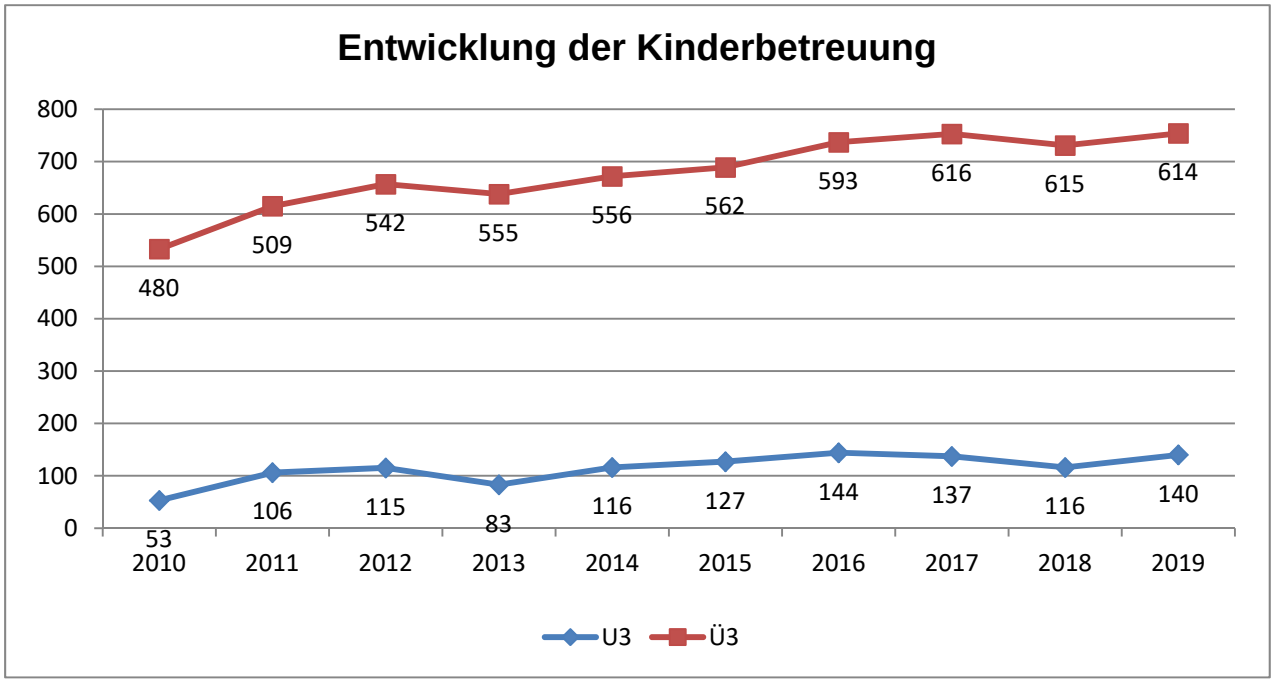
Entwicklung des Bestandes an Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen in Wohn- und Nichtwohngebäuden seit 1980

Jahr	Wohn-gebäude	Wohnungen insgesamt	davon mit Räumen						Räume insgesamt
			1	2	3	4	5	6 u.m.	
1980	3.106	5.538	47	309	944	1.670	1.361	1.207	24.942
1985	3.358	6.019	68	358	996	1.718	1.518	1.361	27.186
1990	3.549	6.052	129	240	803	1.656	1.540	1.684	28.655
1995	3.803	6.796	151	275	973	1.860	1.698	1.839	31.903
2000	3.930	7.201	154	298	1.074	1.973	1.766	1.936	33.683
2005	4.136	7.515	155	312	1.099	2.023	1.837	2.089	35.382
2010	4.317	7.899	105	545	1.338	2.027	1.476	2.408	37.404
2015	4.472	8.232	106	552	1.382	2.097	1.572	2.523	39.065
2016	4.502	8.333	108	566	1.429	2.104	1.583	2.543	39.439
2017	4.517	8.357	108	569	1.432	2.105	1.585	2.558	39.568
2018	4.548	8.458	116	580	1.456	2.132	1.604	2.570	39.951

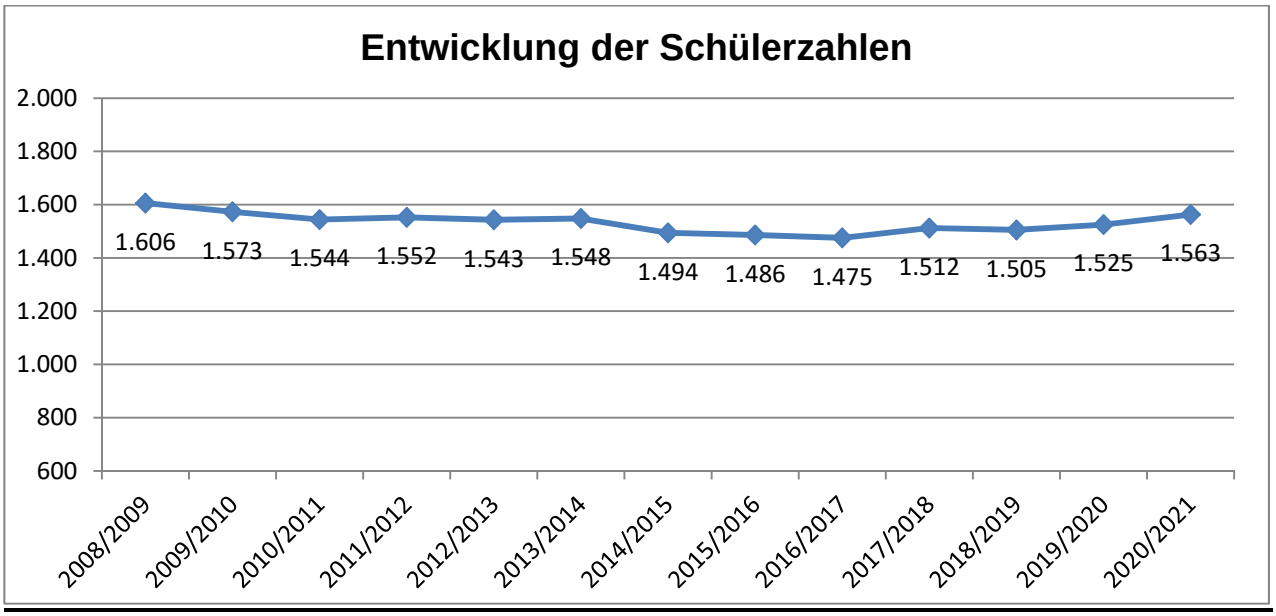
In Korrelation zu der Einwohnerzahl steigt auch die Anzahl der Wohngebäude und Wohnungen insgesamt an. Dieser Trend lässt sich bei allen Wohnungen beobachten. Bei Ein- und Fünf- Zimmerwohnungen, sowie bei Wohnungen mit sechs und mehr Zimmern ist der Anstieg jedoch nur sehr moderat.

Entwicklung der Kinderbetreuung seit 2013

In Sachsenheim war es in der Kameralistik aus Transparenzgründen bereits Gewohnheit, dass jeder Kindergarten auf einem eigenen Unterkonto abgebildet wurde. Dementsprechend wurden nun jeweils eigene Kostenstellen eingerichtet. Auf nachfolgendem Schaubild ist zu sehen, dass die Kinderanzahl in Betreuungseinrichtungen von 2010 auf 2019 um fast 36 % anstieg.

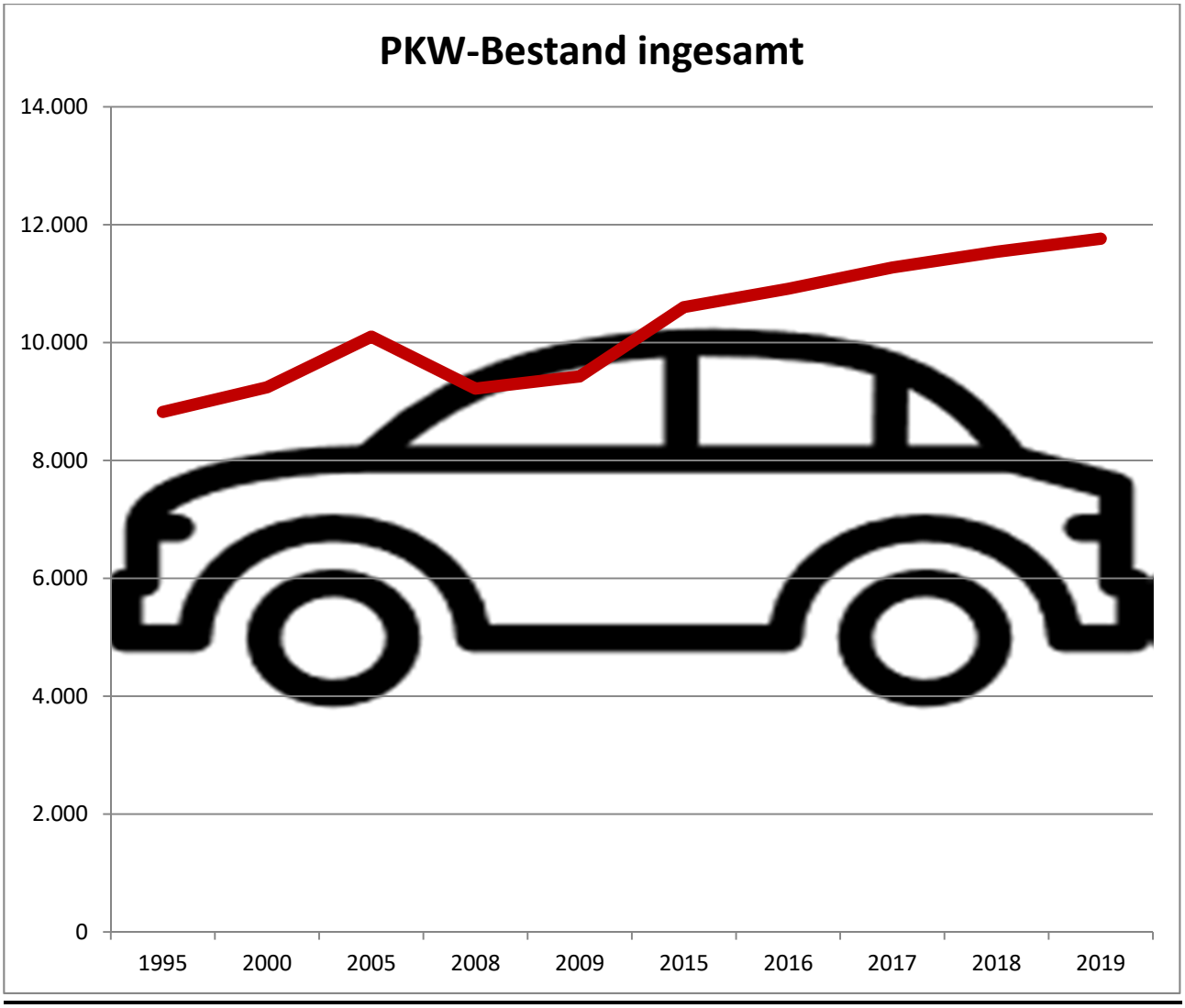


Entwicklung der Schülerzahlen seit 2008

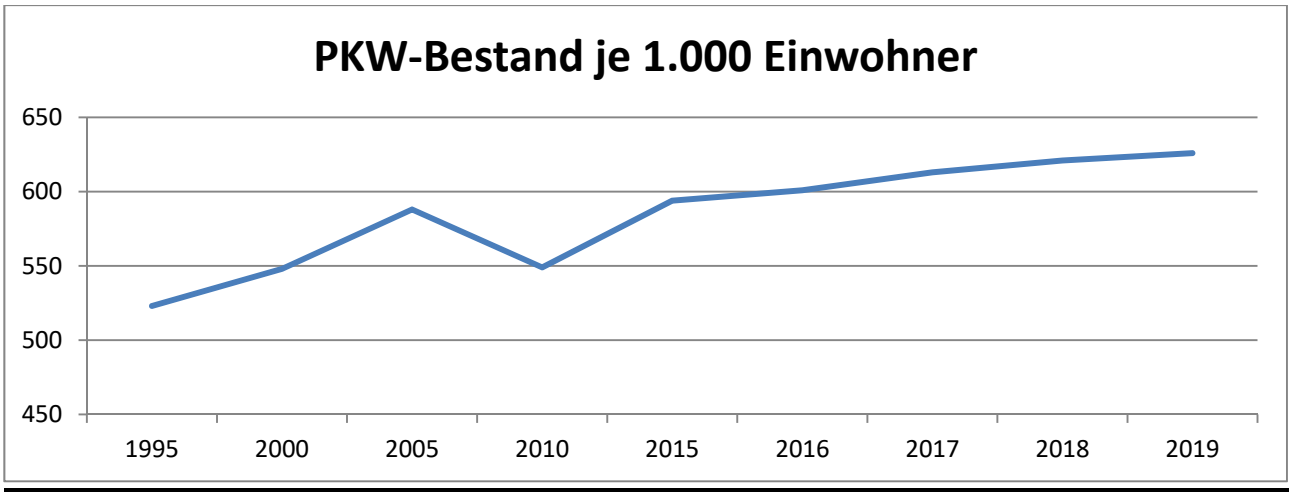


Obwohl die Gesamtbevölkerung seit Jahren zunimmt, zeigt das Diagramm Schülerzahl pro Jahr über weite Strecken einen Rückgang. Dies könnte auf die fallende Geburtenrate in ganz Deutschland zurückzuführen sein. Vergleicht man die Schülerzahlen des Jahrgangs 2017/18 mit den heutigen, so ist mittlerweile wieder eine Steigerung der Schülerzahlen zu erkennen.

Entwicklung des PKW-Bestandes in der Stadt Sachsenheim



Sowohl in absoluten Zahlen, wie auch in der Betrachtung je 1.000 Einwohner stieg der PKW-Bestand der Einwohner stetig an. Von 2005 bis 2010 ging dieser um über 7% zurück. Allerdings stieg er in den darauffolgenden fünf Jahren um denselben Prozentsatz wieder an. In den letzten drei Jahren ist wieder ein kontinuierlicher Anstieg zu erkennen.



3. Sachsenheim als Beschäftigungsort und Arbeitsmarkt

Entwicklung der Arbeitsplätze insgesamt

Wie in den nachfolgenden Tabellen gut zu erkennen ist, stieg und steigt die Anzahl an Arbeitsplätzen erfreulicherweise weiter an. Dies ist auf die stabile Unternehmerschaft sowie die gute Wirtschaftslage zurückzuführen.

Beschäftigte seit 1999 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort ab 2008 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen*)

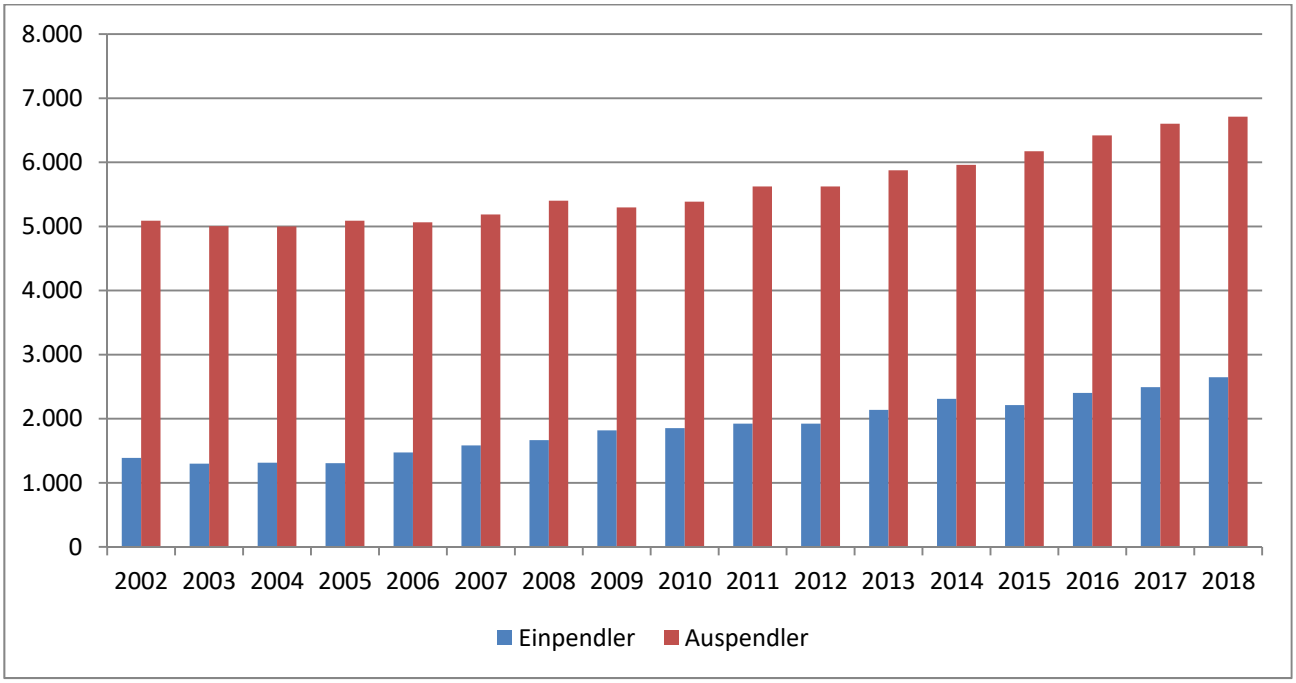
Stadt Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg)

Jahr	Beschäftigte insgesamt1)	Darunter					
		Produzierendes Gewerbe (B-F)		Handel, Verkehr und Gastgewerbe (G-I)		Sonstige Dienstleistungen (J-U)	
	Anzahl	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
2008	2.703	1.121	41,5	855	31,6	698	25,8
2009	2.871	1.236	43,1	928	32,3	684	23,8
2010	2.900	1.209	41,7	946	32,6	718	24,8
2011	2.983	1.207	40,5	984	33,0	758	25,4
2012	3.176	1.252	39,4	1.082	34,1	811	25,5
2013	3.249	1.312	40,4	1.118	34,4	790	24,3
2014	3.461	1.359	39,3	1.221	35,3	846	24,4
2015	3.440	1.423	41,4	1.074	31,2	900	26,2
2016	3.610	1.349	37,4	1.271	35,2	947	26,2
2017	3.729	1.347	36,1	1.339	35,9	994	26,7
2018	3.933	1.454	37,0	1.414	36,0	1.028	26,1

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Berufspendler

Nachfolgendes Schaubild zeigt, dass in den letzten Jahren sowohl die Anzahl an Berufsauspendler als auch die der Berufseinpendler stetig steigt. Die Zahl der Einpendler stieg in den letzten 10 Jahren um über 45%, die der Auspendler um 26%. Dies bestätigt wiederum, dass die Stadt Sachsenheim in den vergangenen Jahren mehr Arbeitsplätze geschaffen hat und an Attraktivität weiter gewinnt.

Die Anzahl der Auspendler ist allerdings weiterhin signifikant höher als die der Einpendler.



II. Allgemeines zum NKHR

1. Ausgangslage

Die öffentliche Verwaltung befindet sich seit einiger Zeit in einem gewaltigen Veränderungsprozess. Hauptziel dabei ist, eine effizientere Steuerung der Kommunalverwaltung zu erreichen. Diesem Anspruch kann das bisherige kamerale Rechnungswesen nicht gerecht werden, da hierbei das Augenmerk auf ein Geldverbrauchskonzept gelegt wird und somit die erforderlichen Informationen nur bedingt geliefert werden können.

Durch den Beschluss der Innenministerkonferenz vom November 2003 wurden die Weichen für das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen (NKHR) gestellt. Die bisher zahlungsorientierte kamerale Buchführung wird vom neuen **ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen** abgelöst, um so die zielorientierte Verwaltungssteuerung umzusetzen. Mit der Einführung des NKHR wird in der öffentlichen Verwaltung der doppelte Buchführungsstil (Doppik) eingeführt. Dadurch soll mehr Transparenz im kommunalen Finanzwesen entstehen. Den politischen Entscheidungsträgern, den Bürgern und der Verwaltung wird auf diese Weise ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune gegeben. Dadurch soll ein höheres Kostenbewusstsein gefördert werden.

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Danach müssen die Kommunen in Baden-Württemberg bis spätestens zum Jahr 2020 ihren Haushalt nach den gesetzlichen Regelungen erstellen. Etwa zwei Drittel der Kommunen haben dies bereits getan – 300 wollen, laut Artikel in „Der Neue Kämmerer“ vom 17.08.2018, zum 01.01.2020 umstellen. Die Stadt Sachsenheim hat mit dem Grundsatzbeschluss vom 24.11.2016 die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ebenfalls zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2020 beschlossen.

Das Rechnungskonzept des NKHR basiert auf zwei entscheidenden Gedanken, der **intergenerativen Gerechtigkeit** und der **dezentralen Ressourcenverantwortung**.

Unter **intergenerativer Gerechtigkeit** versteht man, dass alle Leistungen und Belastungen, die der jetzigen und zukünftigen Generation zuzurechnen sind, zukünftig transparent abgebildet werden sollen. Konkret bedeutet dies, dass jede Generation für die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben selbst aufkommen soll. Dadurch werden künftige Generationen nicht vorzeitig belastet. Aus diesem Grund werden im Rahmen der Ergebnisrechnung insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwand mit einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt. So wird der vollständige Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode erfasst.

Ein weiteres wichtiges Element stellt die **dezentrale Ressourcenverantwortung** dar. Durch die Budgetierung kraft Gesetzes soll die bisher organisatorisch getrennte Verantwortung für die Aufgabenerfüllung (Leistungserstellung) und der Ressourceneinsatz aus einer Hand erfolgen.

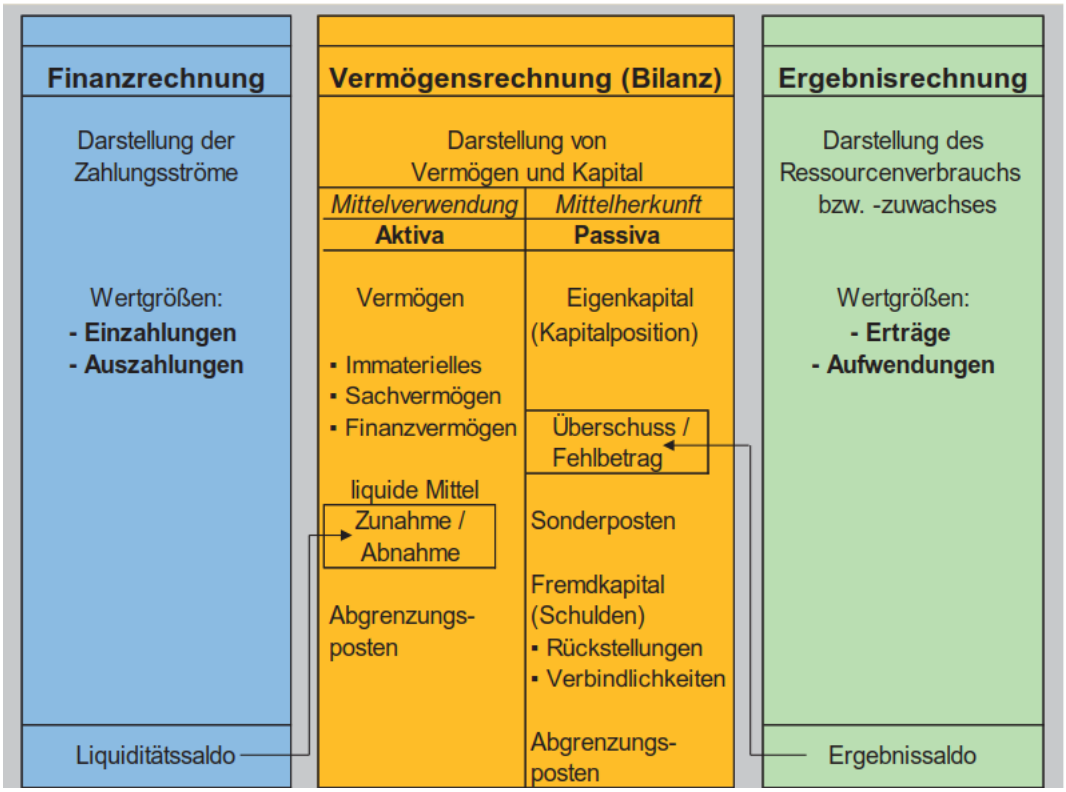
Das Ziel der Reform ist es, die erbrachten bzw. angestrebten Leistungen („Produkte“) für die kommunale Aufgabenerfüllung in den Mittelpunkt zu stellen („Output Steuerung“). Das Handeln der Kommunen soll nicht mehr durch die pauschalen Zuweisungen finanzieller Mittel, sondern durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen bestimmt werden. Im Fokus stehen somit das Ergebnis des Verwaltungshandelns, also des „Output“ und die damit verbundene Wirkung, dem „Outcome“. Es findet also nicht nur ein Wechsel des Buchführungsstils statt, sondern v.a. ein Wechsel in der Haushaltsphilosophie.

2. Grundlagen des NKHR

Basis für das NKHR ist die kaufmännische – doppelte – Buchführung, die wiederum an die Anforderungen der öffentlichen Besonderheiten angepasst wurde. Für den kommunalen Bereich wurde die Finanzrechnung als weitere Komponente ergänzt. Somit kann die kommunale Doppik als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus drei Komponenten. Im NKHR basieren die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss auf einer neuen Systematik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientieren. Zukünftig werden auch in der kommunalen Doppik die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) erstellt. Jedoch unterscheiden sich die Begrifflichkeiten der kommunalen Doppik von den kaufmännischen Bezeichnungen.

Die GuV wird als Ergebnishaushalt bezeichnet und die Bilanz wird durch die Begrifflichkeit Vermögensrechnung ersetzt. Zusätzlich wird in der kommunalen Doppik eine weitere Komponente verwendet, die die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt – der Finanzhaushalt. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



Ergebnishaushalt / -rechnung → Darstellung des Ressourcenaufkommens/ -verbrauchs
Finanzhaushalt / -rechnung → Darstellung der Ein-/ Auszahlungen/ Geldmittelverbrauch
Vermögensrechnung / Bilanz → Darstellung des Vermögens und der Schulden.

Haushaltssatzung

Basis der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Haushaltssatzung nach § 79 GemO. Sie stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde dar. Hier werden die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite festgelegt. Die Stadt Sachsenheim legt hierin auch die Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer fest. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO).

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt (bisher Verwaltungshaushalt) wird die laufende Verwaltungstätigkeit abgebildet. Die Ergebnisrechnung bildet einerseits das Ressourcenaufkommen (z.B. Steuern, Zuweisungen) und andererseits den Ressourcenverbrauch (z.B. Personalaufwendungen, Abschreibungen, Sachaufwendungen) ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen,

Struktur: Ergebnishaushalt/-rechnung
ordentliche Erträge
– ordentliche Aufwendungen
= ordentliches (Jahres-)Ergebnis
außerordentliche Erträge
– außerordentliche Aufwendungen
= außerordentliches (Jahres-)Ergebnis
ordentliches (Jahres-)Ergebnis
+ außerordentliches (Jahres-)Ergebnis
= (Jahres-)Ergebnis

Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt bildet die Investitions- und Finanzierungsabrechnung ab, die bisher im Vermögenshaushalt dargestellt wurden. Des Weiteren enthält die Finanzrechnung sämtliche

ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne periodengerechte Zuordnung und aus haushaltsfremden Vorgängen.

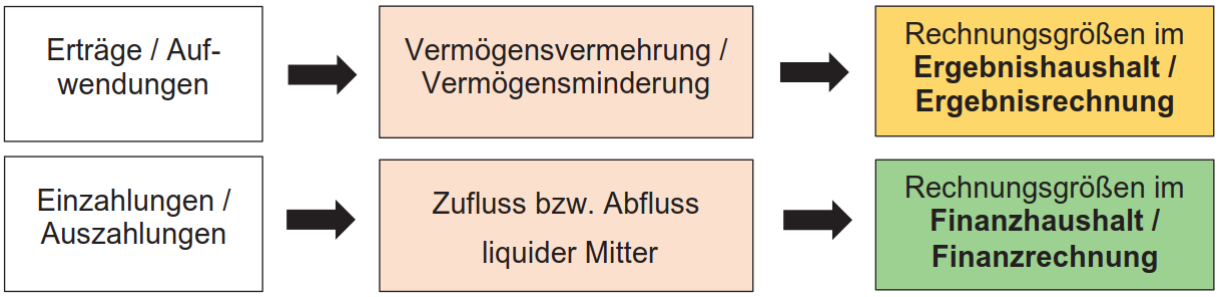
Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Vermögensrechnung / Bilanz

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen (Mittelverwendung) und Kapital (Mittelherkunft) gegenübergestellt. Durch die Einbeziehung der Ergebnisse des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts in die kommunale Bilanz erhält die Kommune einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Eine Planbilanz zum 31.12. des Planjahres ist nicht vorgesehen, da die Bilanz nur beim Jahresabschluss eine Rolle spielt.

3. Begriffsdefinitionen zum NKHR

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:



4. Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan

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. 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.

Anordnungsbefugnis

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

Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen, jedoch nur im Rahmen des Planansatzes und der Ausgabenhöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

Deckungsreserve

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

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.

Haushaltsvermerke

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

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

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 Ergebnishaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung (= kalkulatorische Kosten) veranschlagt.

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.

Konsolidierung
Konsolidieren heißt, einen Haushalt wieder „solide machen“.
Konsolidieren ist dann nötig, wenn sich in einem Haushalt die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen 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, wird erreicht, indem man die Erträge erhöht, falls dies möglich ist, insbesondere aber durch dauerhafte Kürzung des Aufwandsvolumens.

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.

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.

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

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

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.

Zweckbindung von Einnahmen
Erträge dürfen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen 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 Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden können.

5. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Das wichtigste Instrument der Gemeindewirtschaft ist der Haushaltsplan. Gemäß § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und diversen Anlagen.

Der **Gesamthaushalt** besteht aus dem **Gesamtergebnishaushalt**, dem **Gesamtfinanzhaushalt** und dem **Haushaltsquerschnitt**.

Im **Gesamtergebnishaushalt** wird der gesamte Ressourcenverbrauch und somit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

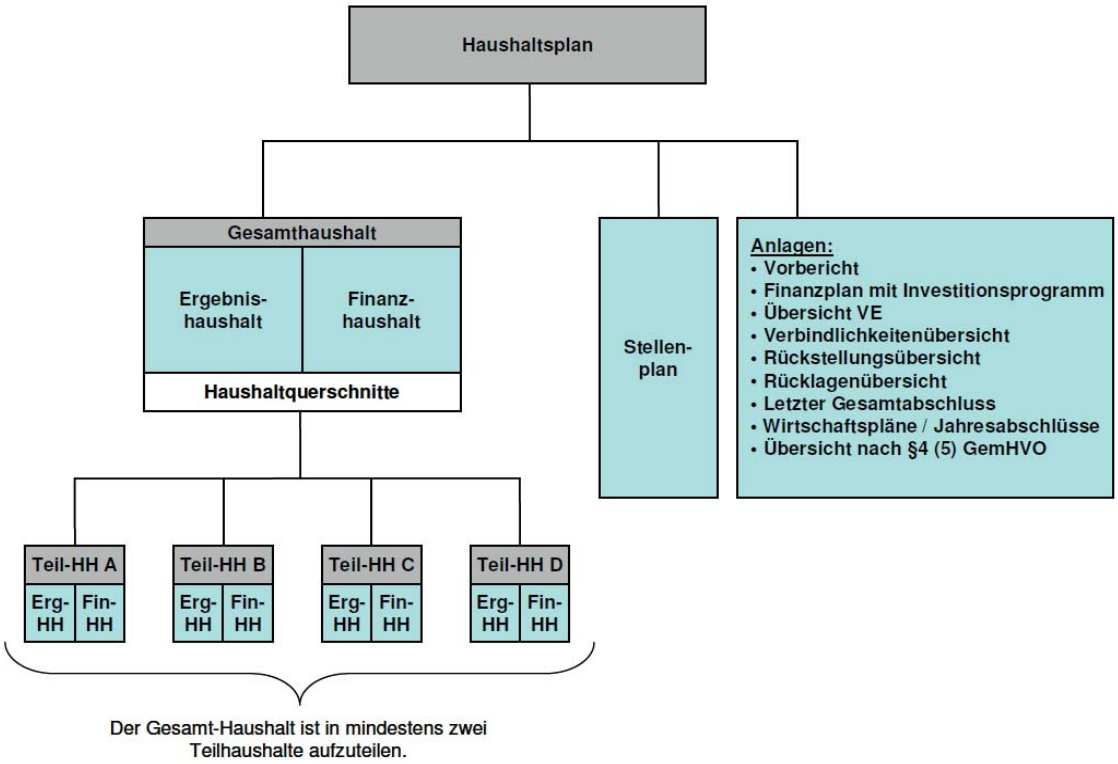
Der **Gesamtfinanzhaushalt** enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

Der **Haushaltsquerschnitt** ist eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts - mindestens nach den nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten (Produktrahmen) - sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Die Bestandteile des Haushaltsplans können damit wie folgt dargestellt werden:



Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Bildung der Teilhaushalte kann entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Die gebildeten Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen.

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.10.2018 (DS 162/2018) erfolgt die Bildung der Teilhaushalte bei der Stadt Sachsenheim produktorientiert. Darüber hinaus hat der Gemeinderat beschlossen, die folgenden fünf Teilhaushalte zu bilden.

Haushalt Stadt Sachsenheim

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5
Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft

6. Produkte

Die im Haushalt dargestellten Produkte basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden. Gerade auch im Hinblick auf eine interkommunale Vergleichbarkeit werden diese Produkte vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben.

Produkte

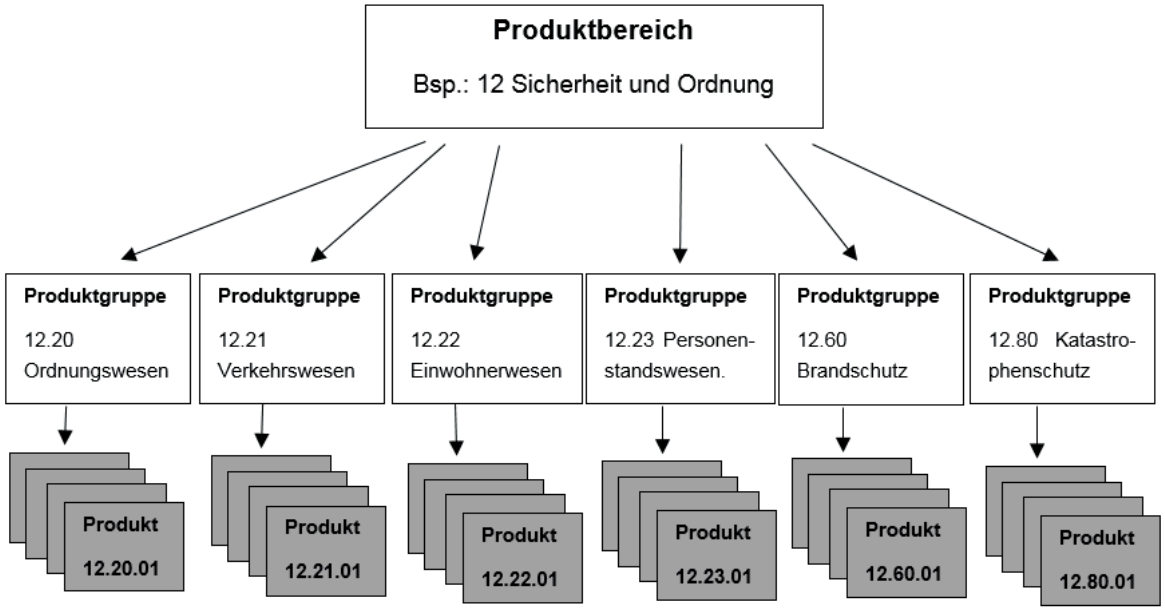
Das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit wird als Leistung bezeichnet. Diese Leistung und evtl. dazu gehörende Teilleistungen bilden ein Produkt. Zukünftig wird beispielsweise die Erstellung eines Personalausweises nach dem Produktplan Baden-Württemberg das Produkt „12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten“ zugeordnet.

Produktgruppen

Die Produktgruppen sind ebenfalls im Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben und bilden sozusagen die erste Verdichtungsebene der Produkte. Eine Produktgruppe fasst die inhaltlich zusammengehörigen Produkte zusammen. Beispielsweise besteht ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen der Erstellung eines Personalausweises, weiteren Meldeangelegenheiten und einer Einbürgerung. Diese Leistungen werden daher in der Produktgruppe „12.22 Einwohnerwesen“ zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich die Darstellung im Haushaltsplan. Die Produktgruppen sind die zentralen, neuen Steuerungsobjekte im NKHR.

Produktbereich

Inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen bilden wiederum den Produktbereich. Dabei stellt jeder Produktbereich ein Aufgabenfeld der Verwaltung dar. Beispielsweise wird es zukünftig den Produktbereich „12 Sicherheit und Ordnung“ geben. Unter diesen Produktbereich fallen wiederum die Produktgruppen Ordnungswesen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Sozialversicherung, Brandschutz, Katastrophenschutz.


Produktbereich
Bsp.: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe
12.21 Verkehrswesen
Produktgruppe
12.22 Einwohnerwesen
Produktgruppe
12.23 Personen-standswesen.
Produktgruppe
12.60 Brandschutz
Produktgruppe
12.80 Katastro-phenschutz
Produkt 12.20.01
Produkt 12.21.01
Produkt 12.22.01
Produkt 12.23.01
Produkt 12.60.01
Produkt 12.80.01

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung		
Produktbereich 11		
11.10	Allgemeine Verwaltung	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	11110100	Gemeinderat
	11110201	Ortschaftsrat
	1111202	Bezirksbeirat
11.14	Zentrale Funktionen	
	11140300	Personalrat
	11140600	Repräsentation
11.20	Organisation und EDV	
11.21	Personalwesen	
	11210000	Personalwesen
	11210700	Arbeitsschutz
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
11.24	Technisches Gebäudemanagement	
11.25	Baubetriebshof	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11.33	Grundstücksmanagement	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 12	
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Feuerschutz

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport		
Produktbereich 21-42		
21.10	Allgemeinbildende Schulen	
	21100100	Grundschule Kleinsachsenheim
	21100101	Grundschulförderklassen
	21100300	Kirbachschule
	21100400	Eichwald-Realschule
	21101000	Gemeinschaftsschule
21.20	Kraichertschule	
21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	21500700	Mensa
25.20	Kommunale Museen	
25.21	Archiv	
26.20	Städtisches Kulturprogramm	
26.30	Musikschulen	
27.20	Öffentliche Stadtbücherei	
28.10	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen	
31.40	Soziale Einrichtungen	
	31400100	Haus der Senioren
	31400200	Altenpflegeheime Kleeblatt
	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31801000	Asylbetreuung und -förderung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
	36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jugendlichen
	36200400	Jugendhaus
36.30	Familienzentrum	
36.50	Kindergärten	
42.10	Förderung des Sports	
42.40	Freibad	
42.41	Sportstätten	
	42410000	Sportstätten
	42410200	MZH Kleinsachsenheim
	42410300	Kirbachtalhalle Hohenhaslach
	42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach
	42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach

Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich 51-57		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung
	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung
	51100600	Verkehrsentwicklungsplan
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
52.10	Bauordnung	
52.20	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	
53.10	Elektrizitätsversorgung	
53.20	Gasversorgung	
53.30	Wasserversorgung	
53.40	Fernwärmeversorgung	
53.70	Abfallwirtschaft	
53.80	Abwasserbeseitigung	
54.10	Gemeindestraßen	
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
54.60	Parkierungseinrichtungen	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	
55.10	Öffentliches Grün/ Spielplätze	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	
55.51	Stadtweinberg	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
57.10	Wirtschaftsförderung	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57300600	Wochen- und Jahrmärkte
	57300800	Festplätze
	57300801	Kelter Hohenhaslach
	57300900	vermietete Gewerbefläche
	57301000	Backhäuser
	57301100	Keltern
57.50	Tourismus	

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich 61	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

7. Budgets

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Team, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel *(= dezentrale Ressourcenverantwortung*).

Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets **per Gesetz** gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Ein **Unterbudget** wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen. Da einzelne Produkte nicht auf mehrere Teilhaushalte gesplittet werden können, erfolgt die Zuweisung der Produkte immer zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung hierfür erbringt.

Folgende Bewirtschaftungseinheiten sind für die Bewirtschaftung der Budgets zuständig.

Bewirtschaftungseinheit	**Bezeichnung**
01	Referat
T11	Team Zentraler Service
T1110	Personal
T12	Team Finanzen
T13	Team Bürgerservice, öffentliche Sicherheit & Ordnung
T14	Team Bildung, Betreuung, Bürgerengagement
T21	Team Bauverwaltung
T22	Team Hochbau
T23	Team Tiefbau
T24	Baubetriebshof
FBL 20	Fachbereichsleiter Technik

Daneben sind für die budgetierten Einrichtungen der Schulen und der Stadtbücherei weiterer Bewirtschaftungseinheiten eingerichtet.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktbereich 11			
11.10	Allgemeine Verwaltung		Einzelproduktbudget T11
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
	11110100	Gemeinderat	Mehrproduktbudget Gremien T11
	11110201	Ortschaftsrat	Mehrproduktbudget Gremien T11
	1111202	Bezirksbeirat	Mehrproduktbudget Gremien T11
11.14	Zentrale Funktionen		
	11140300	Personalrat	Einzelproduktbudget Personalrat
	11140600	Repräsentation	Mehrproduktbudget Referat
11.20	Organisation und EDV		Mehrproduktbudget T11
11.21	1121000	Personalwesen	Mehrproduktbudget T11
	11210700	Arbeitsschutz	Einzelproduktbudget T 23
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		Mehrproduktbudget T12
11.24	Technisches Gebäudemanagement		Einzelproduktbudget T 22
11.25	Baubetriebshof		Einzelproduktbudget Bauhof T24
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Mehrproduktbudget Referat
11.33	Grundstücksmanagement		Einzelproduktbudget Liegenschaften T12

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich 12		
12.10	Statistik und Wahlen	Einzelproduktbudget T11
12.20	Ordnungswesen	Mehrproduktbudget Ordnungsamt T13
12.21	Verkehrswesen	Mehrproduktbudget Ordnungsamt T13
12.22	Einwohnerwesen	Mehrproduktbudget Bürgerbüro, Standesamt T13
12.23	Personenstandswesen	Mehrproduktbudget Bürgerbüro, Standesamt T13
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	Mehrproduktbudget Bürgerbüro, Standesamt T13
12.25	Sozialversicherung	Mehrproduktbudget Bürgerbüro, Standesamt T13
12.60	Feuerschutz	Einzelproduktbudget Feuerwehr T13

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport			
Produktbereich 21-42			
21.10	Allgemeinbildende Schulen		
	21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	jeweils ein Schulbudget; ein Mehrproduktbudget Schule T14
	21100101	Grundschulförderklassen	
	21100300	Kirbachschule	
	21100400	Eichwald-Realschule	
	21101000	Gemeinschaftsschule	
21.20	Kraichertschule		
21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)		Einzelproduktbudget T14
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		Einzelproduktbudget Schulverwaltung T 14
	21500700	Mensa	Einzelproduktbudget T14
25.20	Kommunale Museen		Einzelproduktbudget T14
25.21	Archiv		Einzelproduktbudget T14
26.20	Städtisches Kultirprogramm		Mehrproduktbudget T14
26.30	Musikschulen		Einzelproduktbudget T14
27.20	Öffentliche Stadtbücherei		Einzelprodukt Bücherei und Büchereibudget
28.10	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus		Mehrproduktbudget T14
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Einzelproduktbudget T14
31.40	Soziale Einrichtungen		
	31400100	Haus der Senioren	Einzelproduktbudget T14
	31400200	Altenpflegeheime Kleeblatt	Einzelproduktbudget T14
	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Mehrproduktbudget T13 Asyl
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Einzelproduktbudget T14
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einzelproduktbudget T14
	31801000	Asylbetreuung und -förderung	Mehrproduktbudget T13 Asyl
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	Mehrproduktbudget T14
	36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	Einzelproduktbudget T14
	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jugendlichen	Mehrproduktbudget T14
	36200400	Jugendhaus	Einzelproduktbudget T14
36.30	Familienzentrum		Einzelproduktbudget T 14
36.50	Tageseinrichtungenund Tagespflege		
	3650101	Kindergärten	Mehrprodukt T14
	36500103	Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung	Mehrprodukt T14
42.10	Förderung des Sports		Mehrproduktbudget Sport T14
42.40	Freibad		Einzelproduktbudget T12
42.41	Sportstätten		
	42410000	Sportstätten	Mehrproduktbudget Sport T14
	42410200	Mzh Kleinsachsenheim	Mehrproduktbudget Sport T14
	42410300	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	Mehrproduktbudget Sport T14
	42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	Mehrproduktbudget Sport T14
	42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	Einzelproduktbudget Sport T12

Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich 51-57			
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		Mehrproduktbudget T21
	51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	
	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung	Einzelprodukt FBL 20
	51100600	Verkehrsentwicklungsplan	Einzelprodukt FBL 20
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		Einzelprodukt T 23
51.12	Flurneuordnung		Einzelproduktbudget T21
52.10	Bauordnung		Mehrproduktbudget T21
52.20	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung		Einzelproduktbudget T22
53.10	Elektrizitätsversorgung		Mehrproduktbudget T12
53.20	Gasversorgung		Mehrproduktbudget T12
53.30	Wasserversorgung		Mehrproduktbudget T12
53.40	Fernwärmeversorgung		Mehrproduktbudget T12
53.70	Abfallwirtschaft		Einzelproduktbudget T23
53.80	Abwasserbeseitigung		Einzelproduktbudget T12
54.10	Gemeindestraßen		Mehrproduktbudget Straßen T 23
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		Mehrproduktbudget Straßen T 23
54.60	Parkierungseinrichtungen		Mehrproduktbudget Straßen T 23
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		Einzelproduktbudget T13
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen		Einzelproduktbudget T12
55.10	Öffentliches Grün/ Spielplätze		Einzelproduktbudget T23
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Einzelproduktbudget T23
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		Einzelproduktbudget T12
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		Mehrproduktbudget T23 Umweltschutz
55.50	Forstwirtschaft		Einzelproduktbudget T12
55.51	Stadtweinberg		Einzelproduktbudget T12
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		Mehrproduktbudget T23 Umweltschutz
57.10	Wirtschaftsförderung		Mehrproduktbudget Referat
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	57300600	Wochen- und Jahrmärkte	Einzelproduktbudget T13
	57300800	Festplätze	Einzelproduktbudget T12
	57301100	Keltern	Einzelproduktbudget T12
	57301101	Kelter Hohenhaslach	Einzelproduktbudget T12
	57300900	Vermietete Gewerbefläche	Einzelproduktbudget T12
	57301000	Backhäuser	Einzelproduktbudget T12
57.50	Tourismus		Mehrproduktbudget Referat

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 61		
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mehrproduktbudget T12
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Mehrproduktbudget T12
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	Mehrproduktbudget T12

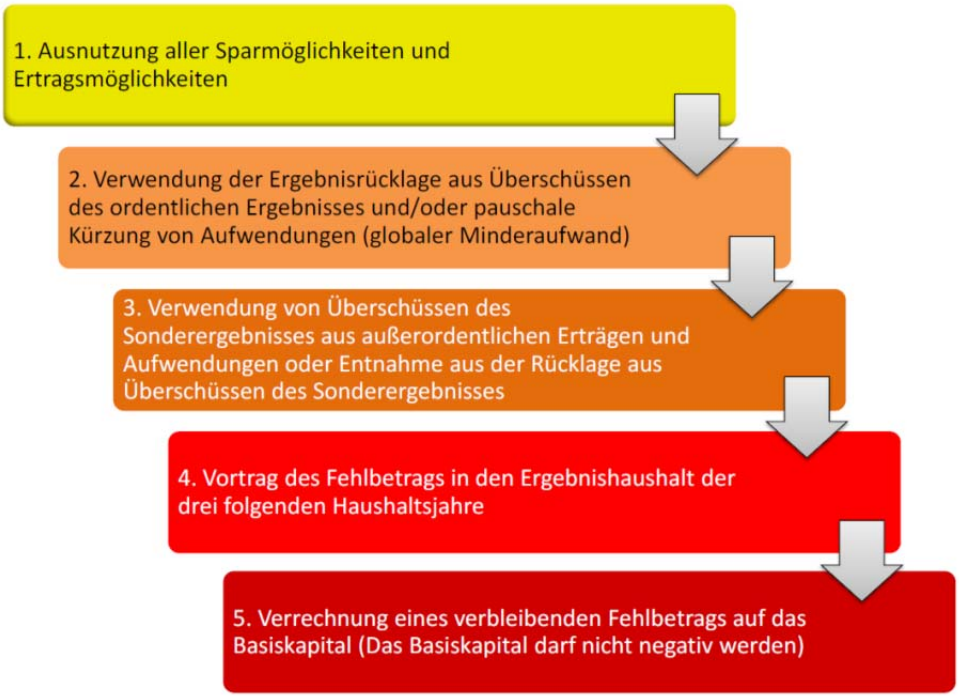
Querschnittsbudgets	
Abschreibungen	Team Finanzen
kalk. Zinsen	Team Finanzen
Interne Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)	Team Finanzen
Interne Hallennutzung	Team Finanzen
Interne Kopier-u. EDV-Kosten	Team Zentraler Service
Interne Straßenentwässerungskosten	Team Finanzen
Interne Baubetriebshofaufträge	Baubetriebshof
Interne Verwaltungserträge (Personal- u. Sachkosten)	Team Finanzen
Interne Kopier-u. EDV-Erträge	Team Zentraler Service
Personal	Personal
Arbeits- und Betriebssicherheit	Team Tiefbau
Betriebsarzt	Team Zentraler Service
Gebäudeunterhaltung	Team Hochbau
Außenanlage T23	Team Tiefbau
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Team Tiefbau
Reinigung	Team Finanzen
Heizung	Team Finanzen
Wasser	Team Finanzen
Strom	Team Finanzen
Abgaben	Team Finanzen
interne Baubetriebshofaufträge - Einnahme	Baubetriebshof
Verfügungsmittel §13 GemHVO	Referat
Schulbudget Grundschule Kleinsachsenheim	Grundschule Kleinsachsenheim
Schulbudget Gemeinschaftsschule Sachsenheim	Gemeinschaftsschule Sachsenheim
Schulbudget Kirbachschule	Kirbachschule
Schulbudget Grundschulförderklassen	Gemeinschaftsschule Sachsenheim
Schulbudget Eichwald-Realschule	Realschule
Schulbudget Kraichertschule	Kraichertschule
Büchereibudget	Stadtbücherei
Leasing für EDV-Ausstattung	Team Zentraler Service
Miete und Pachtertrag	Team Finanzen
Energiecontrolling	Team Hochbau
Außenanlage T24	Baubetriebshof
Außenanlage T12	Team Finanzen
Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	Team Finanzen
Erstattungen aus Versicherungsleistungen	Team Finanzen
Erträge aus verbundenen Unternehmen	Team Finanzen
Erstattung Zweckverbände	Team Finanzen
Zuschüsse vom Land – Straße	Team Finanzen
Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	Team Finanzen
Fahrzeugversicherung	Team Finanzen
Fahrzeugsteuer	Team Zentraler Service
Betriebsarzt (extern)	Team Tiefbau
Veranstaltungen T 11	Team Zentraler Service
Mitgliedsbeitrag T12	Team Finanzen
Bauhof Kiga	Baubetriebshof
Bauhof Friedhof	Baubetriebshof
Jugendbegleiter Kraichertschule	Kraichertschule
Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule	Gemeinschaftsschule Sachsenheim
Jugendbegleiter Kirbachschule	Kirbachschule
Jugendbegleiter Eichwald-Realschule	Realschule
Rechts-und Beratungskosten T22	Team Hochbau
Mietaufwand	Team Finanzen
Erstattungen Hallenbadnutzung an Stadtwerke	Team Finanzen

8. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.
Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.
Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:



III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

1. Haushaltsjahr 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde dem Gemeinderat am 21.11.2019 zur Beschlussfassung vorgelegt. Gegenüber den Planzahlen des Haushaltes hat sich das Volumen des Haushaltes wie folgt verändert:

Haushaltsentwicklung

Haushaltjahr	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsplan 2017	45.790.700 €	23.453.100 €	68.620.600 €
Haushaltsplan 2018	48.670.700 €	10.806.200 €	59.476.600 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	**+ 2.880.000 €**	**- 12.646.900 €**	**- 9.144.000 €**
Differenz zum Vorjahr (in %)	**+ 6,2 %**	**- 53,9**	**- 13,3**

Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt

Verwaltungs-haushalt	Soll-Einnahmen	Soll-Ausgaben	Zuführung z. Vermögens-haushalt
Haushaltsplan 2018	48.670.700 €	45.861.700 €	2.809.000 €
Rechnungsergebnis 2018	52.479.746 €	45.874.468 €	6.605.278 €
Differenz zum Plan (absolut)	**+ 3.809.046 €**	**+ 12.768 €**	**+ 3.796.278 €**
Differenz zum Plan (in %)	**+ 7,8 %**	**+ 0,2 %**	**+ 135,1 %**

Der Verwaltungshaushalt profitierte hauptsächlich von den Mehreinnahmen bei der Grundsteuer (+ 398 T€), der Gewerbesteuer (+ 1,9 Mio. €), der Vergnügungssteuer (+14 7T€), den Steuerausschüttungen des Zweckverbands Eichwald (+ 343 T€) sowie bei den Schlüsselzuweisungen (+ 656 T€). Auf der Ausgabenseite stand der Anstieg der Gewerbesteuerumlage (+ 350 T€) sowie Minderausgaben bei den Personalaufwendungen (- 138 T€) und der Gebäudeunterhaltung (-304 T€) gegenüber. Hierdurch konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt im Umfang von 6,605 Mio. € ausgewiesen werden. Bei der Haushaltsplanung

2018 war lediglich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.809.000 € eingeplant.

Vermögenshaushalt

Vermögens-- haushalt	Soll- Einnahmen	Soll- Ausgaben	Zuführung / Entnahme
Haushaltsplan 2018	5.935.800 €	10.806.200 €	- 4.924.400 €
Rechnungsergebnis 2018	10.735.437 €	9.187.285 €	+ 1.548.152 €
Differenz zum Plan (absolut)	**+4.799.637 €**	**- 1.618.915 €**	**+ 6.472.552 €**
Differenz zum Plan (in %)	**+ 80,9 %**	**- 15,0 %**	**k.A.**

Auch im Vermögenshaushalt stiegen die Erlöse wegen der genannten Zuführung vom Verwaltungshaushalt stark an. Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land sind nicht wie geplant geflossen (-172 T€). Bei den Ausgaben für den Grunderwerb (-752 T€) wurden nicht alle veranschlagten Mittel benötigt. Für die Baumaßnahmen wurden ebenfalls knapp 900 T€ nicht benötigt. Die in der Haushaltsplanung 2018 geplante Rücklagenentnahme in Höhe von rund 4.924 T€ wurde nicht benötigt und aufgrund des positiven Ergebnisses konnte der Rücklage 1.548.151,77 € zugeführt werden.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2018:

Die Allgemeine Rücklage 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 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei, dem Rechnungsjahr vorangegangenen Jahre beläuft (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Jahre	Summe Verwaltungshaushalt
2015: 2016: 2017:	44.690.927 € 49.477.288 € 49.203.758 €
Insgesamt:	**143.371.973 € : 3 = 47.790.658 € x 2 v. H. = 955.813 €**

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO 955.913 Euro

Rücklagenentwicklung im Rechnungsjahr	Betrag
Stand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.2018	**14.772.748,70 €**
Rücklagenzuführung	1.548.151,77 €
Rücklagenentnahme	0,00 €
Rücklagenbestand auf den 31.12.2018	**16.320.900,47 €**

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2018:

Entwicklung der Schulden	Betrag-
Schuldenstand am 01.01.2018	**693.470,65 €**
Bestandskorrekturen	0,00 €
Neuaufnahme von Krediten	0,00 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	-221.318,69 €
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00 €
Stand der Darlehen am 31.12.2018:	**472.151,96 €**

2. Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 28.02.2019 beschlossen. Gegenüber den Planzahlen des Haushaltes hat sich das Volumen des Haushaltes wie folgt verändert:

Haushaltsentwicklung

Haushaltjahr	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsplan 2018	48.670.700 €	10.806.200 €	59.476.600 €
Haushaltsplan 2019	52.420.800 €	15.244.300 €	67.665.100 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	**+ 3.750.100 €**	**+ 4.438.100 €**	**+ 8.188.500 €**
Differenz zum Vorjahr (in %)	**+ 7,7 %**	**+ 41,1**	**+ 13,7**

Ein Nachtragshaushalt wurde 2019 nicht aufgestellt, da keine gesetzlich definierten Veränderungen aufgetreten sind, die dies erforderlich gemacht hätten.

Im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2019 wurde dargestellt, dass wesentliche Veränderungen bei den kommunalen Steuern prognostiziert werden können. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich über dem geplanten Ansatz von 4,8 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 erfreulichen Mehreinnahmen. Diese Mehreinnahmen werden jedoch zur Finanzierung verschiedener überplanmäßiger Ausgaben für die aktuellen Investitionen und Baumaßnahmen benötigt. In Verbindung mit der voraussichtlich positiven Entwicklung des Verwaltungshaushaltes 2019 muss vorrausichtlich nur ein Betrag von 7.255.700 € der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Die Rücklagenentnahme verringert sich damit um rund 740.000 €. Damit kann für die aktuellen und zukünftig vorgesehenen investiven Maßnahmen in der Finanzplanung ein kleines finanzielles Polster erhalten werden, um die notwendigen Kreditaufnahmen in den Folgejahren etwas abzusenken.

Daneben ergibt sich durch den Wechsel der Haushaltssystematik auf die Kommunale Doppik und dem damit verbundenen Wegfall der Haushaltsreste die einmalige Erforderlichkeit alle noch zum Ende des Jahres 2019 möglichen Haushaltsreste aufzulösen und im Jahr 2020 erneut zu veranschlagen.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2018 und 2019

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 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. Dagegen mussten wegen hoher Zahlungsmittelbestände durch die nicht abgerufenen Mittel für Projekte des Vermögenshaushaltes „Einlageentgelte“ (sog. „Negativzins) in nicht unwesentlicher Höhe getragen werden.

IV. Haushalt 2020

1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2020

„So viel Unsicherheit war lange nicht“, sagte der Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), Micheal Hüther zu Jahresbeginn 2020.

Die Zahlen des Haushaltsplanes 2020 stehen unter dem Einfluss der sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den bekannten Risiken für die Wirtschaft wie dem Brexit, Zollstreitigkeiten, Strukturwandel in der Automobilindustrie und eine insgesamt sich abschwächende Weltwirtschaft. Dieser Effekt wird noch verstärkt durch die vielen Krisenherde auf der Welt, der Klimapolitik, dem demografischen Wandel und die Digitalisierung. In dieser Situation sehen sich die Bürgerinnen und Bürger, die Politik und die Unternehmen einem Strukturwandel in einer selten erlebten Intensität gegenüberstehen.

Die deutsche Wirtschaft ist 2019 so langsam gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft Europas legte nur noch um 0,6 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt bekannt gab. Ein kleineres Plus gab es zuletzt 2013 mit 0,4 Prozent. 2018 hatte es noch zu 1,5 Prozent gereicht, 2017 sogar zu 2,5 Prozent. Quelle des Wachstums war im vergangenen Jahr laut Statistik vor allem der Konsum. Hinzu kam der anhaltende Bauboom - auch die Konsumausgaben des Staates, zu denen unter anderem soziale Sachleistungen und Gehälter der Mitarbeiter zählen, legten zu.

Ein hartes Jahr hat hingegen die exportorientierte deutsche Industrie hinter sich. Die Handelsstreitigkeiten und das Drama um den Brexit verunsicherten Kunden und bremsten Investitionen. Deutsche Schlüsselbranchen wie der Auto- und Maschinenbau sowie die Elektro- und Chemieindustrie bekamen das deutlich zu spüren. Die Industrie rutschte deswegen sogar im Jahresverlauf in eine handfeste Rezession.

Für das laufende Jahr 2020 rechnet die Bundesregierung wieder mit einem höheren Wirtschaftswachstum in Deutschland. Erwartet wird ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent - das geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht hervor. Erwartet wird außerdem, dass die Verbraucherpreise geringfügig stärker steigen. Der Arbeitsmarkt bleibe stabil, der Aufbau der Beschäftigung setzte sich fort - wenn auch in einem langsameren Tempo.
Mit dieser Prognose ist die Bundesregierung zuversichtlicher als etwa der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Dieser rechnet für 2020 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von nur 0,5 Prozent. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, wie vorsichtig die Schätzungen zum Teil zu genießen sind.

Am 31. Januar hat sich Großbritannien aus der EU verabschiedet. Nach einem umstrittenen Referendum wurde das Datum für den Brexit mehrfach verschoben. Seitens aller Beobachter wird

mit Spannung erwartet, wie sich die Verhandlungen über ein Handelsabkommen entwickeln. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangsfrist. Diese sieht vor, dass viele bisherigen Regeln immer noch für das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien gelten. Der No-Deal-Brexit ist angesichts einer solchen Entwicklung nicht vom Tisch, sondern wieder einmal nur verschoben.

Schwer vorhersehbar wird vor allem die Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt, den USA und China. Bei der Bedeutung beider Wirtschaftsnationen liegt auf der Hand, Reaktionen wie die Wiedereinführung von Strafzöllen Erschütterungen durch die globalen Wirtschaftsketten schicken kann. Neben den Aktienmärkten, die auf solche Ankündigungen sehr feinfühlig reagieren, sind besonders Unternehmen leidtragend, welche Produkte am Weltmarkt handeln, die von Zöllen betroffen sind.

In China und mittlerweile vielen anderen asiatischen und nunmehr auch europäischen Ländern grassiert seit Ende 2019 das Corona-Virus und hat bereits mehrere tausend Tote gefordert. International sind verschiedene Maßnahmen angelaufen, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen. Hierzu gehört eine Quarantäne ganzer Landstriche. Betroffen sind davon auch Werke von Unternehmen, die in China für den Weltmarkt produzieren. Die genauen Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung binnen Jahresfrist sind aktuell schwer einzuschätzen. Einerseits hat die Krise ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Auf der anderen Seite ist es schlicht für Spekulationen zu früh –verlässliche Zahlen fehlen. Experten rechnen zwar damit, dass die chinesische Wirtschaft einen Dämpfer bekommt. Von einem Zusammenbruch oder Schockwellen rund um den Globus wird allerdings nicht ausgegangen.

2. Haushaltserlass 2020

Ein förmlicher Haushaltserlass 2020 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen wurde am 17.10.2019 veröffentlicht. Dieser wurde für die Haushaltsplanung 2020 zugrunde gelegt. Ferner wurden auch noch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung berücksichtigt, wodurch die Steuereinnahmen der Folgejahre nach unten angepasst werden mussten.

Auf den Einzelnachweis zum Haushaltsplan „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Ferner sind teilweise auch bei den einzelnen Produktsachkonten des Ergebnishaushaltes entsprechende Erläuterungen hierzu aufgeführt.
Auch für die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

Einnahmen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Steuerschätzung Mai 2019			
	In Mio. Euro			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.000	7.355	7.749	8.162
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.035	1.058	1.080	1.103
Familienlasten-ausgleich	530	547	562	578

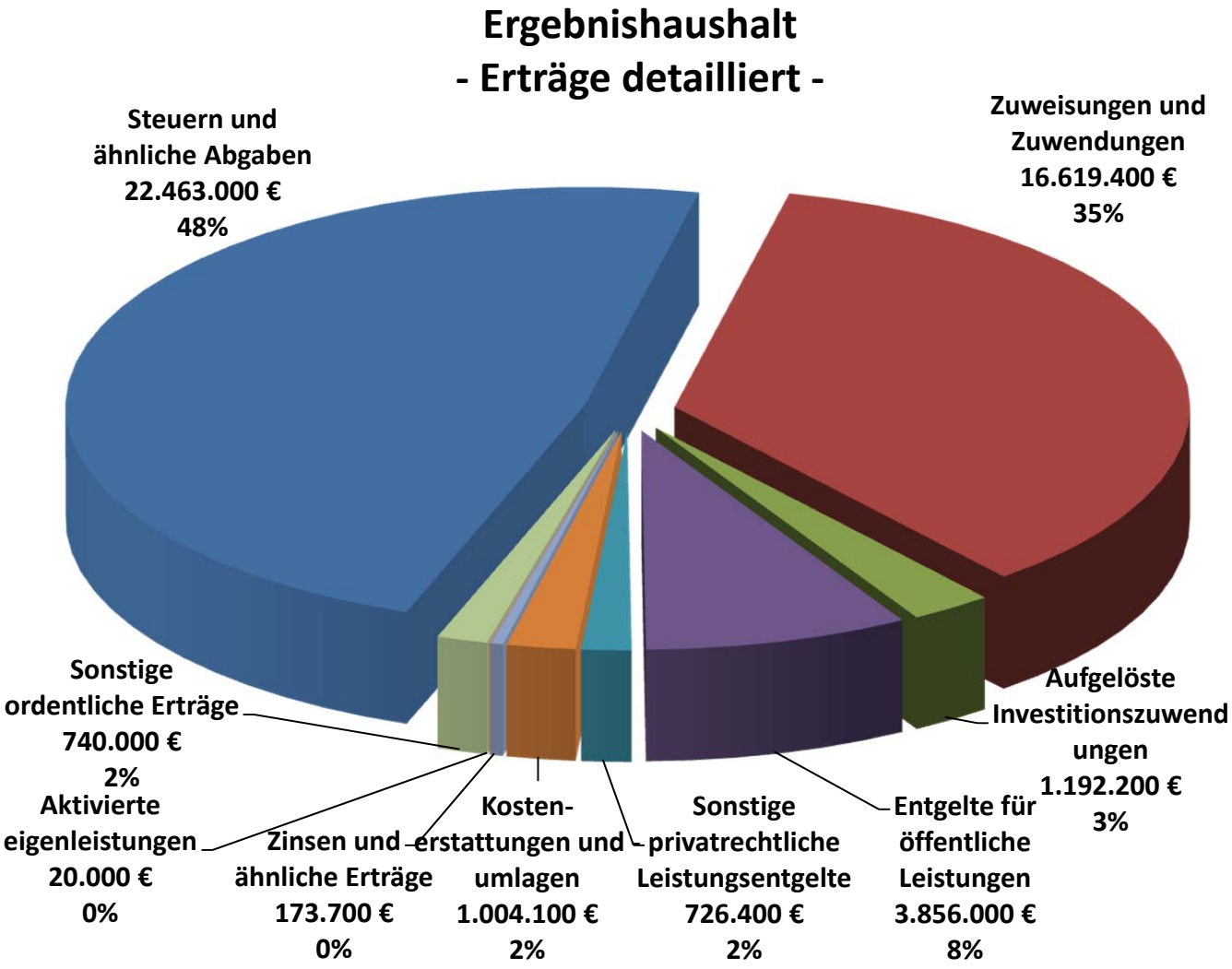
Die Gewerbesteuerumlage wird wegen des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" und der "fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit" in den Jahren 2020-2023 voraussichtlich 35 v. H. betragen.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert: 2021 – 2023 konstant bei 1.450 Euro

Aus Sicht der Verwaltung sind die gesamten Finanzplanungswerte weiterhin als sehr optimistisch anzusehen. Darin wird weiterhin von einem Wachstum ausgegangen, allerdings werden die Wachstumsraten insgesamt für den Finanzplanungszeitraum zurückgenommen. Diese Rückgänge wirken sich auch auf den Haushalt 2020 u.a. durch einen geringeren Einkommensteueranteil und die niedrigeren Schlüsselzuweisungen vom Land aus.

3. Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr wieder und bildet somit alle ergebniswirksamen Vorgänge ab. Zunächst wird das reine Zahlenwerk im Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Im Anschluss erfolgt dann eine nähere Betrachtung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten unter Einbeziehung der Vorjahreswerte.



Erträge

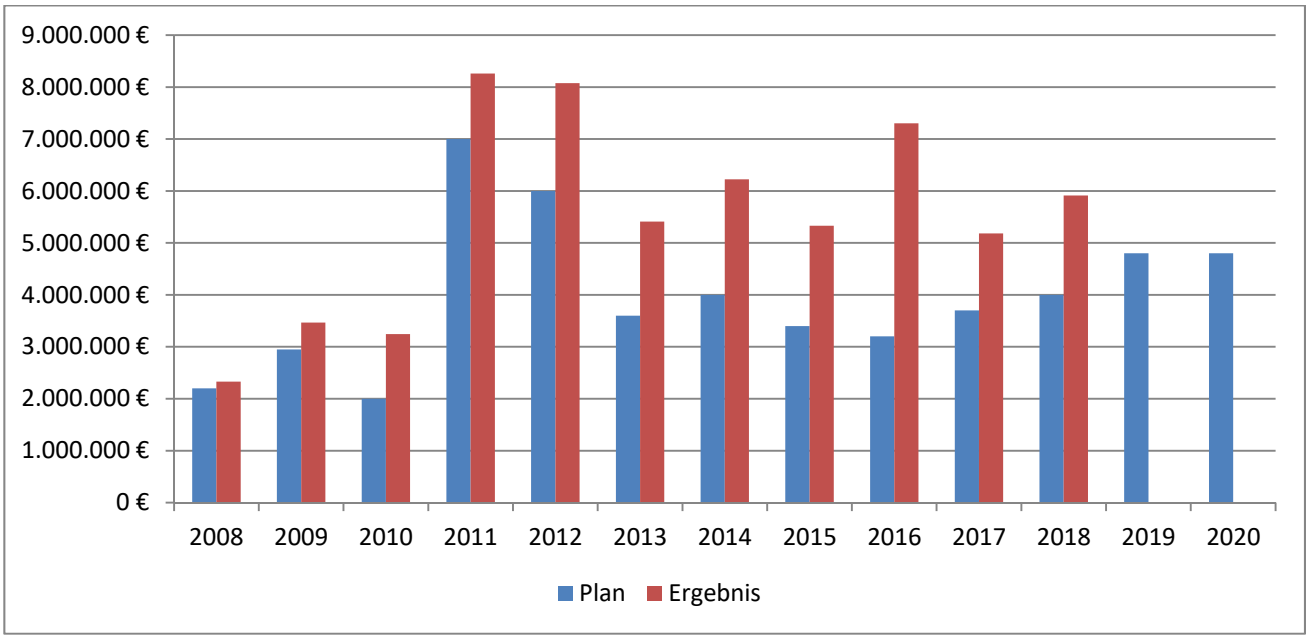
Erträge	2020	2019	Änderung
Grundsteuer A	80.000 €	82.000 €	- 2.000 €
Grundsteuer B	2.780.000 €	2.750.000 €	+ 30.000 €
Gewerbesteuer	4.800.000 €	4.800.000 €	+ /- 0 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.232.000 €	12.305.000 €	- 73.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	816.000 €	796.000 €	+ 20.000 €
Familienleistungsausgleich	925.000 €	895.000 €	+ 30.000 €
Vergnügungssteuer	700.000 €	800.000 €	- 100.000 €
Sonstige Steuern	130.000 €	105.000 €	+ 25.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**22.463.000 €**	**22.533.000 €**	**- 70.000 €**
Schlüsselzuweisungen	12.319.000 €	12.120.000 €	+ 199.000 €
Zuweisungen vom Land	4.271.600 €	3.467.000 €	+ 804.600 €
Sonstige Zuweisungen	28.800 €	29.600 €	- 800 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	**16.619.400 €**	**15.616.600 €**	**+ 1.002.800 €**
Aufgelöste Investitionszuwendungen	**1.192.200 €**	**-**	**-**
Verwaltungsgebühren	172.800 €	**-**	**-**
Benutzungsgebühren	1.252.600 €	-	-
Sonstige Gebühren	2.430.600 €	-	-
Entgelte für öffentliche Leistungen	**3.856.000 €**	**-**	**-**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**726.400 €**		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.004.100 €**	**832.300 €**	**+ 171.800 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	**173.700 €**	**143.600 €**	**+ 30.100 €**
Aktivierte Eigenleistungen	**20.000 €**	**-**	**-**
Sonstige ordentliche Erträge	**740.000 €**	**-**	**-**
Ordentliche Erträge	**46.794.800 €**	**-**	**-**

Steuern und ähnliche Abgaben

Alle kommunalen Steuern, wie Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und sonstige steuerähnliche Erträge (Jagd- und Fischwasserpacht) werden hier ausgewiesen. Mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bilden die Steuerpositionen 48 % der ordentlichen Erträge der Stadt Sachsenheim ab. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen 395 v. H. und sind seit 01.01.2009 unverändert. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 360 v. H. Auch dieser ist seit dem Jahr 2013 Jahren gleichbleibend.

- Das **Grundsteueraufkommen** liegt mit 2.860.000 Euro um 28.000 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.

- Das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer** ist trotz der nicht mehr so guten konjunkturellen Lage konstant mit 4.800.000 Euro eingeplant. Allerdings muss diese Einnahmequelle weiter mit Vorsicht genossen werden, da einzelne Firmen stark von den Konjunkturschwankungen abhängig sind. Dies wurde bei der Prognose für 2020 berücksichtigt. 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 (1.000.000 Euro netto) enthalten.



- Der städtische **Einkommensteueranteil** geht wegen der vermuteten Eintrübungen am deutschen Arbeitsmarkt um 73.000 Euro auf insgesamt 12,232 Mio. Euro zurück, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2020 von 2019 (7,042 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.

  Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die Schlüsselzahl wird berechnet, indem das Sockelaufkommen der Gemeinde ins Verhältnis zum gesamten Sockelaufkommen im Land gesetzt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. Die Schlüsselzahl der Stadt Sachsenheim wurde ab dem Jahr 2018 in Höhe auf **0,0017475** festgesetzt (siehe Einzelnachweis „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** der Stadt Sachsenheim wird 2020 voraussichtlich 816.000 Euro betragen und berechnet sich aus dem Gesamtanteil der Umsatzsteuer mit 1,035 Mrd. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0007888. Die Gemeinden werden insgesamt mit 2,2% an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Aufteilung auf die Bundesländer erfolgt nach Schlüsselzahlen und die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich seit dem Jahre 2018 aus drei fortschreibungsfähigen Elementen, dem Gewerbesteueraufkommen, der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie den sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter zusammen. Die Schlüsselzahlen werden durch eine Durchführungsverordnung der Landesregierung festgelegt und werden für das Jahr 2021 neu festgesetzt.

- Das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer wird 2020 voraussichtlich 700.000 Euro betragen und damit um rund 100.000 Euro zurückgehen. Seit dem 01.01.2013 erfolgt die Besteuerung bei Geldgewinngeräten nach dem sogenannten Bruttokassenmaßstab mit einer Mindestbesteuerung. Mit Wirkung ab 01.06.2017 wurde der Steuersatz von 20 % auf 24 % erhöht. beschlossen. Die Mindestbesteuerung und die pauschale Stückzahlbesteuerung bei den Geräten ohne Gewinnmöglichkeit und

Warengewinnmöglichkeit werden wie bisher beibehalten. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass ab dem Jahr 2020 aufgrund einer Gesetzesänderung voraussichtlich auch in Sachsenheim Spielhallen in räumlicher Nähe zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe geschlossen werden müssen. Des Weiteren wurde die Zahl der zulässigen Geldspielgeräte in sonstigen Aufstellorten wie Bars, Kneipen etc. ab November 2019 von drei auf zwei reduziert.

- Die Erträge der **Hundesteuer** (100.000 Euro) steigen leicht an, die der **Zweitwohnungssteuer** (10.000 Euro) bleiben voraussichtlich auf Vorjahreshöhe. Die Erträge der **Jagdgenossenschaft Sachsenheim** bleiben mit 20.000 Euro ebenfalls konstant auf dem Vorjahresniveau.

- Der Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen gemäß § 29a FAG beträgt entsprechend des Haushaltserlasses 530.900.000 Euro. Multipliziert mit der Schlüsselzahl Sachsenheim von **0,0017475** ergibt sich ein städtischer Ertrag von 925.000 Euro. Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** liegen damit um 30.000 Euro über dem Vorjahreswert.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** sind als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge gedacht, die einen guten Teil des Fehlbetrags ausgleichen soll zwischen dem fiktiven Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und dem Steueraufkommen (Steuerkraftmesszahl) in einer Kommune. Sofern die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt, erhält eine Kommune eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale) liegen um 199.000 Euro über dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 12,319 Mio. Euro. Aufgrund des unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2018 (trotz des für Sachsenheim hohen Wertes) und der dadurch unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim im Jahr 2020 wieder zusätzliche Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ im Umfang von 473.300 Euro. erhalten. Die Steuerkraftsumme steigt im Vergleich zum Jahr 2019 zwar deutlich von 24.964.786 Euro auf 26.706.458 Euro an, ist im Landesvergleich aber immer noch stark unterdurchschnittlich.
  Die Stadt Sachsenheim wird 2020 ebenfalls die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** in Höhe von 1.825.000 Euro erhalten. Diese Zuweisung bekommen alle Kommunen ohne Zweckbindung zur Finanzierung von Investition- und Unterhaltungsmaßnahmen. Dafür

wurde die für die Investitionspauschale maßgebliche Einwohnerzahl mit 84 Euro multipliziert.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, steigen deutlich um 804.600 Euro auf 4.271.600 Euro an. Maßgeblich hierfür sind die Zuweisungen des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung, welche von bisher 2.400.200 Euro auf 3.063.800 Euro ansteigen. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Kind (U3) steigt von rund 15.000 Euro auf ca. 15.580 Euro an. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetes Ü3-Kind steigt ebenfalls deutlich von 2.747 Euro auf 3.400 Euro an.
  Dagegen steigen die Zuweisungen für die Schulen wegen Erhöhung der Schülerzahlen und der Sachkostenbeiträge um 108.500 Euro von bisher 908.400 Euro auf nunmehr 1.016.900 Euro an.
  Daneben gewährte das Land den Kommunen verschiedenen Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches, beispielweise für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, pauschale Zuweisungen je Hektar Gemeindefläche, für die Jugendbegleiter an den Schulen oder Zuweisungen zu den Ausbildungskosten für die Einführungspraktikanten im gehobenen Dienst. Diese Zuweisungen des Landes werden für das Jahr 2020 auf gleichbleibendem Niveau erwartet.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Zuwendungen/ Zuschüsse und Beiträge von Dritten werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst und führen im Ergebnishaushalt zu einem Ertrag. Die Auflösung der Sonderposten ist zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurde der Gesamtbetrag der Auflösungen anhand bereits vorhandenen Unterlagen und geplanten Zuschüssen in 2020 auf 1.192.200 Euro hochgerechnet. Da die Auflösungen nicht zahlungswirksam sind, werden sie im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Hier werden nur die im Planjahr erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse erfasst.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Darunter fällt die Benutzungsgebühr (z. B. Kindergartenbeiträge, Marktgebühren, Bestattungsgebühren) sowie die Verwaltungsgebühr (wie Baugebühren, Gebühren nach der Polizei-, Gaststätten- oder Gewerbeordnung, Standesamtsgebühren) und ähnliche Entgelte. Mit

einem Volumen von 3,856 Mio. Euro machen die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 8 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.

Entgelt	**2020**	**2019**	**Änderung**
Verwaltungsgebühren	172.800 €	-	-
davon Bürgerservice	*132.500 €*	*120.000 €*	*+ 12.500 €*
Benutzungsgebühren	1.252.600 €	-	-
davon Bestattungsgebühren	*399.200 €*	*393.300 €*	*+ 5.900 €*
davon Gebühren Benutzung Obdachlosenunterkünfte	*620.000 €*	*580.000 €*	*+ 40.000 €*
Schmutzwassergebühren	983.000 €	977.500 €	+ 5.500 €
Niederschlagswassergebühren	642.600 €	642.600 €	+ / - 0 €
Kindergartenbeiträge Ü3	569.000 €	537.700 €	+ 31.300 €
Kindergartenbeiträge U3	236.000 €	224.000 €	+ 12.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**3.856.000 €**	**-**	**-**

Wesentliche Veränderungen sind im Bereich Friedhofswesen (+ 5.900 Euro), den Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, (+ 40.000 Euro) bei den Kindergartengebühren (+ 43.300 Euro) sowie im Abwasserbereich (+ 5.500 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 2019 angepasst.
Einige Vorjahreswerte sind auf Grund der Umstellung auf die doppische Buchführung und der teilweise veränderten Veranschlagung nicht möglich, bzw. nicht aussagekräftig.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden u.a. Miet- und Pachterträge, Erträge aus Verkauf sowie Eintrittsgelder und Schadensersatzleistungen ausgewiesen. Mit 726.400 Euro beträgt der Anteil an den ordentlichen Erträgen weniger als 2 %

Leistungsentgelt	2020	2019	Änderung
Mieten	152.900 €	117.600 €	+ 35.300 €
Pachten	41.500 €	38.000 €	+ 3.500 €
Jagd- und Fischereipacht	21.600 €	20.000 €	+ 1.600 €
Erträge aus Verkauf	344.700 €	-	-
Sonstige Leistungsentgelte	165.700 €	-	-
Entgelte für öffentliche Leistungen	**726.400 €**	**-**	**-**

- Der höchste Anstieg ist mit rund 35.200 Euro bei den Mieten und Pachten zu verzeichnen. Dies resultiert sowohl aus Neuvermietungen, der turnusmäßigen Anpassung des Mietzinses bestehender Mietverhältnisse und der geänderten Darstellung von Vermietungen, die seither im „Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge“ abgebildet wurden.
  Einige Vorjahreswerte sind auf Grund der Umstellung auf die doppische Buchführung und der teilweise veränderten Veranschlagung nicht möglich, bzw. nicht aussagekräftig.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetrieb) erhält die Stadt in einem Umfang von 1.004.100 Euro an Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

- Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sachsenheim, die auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim tätig sind, wird im Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstunden der Personal, Sach- und Raumaufwand an den Eigenbetrieb verrechnet. Die Erträge hieraus betragen 197.500 Euro.

- Die Steuerausschüttungsbeträge vom **Zweckverband Eichwald** erhöhen sich um 33.200 Euro auf 585.000 Euro. Daneben erhält die Stadt Sachsenheim auch Kostenerstattungen für anteilige Sach- und Personalkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Tätigkeiten der Verbandsverwaltung in Höhe von 77.500 Euro

Zinsen und ähnliche Erträge

- Die **Zinserträge aus Inneren Darlehen** von verbundenen Unternehmen steigen leicht um auf 134.300 Euro an. Die **Zinserträge von Kreditinstituten** aus Geldanlagen steigen deutlich von 14.800 Euro auf 35.400 Euro an. Dieser Wert, der auf in den Vorjahren abgeschlossenen Geldanlagen basiert, ist auf Grund des aktuellen Zinsniveaus immer noch als beachtlich einzuordnen.

- Die **Gewinnbeteiligung** am Neckar-Elektrizitätsverband bleibt mit 4.000 Euro konstant.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen

- siehe Aufwand (Baubetriebshof)

Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelder, Konzessionen sowie Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben in Summe von 740.000 Euro zusammengefasst.

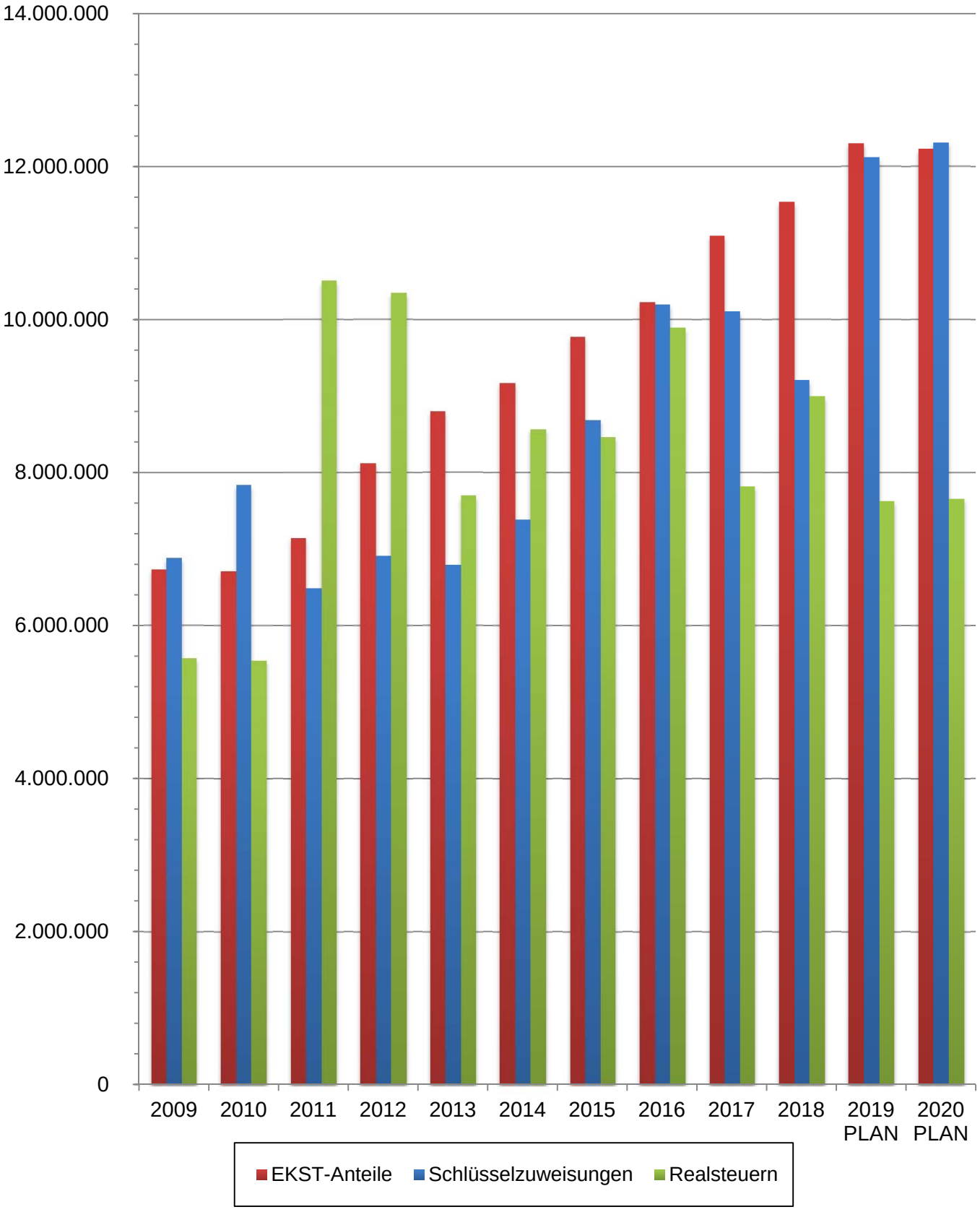
- Die Erträge aus **Konzessionsverträgen** gehen marginal um 400 Euro auf 673.000 Euro zurück und belaufen sich auf 25.000 Euro bei der Gasversorgung, 200.000 Euro bei der Wasserversorgung, 440.000 Euro bei der Stromversorgung. Während die vorgenannten Positionen allesamt leicht ansteigen, gehen die Erträge aus der Konzessionsabgabe in der Fernwärmeversorgung von 8.400 Euro auf 8.000 Euro zurück.

- Die sonstigen Erträge (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Buß- und Verwarnungsgelder) bewegen sich mit 56.000 Euro etwas über Vorjahreshöhe (50.200 Euro).

- Die im Zuge der Umstellung auf das NKHR erstmalig darzustellenden **Erträge aus Erlösberichtigungen** betragen voraussichtlich 10.000 Euro.

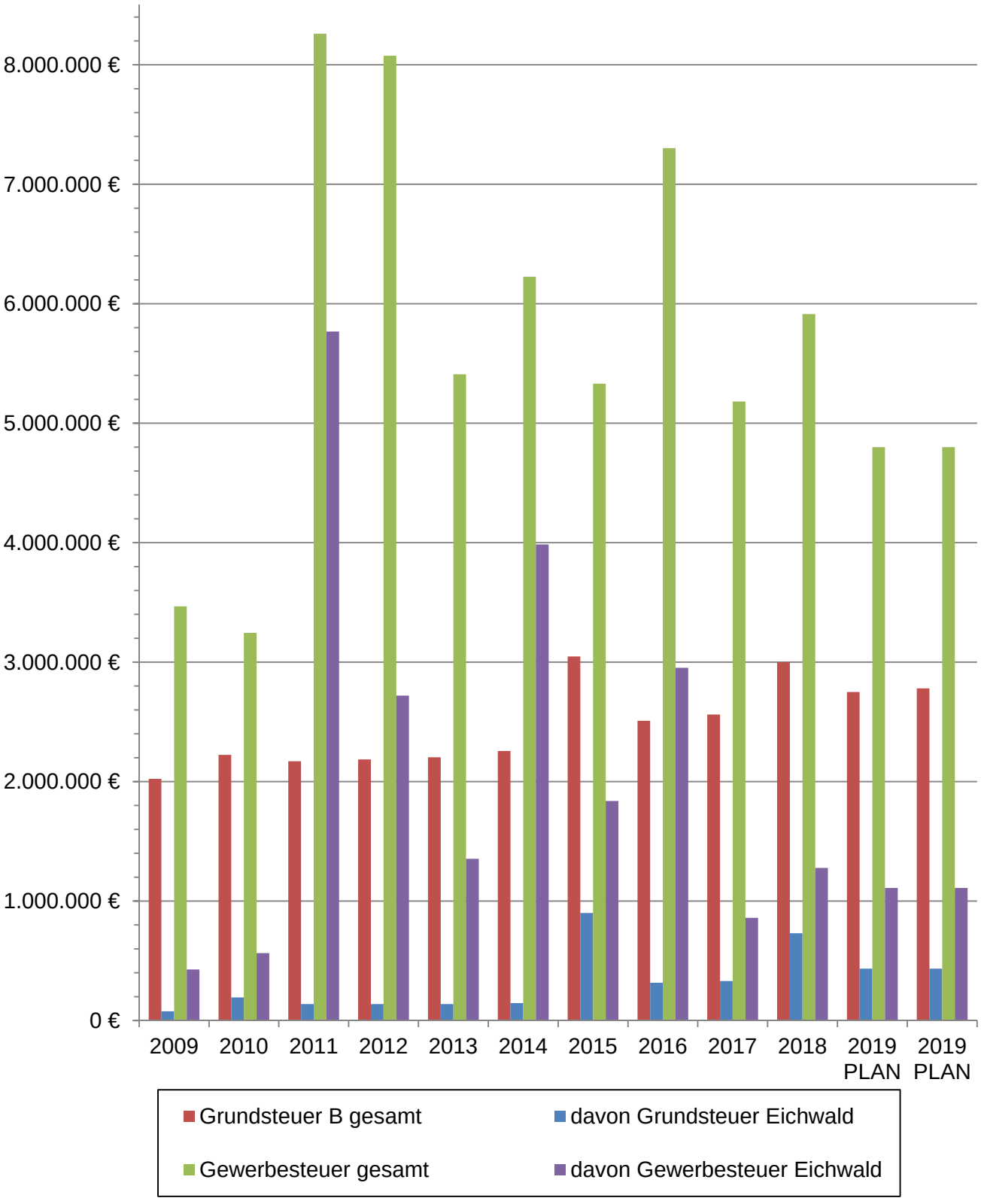
In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Einnahmearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt. Ferner wird die Bedeutung einzelner Einnahmearten nochmals aufgezeigt.

Entwicklung der wesentlichen Erträge
- Ergebnishaushalt -



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

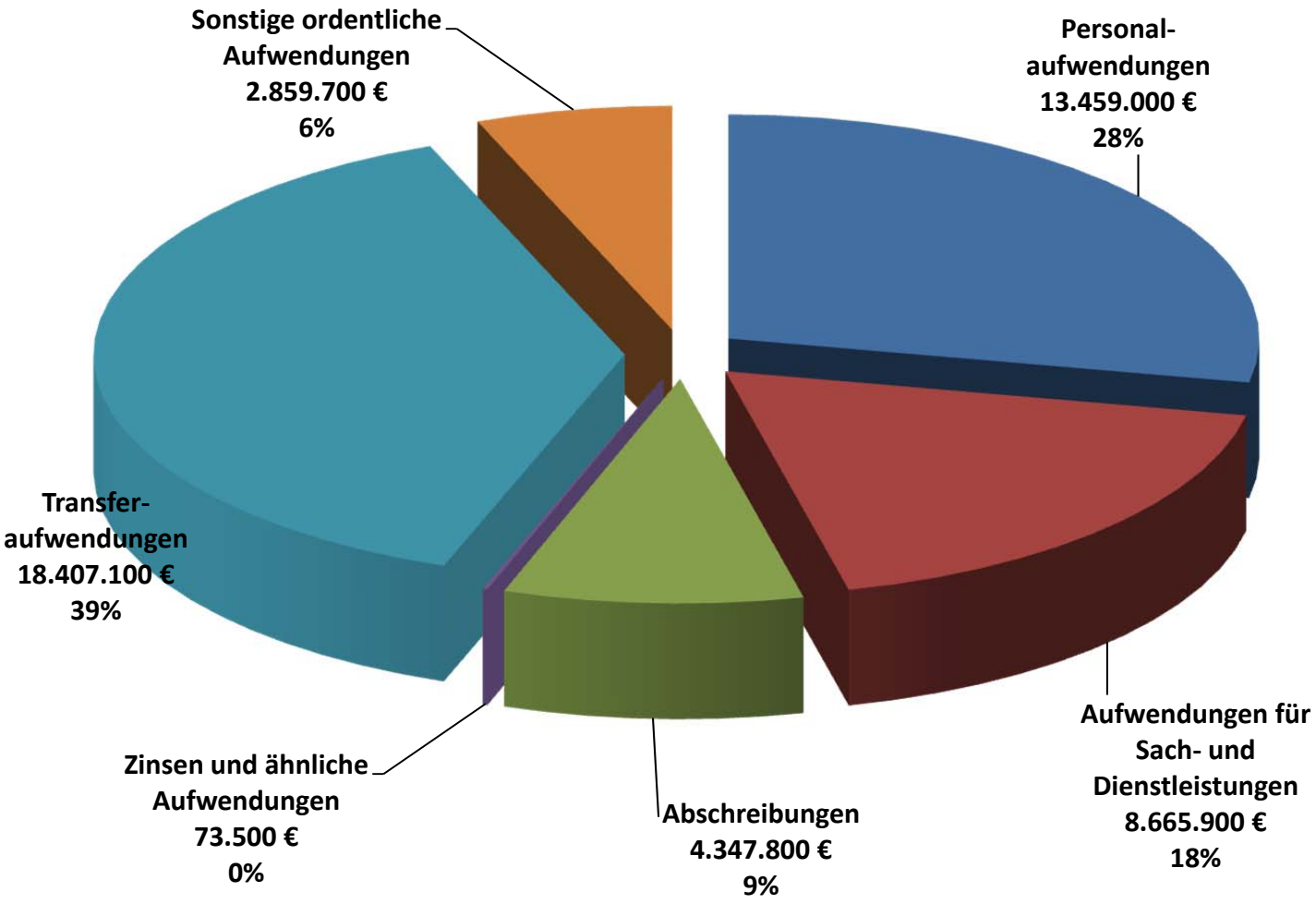
Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der auf den Gewerbepark Eichwald entfallenden Anteile



Aufwendungen

Aufwendungen	2020	2019	Änderung
Personalaufwendungen	**13.459.000 €**	**12.755.500 €**	**+ 703.500 €**
Gebäudeunterhaltung	1.190.500 €	-	-
Unterhaltung Außenanlagen	293.700 €	-	-
Anschaffung beweglichen Vermögens	376.400 €	431.700 €	- 55.300 €
Mieten und Pachten	185.200 €	-	-
Bewirtschaftung Grundstücke	1.380.400 €	1.002.300 €	+ 347.100 €
Haltung von Fahrzeugen	200.100 €	184.900 €	+ 15.200 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	529.900 €	-	-
Dienstleistungen Dritte	1.142.700 €	-	-
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.371.000 €	-	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.665.900 €**	**-**	**-**
Abschreibungen	**4.128.700 €**	**1.922.500 €**	**+ 2.425.300 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**73.500 €**	**64.400 €**	**+ 9.100 €**
Zuweisungen an übrige Bereiche	3.946.100 €	3.519.700 €	+ 426.400 €
Umlagen an Zweckverbände	528.500 €	530.000 €	- 1.500 €
Gewerbesteuerumlage	467.000 €	907.000 €	- 440.000 €
Finanzausgleichsumlage	5.903.000 €	5.518.000 €	+ 385.000 €
Kreisumlage	7.345.000 €	6.866.000 €	+ 479.000 €
Sonstige Umlagen	217.500 €	222.200 €	- 4.700 €
Transferaufwendungen	**18.407.100 €**	**17.562.900 €**	**+ 837.200 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.859.700 €**	**-**	**-**
Ordentliche Aufwendungen	**47.593.900 €**	**-**	**-**

Ergebnishaushalt
- Aufwendungen detailliert -



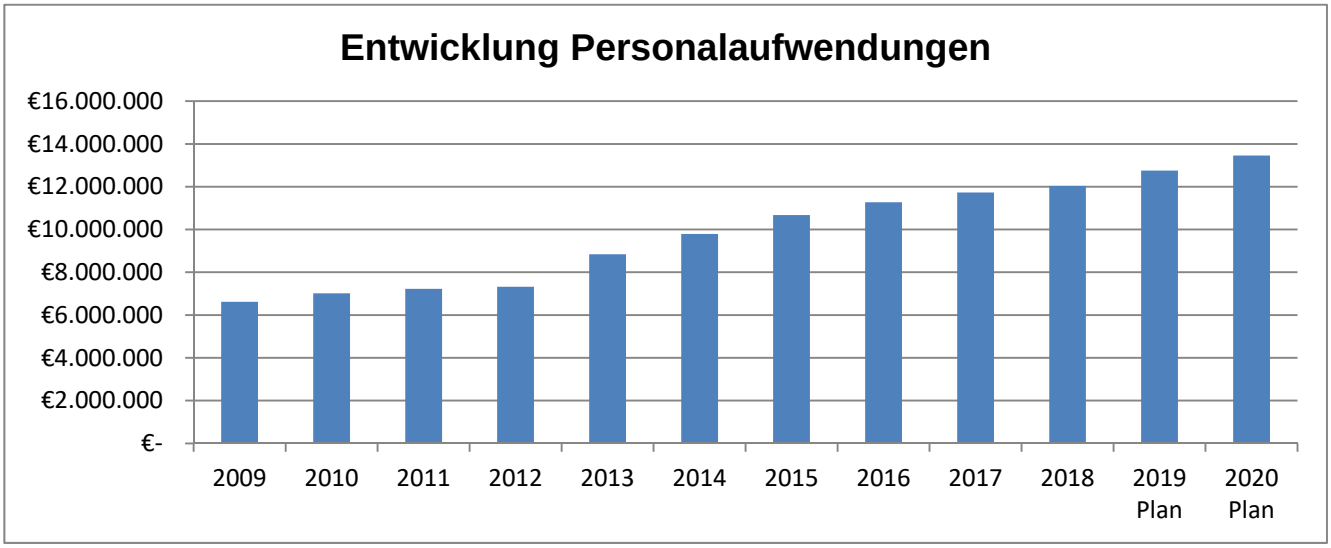
Personalaufwendungen

- Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 703.500 Euro auf 13,459 Mio. Euro an. Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts entspricht dies einem Anteil von ca. 28 %.Die Mehrausgaben sind hauptsächlich auf die neu eingerichteten Stellen oder Aufstockungen im Bereich Geschäftsstelle Gemeinderat (+ 32.000 Euro), Sekretariat Fachbereichsleiter Technik (+ 37.400 Euro), Aufstockung Tiefbau (+ 58.300 Euro), Anpassungen im Kinderbetreuungsangebot (+ 177.800 Euro) sowie auf die allgemeinen Steigerungen aus Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen (+ 179.500 Euro) sowie sonstige tarifrechtliche Ansprüche (+ 130.300 Euro) zurückzuführen. Daneben wurden Personalaufwendungen in Höhe von 194.200 Euro aus technischen Gründen nicht im Haushaltsplan 2019 dargestellt.

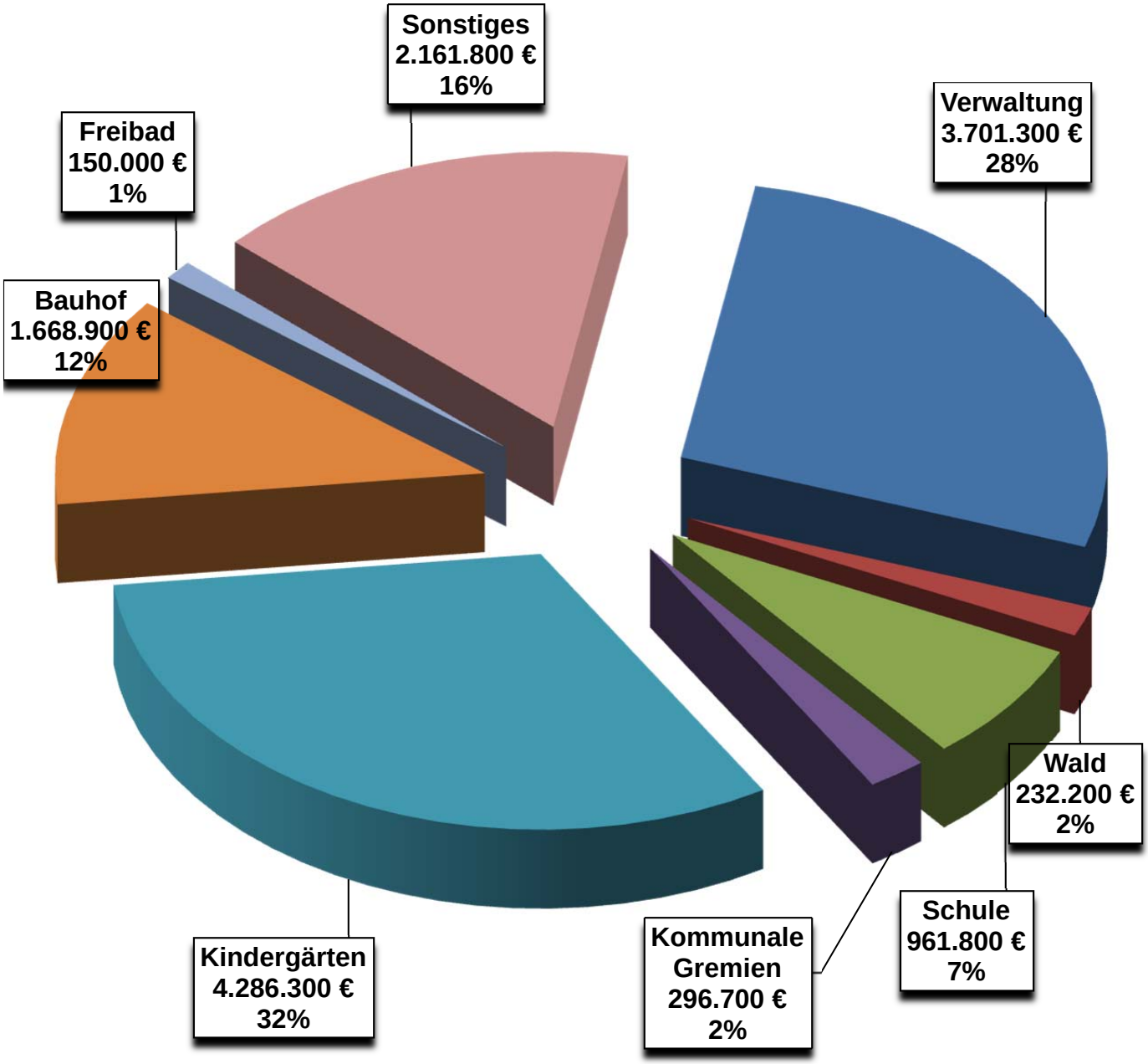
- Die Beamten erhalten ab dem 01.01.2020 in allen Besoldungsgruppen eine Erhöhung um 3,2%. Bereits vom Landtag beschlossen ist eine weitere Erhöhung ab dem 01.01.2021 um 1,4%

- Aufgrund des doppischen Kontenrahmens sind Kosten in Höhe von rund **139.300 €** nicht mehr wie bisher unter den Personalkosten, sondern untern den Sachkosten (u.a. Sitzungsgelder ca. 54.000 €, 800 € Wahlhelferentschädigungen, 83.400 € Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten) zu veranschlagen.

- In dem obigen Planansatz sind auch die personellen Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (150.000 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim (133.100 Euro) sowie den Zweckverband Eichwald (77.500 Euro) enthalten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.



Personalaufwand
- Aufteilung nach Aufgabenbereichen -



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung im Zusammenhang stehen. Mit einem Betrag in Höhe von ca. 8,7 Mio. Euro machen diese 18 % der ordentlichen Aufwendungen aus und bilden damit nach den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen die drittgrößte Aufwandsart. Insbesondere folgende Aufwendungen werden hierunter ausgewiesen:

- Gebäudeunterhaltung
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 Euro netto
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Dienstleistungen Dritter
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Die **Unterhaltungsaufwendungen für städtische Immobilien** belaufen sich auf 1.190.500 Euro. Die Gebäudeunterhaltung erhöht sich deutlich um 293.900 Euro von bisher 896.600 Euro, bedingt durch hohen Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand in Unterkünften für die Anschlussunterbringungen, den Sporthallen und den Kinderbetreuungseinrichtungen. Im Vergleich zu der kameralen Darstellung werden im Aufwand nur noch die Fremd- und Wartungsleistungen dargestellt, die bisherigen Bauhofleistungen für die Gebäudeunterhaltung werden nunmehr als Verrechnung dargestellt und erschweren damit den Vorjahresvergleich.

- Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen** belaufen sich auf 293.400 Euro. Im Vergleich zu der kameralen Darstellung werden im Aufwand nur noch die Fremd- und Wartungsleistungen dargestellt, die bisherigen Bauhofleistungen für die Gebäudeunterhaltung werden nunmehr als Verrechnung dargestellt und erschweren damit den Vorjahresvergleich.

- Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)** beläuft sich auf 1.732.000. Euro. Dabei sind weiterhin die größten Ausgabepositionen im Bereich der Straßen- und Wegeunterhaltung (956.000 Euro), der Brücken (80.000 Euro) sowie bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen (510.000 Euro zu finden. Auch der

Ausgabeansatz für die Straßenbeleuchtung (70.000 Euro) ist nach der gesetzlich notwendigen Übernahme vom Stromkonzessionsträger inzwischen sehr erheblich.

Im Vergleich zu der kameralen Darstellung werden im Aufwand nur noch die Fremd- und Wartungsleistungen dargestellt, die bisherigen Bauhofleistungen für die Gebäudeunterhaltung werden nunmehr als Verrechnung dargestellt und erschweren damit den Vorjahresvergleich.

- Für den **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens** werden 378.620 Euro im Haushalt 2020 bereitgestellt. Seit dem 01.01.2018 wurde die Grenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € auf 800 € netto angehoben. Daher können alle selbständig nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter diese Grenze fallen, sofort abgeschrieben werden. Mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen wurde die Bilanzierungsgrenze und die Erfassungsgrenze beim Anlagevermögen grundsätzlich auf 1.000 € angehoben.

  Größte Posten sind hierbei die Beschaffungen im EDV-Bereich (69.000 Euro), sowie die Positionen für den Erwerb von Geräten und Ausrüstung bei der Feuerwehr (35.000 Euro), dem Baubetriebshof (25.900 Euro) und bei den Obdachlosenunterkünften (20.000 Euro). Daneben bilden auch die Beschaffungsetats für die Schulen (91.000 Euro) und die Kindergärten (36.700 Euro) Schwerpunkte dieser Aufwandsposition.

- Die **Aufwendungen 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 insgesamt 361.200 Euro deutlich über dem Vorjahresansatz. Während sich die Leasingkosten auf 176.000 Euro belaufen, ist die Erhöhung in den zusätzlichen Mietkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung in Höhe von 180.000 Euro begründet.

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** steigen um 374.100 Euro auf 1.376.400 Euro. Mehrkosten ergeben sich in allen Bereichen durch die kontinuierlich ansteigende Anzahl von Flüchtlingen, die im Rahmen der Obdachlosenunterbringung mit Wohnraum versorgt werden müssen. Bei den Kosten für die Reinigung waren dagegen die erhöhten Gebühren für die Abfallbeseitigung durch den Landkreis Ludwigsburg zu berücksichtigen. Die Strompreise, die über die Börse beschafft werden, stiegen ebenfalls deutlich an. Darüber hinaus musste eine Vielzahl von Miet- und Pachtverhältnissen, die bisher im „Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge“ abgebildet wurden, nun im

Ergebnishaushalt dargestellt werden. Diese Bewirtschaftungskosten werden hier durch höhere Erträge aus Nebenkostenabrechnungen wieder ausgeglichen. Die Vorjahreswerte sind daher nun eingeschränkt zum Vergleich heranzuziehen.

Aufwand	**2020**	**2019**	**Änderung**
Heizung	500.900 €	373.300 €	+ 127.600 €
Reinigung	256.200 €	182.600 €	+ 73.600 €
Strom	341.300 €	220.300 €	+ 121.000 €
Abgaben	126.800 €	108.800 €	+ 18.000 €
Wasser- und Abwassergebühren	151.200 €	117.300 €	+ 33.900 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**1.376.400 €**	**1.002.300 €**	**+ 374.100 €**

- Die Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** schlagen mit 200.100 Euro zu Buche und erhöht sich damit um rd. 15.200 Euro. Anstiege sind im Bereich Feuerwehr (12.60) und Baubetriebshof (11.25) 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 von 369.700 Euro um 64.500 Euro auf 434.200 Euro. Aufgrund der Fluktuation und den Neueinstellungen im Bereich der Verwaltung und den Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin hohe Fortbildungsaufwendungen notwendig. Größte Posten sind die Ausbildungskosten bei der Feuerwehr (77.000 Euro) und den Kindergärten (41.700 Euro).
  Darüber hinaus führt die Beschaffung neuer Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr zu nochmaligen Mehrausgaben von 5.000 Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz und liegt nun bei 158.000 Euro, ein weiterer Posten ist das Leasing der Arbeitskleidung im Baubetriebshof mit 15.000 Euro.

- Die **weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** und **Dienstleistungen Dritter** belaufen sich auf 4,65 Mio. Euro.
  Insbesondere folgende Aufwendungen werden unter den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit insgesamt 3.514.900 Euro ausgewiesen:
  - Spezielle Ausgaben Bürgerservice 97.000 Euro
  - EDV-Aufwendungen 395.900 Euro
  - Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen 205.100 Euro
  - Waldbewirtschaftung 88.000 Euro

- Aufwendungen Jugendbegleiter Schulen 54.000 Euro
- Strom Straßenbeleuchtung 200.800 Euro

Große Positionen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter mit insgesamt 1.142.700 Euro sind insbesondere

- Kosten Einführung NKHR 80.000 Euro
- Engeltabrechnung Stadt Ludwigsburg 48.000 Euro
- Projektbetreuung Baugebiet §13b BauGB 100.000 Euro
- City-Streife 50.000 Euro
- Mittagessenversorgung Kindergärten 102.000 Euro
- Straßen/Brücken/Straßenbeleuchtung 235.000 Euro
- Bestattungsdienstleistungen 107.800 Euro
- Stadtentwicklungskonzept 50.000 Euro
- Verkehrskonzept 40.000 Euro

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.
Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet. Bis 2019 wurden die Abschreibungen anhand der Anlagenbuchhaltung in den kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt, wohingegen die Doppik einen Werteverzehr in allen Bereichen der Verwaltung mit sich bringt. Jedoch ist die Bewertung des kompletten Vermögens noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass sich der Gesamtbetrag der Abschreibungen anhand der bereits vorhandenen Unterlagen sowie nach Hochrechnungen und Schätzungen auf **4.128.700 €** beziffert.

nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen
Die Kalkulatorischen Zinsen wurden bisher in der Kameralistik nur in den gebührenrelevanten Einrichtungen (Bauhof, Abwasserbeseitigung, Kindergärten, Sporthallen…) ausgewiesen. Jedoch werden sie in der Doppik nur in den Teilergebnishaushalten dargestellt und fließen in den Gesamthaushalt nicht mit ein. Damit haben sie nur auf die Teilergebnisrechnung Auswirkung und

nicht auf das Gesamtergebnis. Sie werden unter der Kontenklasse 98 dargestellt und belaufen sich in 2020 auf **2.869.500 Euro**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz für die Zinsausgaben 2020 kann wegen der zurückgehenden Verschuldung gegenüber dem Vorjahr ein weiteres Mal auf eine Gesamtsumme von **14.000 Euro** gesenkt werden. Hierin sind neben den Darlehenszinsen auch Mittel für eventuell notwendige Kassenkredite enthalten.
Daneben fallen Kosten in Höhe von 9.500 Euro für den Geldverkehr an, hierunter fallen Bank- und Zahlungsgebühren, beispielweise für EC-Karten-Terminals.
Dagegen wurden im Haushaltsjahr 2020 50.000 Euro für mögliche Einlagenzinsen auf Grund des niedrigen Zinsniveaus eingeplant. Durch die bisherige Liquiditätsplanung und vorausschauende Geldanlagen konnten solche „Negativzinsen“ bisher weitestgehend vermieden werden. Dies kann jedoch nicht auch für die Zukunft ausgeschlossen werden, da die Freibeträge bei den Banken immer weiter reduziert werden.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse

- **Zuweisungen an Dritte** werden von der Stadt Sachsenheim in Höhe von insgesamt 3.946.100 Euro. Euro geleistet. Die umfangreichste Position der Zuweisungen beinhaltet Zuschüsse an Kindergärten von Kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 3,4 Mio. Euro, die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit in Höhe von 202.000 Euro, Zuschüsse an die Evangelische Landeskirche für die Sporthalle Lichtenstern (152.100 Euro) und die Sport-, Kultur- und Musikförderung und vieles mehr.
- Die **Zuweisungen an andere Gemeinden** mit insgesamt 98.500 Euro, setzen sich aus der den Kostenbeteiligung an der Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen (36.000 Euro) sowie den Kostenersätzen für die Betreuung Sachsenheimer Kinder in auswärtigen Schulen (2.500 Euro) und Kindergärten (60.000 Euro) zusammen.
- Die **Zuweisungen an Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände** in Höhe von 528.500 Euro gehen insbesondere an den die Sammelkläranlage Nesselwörth (450.000 Euro), und an den Landkreis für die Busverkehre wie „Stromer“ und Nachtbus (75.000 Euro)

Gewerbesteuerumlage

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2020 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge wird der bisher auf 64% erhöhte Gewerbesteuerumlagesatz um den Teil „Fonds Deutsche Einheit" reduziert. Der nun reduzierte Umlagesatz beträgt damit 35%, was für eine spürbare Entlastung im Ergebnishaushalt sorgt. Bei einem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen für 2020 von 4,8 Mio. Euro errechnet sich daraus eine Abführung an das Land in Höhe von 467.000 Euro. Somit verbleiben im gleichen Jahr bei einem Hebesatz von 360 % noch ca. 90 % von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen bei der Stadt.

Finanzausgleichsumlage (FAG)

Die Wirkungen des Finanzausgleichs treffen Sachsenheim im Jahr 2020 schmerzlich. Aufgrund der vergleichsweisen hohen Steuerkraft in 2018 mit einem hohen Gewebesteuerergebnis, steigt die Steuerkraftsumme in 2020 um über 1,7 Mio. Euro an. In Kombination mit dem unveränderten Hebesatz von 22,10 % bedeutet dies eine um rund 385.000 Euro höhere Finanzausgleichsumlage, die 2020 an das Land abzuführen ist. Insgesamt beläuft sie sich auf 5.903.000 Euro

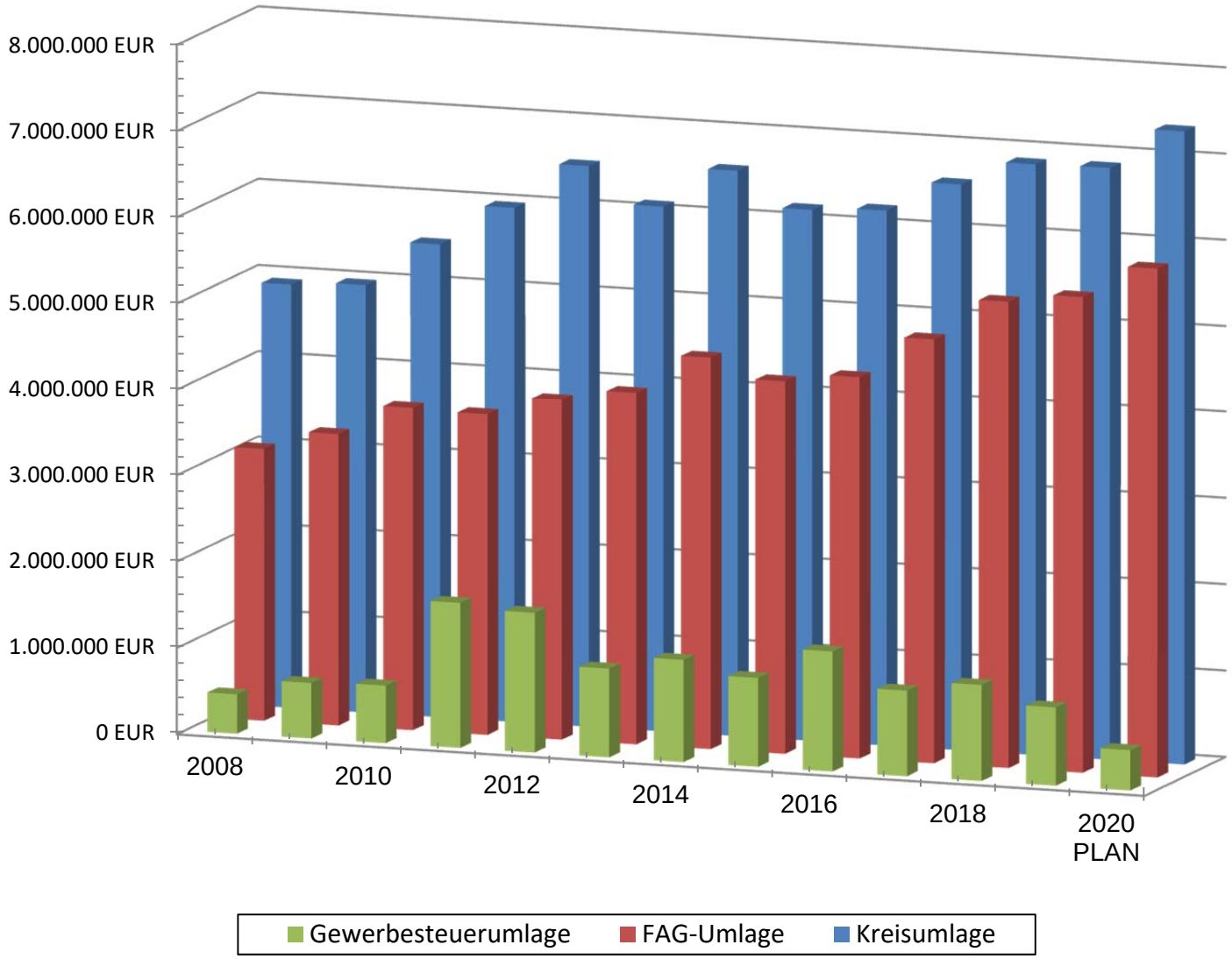
Kreisumlage

Die hohe Steuerkraftsumme wirkt sich ebenfalls gravierend auf die an den Kreis abzuführende Kreisumlage aus. Der Kreisumlagehebesatz für 2020 bleibt nach dem Haushaltsplan des Landratsamtes Ludwigsburg auf 27,5 %, was letztlich eine an den Landkreis abzuführende Umlage von 7.345.000 Euro bedeutet. Diese liegt damit um spürbare 479.000 Euro über der Planzahl 2019. Der durchschnittliche Kreisumlagehebesatz beträgt laut GPA in 2018 30,87 Punkte.

Umlage Region Stuttgart

Die „Umlage Verband Region Stuttgart“ ist ebenfalls abhängig von der Steuerkraftsumme und beträgt voraussichtlich 107.000 Euro und liegt damit um 5.300 Euro über dem Vorjahreswert.

Entwicklung der Umlagen
- Ergebnishaushalt -



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 2,86 Mio. Euro und machen damit lediglich 6 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Den größten Posten bilden dabei die Steuerabführungen an den Zweckverband Eichwald in Höhe von 1,4 Mio. Euro sowie die Geschäftsaufwendungen, die die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Datenverarbeitungskosten beinhalten.
Weiter werden hier die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 133.200 Euro sowie die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 323.500 Euro ausgewiesen.

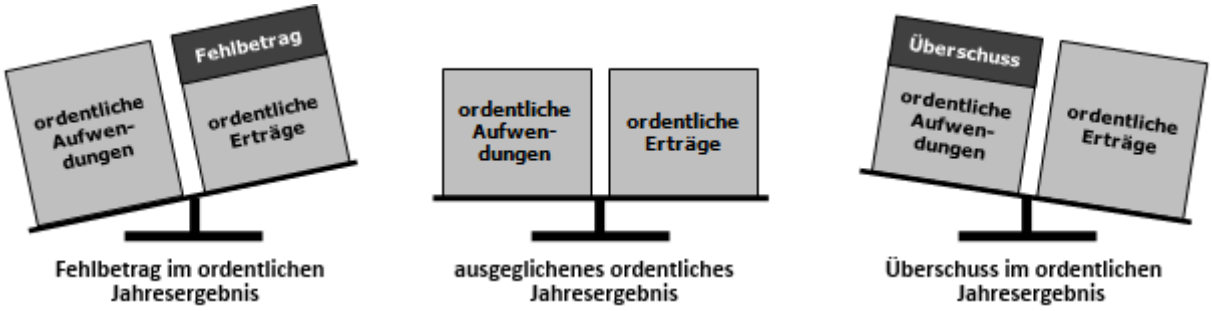
- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** beläuft sich konstant auf 1.434.000 Euro und steigt damit um 100.000 Euro an. Sowohl die Grundsteuer- als auch die Gewerbesteuererträge bleiben nach aktuellen Vorauszahlungen und Festsetzungen des Finanzamtes konstant, allerdings erhöht sich der Abführungsbetrag in der Gewerbesteuer durch die zurückgehende Gewerbesteuerumlage.

- Zur Stärkung der Ortsgemeinschaft in den Stadtteilen soll im laufenden Jahr ein **Ortsteilbudget** eingerichtet werden. Im Laufe des Jahres sollen Richtlinien über die Verteilung und Verwendung des Budgets durch den Gemeinderat beschlossen werden. Hierfür wird eine Deckungsreserve von 25.000 Euro eingestellt.

- Ebenfalls sollen für die **Digitalisierung der Schulen** insgesamt 50.000 Euro bereitgestellt werden. Die Verteilung und Verwendung der Mittel soll im Laufe des Jahres entwickelt werden.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis ergibt sich in der doppischen Buchhaltung aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen.



Das ordentliche Jahresergebnis stellt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im betrachteten Rechnungsjahr dar.

Der Ausgleich des ordentlichen Jahresergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationsgerechtigkeit. Ist das ordentliche Jahresergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann festgehalten werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Jahresergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

Ordentliches Ergebnis	**2020**	**2019**	**Änderung**
Summe ordentliche Erträge	46.974.800 €	-	-
Summe ordentliche Aufwendungen	47.597.900 €	-	-
Ordentliches Ergebnis	**- 803.100 €**	**-**	**-**

Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt neu auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen. Hierbei handelt es sich um regelmäßig und unregelmäßig anfallende Beträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Ein Beispiel wäre ein außerordentlicher Ertrag beim Verkauf eines Grundstückes über dem Buchwert oder ein außerordentlicher Aufwand bei einem Totalschaden eines Fahrzeugs sowie beim Brand eines Gebäudes.
Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen sind nicht planbar, deshalb erfolgt keine Veranschlagung. Werden solche außerordentlichen Erträge realisiert, werden sie im Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Sondereinflüsse in den Teilergebnishaushalten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)

Die Aufwendungen für die Arbeiten des Bauhofs werden den beauftragenden Bereichen unterjährig in Rechnung gestellt. Diese Aufwendungen verringern somit das Budget der betroffenen Bereiche tatsächlich. Der Bauhof dagegen erhält den entsprechenden Ertrag. Diese Erträge können sowohl aus Leistungen für den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt (Bauhofarbeiten bei Investitionsmaßnahmen), den Eigenbetrieb oder gegenüber Dritten resultieren. Die Bauhofleistungen werden somit den entsprechenden Stellen verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Der Rechnungsbetrag ergibt sich aus den gearbeiteten Stunden und dem Einsatz von Maschinen/ Fuhrpark. Die zugrundeliegenden Verrechnungsstundensätze werden immer zum 01.01. eines jeden Jahres neu berechnet. Grundlage für diese Kalkulation sind die entsprechenden Ergebnisse des letzten Jahresabschlusses. Am Ende eines Jahres wird der Bauhof somit mit einem Überschuss oder Fehlbetrag abschließen, der ins Folgejahr übertragen wird.

Im Gesamtergebnis-HH werden die Internen Leistungen (Aufwand und Ertrag) nicht dargestellt, da sich diese in Summe aufheben. Diese werden nur in den jeweiligen Teilergebnis-HH (Pos. 21+22) der jeweiligen Fachprodukte dargestellt.

Verwaltungskostenbeiträge - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In der Kameralistik wurde im Zuge der Jahresabschlussarbeiten allen kostenrechnenden Einrichtungen ein Verwaltungskostenbeitrag, welcher sich aus Personal- und Sachkostenbeiträgen zusammensetzt, in Rechnung gestellt. Grundlage hierfür waren die geleisteten Arbeitsstunden, die

von anderen Ämtern für die kostenrechnende Einrichtung erbracht wurden. Basis für die Höhe der Verrechnungssätze war die VWV-Kostenfestsetzung des Landes Baden-Württemberg, eine verbindliche Verwaltungsvorschrift des Finanz- und Wirtschaftsministeriums.

Mit den Verwaltungskostenbeiträgen wurde also eine Leistungsbeziehung zugunsten und zulasten einzelner Arbeitsbereiche hergestellt. Bei den Verwaltungskostenbeiträgen war der Personalkostenanteil am Größten.

Mit Einführung der Doppik mussten alle Personalfälle separat betrachtet werden. Die Leistungsbeziehungen eines Mitarbeiters wurden also vorab pro Einzelfall prozentual im Lohnbuchhaltungsprogramm erfasst und den einzelnen Produktgruppen und Produkten bzw. Kostenstellen und Kostenträgern neu zugewiesen. So wird bereits unterjährig bei Auszahlung der Gehälter ein Großteil der Leistungsbeziehungen berücksichtigt, so dass eine Berechnung der Personalkostenbeiträge nicht mehr im gleichen Umfang notwendig ist. Für die Verrechnung der Sachkostenbeiträge wurden in der Planung die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018 zugrunde gelegt. Diese ursprüngliche Berechnung wird durch den sukzessiven Aufbau und Einführung einer Kosten- und Leistungsverrechnung ersetzt und so nicht mehr stattfinden.

Zukünftig sollen alle Aufwendungen und Erträge der Produktgruppen des Produktbereichs 11 nach einem festzulegenden Verrechnungsschlüssel auf die Produktgruppen und Produkte der Teilhaushalte 2 bis 5 verteilt werden. Grundgedanke ist, dass im Produktbereich 11 alle Aufwendungen und Erträge verbucht werden, die als sog. Steuerungs- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung anfallen und somit Grundvoraussetzung dafür sind, dass überhaupt ein Verwaltungshandeln in den übrigen Produktbereichen stattfinden kann.

Der Aufbau und die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sollen innerhalb der nächsten Jahre erfolgen. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird dabei stets ein Bereich sein, der sich mit den Jahren entwickelt und immer weiter ausgebaut wird.

4. Finanzhaushalt 2020

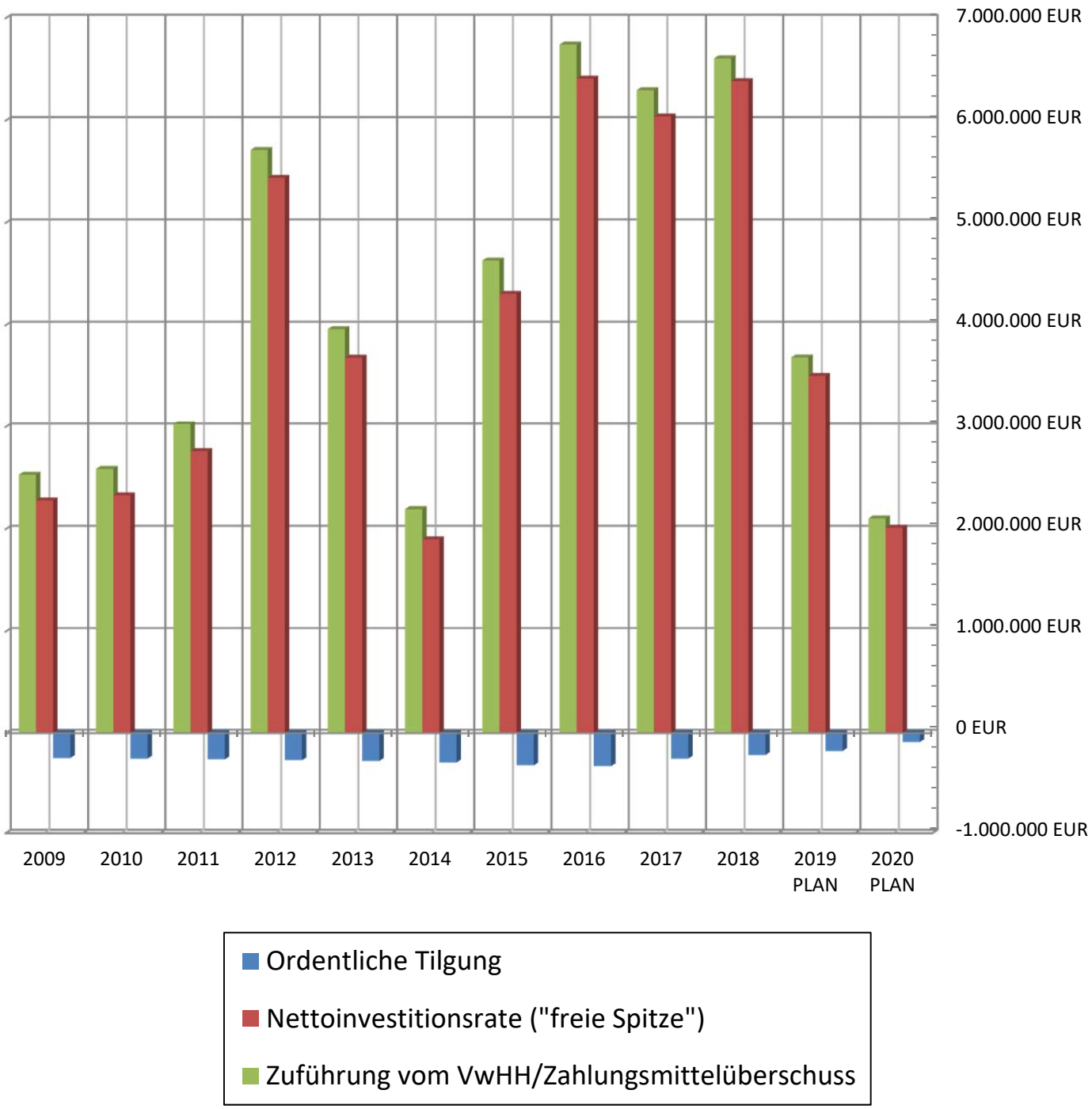
Im Finanzhaushalt sind die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung zusammengefasst. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen (Ausnahme: Abschreibungen, Auflösungen und von Zuwendungen), wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet. Der Finanzhaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.103.400 Euro ab. Dies entspricht in der bisherigen „Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes“ in der Kameralistik. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Detail aus dem Investitionsprogramm in der Anlage ersichtlich.

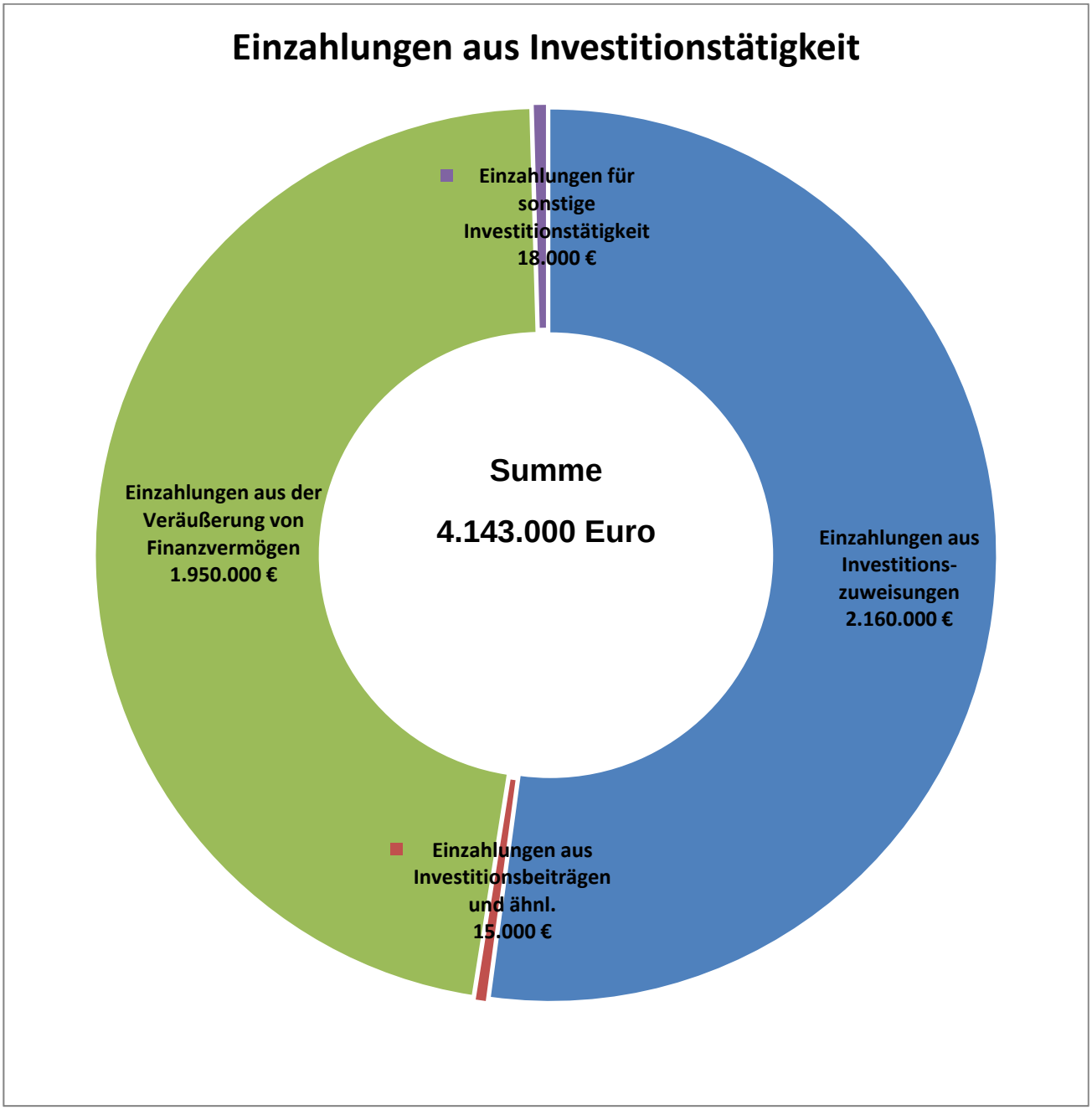
	2020	**2019**	**Änderung**
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (2019: Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt)	2.103.400 €	3.683.500 €	- 1.580.100 €

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2020	2019	Änderung
Investitionszuweisungen vom Bund	412.500 €	557.100 €	- 144.600 €
Investitionszuweisungen vom Land	1.747.500 €	975.500 €	- 772.000 €
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	4.500 €	- 4.500 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	**2.160.000 €**	**1.537.100 €**	**- 921.100 €**
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.	**15.000 €**	**15.000 €**	**+ / - 0 €**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0 €**	**800 €**	**- 800 €**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**1.950.000 €**	**1.950.000 €**	**+/ - 0 €**
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**18.000 €**	**0 €**	**+ / - 0 €**
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.143.000 €**	**3.502.900 €**	**+ 640.100 €**


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 18.000 €
Summe
4.143.000 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 1.950.000 €
Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen 2.160.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 15.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Dabei handelt es sich um Zuschüsse vom Bund, dem Land oder anderen Zuschussgebern.

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Sanierung Wasserschloss Rathaus – Zuschuss aus Sanierungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“	292.500 Euro
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Sanierung Wasserschloss Rathaus – Zuschuss aus Denkmalförderprogramm des Landes AZ (insgesamt 281.000 Euro)	130.300 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Freiwillige Feuerwehr Zuschüsse aus VwV-Z-Feu Zuschuss Fahrzeug MLF (66.000 Euro) Zuschuss Digitalfunk (18.000 Euro)	84.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim	03	Sanierung/Erweiterung Gemeinschaftsschule - Zuschuss Ausgleichstock (150.000 Euro) Rest in 2021 (gesamt: 200.000 Euro) - Zuschuss Programm „Chancen durch Bildung“ (56.000 Euro) - Zuschuss Schulhausbau (901.000 Euro) Rest in 2021 (gesamt: 1.878.000 Euro)	1.107.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Villa Sonnenschein - Zuschuss aus Programm Kinderbetreuungsfinanzierung (120.000 Euro) Rest in 2021 (insgesamt 248.000 Euro) -Zuschuss Ausgleichstock (75.000 Euro) Rest in 2021 (gesamt: 100.000 Euro)	195.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Villa Sonnenschein Beantragter Zuschuss aus Ausgleichstock (insgesamt 740.000 Euro) Rest in 2021	250.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16 Zuschuss aus Ausgleichstock Restbetrag	58.000 Euro

57.30.1000 Backhäuser	04	Backhaus Ochsenbach Zuschuss aus ELR-Programm	43.200 Euro
Summe			**2.160.000 Euro**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die folgenden Einzahlungen ergeben sich aus den Aktivitäten im Bereich Finanzen

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Abwasserbeitrag Klärbeitrag und Kanalbeitrag aus Nachveranlagungen	15.000 Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Einnahmen aus der **Veräußerung von Anlagevermögen** belaufen sich auf 0 Euro, nachdem keine Grundstücke für Wohn- oder Gewerbezwecke zum Verkauf stehen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

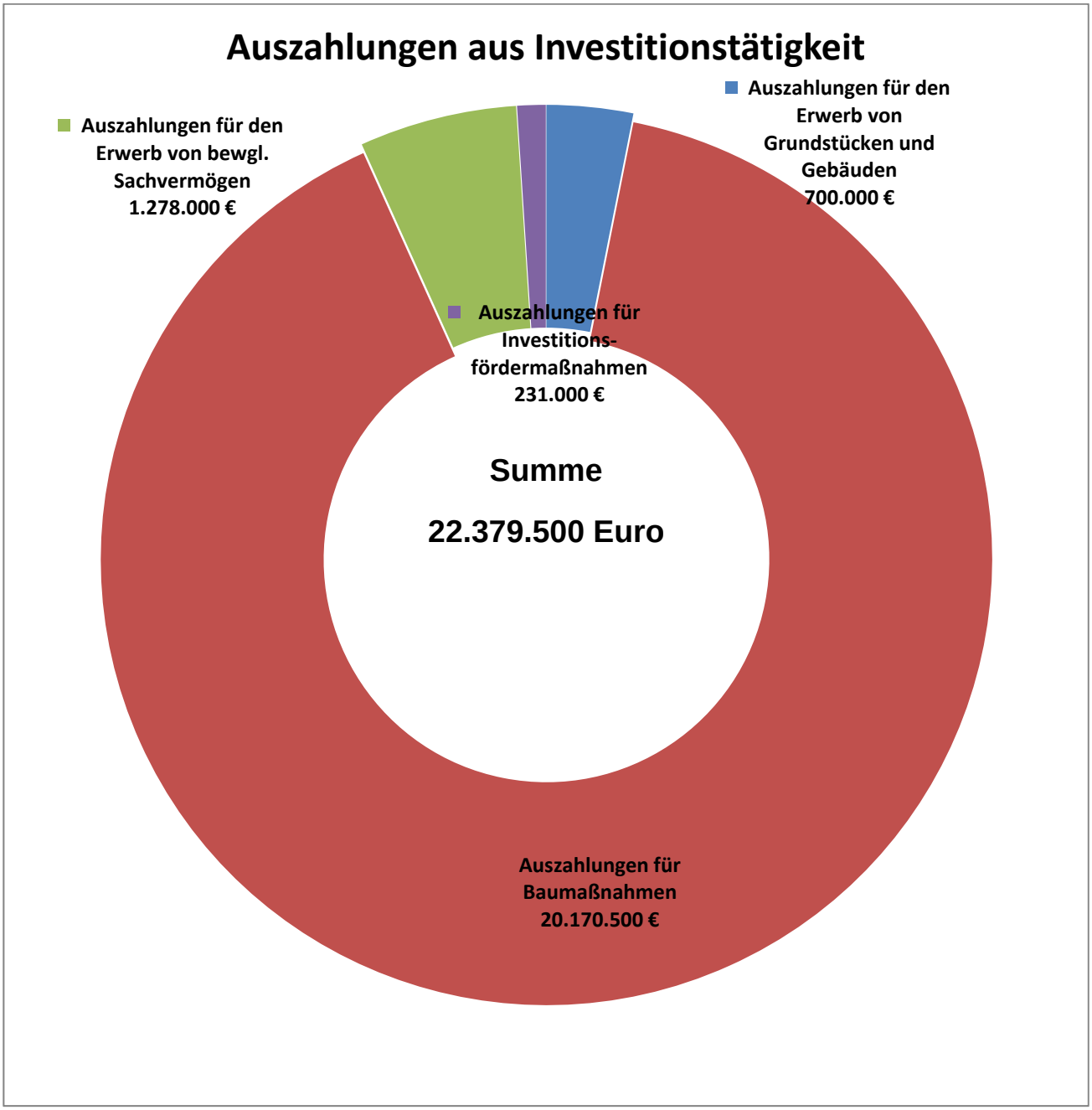
Vom Zweckverband Eichwald können im Jahr 2020 anteilige Grundstückserlöse in Höhe von 1,95 Mio. Euro an die Stadt Sachsenheim ausgeschüttet werden. Gemäß der Finanzplanung des Zweckverbandes Eichwald sollen bis 2022 jährlich 4 Mio. Euro an Grundstückserlösen an die Verbandskommunen ausgeschüttet werden.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten

Für die geplante Lichtsignalanlage an der Bissinger Straße erhält die Stadt einen Finanzierungsanteil des Landes in Höhe von 18.000 Euro für die Ampelanlage, deren Programmierung und die Straßenmarkierungsarbeiten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2020	2019	Änderung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**700.000 €**	**300.000 €**	**+ 400.000 €**
Hochbaumaßnahmen	16.499.000 €	-	-
Elektroarbeiten	70.000 €	-	-
Technische Anlagen	60.000 €	-	-
Tiefbaumaßnahmen	3.524.500 €	-	-
Landschaftspflegemaßnahmen	17.000 €	-	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**20.170.500 €**	**13.828.500 €**	**+ 6.542.000 €**
Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Sachvermögen	**1.278.000 €**	**669.000 €**	**+ 609.000 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0 €**	**0 €**	**+ / - 0 €**
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	**231.000 €**	**252.000 €**	**+ 21.000 €**
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.379.500 €**	**15.049.500 €**	**+ 7.372.000 €**


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 700.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewgl. Sachvermögen 1.278.000 €
Auszahlungen für Investitions-fördermaßnahmen 231.000 €
Summe
22.379.500 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.170.500 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Dabei handelt es sich um Zuschüsse vom Bund, dem Land oder anderen Zuschussgebern.

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.33.0000 Grundstücks-management	01	Haushaltsmittel für den Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke im Rahmen der städtischen Grundstücksvorratspolitik	100.000 Euro
11.33.0000 Grundstücks-management	01	Baugebiet Sonnenfeld Resterschließungsarbeiten und Abrechnung	200.000 Euro
52.20.0000 Wohngebäude	03	Erwerb strategisch wichtiger Grundstücke und Gebäude, ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen	400.000 Euro
Summe			**700.000 Euro**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2019 waren Baumaßnahmen von 13,8 Mio. € geplant. Hinzu kamen Haushaltsreste aus 2018 von ca. 17,9 Mio. €. Diese Mittel konnten 2019 nicht vollständig ausgegeben werden. Im Rechnungsabschluss 2019 werden die nicht verbrauchten Mittel verfallen, da aufgrund der Doppikumstellung keine Haushaltsreste gebildet werden.

Die übrigen Gelder werden der Allgemeinen Rücklage zugeführt und im Planwerk 2020 überwiegend neu eingestellt (s. Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2019). Die Allgemeine Rücklage fließt zum 01.01.2020 in der Doppik in die liquiden Mittel (s. Anlage „Übersicht Liquidität“) ein.

Schwerpunkte der Baumaßnahmen bilden die Großprojekte „Sanierung Wasserschloss“ und „Sanierung/Erweiterung Gemeinschaftsschule“ sowie die Maßnahmen zur Sanierung und Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen.

In den nachfolgenden Tabellen sind die größten Maßnahmen der Teilhaushalte ab einem Betrag von 50.000 Euro aufgelistet:

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
Hochbaumaßnahmen			
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Sanierung Wasserschloss	2.860.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Sanierung/Erweiterung FFW Kleinsachsenheim	200.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Feuerwache Kirbachtal Planungsrate	100.000 Euro
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	02	Unterbringung Sersheimer Straße Abrechnung	70.000 Euro
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	02	Unterbringung Kleinsachsenheimer Straße Finanzierungsrate	900.000 Euro
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	02	Unterbringung Container Häfnerhaslach	200.000 Euro
21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim	03	Erwerb Telekommunikationsanlage	60.000 Euro
21.10.03000 Kirbachschule Hohenhaslach	03	Sanierung Kirbachschule Planungsrate	100.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim	03	Sanierung/Erweiterung Gemeinschaftsschule Finanzierungsrate	5.830.000 Euro
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben	03	Medienverlegung im Zuge der Gesamtnetzsanierung Schulcampus	70.000 Euro
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben	03	Schaffung weiterer Schulraum Finanzierungsrate	200.000 Euro
27.20.0000 Stadtbücherei	03	Sanierung Personenaufzug	82.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Sanierung/Erweiterung Kindergarten „Arche Noah“ Finanzierungsrate	800.000 Euro

36.50.0101 Kindergärten	03	Schaffung Neue Gruppen Waldkindergärten Finanzierungsrate	297.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Sanierung Kindergarten „Regenbogen“ Finanzierungsrate	1.650.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Kindergarten „Villa Sonnenschein“ Finanzierungsrate	1.090.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Kindergarten „Villa Sonnenschein“ Fernwärmeanschluss	60.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Neubau Kindergarten „Klopferle“ Finanzierungsrate	860.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Neubau Interimskindergarten Uhlandstraße	700.000 Euro
42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	03	Sicherheitstechnisches Gesamtkonzept Finanzierungsrate	100.000 Euro
57.30.1000 Backhäuser	04	Sanierung Backhaus Ochsenbach	141.000 Euro
verschiedene		Verschiedene Hochbaumaßnahmen bis 50.000 Euro	439.000 Euro
Tiefbaumaßnahmen			
53.70.0000 Abfallwirtschaft	04	Versiegelung Häckselplatz Kleinsachsenheim	90.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	RÜB Sternenfelser Straße Umrüstung	60.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/ Hindenburgstraße	340.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Treppenanlage Wiesenstraße Finanzierungsrate	150.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Erschließung BG Leimengrube Planungsrate	50.000 Euro

54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Talstraße	150.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Krebsbachbrücke Häfnerhaslach Finanzierungsrate	60.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Metterstege Sersheimer Straße Finanzierungsrate	60.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Neuweiler-/ Hindenburgstraße Finanzierungsrate	270.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Hans-Sachs-Straße Finanzierungsrate	235.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Hauffstraße Finanzierungsrate	194.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Dorfstraße und Güglinger Straße Finanzierungsrate	100.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau Bushaltestellen Finanzierungsrate	311.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Gehwege Ortsdurchfahrt Hohenhaslach Finanzierungsrate	220.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Eisenbahnbrücke Steingrube Finanzierungsrate	100.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Kirbachbrücke Kirbachhof Finanzierungsrate	60.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße Finanzierungsrate	100.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Entwässerung Feldweg 4503 – Langmantel Finanzierungsrate	145.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbeleuchtung Finanzierungsrate	120.000 Euro
55.10.0000 Öffentliches Grün/Spielplätze	04	Sanierung Kinderspielplätze	60.000 Euro
55.30.0000 Bestattungswesen	04	Friedhof Großsachsenheim Sanierung Wege und Grabfelder Neubau Urnenbaum	87.000 Euro

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	04	Öko-Konto-Maßnahmen	88.000 Euro
verschiedene		Verschiedene Hochbaumaßnahmen bis 50.000 Euro	474.500 Euro
Summe			**20.170.500 Euro**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Dies sind vor allem Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für den Bauhof (11.25.0000), die Feuerwehr (12.60.000), die Ausstattung der Kindergärten, der Sporthallen und der investive Anteil des Schulbudgets.

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.20.00000 Organisation und EDV	01	Hard- und Software (allgemeine)	50.000 Euro
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Fahrzeuge und Ausrüstung, insb. LKW mit Kran sowie Fahrzeug für Sinkkastenreinigung	273.000 Euro
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Baubetriebshof Beschaffung Salzsilos Großsachsenheim und Hohenhaslach	119.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Beschaffungen Gesamtwehr u.a. MLF Kleinsachsenheim Mehrzweckfahrzeug Digitalfunk für Fahrzeuge	665.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kinderhaus Mobile Beschaffung Bewegungsprofile und Ausstattung Krippe	21.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Uhlandstraße Beschaffung Ausstattung und Einrichtung	60.000 Euro
Verschiedene		Beschaffungen bis 10.000 Euro in Summe	69.000 Euro

PG 21		Schulbudgets Investiver Teil	21.500 Euro
Summe			**1.278.000 Euro**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

-

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

- Die **Vermögensumlage** an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen zur Finanzierung der Investitionen bei der Sammelkläranlage Nesselwörth liegt bei 217.000 Euro (Vorjahr: 252.000 Euro).

- Die **Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Gemeindeverwaltungsverbände** betragen 14.000 Euro, welcher allein auf die Investitionsumlage des Verbandes Region Stuttgart zurückzuführen ist

5. Finanzierungstätigkeit

	2020	2019	Änderung
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.143.000 €	3.502.900 €	+ 640.100 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.379.500 €	15.049.500 €-	+ 7.372.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 18.236.500 €**	**- 11.049.500 €**	**- 6.731.900 €**
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	2.103.400 €	3.683.500 €	- 1.580.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	**- 16.133.100 €**	**- 7.863.100 €**	**- 8.312.000 €**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**1.801.600 €**	**-**	**+ 1.801.600 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**90.300 €**	**180.500 €**	**- 90.200 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.711.300 €**	**- 180.500 €**	**1.891.800 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**- 14.421.800 €**	**- 8.043.600 €**	**- 6.378.200 €**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Aus dem **Rückfluss von ausgegeben Darlehen** an Vereine werden Tilgungsraten von 1.600 Euro erwartet.

Zur Finanzierung der Investitionen ist neben einem Rückgriff auf die vorhandenen liquiden Mittel erstmals wieder die Aufnahme von neuen Krediten erforderlich. Dies wird auch in den kommenden Jahren in erheblichem Maße notwendig sein, da die liquiden Mittel nach dem Jahr 2021 vollständig aufgebraucht sein werden. Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich 1.800.000 Euro betragen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Tilgungsraten für die **ordentliche Tilgung** reduzieren sich planmäßig von 180.500 Euro auf 90.300 Euro. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

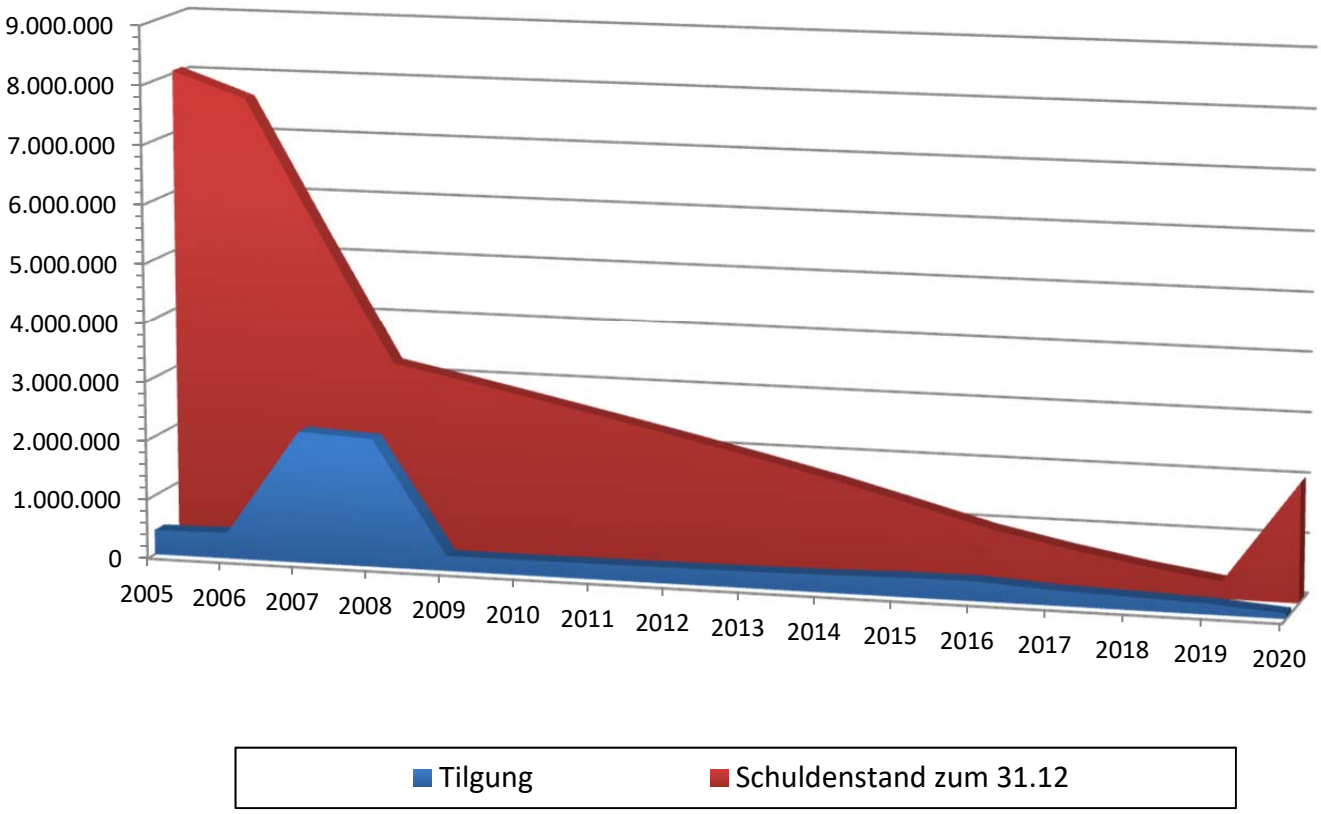
6. Kredite und Schuldenentwicklung

Verschuldung Haushalt Stadt	**In €**	**In € je Einwohner**
Schuldenstand Darlehen 31.12.2019	291.717 €	15 €/EW
Bestandskorrekturen	0 €	0 €/EW
Neuaufnahme von Krediten	1.800.000 €	95 €/EW
Ordentliche Tilgung von Krediten	90.300 €	5 €/EW
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
Schuldenstand Darlehen am 31.12.2020	**2.001.417 €**	**106 €/EW**

Sofern der Gesamthaushalt 2019 wie geplant umgesetzt wird, erhöht sich die Gesamtverschuldung aufgrund der umfangreichen Investitionen im Bereich Bildung und Betreuung und der damit verbundenen Kreditaufnahmen zum 31.12.2020 auf **2.001.417 Euro bzw. 106 Euro je Einwohner.**

Die Verschuldung für 2018 im Bereich der reinen Kämmereischulden (ohne Eigenbetriebe) lag im Landesdurchschnitt in der Einwohnergrößenklasse zwischen 10.000 und 20.000 EW bei **384 € je Einwohner**. Im Regierungsbezirk Stuttgart lag der Durchschnitt in der vorgenannten Größenklasse bei **322 € je Einwohner**.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes



7. Entwicklung der Liquidität

Im laufenden Haushaltsjahr 2019 entstanden keinerlei Liquiditätsengpässe. Vielmehr konnte das ganze Jahr über mit liquiden Mitteln im zweistelligen Millionenbereich auf Geldmarktkonten oder mit kurzfristigen Anlageformen gewirtschaftet werden. Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist somit jederzeit ohne Einschränkung gewährleistet.

Der Kassenbestand zum 31.12.2019 wurde von der Stadtkasse aufgrund des Kassenbestandes zum 31.12.2018 und einer Prognosehochrechnung der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2019 berechnet.

Er beträgt 3.300.000 Euro zuzüglich der 22.000.522 Euro Geldanlagen zum 31.12.2019. Durch die Abbildung der Einheitskasse für Stadt und Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim gibt es zudem noch anteilige Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen in saldierter Höhe von 1.240.862,42 Euro. Daher wird von einem Kassenbestand zum 01.01.2020 von **24.059.840 Euro** ausgegangen.

Entwicklung der Mindestliquidität nach § 22 GemHVO

Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich daher in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. (§ 22 Abs. 2 GemHVO).
Für die Berechnung der Mindestliquidität für das Jahr 2020 mussten die Ausgaben nach der Kameralistik um die nicht zahlungswirksamen Ausgaben, wie Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und die Zuführungsrate bereinigt werden.

Jahre	Summe Verwaltungshaushalte (bereinigt)
2017: 2018: 2019:	37.701.861 € 40.576.961 € 43.244.400 €
Insgesamt:	**121.523.222 € : 3 = 40.507.7741 € x 2 v. H. = 810.155 €**

Entwicklung Liquidität	**In €**	**In € je Einwohner**
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.300.000 €	15 €/EW
+ sonstige einlagen aus Kassenmitteln	22.000.522 €	1.161 €/EW.
- Bestand an Kassenkrediten	0 €	0 €/EW
- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	1.240.682 €	65 €/EW
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**24.059.840 €**	**1.270 €/EW**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-14.421.800 €	- 761 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**9.638.040 €**	**509 €/EW**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**9.638.040 €**	**509 €/EW**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**810.155 €**	**43 €/EW**

8. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 15.670.000 Euro. Entsprechend § 86 Gemeindeordnung ist es für die Verwaltung dadurch möglich, Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren einzugehen - ohne dass die Mittel im Planwerk bereits eingeplant sind. Um diese Verpflichtungen eingehen zu können, müssen die Finanzierungsmittel in Form einer Verpflichtungsermächtigung vorgehalten werden.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden aufgenommen (s. Anlage):

Produkt	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	Sanierung Wasserschloss	1.300.000 €			
12.60.00000 Feuerschutz	FFW Kleinsachsenheim	363.000 €			
21.10.01000 Gemeinschafts-schule Sachsenheim	-Bau B/ Ausbau zur Gemeinschaftsschule	1.900.000 €			
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben	Schaffung zusätzlichem Schulraum durch Interimsbauten	800.000 €			
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Hochbaumaßnahmen – Unterbringung Kleinsachsenheimer Straße	800.000 €			
36.50.0101 Kindergärten	Hochbaumaßnahmen – Kindergarten Arche Noah	1.570.000 €	100.000 €		
36.50.0101 Kindergärten	Kindergarten Regenbogen	300.000 €			
36.50.0101 Kindergärten	Anbau Kindergarten Villa Sonnenschein	1.440.000 €	200.000 €		
36.50.0101 Kindergärten	Hochbaumaßnahmen – Kindergarten Klopferle	1.720.000 €	100.000 €		
42.41.0000 Sportstätten	Sporthallen Großsachsenheim	140.000 €			

42.41.0000 Sportstätten	Sporthalle Kleinsachsenheim	51.000 €			
42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	– Kirbachtalhalle Sicherheitskonzept	200.000 €			
42.41.0400 Sonnenberg-halle Ochsenbach	Sonnenberghalle Sicherheitskonzept	20.000 €			
42.41.0060 Häfnerhalle Häfnerhaslach	Häfnerhalle Sicherheitskonzept	20.000 €			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Kanalaufdimensionierung beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstr.	250.000 €	250.000 €		
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Erschließung BG Leimengrube	410.000 €	111.000 €		
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Str./ Hudelweg	220.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Treppenanlage Wiesenstraße	350.000 €	300.000 €		500.000 €
54.10.0000 Gemeindestraßen	Erschließung BG Leimengrube	630.000 €	205.000 €		
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 02 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	290.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 22/23 Metterstege Sersheimer Str.	290.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 07 Kirbachbrücke Kirbachhof	290.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 21 Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstr.	350.000 €			
55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer	Selterbach Gewässerbau	200.000 €			
Summe	**15.670.000 €**	**13.904.000 €**	**1.266.000 €**	**0 €**	**500.000 €**

9. Sperrvermerke

Folgende Position ist mit einem Sperrvermerk versehen und darf erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet werden:

Bezeichnung	Betrag in Euro	Produkt	Sachkonto
Aufstockung des Gemeindevollzugsdienstes um 0,8 AK Stellenanteile in Entgeltgruppe 6	19.500 €	12.21.0000 Verkehrswesen	Personal-aufwendungen

10. Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

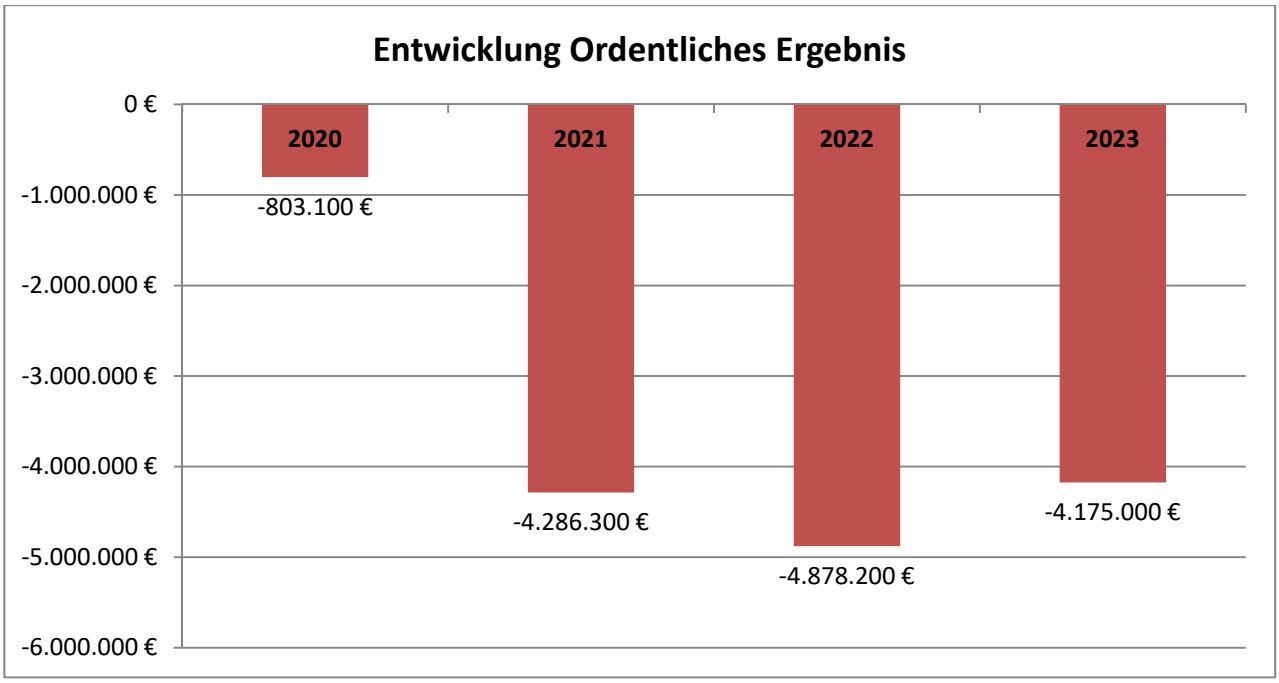
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde darf sich nicht nur auf ein Haushaltjahr beschränken, sondern Sie muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Der Haushaltswirtschaft der Stadt Sachsenheim liegt daher gemäß § 85 GemO und § 9 GemHVO eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde. Diese umfasst jeweils das laufende Haushaltsjahr (2019), das aktuelle Planjahr (2020) und die drei dem Planjahr folgenden Jahre (2021-2023).
In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen **Aufwendungen und Auszahlungen** und die **Deckungsmöglichkeiten** darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen. In der Finanzplanung des Ergebnishaushalts werden die uns aktuell bekannten Eckdaten und Zahlen dargestellt.

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. Auch kann aktuell nicht abgeschätzt werden, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung und damit die Steuereinnahmen wirklich zukünftig gestalten werden. Deshalb kann der Stand der Finanzplanung immer nur eine Momentaufnahme unserer Finanzsituation sein. Dies gilt auch für die Investitionsplanung. Sicherlich werden in der Finanzplanung für die Investitionen noch zukünftige neue Projekte aufgenommen werden oder bereits bekannte Investitionen wegen Kostensteigerungen nachfinanziert werden müssen.

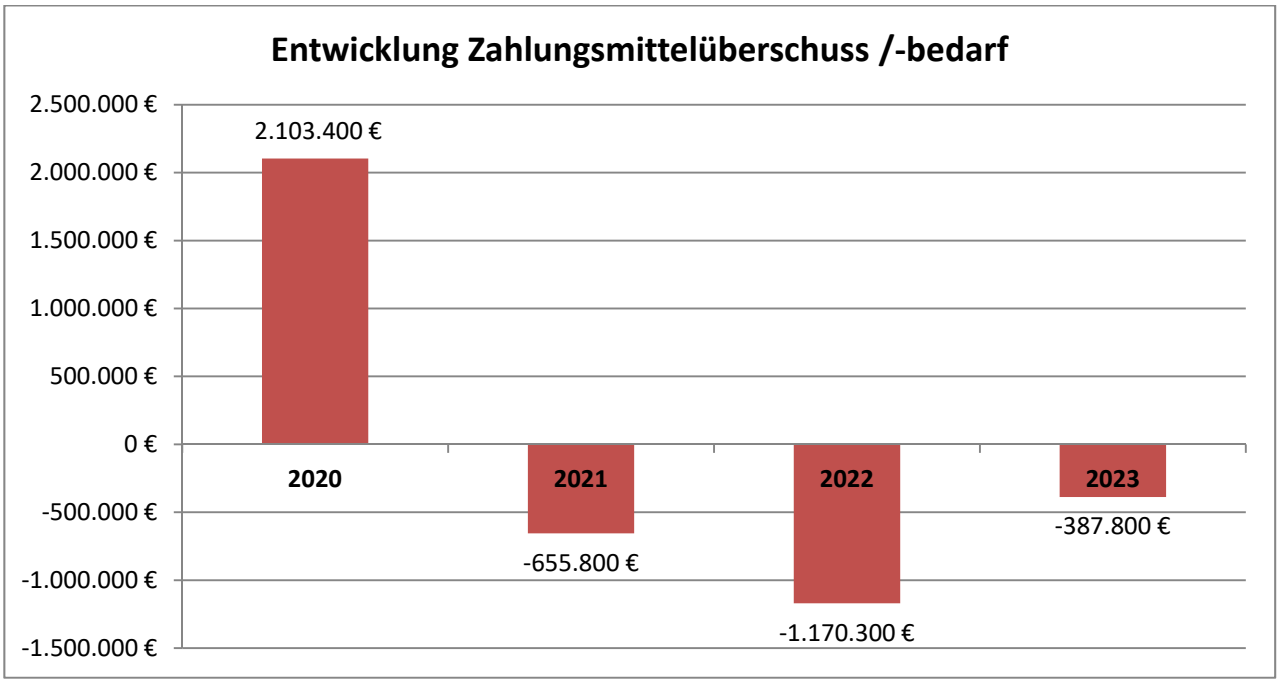
Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2021 bis 2023 eingegangen.

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Erträge	46.974.800 €	46.608.500 €	47.497.800 €	49.536.100 €
Aufwendungen	47.597.900 €	50.894.800 €	52.376.000 €	53.711.100 €
Ordentliches Ergebnis	**- 803.100 €**	**- 4.286.300 €**	**- 4.878.200 €**	**- 4.175.000 €**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	2.103.400 €	- 655.800 €	- 1.170.300 €	- 387.800 €



Während im Haushalt 2020 noch mit einem Zahlungsmittelüberschuss für den Finanzplanungszeitraum gerechnet wird, sind für die Jahre 2021-2023 neben deutlich negativen ordentlichen Ergebnissen auch erhebliche Zahlungsmittelbedarfe aus dem Ergebnishaushalt veranschlagt.

Auch an diesen Werten lässt sich die Problematik der immer weiter steigenden Aufwendungen z.B. im Bereich der Betreuungseinrichtungen und der nicht mehr im gleichen Maße steigenden Erträge erkennen.



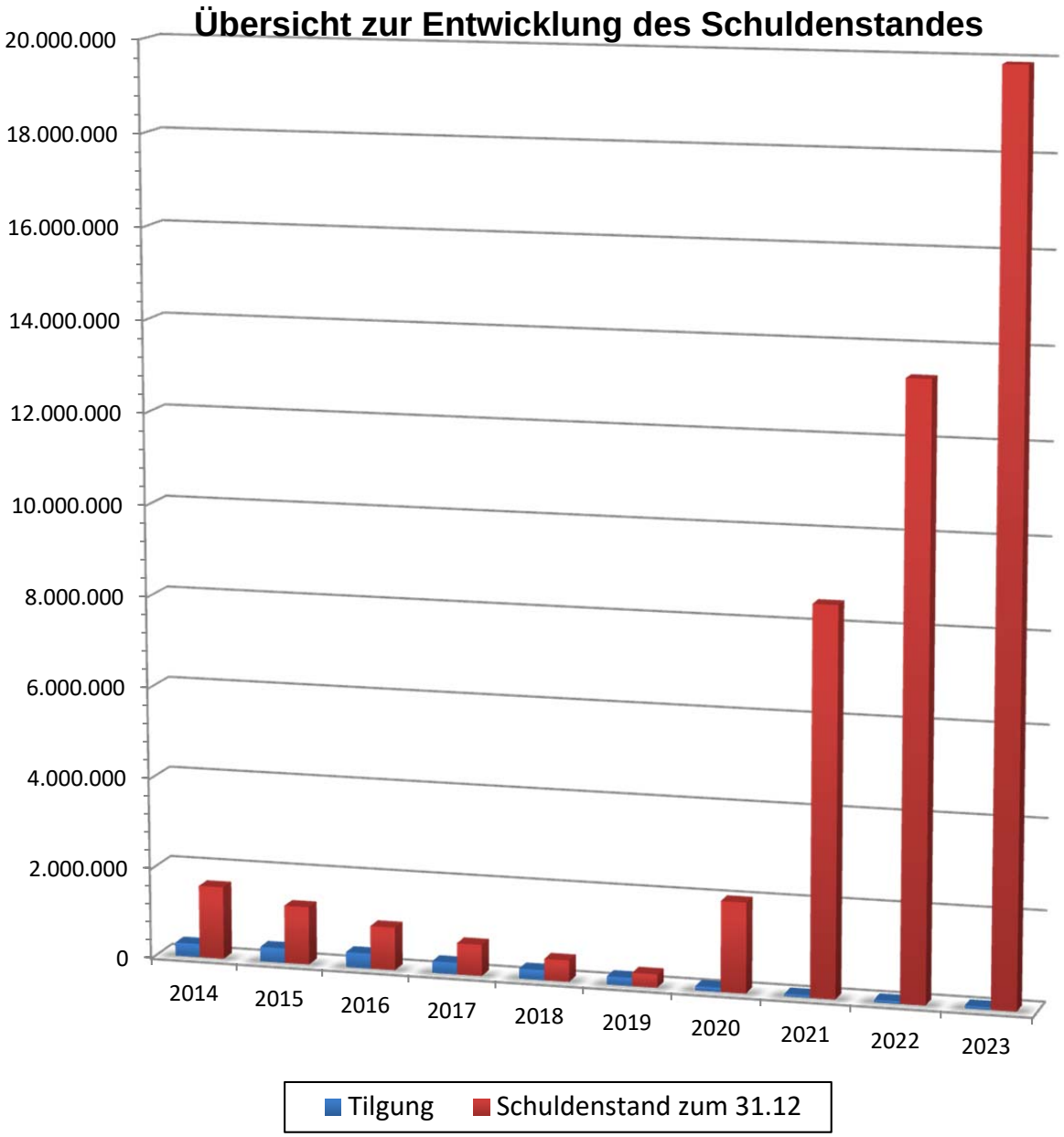
Im Finanzhaushalt 2021 – 2023 wird mit weiteren Ausgabevolumina von 6 – 18 Mio. € gerechnet. Naturgemäß sind im Finanzhaushalt noch nicht alle Vorhaben für diese Jahre eingeplant. Ein detaillierter Blick auf die geplanten Investitionsmaßnahmen ist in dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsprogramm möglich. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung mit den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sowie die notwendigen Kreditaufnahmen auf einen Blick:

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Einzahlungen	4.143.000 €	4.660.100 €	2.465.000 €	1.141.000 €
Auszahlungen	22.379.500 €	18.222.100 €	6.509.100 €	7.668.700 €
Saldo	**- 18.236.500 €**	**- 13.562.000 €**	**- 4.044.100 €**	**- 6.527.700 €**
Kreditaufnahmen	*1.800.000 €*	*6.600.000 €*	*4.900.000 €*	*6.600.000 €*

Entwicklung der Schulden

Kredite dürfen nach § 87 GemO nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden und sollen unter dem Gesichtspunkt der geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. In den Jahren 2021 bis 2023 müssen, nach aktuellem Stand, weitere Schulden in hohem Umfang aufgenommen werden. **Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 würde damit 19,9 Mio. Euro betragen**. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, die eingeplanten Maßnahmen weiterhin kritisch auf Notwendigkeit und Dringlichkeit hin zu überprüfen.

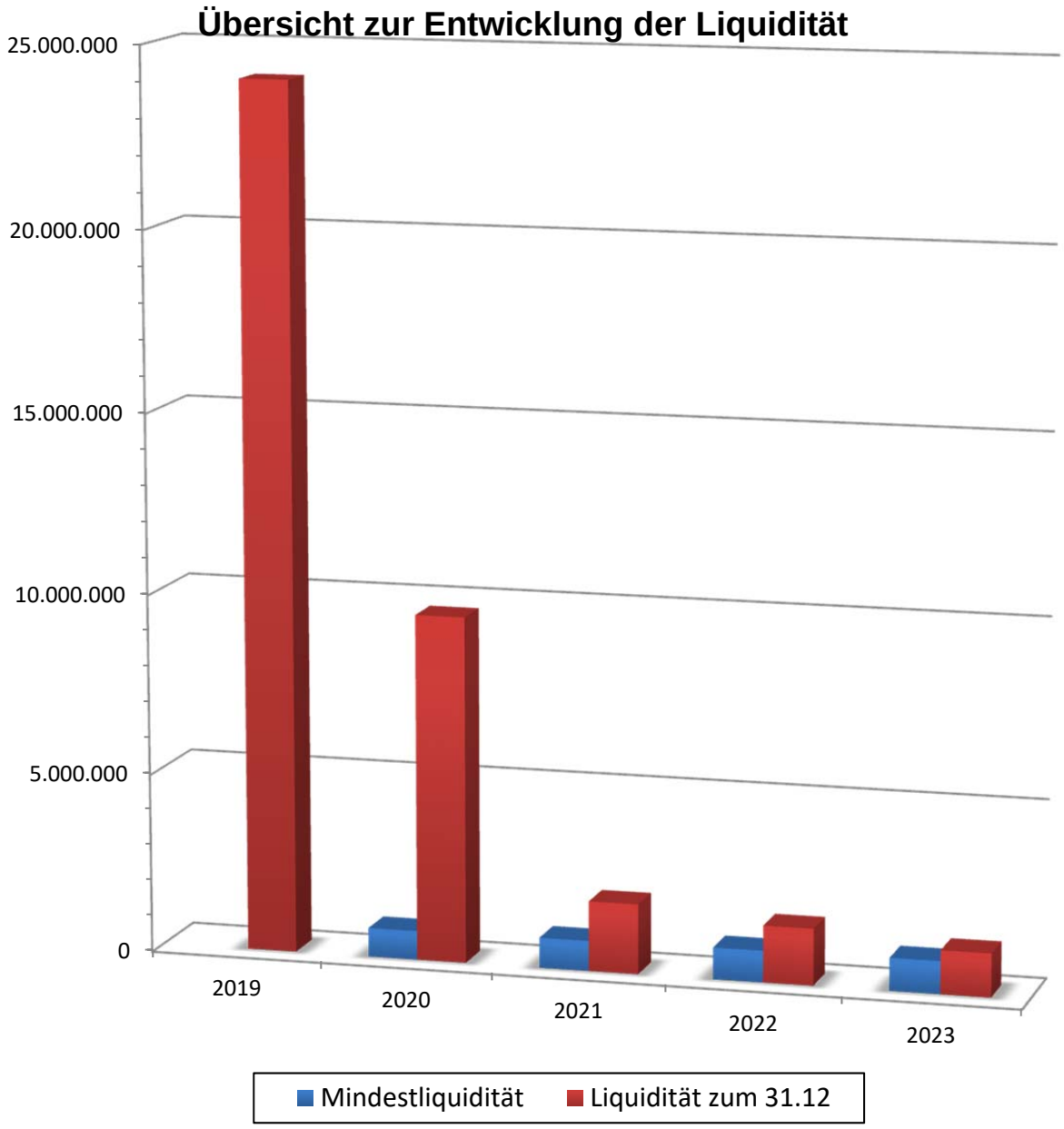
Dies gilt umso mehr, falls sich die Situation im Ergebnishaushalt erheblich verschlechtern würde oder die eingeplanten Zuschussbeträge vom Land aus Ausgleichstock und Fachförderung nicht in dem eingeplanten Umfang eingehen sollten. Daher sollte bei künftiger Aufgabenabarbeitung stets die finanzielle und personelle Leistbarkeit mitberücksichtigt werden, um die Entwicklung der liquiden Mittel vorrausschauend beeinflussen zu können.


Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Tilgung
Schuldenstand zum 31.12

Entwicklung Liquidität	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.300.000 €	-	-	-
+ sonstige einlagen aus Kassenmitteln	22.000.522 €	-	-	-
- Bestand an Kassenkrediten	0 €	-	-	-
- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	1.240.682 €	-	-	-
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**24.059.840 €**	**9.638.040 €**	**1.966.940 €**	**1.596.740 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-14.421.800 €	- 7.671.100 €	- 370.200 €	-372.200 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**9.638.040 €**	**1.966.940 €**	**1.596.740 €**	**1.224.540 €**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**9.638.040 €**	**1.966.940 €**	**1.596.740 €**	**1.224.540 €**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**810.155 €**	**848.604 €**	**889.993 €**	**922.945 €**

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass einerseits bereits heute eine Vielzahl an Großbaumaßnahmen feststeht, andererseits auch die Dienstleistungsangebote und Fallzahlen steigen sowie Aufgabenbereiche teilweise komplexer werden (u.a. aufgrund gesetzlicher Vorgaben), weshalb die Fachämter auch einen höheren Personalbedarf angemeldet haben. Daher sollten die bevorstehenden Großmaßnahmen in einen ordentlich bearbeitbaren mittelfristigen Zeitplan gebracht und beibehalten werden.

Und bei all den Hochrechnungen ist noch kein wirtschaftlicher Umbruch oder ein von manchen Finanzexperten bereits prophezeiter möglicher Einbruch der Steuereinnahmen berücksichtigt. Daher müssen zwingend v.a. auch die laufenden Erträge und Aufwände in den kommenden Jahren genau betrachtet werden.


Übersicht zur Entwicklung der Liquidität
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2019
2020
2021
2022
2023
Mindestliquidität
Liquidität zum 31.12

11. Schlussbetrachtung

Der erste Ergebnishaushalt der Stadt Sachsenheim schließt mit einem negativen Ergebnis von -803.100 Euro ab. Der größte Anstieg bei den Aufwendungen ergibt sich bei den Personalaufwendungen, bei denen die Kosten im Vergleich zum Vorjahresansatz um über 700.000 Euro ansteigen, auf einen neuen Höchstwert von über 13,4 Mio. Euro. Daneben sind auch die steigenden Transferaufwendungen durch die deutlich angestiegene Steuerkraftsumme maßgeblich für das negative Ergebnis verantwortlich. So steigen die Kreisumlage um 479.000 Euro und die FAG-Umlage um 385.000 Euro an. Lediglich durch die zurückgehende Gewerbesteuerumlage um 440.000 Euro kann diese Mehrbelastung für den städtischen Haushalt teilweise kompensiert werden.

Auf der Ertragsseite zeigen sich die wesentlichen Ertragsarten auf Grund der konjunkturellen Abkühlung allenfalls konstant oder sogar bereits rückläufig. Die Gewerbesteuer wird in konstanter Höhe bei 4.800.000 Euro erwartet. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich steigen nur noch leicht und können den Rückgang beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer von rund 70.000 Euro nicht kompensieren. Im Vorjahr war hier noch ein Anstieg von 700.000 Euro für Sachsenheim prognostiziert worden. Mit dem nun erwarteten Rückgang ist allein dieser Posten verantwortlich für das negative ordentliche Ergebnis.

Insbesondere der Anstieg bei den FAG-Zuweisungen ist 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 2020 erneut Sockelgarantiegemeinde und erhält hieraus zusätzliche Zuweisungen in Höhe von rund 473.000 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, Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Verkauf lediglich konstant, mitunter sogar rückläufig sind.

Mehrausgaben sind erneut bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke und bei den Zuweisungen und Zuschüssen (an fremde Kindergartenträger und kirchliche Kassen) zu verzeichnen.

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.

Abschreibungen belasten laufenden Ergebnishaushalt und zeigen Investitionsstau

Aufgrund von Vergleichen mit ähnlich großen Kommunen wurde bereits in der Einführungsphase für das Neue Kommunale Haushaltsrecht mit Abschreibungen für 2019 von rund 4-5 Mio. Euro gerechnet. Nach Abschluss der Bewertung aller Grundstücke, Gebäude und dem Großteil der Infrastruktur und den Hochrechnungen für 2020 kann die Zahl auf 4,13 Mio. Euro reduziert werden. Dabei handelt es sich allerdings bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz weiter um eine Schätzgröße, welche sich noch erheblich verändern kann. Nichtsdestotrotz ist dieser Betrag erstmals zusätzlich zu erwirtschaften. Die bisherige kamerale Gegenbuchung auf der Einnahmenseite im Einzelplan 9 wird in der Doppik ersatzlos gestrichen. Hintergrund ist der Gedanke, wonach jede Generation nur so viele Ressourcen verbrauchen soll, wie sie selbst erwirtschaften kann. Dies muss künftig zu einem Umdenken bei Investitionsentscheidungen führen. Andererseits belegt die Abschreibungshöhe auch den massiven Investitionsstau der Stadt Sachsenheim, beispielsweise ist das Bilanzvolumen der Straßen und Gebäuden deutlich tiefer als in vergleichbaren Kommunen.

Schul- und Schlosssanierung schreiten voran

Bereits im Jahr 2014 bzw. 2015 wurde mit den größeren Sanierungen des Wasserschlosses Sachsenheim und der Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule begonnen. Auch im Jahr 2020 sind hierfür Mittel von rund 8,5 Mio. Euro veranschlagt. Demgegenüber stehen Zuweisungen aus dem Sanierungsprogramm, der Schulbauförderung, dem Ausgleichstock und der Denkmalförderung in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro entgegen.

Erstellung der Eröffnungsbilanz im NKHR

Mit dem Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik und der Einbringung des ersten doppischen Haushalts ist der Umstellungsprozess, der mit dem Grundsatzbeschluss am 24.11.2016 begann, noch lange nicht abgeschlossen. Es liegt nun v.a. am Team Finanzen, differenzierte Budgetierungsregeln aufzustellen, das tägliche Buchungsgeschäft mit den Bewirtschaftern zu bewerkstelligen, sowie neue Kenntnisse und Vorgänge zu schulen und allen voran die Eröffnungsbilanz aufzustellen. Zudem muss die Anlagenbuchhaltung von den bisher lediglich kostenrechnenden Einrichtungen auf den Gesamthaushalt ausgebaut werden. Der Jahresabschluss 2019 wird der letzte kamerale seiner Art und voraussichtlich im Herbst im Gremium vorgestellt. Auch beim doppischen Jahresabschluss gibt es viele Neuerungen, die künftig zu beachten sind, u.a. das Ausweisen von Rechnungsabgrenzungsposten.

Massiver Stau an „Alt-Maßnahmen“ belastet Finanzhaushalt

Das Auflösen der Haushaltsreste einerseits, sowie die Tatsache, dass von den insgesamt über 31,5 Mio. Euro eingestellten Baumaßnahmen im Haushalt 2019 (inkl. Haushaltsresten) „nur“ maximal etwa 15 Mio. Euro ausgegeben werden konnten, zeigt, dass eine große Lücke zwischen Bedarf/Wunsch und Realität liegt. In den Jahren 2010-2018 wurden durchschnittlich maximal 5-8 Mio. Euro „verausgabt“. Daher erscheint es wenig sinnvoll, weiterhin so hohe Summen für Baumaßnahmen im Haushalt einzuplanen, welche große Erwartungen und noch größere Enttäuschung mangels Umsetzung hervorrufen. Das nun vorliegende Planwerk enthält - angesichts vieler bereits beschlossener Projekte - sogar Baumaßnahmen in Höhe von ca. 20,2 Mio. Euro. Davon beziffern sich über 2/3 auf „Alt-Maßnahmen“. Wir sind sicherlich gut beraten, uns zunächst auf die Abarbeitung dieses Programms mit sechs Großmaßnahmen (Rathaus, Gemeinschaftsschule, Arche Noah, Villa Sonnenschein, Kindergarten Regenbogen, Kindergarten Klopferle) zu konzentrieren, um dann gezielt Freiräume für kommende Aufgaben schaffen zu können.

Hinzugekommen sind im Jahr 2020 allerdings etliche neue Projekte, die entsprechend finanziert werden müssen. Im Bereich des Hochbaus sind hier die Schaffung von neuem Schulraum und die Erstellung eines Interimskindergartens in der Uhlandstraße zu nennen. Im Bereich des Tiefbaus sind dies mehrere zu sanierende oder zu ersetzende Brücken. Daneben wird der Finanzhaushalt auch durch verschiedene Nachfinanzierungsraten auf Grund von teilweise erheblich gestiegenen Baukosten belastet.

Dem Auszahlungsvolumen von insgesamt rund 22,4 Mio. Euro stehen 2,1 Mio. Euro aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, ebenfalls 2,1 Mio. Euro aus Zuweisungen und Zuschüssen und 1,95 Mio. Euro aus Grundstückserlösen des Zweckverbands Eichwald gegenüber.
Letztlich gelingt die Finanzierung des Finanzhaushaltes aber nur durch die Reduzierung der bestehenden liquiden Mittel und der erstmaligen Kreditaufnahme seit dem Jahre 2003 in Höhe von 1.800.000 Euro. Wie bereits im Vorbericht 2019 prognostiziert, kann damit nicht nochmals auf die Aufnahme von neuen Krediten verzichtet werden.

Zusammenfassend stehen sehr viele Großbaumaßnahmen bereits heute auf der To Do-Liste der Stadt Sachsenheim für die kommenden Jahre. Diese werden die liquiden Mittel trotz der enormen Schuldenaufnahme bis ins Jahr 2023 sehr schnell reduzieren. Deshalb muss bei künftigen Entscheidungen noch stärker sowohl die personelle als auch finanzielle Machbarkeit hinterfragt und mit Bedacht priorisiert werden.

Der im Herbst 2019 geschaffene Haushaltsbeirat hat sich darauf verständigt, das Investitionsprogramm von einem Volumen von über 110 Mio. Euro auf etwa 40 Mio. Euro im Finanzplanungszeitraum zu reduzieren. Daneben wurden die Erschließung des Gewerbegebietes Leimengrube in Hohenhaslach, den Neubau einer Feuerwache im Kirbachtal und die Sanierung der Kirbachschule in Hohenhaslach als Schlüsselprojekte der kommenden Jahre definiert. Schon die Umsetzung dieses Investitionsprogramms ist mit einer Verschuldung in bisher nicht gekanntem Maße verbunden.

Durch die Streichung und Verschiebung verschiedener Investitionsmaßnahmen wird sich jedoch auch der Investitionsstau weiter verschärfen, auch weitere Kostensteigerungen im dezimierten Investitionsprogramm sind zu erwarten. In diesem Zusammenhang kommt der Betrachtung des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt die höchste Bedeutung zu, da nur bei einem positiven Zahlungsmittelüberschuss die Schuldentragfähigkeit überhaupt gegeben ist und die Neuverschuldung in Grenzen gehalten werden kann.

Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass die Kommunen bis 2020 einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen müssen. Die Stadt Sachsenheim kann dieses Ziel mit der Haushalts- und Finanzplanung 2020 - 2023 nicht ganz erreichen. Mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 202, können die Zins- und Tilgungsverpflichtungen im aktuellen Jahr geleistet werden. Doch bereits im kommenden Jahr wird ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt erwartet, in der Kameralistik mit der „negativen Zuführungsrate“ zu vergleichen – ein absolutes Alarmsignal!

Daher müssen wir uns weiter verstärkt mit der Struktur unserer Aufgaben, hinsichtlich deren Notwendigkeiten, möglicher Veränderungen, denkbarer Anpassungen und etwaigen Streichungen befassen. Dass dies keine leichte und angenehme Aufgabe sein wird, ist klar. Aber wir werden angesichts der sich abzeichnenden Entwicklung nicht umhinkommen, uns mit dieser strukturellen Thematik intensiv zu befassen.

Sachsenheim, 27.02.2020

Lars Roller
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das
Haushaltsjahr

2020

Gesamtpläne

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitte
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	22.463.000
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	80.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.780.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.800.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	12.232.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	816.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	700.000
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	0	100.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	20.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	925.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.619.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	12.319.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.271.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	26.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.192.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	136.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	1.055.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.856.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	172.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	1.252.600
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	0,00	0	983.000
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	642.600
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	569.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	236.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	726.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	194.400
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	21.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	344.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	165.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.004.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	64.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	662.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	197.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	43.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	26.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	173.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	134.300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	35.400
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	740.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	673.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	26.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	10.000
	+ • 35621000	Gewerbesteuerzinsen	0,00	0	20.000
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	10.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0**	**46.794.800**
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	13.459.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	1.058.200
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.069.600
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	642.900
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	769.700
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.855.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	62.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	8.669.900
	- • 42111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.190.500
	- • 42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	266.300
	- • 42112100	Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	0,00	0	27.400
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.732.000
	- • 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	376.400
	- • 42211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	2.200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	185.200
	- • 42321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	176.000
	- • 42411000	Heizung	0,00	0	500.900
	- • 42412000	Reinigung	0,00	0	256.200
	- • 42413000	Strom	0,00	0	344.800
	- • 42414000	Abgaben	0,00	0	126.800
	- • 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	151.700
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	163.200
	- • 42511000	Fahrzeugversicherung	0,00	0	31.300
	- • 42512000	Fahrzeugsteuer	0,00	0	5.600
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	181.700
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	0,00	0	252.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	529.900
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	314.400
	- • 42712000	Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.142.700
	- • 42712100	Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	1.500
	- • 42712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	0	80.000
	- • 42712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	39.000
	- • 42712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	0	10.000
	- • 42715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	217.600
	- • 42719000	Online Bibliothek	0,00	0	8.000
	- • 42720000	Holzernte	0,00	0	79.000
	- • 42721000	Waldkultur	0,00	0	9.000
	- • 42722000	Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	18.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	102.000
	- • 42750000	Lernmittel	0,00	0	103.100
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	15.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	30.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	4.128.700
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.128.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	73.500
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	14.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	9.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	18.407.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	98.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	528.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.946.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	467.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	5.903.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	7.345.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	107.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.859.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	133.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	71.400
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	39.800
	- • 44292000 Betriebsarzt	0,00	0	20.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	0	57.500
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	0,00	0	8.800
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	18.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	0	6.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	294.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	139.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	323.500
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	5.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	42.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.434.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	8.000
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	6.500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	36.100
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	40.000
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	0	25.000
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	0	50.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**47.597.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-803.100**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-803.100**
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	-803.100

Gesamtplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	22.463.000
	• 60110000 Grundsteuer A	0,00	0	80.000
	• 60120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.780.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.800.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	12.232.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	816.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	700.000
	• 60320000 Hundesteuer	0,00	0	100.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	925.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.619.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	12.319.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.271.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	26.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	3.856.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	172.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.252.600
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	0,00	0	983.000
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	642.600
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	569.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	236.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	726.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	194.400
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	21.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	344.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	165.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.004.100
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	64.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	662.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	197.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	43.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	26.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	173.700
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	134.300
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	35.400
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	730.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	673.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	26.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	10.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	0,00	0	20.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.572.600**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	13.459.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.058.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.069.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	642.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	769.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.855.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	62.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.669.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.190.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	266.300
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	0,00	0	27.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.732.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	376.400
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	2.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	185.200
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	176.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	500.900
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	256.200
	- • 72413000 Strom	0,00	0	344.800
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	126.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	151.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	163.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	31.300
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	5.600
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	181.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	252.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	529.900
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0,00	0	314.400
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.142.700
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	1.500
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	0	80.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	39.000
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	0	10.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	217.600
	- • 72719000 Online Bibliothek	0,00	0	8.000
	- • 72720000 Holzernte	0,00	0	79.000
	- • 72721000 Waldkultur	0,00	0	9.000
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	18.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	102.000
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	103.100
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	15.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	30.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	73.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	14.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	9.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	18.407.100
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	98.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	528.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.946.100
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	467.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	5.903.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.345.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	107.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	12.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.859.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	133.200
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	71.400
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	39.800
	- • 74292000 Betriebsarzt	0,00	0	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	0	57.500
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	0,00	0	8.800
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	18.400
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0,00	0	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	294.700
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	139.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	323.500
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	5.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	42.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.434.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	8.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	6.500
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	36.100
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	40.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	0	25.000
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	0	50.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.469.200**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**2.103.400**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.160.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	412.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.747.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.950.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0,00	0	1.950.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	18.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.143.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.170.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.499.000
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	0,00	0	70.000
	- • 78713000 Technische Anlagen	0,00	0	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.524.500
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	0,00	0	17.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.278.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.274.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0,00	0	4.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	231.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	14.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	217.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.379.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.236.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**-16.133.100**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.801.600
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	1.800.000
	+ • 69981000 Rückflüsse von Darlehen von Dritten	0,00	0	1.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	90.300
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	54.000
	- • 79273020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei KSK LB, Kt.Nr. 30071195 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	36.300
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.711.300**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-14.421.800**
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	24.059.840

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Ergebnishaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	271.900	21.000	4.577.700	1.425.200	12.000	787.100	3.382.700	592.100	558.600	-4.277.100
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	217.500	26.000	789.500	805.800	30.000	355.900	52.100	315.300	60.800	-2.061.700
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	6.067.200	0	6.731.200	3.416.400	4.012.600	1.610.500	154.800	821.800	1.328.400	-11.698.900
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	3.919.000	697.000	1.175.000	3.022.500	530.500	2.735.900	510.700	2.377.100	921.700	-5.636.000
Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.922.500	22.652.700	185.600	0	13.822.000	1.572.500	0	0	0	19.995.100
Gesamtsumme	**23.398.100**	**23.396.700**	**13.459.000**	**8.669.900**	**18.407.100**	**7.061.900**	**4.100.300**	**4.106.300**	**2.869.500**	**-3.678.600**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung											
11	Innere Verwaltung	271.900	21.000	4.577.700	1.425.200	12.000	787.100	3.382.700	592.100	558.600	-4.277.100
1110	Steuerung	74.200	0	888.400	275.000	0	311.900	324.700	171.000	507.000	-1.754.400
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.400	0	189.300	56.200	0	118.100	0	41.000	0	-403.200
1114	Zentrale Funktionen	0	0	89.300	37.300	0	6.200	0	28.900	0	-161.700
1120	Organisation und EDV	19.100	0	135.800	517.600	0	30.300	673.700	9.400	0	-300
1121	Personalwesen	12.400	0	189.900	72.500	0	122.000	76.000	46.500	0	-342.500
1122	Finanzverwaltung Kasse	83.900	1.000	832.300	94.000	12.000	25.000	178.900	151.600	0	-851.100
1124	Technisches Gebäudemanagement	8.700	0	503.300	21.300	0	18.500	144.200	60.800	0	-451.000
1125	Baubetriebshof	30.700	20.000	1.668.900	219.600	0	141.600	1.974.100	27.000	51.600	-83.900
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	80.500	700	0	11.300	11.100	9.700	0	-91.100
1133	Grundstücksmanagement	41.500	0	0	131.000	0	2.200	0	46.200	0	-137.900
	THH Summe	**271.900**	**21.000**	**4.577.700**	**1.425.200**	**12.000**	**787.100**	**3.382.700**	**592.100**	**558.600**	**-4.277.100**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung											
12	Sicherheit und Ordnung	217.500	26.000	789.500	805.800	30.000	355.900	52.100	315.300	60.800	-2.061.700
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	200	0	5.700	0	1.800	0	-7.700
1220	Ordnungswesen	11.000	1.000	166.900	88.500	16.000	5.700	32.300	108.900	0	-341.700
1221	Verkehrswesen	0	25.000	106.700	4.000	0	1.800	0	6.500	100	-94.100
1222	Einwohnerwesen	134.100	0	301.900	106.200	0	9.500	19.800	82.600	0	-346.300
1223	Personenstandswesen	12.800	0	86.600	7.600	0	3.800	0	24.000	0	-109.200
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	0	300	0	0	0	7.100	0	-6.400
1225	Sozialversicherung	0	0	0	2.600	0	500	0	25.100	0	-28.200
1260	Feuerschutz	58.600	0	127.400	596.400	14.000	328.900	0	59.300	60.700	-1.128.100
	THH Summe	**217.500**	**26.000**	**789.500**	**805.800**	**30.000**	**355.900**	**52.100**	**315.300**	**60.800**	**-2.061.700**

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (kOGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (kOGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (kOGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (kOGr 42)	Transferaufwendungen (kOGr 43)	Sonstige Aufwendungen (kOGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (kOGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (kOGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulen	1.170.100	0	961.800	1.133.800	10.500	497.300	0	193.800	583.600	-2.210.700
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.047.100	0	766.900	959.900	0	304.000	0	164.900	483.600	-1.632.200
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	95.700	0	45.200	62.600	0	85.100	0	16.800	2.000	-116.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	15.000	0	0	15.000	8.000	0	0	100	0	-8.100
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	12.300	0	149.700	96.300	2.500	108.200	0	12.000	98.000	-454.400
25	Museen Archiv	3.200	0	75.500	55.400	0	8.500	13.300	28.600	200	-151.700
2520	Kommunale Museen	3.200	0	75.500	45.400	0	7.900	13.300	13.100	200	-125.600
2521	Archiv	0	0	0	10.000	0	600	0	15.500	0	-26.100
26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen	16.000	0	0	35.200	36.000	500	0	4.000	0	-59.700
2620	Städtisches Kulturprogramm	16.000	0	0	35.200	0	500	0	4.000	0	-23.700
2630	Musikschulen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	-36.000
27	Stadtbücherei	25.000	0	285.500	133.500	0	21.000	0	26.700	2.700	-444.400
2720	Öffentliche Stadtbücherei	25.000	0	285.500	133.500	0	21.000	0	26.700	2.700	-444.400
28	Sonstige Kulturpflege	10.200	0	207.400	141.600	30.300	43.600	25.700	48.500	104.000	-539.500
2810	Sonstige Kulturpflege	10.200	0	207.400	141.600	30.300	43.600	25.700	48.500	104.000	-539.500
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
31	Soziale Hilfen	676.100	0	292.500	688.900	81.700	379.700	4.100	115.900	213.700	-1.092.200

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Soziale Einrichtungen	676.100	0	117.000	681.100	0	374.900	0	86.400	213.700	-797.000
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	700	100	0	0	0	-800
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	175.500	7.800	81.000	4.700	4.100	29.500	0	-294.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.092.600	0	4.531.900	699.400	3.699.000	452.200	85.300	286.900	313.200	-5.804.700
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	15.600	0	245.600	75.500	202.000	20.300	0	20.300	35.200	-583.300
3630	Familienzentrum	500	0	0	6.200	0	600	0	0	0	-6.300
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.076.500	0	4.286.300	617.700	3.497.000	431.300	85.300	266.600	278.000	-5.215.100
42	Sport und Bäder	74.000	0	376.600	528.600	152.100	207.700	26.400	117.400	111.000	-1.393.000
4210	Förderung des Sports	0	0	0	6.000	152.100	0	0	1.800	0	-159.900
4240	Bäder	0	0	150.000	10.300	0	11.400	0	19.700	9.900	-201.300
4241	Sportstätten	74.000	0	226.600	512.300	0	196.300	26.400	95.900	101.100	-1.031.800
	THH Summe	**6.067.200**	**0**	**6.731.200**	**3.416.400**	**4.012.600**	**1.610.500**	**154.800**	**821.800**	**1.328.400**	**-11.698.900**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	0	231.300	96.500	0	78.800	3.300	31.400	0	-424.700
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	10.000	0	211.600	96.500	0	35.300	3.300	25.100	0	-355.200
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	19.700	0	0	43.500	0	6.300	0	-69.500
52	Bauen und Wohnen	201.900	0	87.600	166.300	0	105.500	0	159.000	30.900	-347.400
5210	Bauordnung	56.400	0	87.600	66.800	0	9.300	0	32.600	0	-139.900
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	145.500	0	0	99.500	0	96.200	0	126.400	30.900	-207.500
53	Ver- und Entsorgung	2.023.700	677.000	81.900	556.200	450.000	855.200	389.800	186.400	495.800	465.000
5310	Elektrizitätsversorgung	0	444.000	0	0	0	0	0	0	0	444.000
5320	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
5330	Wasserversorgung	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
5340	Fernwärmeversorgung	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	20.000	0	0	0	36.300	0	-56.300
5380	Abwasserbeseitigung	2.023.700	0	81.900	536.200	450.000	855.200	389.800	150.100	495.800	-155.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	795.200	20.000	361.000	1.671.400	78.500	1.328.800	35.300	1.332.200	309.900	-4.231.300
5410	Gemeindestraßen	791.200	20.000	349.500	1.559.200	3.500	1.311.700	35.300	884.800	295.200	-3.557.400
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	70.000	0	0	0	401.100	0	-471.100
5460	Parkierungseinrichtungen	4.000	0	0	28.800	0	16.200	0	25.000	14.700	-80.700
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	2.700	75.000	800	0	20.500	0	-99.000
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	11.500	10.700	0	100	0	800	0	-23.100
55	Natur- und Landschaftspflege	863.200	0	359.500	467.700	2.000	328.600	78.700	613.200	65.100	-894.200

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.300	0	0	64.500	0	63.300	0	206.400	10.200	-341.100
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	3.100	0	0	8.700	0	0	0	88.800	0	-94.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	425.100	0	38.900	201.700	0	111.500	32.400	264.800	45.500	-204.900
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	0	88.300	45.500	2.000	1.800	46.300	44.200	0	-133.000
5550	Forstwirtschaft	419.200	0	232.300	142.200	0	151.500	0	4.400	8.600	-119.800
5551	Landwirtschaft	10.000	0	0	5.100	0	500	0	4.600	800	-1.000
57	Wirtschaft und Tourismus	25.000	0	53.700	64.400	0	39.000	3.600	54.900	20.000	-203.400
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	53.200	13.800	0	3.000	3.600	16.200	0	-82.600
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.400	0	500	33.000	0	17.900	0	23.700	20.000	-73.700
5750	Tourismus	3.600	0	0	17.600	0	18.100	0	15.000	0	-47.100
	THH Summe	**3.919.000**	**697.000**	**1.175.000**	**3.022.500**	**530.500**	**2.735.900**	**510.700**	**2.377.100**	**921.700**	**-5.636.000**

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.922.500	22.652.700	185.600	0	13.822.000	1.572.500	0	0	0	19.995.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.922.500	22.443.000	0	0	13.822.000	1.434.000	0	0	0	20.109.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	209.700	185.600	0	0	138.500	0	0	0	-114.400
	THH Summe	**12.922.500**	**22.652.700**	**185.600**	**0**	**13.822.000**	**1.572.500**	**0**	**0**	**0**	**19.995.100**
	Gesamtsumme	**23.398.100**	**23.396.700**	**13.459.000**	**8.669.900**	**18.407.100**	**7.061.900**	**4.100.300**	**4.106.300**	**2.869.500**	**-3.678.600**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Finanzhaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	-6.290.000	422.800	3.662.000	-9.529.200	0	0	-9.529.200	1.300.000
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	-1.512.400	84.000	2.175.000	-3.603.400	0	0	-3.603.400	1.163.000
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	-8.601.000	1.552.000	12.297.500	-19.346.500	0	0	-19.346.500	8.561.000
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	-1.478.300	134.200	4.231.000	-5.575.100	0	0	-5.575.100	4.646.000
Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.985.100	1.950.000	14.000	21.921.100	1.801.600	90.300	23.632.400	0
Gesamtsumme	**2.103.400**	**4.143.000**	**22.379.500**	**-16.133.100**	**1.801.600**	**90.300**	**-14.421.800**	**15.670.000**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-6.290.000	422.800	3.662.000	-9.529.200	0	0	-9.529.200	1.300.000
1110	Steuerung	-1.277.500	422.800	2.870.000	-3.724.700	0	0	-3.724.700	1.300.000
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-362.200	0	0	-362.200	0	0	-362.200	0
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	0	0	0	0	0	
1114	Zentrale Funktionen	-132.800	0	0	-132.800	0	0	-132.800	0
1120	Organisation und EDV	-664.600	0	50.000	-714.600	0	0	-714.600	0
1121	Personalwesen	-372.000	0	0	-372.000	0	0	-372.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-878.400	0	0	-878.400	0	0	-878.400	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-534.400	0	0	-534.400	0	0	-534.400	0
1125	Baubetriebshof	-1.883.900	0	442.000	-2.325.900	0	0	-2.325.900	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-92.500	0	0	-92.500	0	0	-92.500	0
1133	Grundstücksmanagement	-91.700	0	300.000	-391.700	0	0	-391.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.512.400	84.000	975.000	-2.403.400	0	0	-2.403.400	363.000
1210	Statistik und Wahlen	-5.900	0	0	-5.900	0	0	-5.900	0
1220	Ordnungswesen	-265.100	0	0	-265.100	0	0	-265.100	0
1221	Verkehrswesen	-87.100	0	10.000	-97.100	0	0	-97.100	0
1222	Einwohnerwesen	-283.500	0	0	-283.500	0	0	-283.500	0
1223	Personenstandswesen	-85.200	0	0	-85.200	0	0	-85.200	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	700	0	0	700	0	0	700	0
1225	Sozialversicherung	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
1260	Feuerschutz	-783.200	84.000	965.000	-1.664.200	0	0	-1.664.200	363.000
21	Schulen	-1.187.600	1.107.000	6.312.500	-6.393.100	0	0	-6.393.100	2.700.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-862.000	1.107.000	6.039.400	-5.794.400	0	0	-5.794.400	1.900.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-18.100	0	1.100	-19.200	0	0	-19.200	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-299.500	0	272.000	-571.500	0	0	-571.500	800.000
25	Museen Archiv	-135.300	0	0	-135.300	0	0	-135.300	0
2520	Kommunale Museen	-124.700	0	0	-124.700	0	0	-124.700	0
2521	Archiv	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen	-55.700	0	0	-55.700	0	0	-55.700	0
2620	Städtisches Kulturprogramm	-19.700	0	0	-19.700	0	0	-19.700	0
2630	Musikschulen	-36.000	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0
27	Stadtbücherei	-409.400	0	84.500	-493.900	0	0	-493.900	0
2720	Öffentliche Stadtbücherei	-409.400	0	84.500	-493.900	0	0	-493.900	0
28	Sonstige Kulturpflege	-371.100	0	10.000	-381.100	0	0	-381.100	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-371.100	0	10.000	-381.100	0	0	-381.100	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
31	Soziale Hilfen	-415.300	0	1.200.000	-1.615.300	0	0	-1.615.300	800.000
3140	Soziale Einrichtungen	-145.500	0	1.200.000	-1.345.500	0	0	-1.345.500	800.000
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-269.000	0	0	-269.000	0	0	-269.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.010.800	445.000	5.698.500	-10.264.300	0	0	-10.264.300	5.430.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-514.100	0	15.000	-529.100	0	0	-529.100	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3630	Familienzentrum	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.490.400	445.000	5.683.500	-9.728.900	0	0	-9.728.900	5.430.000
42	Sport und Bäder	-1.012.800	0	192.000	-1.204.800	0	0	-1.204.800	431.000
4210	Förderung des Sports	-158.100	0	0	-158.100	0	0	-158.100	0
4240	Bäder	-161.700	0	0	-161.700	0	0	-161.700	0
4241	Sportstätten	-693.000	0	192.000	-885.000	0	0	-885.000	431.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-396.600	0	0	-396.600	0	0	-396.600	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-333.400	0	0	-333.400	0	0	-333.400	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-63.200	0	0	-63.200	0	0	-63.200	0
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	-75.700	0	400.000	-475.700	0	0	-475.700	0
5210	Bauordnung	-107.300	0	0	-107.300	0	0	-107.300	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	31.600	0	400.000	-368.400	0	0	-368.400	0
53	Ver- und Entsorgung	1.212.000	15.000	917.000	310.000	0	0	310.000	1.241.000
5310	Elektrizitätsversorgung	444.000	0	0	444.000	0	0	444.000	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
5330	Wasserversorgung	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
5370	Abfallwirtschaft	-20.000	0	90.000	-110.000	0	0	-110.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	555.000	15.000	827.000	-257.000	0	0	-257.000	1.241.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.979.900	76.000	2.439.000	-4.342.900	0	0	-4.342.900	3.205.000
5410	Gemeindestraßen	-1.784.300	76.000	2.404.000	-4.112.300	0	0	-4.112.300	3.205.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-24.800	0	0	-24.800	0	0	-24.800	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-78.500	0	35.000	-113.500	0	0	-113.500	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-22.300	0	0	-22.300	0	0	-22.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-122.000	0	325.000	-447.000	0	0	-447.000	200.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-66.900	0	60.000	-126.900	0	0	-126.900	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-5.600	0	35.000	-40.600	0	0	-40.600	200.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	168.800	0	120.000	48.800	0	0	48.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-135.100	0	105.000	-240.100	0	0	-240.100	0
5550	Forstwirtschaft	-87.900	0	5.000	-92.900	0	0	-92.900	0
5551	Landwirtschaft	4.700	0	0	4.700	0	0	4.700	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	-116.100	43.200	150.000	-222.900	0	0	-222.900	0
5710	Wirtschaftsförderung	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.000	43.200	150.000	-120.800	0	0	-120.800	0
5750	Tourismus	-32.100	0	0	-32.100	0	0	-32.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.985.100	1.950.000	14.000	21.921.100	1.801.600	90.300	23.632.400	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.109.500	1.950.000	14.000	22.045.500	0	0	22.045.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-124.400	0	0	-124.400	1.801.600	90.300	1.586.900	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	**2.103.400**	**4.143.000**	**22.379.500**	**-16.133.100**	**1.801.600**	**90.300**	**-14.421.800**	**15.670.000**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11.10.0000	Allgemeine Verwaltung
11.11.0100	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.11.0201	Geschäftsstelle Ortschaftsrat
11.11.0202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat
11.14.0300	Personalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.12.0000	Organisation und EDV
11.21.0000	Personalwesen
11.21.0700	Arbeitsschutz
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse
11.24.0299	Technisches Gebäudemanagement
11.25.0000	Baubetriebshof
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	32.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	32.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	50.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	183.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	23.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	159.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**292.900**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.577.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	658.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.682.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	423.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	231.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	546.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	36.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.425.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	101.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	119.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	69.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	56.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	12.100
	- • 42413000 Strom	0,00	0	39.100
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	21.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	8.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	101.300
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	19.200
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	4.100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	17.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	73.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	75.500
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	307.600
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	282.000
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	1.500
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	0	80.000
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	0	10.000
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	271.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	271.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	12.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	515.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	107.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	13.900
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	13.700
	- • 44292000 Betriebsarzt	0,00	0	20.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	0	57.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	104.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	74.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	112.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**6.802.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-6.509.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.382.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	351.100
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	0,00	0	291.600
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	0,00	0	16.700
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	0,00	0	673.700
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	0,00	0	1.974.100
	+ • 38120000 Erträge Betriebsarzt	0,00	0	20.000
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	0,00	0	55.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	592.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	77.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	114.200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	7.500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	347.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	31.800
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	6.400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	7.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	558.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	558.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**2.232.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-4.277.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	240.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	50.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	23.800
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	159.700
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.530.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	658.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.682.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	423.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	231.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	546.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	36.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	101.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	119.700
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	69.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	56.200
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	12.100
	- • 72413000 Strom	0,00	0	39.100
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	21.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	8.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	101.300
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	19.200
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	4.100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	17.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	73.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	75.500
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0,00	0	307.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	282.000
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	1.500
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	0	80.000
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	0	10.000
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	18.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	12.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	107.400
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	13.900
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	13.700
	- • 74292000 Betriebsarzt	0,00	0	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	0	57.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	104.800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	74.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	112.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-6.290.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	422.800
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	292.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	130.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**422.800**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.920.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.920.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	442.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	442.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**3.662.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-3.239.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-9.529.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Produkt	11.10.0000	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	32.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	32.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	8.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	9.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	23.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**74.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	888.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	221.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	342.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	220.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	29.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	68.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	275.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	86.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.700
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	23.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	36.900
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	11.100
	- • 42413000 Strom	0,00	0	28.600
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	13.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	17.300
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	4.200
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	1.100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	23.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	12.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	156.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	156.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.900
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	13.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	32.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	88.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.475.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.401.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	324.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	16.400
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	0,00	0	291.600
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	0,00	0	16.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	171.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	9.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	24.800
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	1.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	111.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	19.100
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	507.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	507.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-353.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.754.400**

11100000 Allgemeine Verwaltung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Ersatz anteiliger Personal- und Sachkosten vom Zweckverband Eichwald.

11100000 Allgemeine Verwaltung 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Umbau Büro Referat	10.000 Euro
Umbaukosten ehemaliges Notariat in Verwaltungsbüros	35.000 Euro
Wartungen Verwaltungsgebäude	9.000 Euro
Laufende Unterhaltung Verwaltungsgebäude	32.500 Euro
Summe	**86.500 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Einrichtung und Ausstattung.

11100000 Allgemeine Verwaltung 42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Reserve Teambuilding	5.000 Euro
Inhouse-Schulungen	6.000 Euro
Workshop Teamleiter, BM und FBL	4.000 Euro
Hausmeisterschulungen	1.000 Euro
Lehrgangs- und Fahrtkosten Auszubildende	6.000 Euro
Sonstiges	1.200 Euro
Summe	**23.200 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Städtepartnerschaft mit Valréas	9.000 Euro
Konzert am Heiligen Abend	1.800 Euro
Rathaussturm	500 Euro
Gedenkfeiern	900 Euro
Verbandsmaterial	300 Euro
Sonstiges	200 Euro
Summe	**12.400 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11100000 Allgemeine Verwaltung 44291000 Mitgliedsbeiträge		
Notiz	Mitgliedsbeitrag TV Großsachsenheim	100 Euro
	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Schlossfreibad	600 Euro
	Gemeindetag Baden-Württemberg	11.800 Euro
	KGST	1.000 Euro
	Summe	**13.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	41.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	8.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	9.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	23.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.319.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	221.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	342.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	220.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	29.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	68.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	6.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	86.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.700
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	23.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	36.900
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	11.100
	- • 72413000 Strom	0,00	0	28.600
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	13.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	17.300
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	4.200
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	1.100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	23.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	12.700
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	13.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	32.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	88.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.277.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	422.800
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	292.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	130.300
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**422.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.870.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.870.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.870.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.447.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-3.724.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11100000 Allgemeine Verwaltung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	**Zuweisungen aus dem Sanierungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"** **292.500 Euro** Die Laufzeit des Sanierungsprogramms Stadtkern III war zunächst bis zum Jahr 2014 begrenzt. Für die Jahre 2015 und 2016 wurde jeweils ein Aufstockungssantrag gestellt und teilbewilligt. Ein erneuter 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. Für das Jahr für 2019 ein erneuter Aufstockungsantrag gestellt und teilbewilligt. Für das Jahr 2020 wurde erneut ein Aufstockungsantrag gestellt: Damit stellt sich die finanzielle Situation wie folgt dar:

	bisher	Aufstockung	neu - beantragt -
Förderrahmen	6.883.864 Euro	4.077.000 Euro	10.960.864 Euro
Finanzhilfe	4.130.318 Euro	2.446.200 Euro	6.576.518 Euro

Der Bewilligungszeitraum für das Sanierungsgebiet ist von 30.04.2019 auf 30.04.2021 verlängert weoden, um diesen an die Bauzeit der Schlosssanierung anzupassen.

Eine Anapssung erfolgt nach dem gg. positiven Entscheid der Förderstelle über den Aufstockungsantrag.

11100000 Allgemeine Verwaltung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuweisungen aus der Denkmalförderung des Landes Baden-Württemberg

2020	Denkmalförderung AZ	130.300 Euro
2021	Denkmalförderung SZ	71.000 Euro
Summe		**201.300 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sanierung Wasserschloss Großsachsenheim** **2.860.000 Euro** 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 194/2019 dargestellt, musste der Kostenrahmen auf 11,3 Mio. Euro angehoben werden. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan müssen im Jahr 2020 2.860.000 € finanziert werden. Für das Jahr 2021 ist eine abschließende Finanzierungsrate 1,30 Mio. Euro zur Abrechnung der Maßnahme vorgesehen, für die eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt wird. Gesamtausgabebedarf: 11.300.000 Euro 2021: 1.300.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.300.000 Euro für das Jahr 2021.
Notiz	**Schaffung eines Noteinspeisepunktes** **10.000 Euro** am Gebäude Äußerer Schloßhof 3

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Produkt	11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gremienmitglieder - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	145.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	34.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	73.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	15.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	44.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	51.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**257.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-256.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	11.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	6.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	3.500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	13.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	3.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-38.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-294.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Klausurtagungen des Gemeinderats	3.000 Euro
	Einwohnerversammlung	5.000 Euro
	Gemeinderatsfahrt nach Valréas	25.000 Euro
	Stadtrundfahrten/Besichtigungen	1.000 Euro
	Sonstige Veranstaltungen	10.200 Euro
	Summe	**44.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	257.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	34.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	73.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	15.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	44.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	51.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.200
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-256.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-256.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

Produkt	11.11.0201	Geschäftsstelle Ortschaftsrat
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Ortschaftsräte der Stadtteile Hohenhaslach, Spielberg, Ochsenbach und Häfnerhaslach - Besetzung sonstiger kommunaler Gremien - - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gremienmitglieder - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Ortsvorsteherin und Ortsvorsteher

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	15.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	12.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	53.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**73.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-73.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	1.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-74.300**

11110201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtliche Entschädigung für die Ortsvorsteher/innen und Ortschaftsräte/innen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	12.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	53.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-73.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-73.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

Produkt	11.11.0202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bezirksbeirat des Stadtteils Kleinsachsenheim - Besetzung sonstiger kommunaler Gremien - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gremienmitglieder - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Stadtteilbeauftragte

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	28.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	18.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**33.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-33.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-34.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	18.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-33.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-33.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.14.0300 Personalrat

Produkt	11.14.0300	Personalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	89.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	70.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	300
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**103.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-103.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	3.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	3.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	4.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	700
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-11.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-115.100**

11140300 Personalrat 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Freistellungsstunden der Mitglieder des Personalrates.

11140300 Personalrat 48111000 Interne Personalkosten	
Notiz	Freistellungsstunden der Mitglieder des Personalrates.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	103.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	70.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	300
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-103.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-103.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.14.0600 Repräsentation

Produkt	11.14.0600	Repräsentation
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen - Betreuung von Gästen - Vornahme von kommunalen Ehrungen, - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-., Alters- und Ehejubilaren, - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, - Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern, - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr - Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, - Beschaffung von Geschenken

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.500
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**29.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-29.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	11.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	1.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	4.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-17.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-46.600**

11140600 Repräsentation 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen

Notiz

Ehrungsabend (Bürgermedaille)	14.000 Euro
Bürgermedaillien	4.000 Euro
Summe	**18.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.500
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	18.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.600
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-29.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-29.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Organisationsberatung: - Durchführung von Organisations untersuchungen, - Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a. - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen • EDV: - Installation, Beratung, und Betreuung von Hard- und Software incl. Drucker, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche, Datenmodellanalyse und -design - Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts - Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren; - Installation und Pflege, Einweisung und Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; - Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; - Datensicherung; - Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; - Verwaltung von Datenbeständen; - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; - Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes (einschl. Telekommunikationsanlagen), - Telekommunikationskosten Kernverwaltung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	19.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**19.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	135.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	90.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	37.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	517.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	69.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	45.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	307.600
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	1.500
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	0	80.000
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	0	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	27.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**683.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-664.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	673.700
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	0,00	0	673.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	7.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	1.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**664.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-300**

11200000 Organisation und EDV 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Wartung & Betreuung Dokumenten-Management-System Regisafe	11.000 Euro
Wartung & Betreuung Geo-Informations-System	8.000 Euro
Neue Diensthandys Verwaltung	26.000 Euro
Ersatzbeschaffungen PC, Monitore, Lizenzen	19.000 Euro
EDV-Kleinteile und Unvorhergesehenes	5.000 Euro
Summe	**69.000 Euro**

11200000 Organisation und EDV 42711000 Aufwendungen für EDV

Notiz

Finanzen	Schuldenverwaltung	300 Euro
	Liegenschaftsverwaltung	1.400 Euro
	Wasserzählerverwaltung	200 Euro
Bürgerservice	Standesamtprogramm	8.000 Euro
	Fund-Info	300 Euro
	Gebührenkasse	800 Euro
	Gewerbeprogramm	4.000 Euro
Zentraler Service	Sitzungsverwaltung/Ratsinfo inkl. Schnittstellen	7.800 Euro
	Zeiterfassung	2.500 Euro
Bildung	Hallenmanagement	900 Euro
	Ferienprogramm Online-Plattform	700 Euro
Baubetriebshof	Bauhofprogramm	1.200 Euro
EDV	EDV-Inventarisierung	300 Euro
	Netzwerkmonitoring	600 Euro
	E-Mail-Archivierung und - Verschlüsselung	2.500 Euro
Sonstiges		**11.100 Euro**
ITEOS	**Fallzahlen & Betriebskosten**	**265.000 Euro**
Summe		**307.600 Euro**

11200000 Organisation und EDV 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV

Notiz

Externer Datenschutzbeauftragter	1.500 Euro
Summe	**1.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	19.100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	19.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	683.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	90.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	37.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	69.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	45.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0,00	0	307.600
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	1.500
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	0	80.000
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	0	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	27.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-664.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-714.600**

11200000 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Wasserschloss Netzwerk Aktive Komponenten	15.000 Euro
Zeiterfassung	25.000 Euro
Zwei-Faktor-Authentifizierung Rats-Info	5.000 Euro
Sonstiges	5.000 Euro
Summe	**50.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Personalbedarfsdeckung: - Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren • Personalbetreuung: - Betreuung und Sachbearbeitung der städtischen Personalfälle von der Einstellung bis zum Austritt, - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Statistiken • Ausbildung: - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (Beamtenanwärter, Verwaltungsfachangestellte, Praktikanten, Erzieher/in, Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste), - Durchführung der Ausbildung • Fortbildung: - Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von übergeordneten Fortbildungsveranstaltungen • Bezügeabrechnung - Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer, Beamte und Aushilfen für die Stadtverwaltung und den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim in Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg - Leistungsentgelt • Pflege/ Unterhaltung und Führung Zeiterfassungssystem für städtische Mitarbeiter/innen

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**10.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	189.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	48.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	93.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	18.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	19.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	34.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**283.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-273.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	10.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	34.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-46.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-319.500**

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes zu den Ausbildungkosten der Verwaltungspraktikanten/-innen (Ausbildung für den Gehobenen Dienst nach § 29 FAG).

11210000 Personalwesen 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Dienstleistungsentgelt für die Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Entgeltabrechnung mit der Stadt Ludwigsburg.

11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Schwerbehindertenausgleichsabgabe gemäß § 160 SGB IX

11210000 Personalwesen 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz

Deckungsreserve Stellenausschreibungen	20.500 Euro
Imagevideos für Stellenausschreibungen	1.500 Euro
Portal "Jobs in Ludwigsburg"	6.000 Euro
Portal "Interamt"	2.000 Euro
Jubiläen Personal	2.000 Euro
Sonstiges	2.000 Euro
Summe	**34.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	283.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	48.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	93.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	18.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	19.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	48.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	34.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-273.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-273.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.21.0700 Arbeitssschutz

Produkt	11.21.0700	Arbeitssschutz
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.21.0700 Arbeitssschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.000
	- • 44292000 Betriebsarzt	0,00	0	20.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	0	57.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**100.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-98.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75.500
	+ • 38120000 Erträge Betriebsarzt	0,00	0	20.000
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	0,00	0	55.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**75.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-23.000**

11210700 Arbeitssschutz 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Aufwendungen für das Betriebliche Eingliederungsmanagement gemäß § 167 Absatz 2 BGB.

11210700 Arbeitssschutz 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.21.0700 Arbeitssschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	20.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.000
	- • 74292000 Betriebsarzt	0,00	0	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	0	57.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-98.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-98.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss - Haushaltssicherungskonzept • Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/ Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen und Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens • Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug - Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen - Führen der Kosten- und Leistungsrechnung • Gebührenkalkulation • Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) - Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.) • Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen • Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte • Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände: - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln - Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht • Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung: - Personen- und Sachkontenführung - Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen), - Mahnungen - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen - Kassenmäßiger Abschluss, Vorbereitung der Haushaltsrechnung - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen - Erfassung von Einnahmen, Ausgaben und Verrechnungen in SAP • Zwangsweise Einziehung von Forderungen: - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe - Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) • Abwicklung von Geld- und Sachspenden: - Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen - Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	83.900
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	8.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	75.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**84.900**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	832.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	246.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	345.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	124.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	29.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	72.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	15.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	80.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**963.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-878.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	178.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	178.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	151.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	27.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	1.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	120.700
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	1.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**27.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-851.100**

11220000 Finanzverwaltung Kasse 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald.

11220000 Finanzverwaltung Kasse 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim.

11220000 Finanzverwaltung Kasse 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Umstellung auf das "Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen" (NKHR) und Umstellung der Finanzwesensoftware gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 24.11.2016 (DS 157/2016).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11220000 Finanzverwaltung Kasse 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, voraussichtlich 0,63 Euro je Einwohner.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	84.900
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	8.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	75.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	963.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	246.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	345.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	124.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	29.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	72.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	15.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	80.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	12.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	17.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-878.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-878.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Produkt	11.24.0299	Technisches Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Technisches Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	8.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**8.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	503.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	391.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	33.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	78.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**543.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-534.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	144.200
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	144.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	19.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	39.700
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**83.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-451.000**

11240299 Technisches Gebäudemanagement 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Insbesondere Werkzeug und Ausrüstung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	8.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	543.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	391.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	33.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	78.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	5.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-534.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-534.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Produkt	11.25.0000	Baubetriebshof
Produktgruppe	11.25	Baubetriebshof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Leistungen zentraler Baubetriebshof und Stadtgärtnerei mit Maler-, Schlosser-, Elektro-, Installations-, Schreiner- und Kfz-Werkstatt incl. der Unterhaltung und Betrieb der hierzu notwendigen Fahrzeuge usw. • Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen von Grün- und Frei- und Sportflächen - Sach-/Fremdleistungen für Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (u.a. Schulen, Kindergärten, Feuerwehr) • Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; - Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; - Bereitstellung von Fahrpersonal

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	6.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	24.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**50.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.668.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.291.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	111.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	265.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.900
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	19.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	1.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	10.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	84.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	15.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	15.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	115.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	115.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.100
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	300
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**2.030.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.979.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.974.100
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	0,00	0	1.974.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	4.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	18.200
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	2.700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	51.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**1.895.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-83.900**

11250000 Baubetriebshof 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Erträge aus den Baubetriebshofaufträgen für den Zweckverband Eichwald.

11250000 Baubetriebshof 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Erträge aus den Baubetriebshofaufträgen für die Stadtwerke Sachsenheim.

11250000 Baubetriebshof 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	
Notiz	Erträge aus den Baubetriebshofaufträgen für Investitionen der Stadt Sachsenheim.

11250000 Baubetriebshof 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	
Notiz	Erträge aus den Baubetriebshofaufträgen für die Stadt Sachsenheim.

11250000 Baubetriebshof 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattung.

11250000 Baubetriebshof 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Aufwand für das Leasing der Arbeitskleidung.

11250000 Baubetriebshof 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Externe Beratung zur Organisation der Stadtreinigung und Grünpflege.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	30.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	200
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	6.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	24.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.914.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.291.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	111.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	265.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.900
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	19.300
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	1.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	10.500
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	84.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	15.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	3.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	15.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	9.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	300
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.400
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.883.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	392.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	392.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**442.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-442.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.325.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11250000 Baubetriebshof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Baubetriebshof - Beschaffungen Fahrzeuge / Geräte **273.000 Euro**

Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	230.000 Euro
Fahrzeug Sinkkastenreinigung	22.000 Euro
Mobiles Schweißgerät	2.000 Euro
Rüttelplatte	6.000 Euro
Turnusmäßige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	13.000 Euro
Summe	**273.000 Euro**

Notiz

Baubetriebshof - Beschaffung Salzsilos **119.000 Euro**

Beschaffung Salzsilos Großsachsenheim 79.000 Euro
Beschaffung Salzsilo Hohenhaslach (Kirbachtal) 40.000 Euro

11250000 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Baubetriebshof Großsachsenheim **50.000 Euro**
Erstellung eines Schleppdachschuppens auf der Außenlagerfläche
des Baubetriebshofes Großsachsenheim sowie sukzessiver Austausch der Werkstatttore.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Redaktion des "Sachsenheimer Nachrichtenblatts" • Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten • Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen: - Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; - Kampagnen und Veranstaltungen; - Erstellung der Mediadaten; - Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten; - Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen • Information der Medien über kommunale Anliegen: - Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; - Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; - Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen; - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, - Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel); Zeitungsausschnittsdienst; - Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, -Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	80.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	62.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**92.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-92.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	5.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	4.100
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-91.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Aktualisierung Imagefilm	5.000 Euro
	Erstellung Logo Stadtjubiläum	500 Euro
	Service Homepage	3.000 Euro
	Budget Bildschirmwerbung	1.500 Euro
	Sonstiges	700 Euro
	Summe	**10.700 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	62.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.700
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-92.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-92.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden: - z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen: sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei anderen Fachprodukten; - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen • Kleingartenflächen: Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	41.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**41.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	131.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	6.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.600
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**133.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-91.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	37.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	6.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-46.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-137.900**

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Pachterträge aus der Verpachtung städtischer Grundstücke.

11330000 Grundstücksmanagement 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Durchführung der Reinigungsausschreibung für Glas- und Unterhaltsreinigung: 20.000 Euro. Kosten für die Beauftragung externer Dienstleister zur Durchführung der Projektleitung und -betreuung bei der Umsetzung der Baugebiete nach §13b BauGB im Umlegungsverfahren: 100.000 Euro.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	41.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	41.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	133.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	6.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	120.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-91.700**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-391.700**

11330000 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Notiz	**Erwerb von Grundstücken** Haushaltsmittel für den Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke im Rahmen der städtischen Grundstücksvorratspolitik, ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.	**100.000 Euro**
Notiz	**Baugebiet Sonnenfeld** Resterschließungsarbeiten und Abrechnung.	**200.000 Euro**

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

12.10.0000	**Statistik und Wahlen**
12.20.0000	**Ordnungswesen**
12.21.0000	**Verkehrswesen**
12.22.0000	**Einwohnerwesen**
12.23.0000	**Personenstandswesen**
12.24.0000	**Kommunales Grundbuchwesen**
12.25.0000	**Sozialversicherung**
12.60.0000	**Feuerschutz**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	156.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	156.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	26.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**243.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	789.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	147.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	448.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	54.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	37.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	94.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	805.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	152.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	44.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	5.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	14.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	4.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	24.700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	3.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	6.300
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	159.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	95.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	166.300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	81.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	234.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	234.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	25.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	10.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	25.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	5.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.981.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.737.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	52.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	52.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	315.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	46.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	50.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	3.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	139.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	74.100
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	1.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	60.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-324.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-2.061.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	233.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	156.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.746.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	147.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	448.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	54.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	37.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	94.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	152.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	44.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	5.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	14.300
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	4.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	24.700
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	3.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	6.300
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	159.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	95.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	166.300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	81.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	25.800
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.100
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14.200
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	10.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	25.600
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	5.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	36.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.512.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	84.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**84.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	675.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	675.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.175.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.091.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-3.603.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	• Kommunale Statistiken: - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern - Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung - Zusammenstellung von sekundär statistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich - Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; - Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. - Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); - Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen: - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**5.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-5.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-7.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.100
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-5.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	• Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren: - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren • Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht • Jagd- und Fischereiwesen: - Aufgaben der Gemeinden im Fischereiwesen • Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte: - Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen. • Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen • Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen - Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste) • Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse: - Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. - Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen • Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: - Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände, des Weiteren Überwachung hinsichtlich Einhaltung Nichtraucherschutz, Kontrolle Spielgeräte

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	166.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	60.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	62.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	22.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	80.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	16.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**277.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-265.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	32.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	108.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	10.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	1.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	44.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	52.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-76.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-341.700**

12200000 Ordnungswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Kosten City-Streife	50.000 Euro
Abschleppkosten	5.000 Euro
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Stadtgebiet	5.000 Euro
Unvorhergesehens (u.a. Sozialbestattungen)	20.000 Euro
Summe	**80.000 Euro**

12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Zuschuss an das Tierheim Ludwigsburg	13.000 Euro
Kostenanteil Interventionsstelle "Opfer häuslicher Gewalt"	1.700 Euro
Kostenanteil "Fachstelle Wohnungslosenhilfe"	800 Euro
Notfallseelsorge	500 Euro
Summe	**16.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	11.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	277.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	60.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	62.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	22.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	80.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.100
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-265.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-265.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	• Verkehrslenkung und -regelung: Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und - einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung • Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte • Überwachung des ruhenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	106.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	17.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	63.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	6.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	14.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**112.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-87.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	6.200
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-6.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-94.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	112.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	17.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	63.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	6.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	14.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-87.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-97.100**

12210000 Verkehrswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen und -Messgeräten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	• Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters • Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; - Abrechnung mit der Bundesdruckerei • Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner: - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. • Entgegennahme, Überprüfung, Fertigstellung und Weiterleitung von Anträgen auf - Grundsicherung und Sozialhilfe incl. Anträgen auf Weitergewährung - Blindenhilfe - Wohngeld/ Lastenzuschuss - Rundfunkgebührenbefreiung - Elterngeld/ Betreuungsgeld - Schwerbehindertenausweise (Erstanträge und Änderungen) - Lebensbescheinigungen - Landesfamilienpass

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	132.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	132.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**134.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	301.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	232.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	19.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	48.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	97.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	1.800
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**417.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-283.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	19.800
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	19.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	82.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	17.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	63.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-62.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-346.300**

12220000 Einwohnerwesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Reisepässe und Personalausweise sowie weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren, einschließlich der Einnahmen aus dem elektrischen Meldeportal.

12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwand für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie sonstiger spezieller Aufwand des Einwohnermeldeamtes.

12220000 Einwohnerwesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	
Notiz	Führungszeugnisse für Reisegewerbekarten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	134.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	132.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	417.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	232.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	19.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	48.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	97.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.800
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-283.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-283.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	• Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen • Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten • Nachbeurkundung von im Ausland geschlossenen Ehen: Prüfung der Anerkennung und ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstanddaten nach anderem Recht • Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls • Fortführung von Personenstandbüchern einschl. Testamentskartei Beurkundung von Namens- und Personenstandveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandbüchern, Führen der Personenstandzweitbücher • Informationen und Nachweise aus den Personenstandbüchern Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandbüchern • Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, weitere Beurkundungen, • Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten: Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung • Namensänderungen: Beurkundung von Erklärungen zu Vor- und Familiennamen • Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeit

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**12.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	86.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	66.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**98.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-85.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	5.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	17.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-24.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-109.200**

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf von Familienstammbüchern.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	66.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	14.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-85.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-85.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle - Grundbuchauszüge

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	6.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-7.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-6.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt	12.25.0000	Sozialversicherung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; - Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-3.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	21.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	3.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-25.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-28.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-3.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-3.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Produkt	12.60.0000	Feuerschutz
Produktgruppe	12.60	Feuerschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	• Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung: - Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes, bzw. konkreter Nachforderungen mit nächst stehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke • Feuersicherheitswachdienst: - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr • Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**58.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	127.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	68.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	25.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	596.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	152.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	35.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	5.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	14.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	4.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	24.700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	3.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	6.300
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	158.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	77.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	66.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	234.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	234.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	14.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	25.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	6.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	20.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.066.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.008.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	18.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	6.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	13.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	20.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	60.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-120.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.128.100**

12600000 Feuerschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschaler Landeszuschuss in Höhe von 90 Euro/Person für ca. 165 aktive Feuerwehrmitglieder und 40 Euro/Person für ca. 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

12600000 Feuerschutz 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Einnahmen gemäß der Satzung der Stadt Sachsenheim über die Erhebung von Kostenersatz bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenheim.

12600000 Feuerschutz 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

FW Großsachsenheim: Außenfassade Dehnfugen	9.000 Euro
FW Großsachsenheim/Kleinsachsenheim: Umbau auf Digitalfunk	100.000 Euro
FW Ochsenbach: Dachsanierung und statische Maßnahmen	19.500 Euro
Wartungen alle FW	8.000 Euro
Laufende Unterhaltung alle FW	16.000 Euro
Summe	**152.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

12600000 Feuerschutz 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der FW-Ausrüstung sowie Ersatzbeschaffungen.
In 2020 inbesondere:

25 Funkmelder	10.000 Euro
Wasserführende Armaturen	2.500 Euro
Prüfgewichte für Leiterprüfungen	1.000 Euro
60 Atemschutzmasken	11.000 Euro
Staustelle	1.800 Euro
Sonstige Kleingeräte	8.700 Euro
Summe	**35.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz

Betriebs- und Kraftstoffe	12.000 Euro
Neubereifung Teil 1	22.500 Euro
Umbau TSF/W Sachsenheim 6/48 auf einheitliche Atemschutzgeräte	5.000 Euro
Wartungsverträge HLF 10 und HLF 20	2.000 Euro
Reparaturen, Sonstiges	3.500 Euro
Summe	**45.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 42611000 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung. In 2020 inbesondere:

IRS-Rettungsgurte	25.000 Euro
4. Rate zur Beschaffung von Einsatzkleidung	60.300 Euro
Ersatzkleidung - verschiedene	35.000 Euro
Bekleidung Jugendfeuerwehr	5.300 Euro
Ersatzkleidung - Tagesdienstkleidung	10.000 Euro
Feuerwehrausweise	3.800 Euro
Fleecepullover nach Vorgabe des Landes Baden-Württemberg	10.000 Euro
Sonstiges	8.600 Euro
Summe	**158.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Ansatzerhöhung für die notwendige Modulausbildung Drehleiter und die Drehleitermaschinistenausbildung im Gesamtumfang von 15.000 Euro in Vorbereitung auf die vorgesehene Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges (DLK) im Jahr 2021.

12600000 Feuerschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Brandfälle, Einsätze	50.000 Euro
Kosten für die Hauptversammlung	4.000 Euro
Mitgliedergewinnung und Mitgliederbetreuung	6.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen der Feuerwehr	2.000 Euro
Sonstiges	4.000 Euro
Summe	**66.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Beitrag an die Hauptfeuerwehrkasse.

12600000 Feuerschutz 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Notiz

Wartungskosten Schlauchwerkstatt	5.000 Euro
Wartungskosten Atemschutzwerkstatt	20.000 Euro
Reparaturkosten Atemschutzwerkstatt	2.300 Euro
TÜV-Prüfungen	8.700 Euro
Summe	**36.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	49.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	832.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	68.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	25.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	152.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	35.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	5.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	14.300
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	4.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	24.700
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	3.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	6.300
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	158.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	77.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	66.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	14.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	25.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	6.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	20.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	36.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-783.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	84.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**84.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	665.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	665.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**965.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-881.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.664.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

12600000 Feuerschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Freiwillige Feuerwehr - Anschaffungen Gesamtwehr **84.000 Euro**

Prognostizierte Zuschüsse für Fahrzeugbeschaffungen gemäß der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu).

2020	Zuschuss Digitalfunk	18.000 Euro
	Zuschuss MLF Kleinsachsenheim	66.000 Euro
2021	Zuschuss Drehleiterfahrzeug	254.000 Euro
2022	-	-
2023	Zuschuss MLF Häfnerhaslach	66.000 Euro
Summe		**404.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Beschaffung MLF Kleinsachsenheim	365.000 Euro
Beschaffung Mehrzweckfahrzeug	93.000 Euro
Pressluftatmer mit Lungenautomat (30 Stück)	54.000 Euro
Digitalfunk für Fahrzeuge und tragbare Funkgeräte	120.000 Euro
Rollcontainer (3 Stück)	9.000 Euro
Sonderlöschmittel	6.000 Euro
Transportwagen für Löschwasserrückhaltung	5.000 Euro
Doppelkammerschlauch für Mineralöle und Gefahrstoffe	7.000 Euro
Sonstige Beschaffungen	6.000 Euro
Summe	**665.000 Euro**

Weitere Jahre:

2021	Beschaffung Drehleiterfahrzeug	750.000 Euro
2022	Beschaffung Gerätewagen	35.000 Euro
2023	Beschaffung MLF Häfnerhaslach	320.000 Euro
Summe		**1.105.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim **200.000 Euro**
Gesamtausgabebedarf: 563.000 Euro
Erweiterung der Feuerwache Kleinsachsenheim sowie Umsetzung weiterer Maßnahme, darunter:
- Erneuerung Magazintore
- Erneuerung LKW-Abgasabsauganlage
2021: 363.000 Euro
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 363.000 Euro für das Jahr 2021.

Notiz

Feuerwehrstandort Kirbachtal **100.000 Euro**
Planungsrate
Prognostizierter Gesamtausgabebedarf: 4.600.000 Euro
2021: 400.000 Euro
2022: 1.000.000 Euro
2023: 1.500.000 Euro
2024: 1.500.000 Euro

Teilhaushalt 3

Schulen, Soziales, Kultur und Sport

21.10.0100	Grundschule Kleinsachsenheim
21.10.0101	Grundschulförderklassen
21.10.0300	Kirbachschule
21.10.0400	Eichwald-Realschule
21.10.1000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim
21.20.0200	Kraichertschule
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0000	Sonstige Schule Aufgaben u. Einrichtungen
21.50.0700	Mensa
25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Städtisches Kulturprogramm
26.30.0000	Musikschulen
27.20.0000	Öffentliche Stadtbücherei
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

31.40.0100	**Haus der Senioren**
31.40.0200	**Altenpflegeheim Kleeblatt**
31.40.0500	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31.60.0000	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
31.80.0000	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
36.20.0100	**Asylbetreuung und –förderung**
36.20.0100	**Kinder- und Jugendarbeit**
36.20.0200	**Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen**
36.20.0300	**Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
36.20.0400	**Jugendhaus**
36.30.0600	**Familienzentrum**
36.50.0101	**Kindergärten**
36.50.0103	**Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung**
42.10.0000	**Förderung des Sports**
42.40.0100	**Freibad**
42.41.0000	**Sportstätten**
42.41.0200	**Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim**
42.41.0300	**Kirbachtalhalle Hohenhaslach**
42.41.0400	**Sonnenberghalle Ochsenbach**
42.41.0600	**Häfnerhalle Häfnerhaslach**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.152.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.124.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	85.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.560.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	755.100
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	569.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	236.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	220.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	49.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	12.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	159.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	13.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	33.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**6.067.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.731.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	133.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.044.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	81.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	423.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.038.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.416.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	859.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	191.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	192.100
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	2.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	180.800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	100.300
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	405.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	231.600
	- • 42413000 Strom	0,00	0	239.800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	78.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	113.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	1.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	63.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	244.200
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	227.400
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	39.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	8.000
	- • 42719000 Online Bibliothek	0,00	0	8.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	102.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	103.100
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.188.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.188.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.012.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	98.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.914.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	422.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	12.900
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.000
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	0,00	0	8.800
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	11.200
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	0	2.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	128.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	45.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	149.900
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	8.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	100
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	0	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**15.770.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-9.703.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	154.800
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	128.400
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	0	26.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	821.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	234.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	52.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	1.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	110.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	342.500
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	0	26.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	10.900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	43.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.328.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	1.328.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.995.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-11.698.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0,00	0	5.981.700
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.500
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.124.200
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	26.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	755.100
	+ • 63219000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	569.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	236.000
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	49.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	12.200
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	159.500
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.600
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	33.100
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	14.582.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	133.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.044.900
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	81.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	423.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.038.500
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.200
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0	859.800
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	191.100
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	192.100
	- • 72211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	2.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	180.800
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	100.300
	- • 72411000	Heizung	0,00	0	405.300
	- • 72412000	Reinigung	0,00	0	231.600
	- • 72413000	Strom	0,00	0	239.800
	- • 72414000	Abgaben	0,00	0	78.800
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	113.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.200
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	0,00	0	1.000
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	0,00	0	400
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	0,00	0	63.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	244.200
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	0,00	0	6.800
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	0,00	0	227.400
	- • 72712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	39.000
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	8.000
	- • 72719000	Online Bibliothek	0,00	0	8.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	102.000
	- • 72750000	Lernmittel	0,00	0	103.100
	- • 72751000	Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	15.000
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	98.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.914.100
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	12.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.000
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	0,00	0	8.800
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	11.200
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0,00	0	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	128.900
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	45.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	149.900
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	8.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	100
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	0	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-8.601.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.552.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	120.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.432.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.552.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.141.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.938.000
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	0,00	0	70.000
	- • 78713000 Technische Anlagen	0,00	0	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	73.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	156.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	152.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0,00	0	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**12.297.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.745.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-19.346.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Produkt	21.10.0100	Grundschule Kleinsachsenheim
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulen

Kurzbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	4.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**29.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	106.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	82.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	16.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	37.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.700
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	6.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	35.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	5.500
	- • 42413000 Strom	0,00	0	6.800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	3.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.500
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	12.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.900
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	8.900
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**275.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-245.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	4.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	4.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	13.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	0	2.900
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	6.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-36.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-282.100**

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss des Landes für die Kenrzeitbetreuung.

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Gebühreneinnahmen für die Kernzeitbetreuung an der Grundschule Kleinsachsenheim.

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Türsicherung/Panikbeschläge	10.000 Euro
Nachrüstung Schallabsorber	15.000 Euro
Wartungen	1.000 Euro
Laufende Unterhaltung	11.000 Euro
Summe	**37.000 Euro**

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	29.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	262.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	82.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	16.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	37.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.700
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	6.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	35.000
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	5.500
	- • 72413000 Strom	0,00	0	6.800
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	3.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	9.700
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.500
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	8.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.400
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	8.900
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	3.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-233.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	85.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.200
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**87.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-87.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-320.400**

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Mittel für Investitionen und Beschaffungen im Rahmen des Schulbudgets.

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Grundschule Kleinsachsenheim** Amok-, bzw. Brandalamierunganlage.	**25.000 Euro**
Notiz	**Grundschule Kleinsachsenheim** Beschaffung und Installation einer Telekommunikationsanlage.	**60.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Produkt	21.10.0101	Grundschulförderklassen
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulen

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

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**6.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**3.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**3.900**

21100101 Grundschulförderklassen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	17
Sachkostenbeitrag je Schüler	375 Euro
Zuweisungen	**6.300 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**3.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**3.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Produkt	21.10.0300	Kirbachschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulen

Kurzbeschreibung	Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	220.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	220.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	12.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**245.900**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	174.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	136.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	11.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	27.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	256.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	57.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	13.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	55.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	12.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	12.600
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	6.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	6.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.800
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	12.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	20.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	20.500
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	18.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	18.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.400
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	6.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	17.100
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**490.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-244.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	16.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	3.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	17.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	0	5.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	6.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	27.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-77.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-321.500**

21100300 Kirbachschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Werkrealschule	156
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	1.800 Euro
Zuweisungen	**206.400 Euro**
Zuschuss Jugendbegleiter	8.500 Euro
Zuschuss Kernzeitbetreuung	5.700 Euro
Summe	**220.600 Euro**

21100300 Kirbachschule 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.

Notiz	Gebühreneinnahmen für die Kernzeitbetreuung an der Kirbachschule Hohenhaslach.

21100300 Kirbachschule 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Lichtkuppeldurchsturzsicherung	5.000 Euro
Absturzsekuranten	10.000 Euro
Nachrüstung Schallabsorber	15.000 Euro
Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	23.000 Euro
Summe	**57.000 Euro**

21100300 Kirbachschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	245.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	220.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	12.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	472.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	136.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	11.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	27.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	57.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	13.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	55.000
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	12.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	12.600
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	6.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	6.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	9.800
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	12.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	20.000
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	20.500
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	5.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.100
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	6.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	17.100
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-226.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.800
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0,00	0	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**106.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-106.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-332.900**

21100300 Kirbachschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Mittel für Investitionen und Beschaffungen im Rahmen des Schulbudgets.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21100300 Kirbachschule 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	
Notiz	Beschaffung einer Reinigungsmaschine.

21100300 Kirbachschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sanierung Kirbachschule Hohenhaslach** **100.000 Euro** Planungsrate Prognostizierter Gesamtausgabebedarf: 10.000.000 Euro 2021: 900.000 Euro 2022: 2.000.000 Euro 2023: 3.000.000 Euro 2024: 3.000.000 Euro 2025: 1.000.000 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Produkt	21.10.0400	Eichwald-Realschule Sachsenheim
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulen

Kurzbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	382.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	382.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**403.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	170.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	132.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	11.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	26.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	258.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	80.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	30.100
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	16.100
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	16.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	9.700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	9.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	9.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.300
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	8.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	24.300
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	24.300
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	29.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	20.000
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**499.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-96.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	9.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	6.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	9.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	0	6.300
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	9.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	17.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-58.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-154.400**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Realschule	391
Sachkostenbeitrag je Schüler	966 Euro
Zuweisungen	**377.700 Euro**
Zuschuss Jugendbegleiter	5.000 Euro
Summe	**382.700 Euro**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Lichtkuppeldurchsturzsicherung	12.000 Euro
Absturzsekuranten	10.000 Euro
Nachrüstung EDV-Vernetzung	25.000 Euro
Wartungen	16.000 Euro
Laufende Unterhaltung	17.000 Euro
Summe	**80.000 Euro**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	383.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	382.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	470.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	132.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	11.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	26.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	80.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	30.100
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	16.100
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	16.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	9.700
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	9.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	9.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.300
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	8.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	24.300
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	24.300
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	7.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	20.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-87.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.200
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-92.500**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Mittel für Investitionen und Beschaffungen im Rahmen des Schulbudgets.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Produkt	21.10.1000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulen

Kurzbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	332.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	332.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	24.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**361.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	315.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	245.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	21.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	48.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	305.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	29.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	26.800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	21.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	59.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	20.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	10.800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	8.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	7.900
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	11.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	10.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	45.700
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	46.200
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	82.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	82.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.400
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	9.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	32.000
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**763.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-401.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	3.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	9.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	9.600
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	0	10.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	10.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	432.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	432.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-476.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-878.100**

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Gemeinschaftsschule	232
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	5.200 Euro
Zuweisungen	**309.600 Euro**

Zuschuss Jugendbegleiter	7.500 Euro
Zuschuss Kernzeitbetreuung	15.000 Euro
Summe	**332.100 Euro**

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.

Notiz	Gebühreneinnahmen Kernzeitbetreuung.

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieteinnahmen für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss durch die Stadtwerke Sachsenheim.

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen	9.000 Euro
Laufende Unterhaltung	20.000 Euro
Summe	**29.000 Euro**

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	361.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	332.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	681.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	245.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	21.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	48.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	29.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	26.800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	21.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	59.000
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	20.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	10.800
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	8.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	7.900
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	11.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	10.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	45.700
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	46.200
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	5.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	17.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	9.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	32.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	1.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-319.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.107.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.107.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.107.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.830.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.830.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.200
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0,00	0	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.840.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-4.733.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.052.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Gemeinschaftsschule Sachsenheim - Sanierung und Erweiterung** **1.107.000 Euro** Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg **2020** Ausgleichstock AZ 150.000 Euro **2021** Ausgleichstock SZ 50.000 Euro **Summe** **200.000 Euro** Zuweisungen aus dem Programm "Chancen durch Bildung" Investitionsoffensive Ganztagesschule **2020** Programm "Chancen durch Bildung" 56.000 Euro **2021** - - **Summe** **56.000 Euro** Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger **2020** Schulbauförderung AZ 901.000 Euro **2021** Schulbauförderung SZ 977.000 Euro **Summe** **1.878.000 Euro**

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Mittel für Investitionen und Beschaffungen im Rahmen des Schulbudgets.

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	
Notiz	Beschaffung einer Reinigungsmaschine.

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Gemeinsschaftsschule Sachsenheim - Sanierung und Erweiterung** **5.830.000 Euro** Der Gesamtfinanzierungsbedarf muss gemäß DS 177/2019 von 12,3 Mio. Euro auf 14,2 Mio. Euro angehoben werden. 2021: 1.900.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermääochtigung in Höhe von 1.900.000 Euro für das Jahr 2021. Der voraussichtliche Mittelabfluss im Jahr 2020 beläuft sich auf ca. 5,83 Mio. Euro.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Produkt	21.20.0200	Kraichertschule
Produktgruppe	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich	21	Schulen

Kurzbeschreibung	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	95.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	95.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**95.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	45.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	35.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	4.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	9.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	4.700
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	11.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	3.500
	- • 42413000 Strom	0,00	0	800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	7.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	9.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	3.000
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	79.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	79.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	2.000
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**192.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-97.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	4.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	8.800
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	0	600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	2.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-116.000

21200200 Kraichertschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	36
Sachkostenbeitrag je Schüler	2.493 Euro
Zuweisungen	**89.700 Euro**
Zuschuss Jugendbegleiter	6.000 Euro
Summe	**95.700 Euro**

21200200 Kraichertschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	95.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	95.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	113.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	35.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	7.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	4.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	9.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	4.700
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	11.200
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	3.500
	- • 72413000 Strom	0,00	0	800
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	7.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	9.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.000
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	3.000
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	3.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-18.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.100
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.100
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-19.200**

21200200 Kraichertschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Mittel für Investitionen und Beschaffungen im Rahmen des Schulbudgets.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulen

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.) - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	13.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**15.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**23.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-8.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-8.100**

21400100 Schülerbeförderung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Die Kosten der Schülerbeförderung (Sachkonto 4271.2000) werden vollständig durch die Erstattung vom Landkreis Ludwigsburg (Sachkonto 3482.0000) und den Eigenanteilen der Eltern (Sachkonto 3488.0000) gedeckt. Jahresübergreifende Verschiebungen sind aus abrechnungstechnischen Gründen möglich.

21400100 Schülerbeförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss zu den Fahrtkosten der Grundschüler/-innen an der Kirbachschule aus den Stadtteilen Spielberg, Ochsenbach und Häfnerhaslach seit dem Schuljahr 2007/2008 (siehe auch Drucksache 25/2007).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulen

Kurzbeschreibung	Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch - Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Schulbericht - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Allgemeine Schulträgeraufgaben für die allgemeinbildenden Schulen - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	50.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	20.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	15.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	27.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	27.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	0	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**148.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-147.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	4.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	44.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	44.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-49.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-197.100**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen für auswärtige Kinder, die Sachsenheimer Grundschulen besuchen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung und für die Beratung im Vergabeverfahren Schulverpflegung.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden für Kinder aus Sachsenheim, die auswärtige Grundschulen besuchen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	20.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	15.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	3.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	15.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	0	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-120.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	0,00	0	70.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**270.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-270.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-390.700**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Schaffung zusätzlichen Schulraums** **200.000 Euro** für die Kraichertschule und die Gemeinschaftsschule durch Interimsbauten. Gesamtausgabebedarf: 1.000.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 Euro für das Jahr 2021.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	
Notiz	Medienverlegung im Schulcampus.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21.50.0700 Mensa

Produkt	21.50.0700	Mensa
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Reinigung und Verpachtung der Mensa am Schulzentrum im Stadtteil Großsachsenheim Vermietung und Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke

21.50.0700 Mensa

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**11.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	99.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	77.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	17.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	7.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	5.800
	- • 42413000 Strom	0,00	0	14.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	2.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	25.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	26.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	26.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**208.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-196.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	1.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	4.700
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	53.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-60.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-257.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

21500700 Mensa 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	11.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	6.000 Euro
	Summe	**17.000 Euro**

21500700 Mensa 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufwendungen zur Attraktivierung der Mensa im Rahmen des Wechsels des Caterers.

21500700 Mensa 42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Subventionsbeitrag für Schulessen: 0,85 Euro/Essen	18.000 Euro
	Kosten für Speiserestentsorgung	2.000 Euro
	Ausstehende Rechnungen des bisherigen Caterers aus 2019	5.200 Euro
	Summe	**25.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

21.50.0700 Mensa

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	181.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	77.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	15.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	17.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	7.000
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	5.800
	- • 72413000 Strom	0,00	0	14.500
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	2.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	25.200
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-178.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-180.800**

21500700 Mensa 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausrüstung, Ausstattung und Geräten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt	25.20.0000	Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv

Kurzbeschreibung	• Museumsgut: - Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - Restaurieren, Konservieren, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlungen sowie systematische Neuordnung - Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben - Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung mit und über Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, inkl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs; B - Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestand- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen) • Präsentation von Dauerausstellungen: - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung • Präsentation von Sonderausstellungen: - Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. - Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	75.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	58.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.400
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.400
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	3.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	2.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	3.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	16.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	6.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**128.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-125.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	13.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	2.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	9.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	1.200
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-125.600**

25200000 Kommunale Museen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Ausstellung "Römer"	3.500 Euro
Ausstellung "Krokodil"	6.000 Euro
Ausstellung "Fahrradgeschichten"	6.000 Euro
Mittelalteraktionswochen	1.000 Euro
Sonstiges	300 Euro
Summe	**16.800 Euro**

25200000 Kommunale Museen 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz	Honorarkräfte für Museumspädagogik und Führungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	127.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	58.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.400
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	3.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	2.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	3.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	16.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	6.700
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-124.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-124.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen Archiv

Kurzbeschreibung	• Pflege der Archivbestände: - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung • Benutzerdienst: - Benutzerberatung und -betreuung - Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) - Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte • Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte: - Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten - Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen - Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote - Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**10.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-10.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	13.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-15.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-26.100**

25210000 Archiv 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Aktenvernichtung durch Spezialfirma	1.500 Euro
Honorar für Archivkräfte	8.500 Euro
Summe	**10.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	10.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-10.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-10.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

Produkt	26.20.0000	Städtisches Kulturprogramm
Produktgruppe	26.20	Städtisches Kulturprogramm
Produktbereich	26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Interkulturelless, Völkerverständigung Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsriehen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten - zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils einer Kommune - unter Berücksichtigung der Schärfung der kulturellen Identität - zu besonderen Anlässen - zur Vertiefung von Einzelthemen - in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**16.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**35.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-19.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-23.700**

26200000 Städtisches Kulturprogramm 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Kulturveranstaltungen	28.000 Euro
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Kulturprogramm etc.)	5.000 Euro
Summe	**33.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	16.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	33.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-19.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-19.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Produkt	26.30.0000	Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: - musikalische Früherziehung und Grundausbildung - Breitenförderung - Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung Die Stadt Sachsenheim ist seit dem 17. Oktober 1974 Mitglied bei der Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen und hat einen Kostenanteil entsprechend der Zahl der Musikschüler/innen zu leisten.

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	36.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**36.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-36.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-36.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	36.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-36.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-36.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Produkt	27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei
Produktgruppe	27.20 Öffentliche Stadtbücherei
Produktbereich	27 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung von Medien und Informationen: - für Sachbereiche - für Schöne Literatur (Belletristik) - im Kinder- und Jugendbereich - im Bereich Zeitungen und Zeitschriften z.B. Bücher, CD-ROM´s, CD´s, DVD, Blu-Ray, Elektronische Medien. Leistungsumfang: Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle), Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Bestandspflege inklusive Aussonderung Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen und lokalen Themen, Themenpakete für Kita, Kindergarten und Schulen sowie die Seniorenarbeit • Bereitstellung von Informationsdiensten: - Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen, auch durch Internet. • Programmarbeit: - Literatur, Medienvermittlung, Leseförderung und Kinderkulturarbeit durch (angebotsbegleitende) Veranstaltungen und Ausstellungen

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	24.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	285.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	221.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	19.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	45.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	133.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	26.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	13.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	8.400
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	1.500
	- • 42413000 Strom	0,00	0	7.300
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	53.200
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.000
	- • 42719000 Online Bibliothek	0,00	0	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.400
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**440.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-415.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	5.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	14.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	5.300
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	2.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-29.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-444.400**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Instandhaltungsrücklage WEG	14.000 Euro
Wartungen	2.500 Euro
Laufende Unterhaltung	10.000 Euro
Summe	**26.500 Euro**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Medienpflege und Schulpflege	48.000 Euro
Öffentlichkeitsarbeit	1.200 Euro
Veranstaltungen	4.000 Euro
Summe	**53.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	434.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	221.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	19.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	45.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	26.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	13.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	8.400
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	1.500
	- • 72413000 Strom	0,00	0	7.300
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	53.200
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0,00	0	6.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.000
	- • 72719000 Online Bibliothek	0,00	0	8.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	11.600
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-409.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	82.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	82.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**84.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-84.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-493.900**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Beschaffung eines Thekenschrankes.

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung des Personenaufzuges.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	• Kulturförderung: - Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Vereinen, kirchl. Einrichtungen und weiteren Organisationen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. (Bsp.: Kulturzuschuss an Vereine (s. Vereinsförderung) • Eigene Kulturveranstaltungen, Projekte, Kooperationen: - städtisches Kulturprogramm - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/ Veranstaltungsreihe (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung • Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information): - Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune • Betrieb des Kulturhauses Sachsenheim: - Vermietung und Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke, einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine.

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**10.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	207.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	151.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	13.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	30.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	90.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	12.800
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	2.500
	- • 42413000 Strom	0,00	0	4.700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	26.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	41.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	41.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	30.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**422.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-412.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	25.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	10.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	4.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	31.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	1.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	104.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	104.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-126.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-539.500**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.

Notiz	Nutzungsgebühren für die Benutzung des Kulturhauses.

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Erneuerung Spülmaschine	5.000 Euro
LWL-Verkabelung	5.000 Euro
Klimatisierung Sitzungssaal	35.000 Euro
Nachrüstung Notrufsystem Aufzug	10.000 Euro
LED-Beleuchtung Museum	12.500 Euro
Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	19.000 Euro
Summe	**90.500 Euro**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Heimatfest 2020	20.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen	6.500 Euro
Summe	**26.500 Euro**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Vereinsförderung "Musik"	11.900 Euro
Vereinsförderung "Heimat"	17.800 Euro
Vereinsförderung "Landwirtschaft"	600 Euro
Summe	**30.300 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	381.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	151.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	13.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	30.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	90.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	12.800
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	2.500
	- • 72413000 Strom	0,00	0	4.700
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	26.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-371.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-381.100**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Ersatzbeschaffung Ausstellungsvitrine	1.500 Euro
Ersatzbeschaffung Spülmaschine	4.500 Euro
Mobiles Beleuchtungssystem	4.000 Euro
Summe	**10.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Unterhaltung Kirchtürme, Kirchenuhren und Glockenanlagen, Meßnerbesoldung) Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-3.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-3.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

31.40.0100 Haus der Senioren

Produkt	31.40.0100	Haus der Senioren
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Das Haus der Senioren ist eine Einrichtung der Stadt Sachsenheim und befindet sich im mitteim Schlosspark Großsachsenheim. Regelmäßig treffen sich Sachsenheimer Bürgerinnen und Bürger zu gemeinsamen Aktivitäten. Angeboten werden gesellige und sportliche Veranstaltungen, Ausfharten, Tanznachmiitage sowie Vorträge und Kurse.

31.40.0100 Haus der Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	7.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**8.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	4.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	7.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	9.500
	- • 42413000 Strom	0,00	0	1.100
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	11.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**53.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-44.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	3.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-5.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-50.500**

31400100 Haus der Senioren 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Lebensmittel, Veranstaltungen und neue Seniorenangebote.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

31.40.0100 Haus der Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	4.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	7.300
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	9.500
	- • 72413000 Strom	0,00	0	1.100
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	11.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-40.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

31.40.0200 Altenpflegeheim Kleeblatt

Produkt	31.40.0200	Altenpflegeheim Kleeblatt
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für pflegebedüftige Menschen Die Kleeblatt Pflegeheime gGmbH ist ein kommunale Anbeiter von Seniorenheimen, betreutem Wohnen sowie Kurzzeit- und Tagespflege im Landkreis Ludwigsburg. Die Stadt ist Gesellschafter der Kleeblatt Pflegeheime gGmbH, welche über jeweils ein Kleeblatt-Haus in Groß- und Kleinsachsenheim verfügt. Die Stadt Sachsenheim verfügt noch über eine Wohnung und mehrere Stellplätze in den beiden Einrichtungen.

31.40.0200 Altenpflegeheim Kleeblatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	13.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**13.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	4.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	700
	- • 42413000 Strom	0,00	0	500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	1.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	23.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**31.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-17.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	4.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-4.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-22.600**

31400200 Altenpflegeheim Kleeblatt 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieten für die städtische Wohnung im Kleeblatt-Pflegeheim Großsachsenheim und für die TG-Stellplätze in den Kleeblatt-Pflegeheimen Groß- und Kleinsachsenheim.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

31.40.0200 Altenpflegeheim Kleeblatt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	13.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	4.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	700
	- • 72413000 Strom	0,00	0	500
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	1.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	2.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**5.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**5.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	620.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	620.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**654.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	105.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	81.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	637.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	134.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	180.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	65.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	50.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	105.600
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	7.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	32.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	42.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	340.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	340.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.088.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-434.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	16.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	4.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	60.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	208.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	208.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-289.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-723.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen für die Aufnahme der syrischen Familiennachzüge aus der Türkei im Zeitraum 01.05.2016 bis 30.09.2017 aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Asylfonds (AMIF).

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Gebühreneinahmen gemäß der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Einhausung Müllcontainer Seepfad	16.700 Euro
Fettabscheider sowie Anschluss Druckentwässerung Eichwald	13.200 Euro
Duschkabine Untere Schulgartenstraße	4.500 Euro
Laufende Unterhaltung	99.600 Euro
Summe	**134.000 Euro**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Kosten für die Anmietung von privaten Unterkünften für die Obachlosen- und Flüchtlingsunterbringung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	637.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	620.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	748.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	81.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	17.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	134.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	180.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	65.000
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	50.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	105.600
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	7.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	32.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	42.500
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-110.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-110.900**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße** **70.000 Euro** Restarbeiten und Abrechnung der Maßnahme.
Notiz	**Obdachlosenunterbringung Holderbüschle** **30.000 Euro** Restarbeiten und Abrechnung der Maßnahme.
Notiz	**Obdachlosenunterbringung Kleinsachsenheimer Straße** **900.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 1.700.000 Euro 2021: 800.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 Euro für das Jahr 2021.
Notiz	**Obdachlosenunterbringung Wohncontainer Häfnerhaslach** **200.000 Euro** Gemäß DS 230/2018 v. 06.12.2018 soll die Containeranlage zur Obdachlosenunterbringung in Häfnerhaslach auf dem Flst.Nr. 198 um weitere 6 Wohnraummodule erweitert werden.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge - Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen - Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	700
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass - Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln - Förderung von sozialen Einrichtungen und Angeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und andere soziale Einrichtungen und Angebote

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	135.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	38.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	40.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	43.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	7.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	81.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**224.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-224.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	8.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	16.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-26.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-250.300**

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Mietkosten Soziale Gruppenarbeit	19.250 Euro
Seniorenclub Ochsenbach	250 Euro
Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	1.500 Euro
Zuschuss Sonderdienste Sozialstation	30.000 Euro
Zuschuss Waldheim	2.000 Euro
Zuschuss Familienpass	17.000 Euro
Zuschussanteil Kindergartenfachberatung	8.500 Euro
Zuschuss Hospizarbeit	1.000 Euro
Zuschuss Bürgertreff	500 Euro
Unvorhergesehenes	1.000 Euro
Summe	**81.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	224.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	38.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	40.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	43.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	7.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	81.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-224.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-224.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Produkt	31.80.1000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

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

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	40.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	28.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	10.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**44.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-44.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.000
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	3.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-44.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	28.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	10.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-44.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-44.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**8.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	63.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	49.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	1.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**87.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-78.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	5.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	2.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-8.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-87.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Kulturveranstaltungen Jugend	2.500 Euro
	Veranstaltungen (Klopferletag, Stadtranderholdung, Ferienprogramm etc.)	14.000 Euro
	Sonstige Ausgaben	800 Euro
	Summe	**17.300 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	87.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	49.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	10.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	1.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	17.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-78.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-78.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produkt	36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII. Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	202.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	202.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**206.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-206.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	2.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-209.100**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Kosten für die Schulsozialarbeit an die Evangelische Jugendhilfe Hochdorf.
Personalkosten inkl. Regie- und Sachkosten
Die Zuschüsse des Landes sind in den Kosten bereits berücksichtigt.

Schule	Stellenanteil
Grundschule Kleinsachsenheim	50%
Kraichertschule	25%
Gemeinschaftsschule Sachsenheim	90%
Kirbachschule Hohenhaslach	50%
Eichwald-Realschule	75%
Übergeordnete Leitung	20%

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	206.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	202.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-206.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-206.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Produkt	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen - Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen” - Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	11.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**19.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-19.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-19.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	11.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.400
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-19.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-19.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Produkt	36.20.0400	Jugendhaus
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Jugendhaus HOT - der zentrale Treffpunkt Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**6.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	167.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	130.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	9.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	27.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	16.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.400
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	3.900
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	6.500
	- • 42413000 Strom	0,00	0	700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	1.100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**229.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-223.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	1.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	3.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	2.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	1.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	35.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-44.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-267.400**

36200400 Jugendhaus 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Zuschüsse des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst.

36200400 Jugendhaus 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Nachrüstung Rauchwarnmelder	6.000 Euro
Wartungen	6.500 Euro
Laufende Unterhaltung	4.000 Euro
Summe	**16.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	213.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	130.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	9.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	27.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	16.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.400
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	3.900
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	6.500
	- • 72413000 Strom	0,00	0	700
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	1.100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-209.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-224.400**

36200400 Jugendhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Errichtung einer Jugendhütte.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36.30.0600 Familienzentrum

Produkt	36.30.0600	Familienzentrum
Produktgruppe	36.30	Familienzentrum
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Das Familienzentrum bietet allen Sachsenheimer Familien Beratungs- und Angebotsmöglichkeiten rund um die Familie. Ziel ist das wohnortnahe und mit kompeteten Kooperaionspartnern Angebot der Beratung, Bildung und Betreuung der Sachsenheimer Familien.

36.30.0600 Familienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**6.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-6.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-6.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

36.30.0600 Familienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-6.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-6.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Produkt	36.50.0101	Kindergärten
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung 9.36.50.10.001 - Kindergarten "Regenbogen" - Goethestraße - Großsachsenheim 9.36.50.10.002 - Kindergarten "Spatzennest" - Goethestraße - Großsachsenheim 9.36.50.10.003 - Kinderhaus "Pfiffikus" - Oberriexinger Straße - Großsachsenheim 9.36.50.10.004 - Kinderhaus "Mobile" - Oberriexinger Straße - Großsachsenheim 9.36.50.10.005 - Kindergarten "Klopferle" - Oberriexinger Straße - Großsachsenheim 9.36.50.10.006 - Ev. Betreuungseinrichtung "Kinderstube" - Obere Straße - Großsachsenheim 9.36.50.10.007 - Kindergarten "Uhlandstraße" - Uhlandstraße Großsachsenheim 9.36.50.11.001 - Ev. Kindergarten "Schloßkindergarten" - Äußerer Schloßhof - Großsachsenheim 9.36.50.11.002 - Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Brunnenschneiderstraße - Großsachsenheim 9.36.50.11.003 - Ev. Waldkindergarten - Großsachsenheim/Kleinsachsenheim 9.36.50.12.001 - AWO-Kinderhaus "Lummerland" - Goethestraße - Großsachsenheim 9.36.50.21.001 - Ev. Kindergarten "Hudelweg" - Hudelweg - Kleinsachsenheim 9.36.50.21.002 - Ev. Kindergarten "Villa Sonnenschein" - Obere Schulgartenstraße - Kleinsachsenheim 9.36.50.31.001 - Ev. Kindergarten "Unterm Weinberg" - Klingenstraße - Hohenhaslach 9.36.50.31.001 - Ev. Kindergarten "Sonnenblume" - Tannenbrunnenstraße - Ochsenbach 9.36.50.60.001 - Kindergarten "Sterntaler" - Weinstraße - Häfnerhaslach

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.063.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.063.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	805.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	569.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	236.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	128.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	128.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.051.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.286.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	37.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.278.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	272.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	679.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	617.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	188.200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	24.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	36.700
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	2.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	11.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	69.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	57.300
	- • 42413000 Strom	0,00	0	33.900
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	13.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	15.400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	41.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	103.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	286.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	286.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.437.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.437.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.700
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.400
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	0,00	0	8.800
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	4.800
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	0	2.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	52.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	6.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	55.800
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**8.762.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-4.710.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	85.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	85.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	266.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	99.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	14.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	29.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	110.900
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	0	500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	6.900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	5.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	278.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	278.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-459.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.170.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36500101 Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Name der Einrichtung	Förderung U3	Förderung Ü3	Sprach Förderung	Summe Förderung
Kindergarten Regenbogen	-	217.500 Euro	8.800 Euro	226.300 Euro
Kindergarten Spatzennest	21.800 Euro	95.900 Euro	6.600 Euro	124.300 Euro
Kindergarten Pfiffikus	266.500 Euro	85.000 Euro	4.400 Euro	355.900 Euro
Kinderhaus Mobile	394.400 Euro	200.500 Euro	33.300 Euro	628.200 Euro
Kindergarten Klopferle	-	-	-	-
Betreute Spielgruppe	79.500 Euro	-	-	79.500 Euro
Kindergarten Uhlandstraße	-	-	-	-
Schloßkindergarten	109.100 Euro	79.500 Euro	-	188.600 Euro
Kindergarten Arche Noah	109.100 Euro	146.200 Euro	-	255.300 Euro
Waldkindergärten	7.800 Euro	53.000 Euro	-	60.800 Euro
Kinderhaus Lummerland	243.100 Euro	95.200 Euro	-	338.300 Euro
Kindergarten Hudelweg	109.100 Euro	142.800 Euro	-	215.900 Euro
Kiga Villa Sonnenschein	43.600 Euro	65.300 Euro	-	108.900 Euro
Kiiga Unterm Weinberg	130.900 Euro	159.100 Euro	-	290.000 Euro
Kindergarten Sonnenblume	32.700 Euro	53.000 Euro	-	85.700 Euro
Kindergarten Sterntaler	43.600 Euro	26.500 Euro	-	70.100 Euro
Summe	**1.591.200 Euro**	**1.409.500 Euro**	**53.100 Euro**	**3.063.800 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.030.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.063.800
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	569.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	236.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	128.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.475.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	37.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.278.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	272.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	679.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	188.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	24.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	36.700
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	2.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	11.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	69.200
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	57.300
	- • 72413000 Strom	0,00	0	33.900
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	13.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	15.400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	41.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	18.200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	103.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.437.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.400
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	0,00	0	8.800
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	4.800
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0,00	0	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	52.300
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	6.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	55.800
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-4.445.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	445.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	120.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	325.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**445.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.574.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.441.000
	- • 78713000 Technische Anlagen	0,00	0	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	73.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	109.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	109.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.683.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.238.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-9.683.900**

36500101 Kindergärten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein" **120.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020

2020	Kinderbetreuungsfinanzierung AZ	120.000 Euro
2021	Kinderbetreuungsfinanzierung SZ	128.000 Euro
Summe		**248.000 Euro**

36500101 Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Neubau Kindergarten "Klopferle" **250.000 Euro**

Beantragte Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg

2020	Ausgleichstock AZ	250.000 Euro
2021	Ausgleichstock SZ	490.000 Euro
Summe		**740.000 Euro**

Notiz

Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein" **75.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg

2020	Ausgleichstock AZ	75.000 Euro
2021	Ausgleichstock SZ	25.000 Euro
Summe		**100.000 Euro**

36500101 Kindergärten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Kinderhaus "Mobile" Großsachsenheim **21.000 Euro**

Beschaffung von Bewegungsprofilen	15.000 Euro
Krippenausstattung	6.000 Euro
Summe	**21.000 Euro**

Notiz

Kinderhaus "Pfiffikus" - Großsachsenheim **2.000 Euro**
Beschaffung eines Beamers

Notiz

Kindergarten "Spatzennest" - Großsachsenheim **6.200 Euro**
Beschaffung von abschließbaren Schränken und einer Waschmaschine

Notiz

Kindergarten "Sterntaler" - Häfnerhaslach **1.500 Euro**
Beschaffung einer Waschmaschine

Notiz

Ev. Kindergarten "Sonnenblume" - Ochsenbach **1.500 Euro**
Beschaffung einer Wickelkommode

Notiz

Ev. Kindergarten "Hudelweg" Kleinsachsenheim **2.500 Euro**
Beschaffung von abschließbaren Schränken

Notiz

Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim **7.300 Euro**
Beschaffung eines Notebooks, einer Garage für den Krippenwagen
und abschließbarer Schränke

Notiz

Ev. Schlosskindergarten Großsachsenheim **3.500 Euro**
Beschaffung eines Beamers und Jalousien.

Notiz	**Ausstattung des Interimskindergartens in der Uhlandstraße** Geschätzter Gesamtausgabebedarf 60.000 Euro Drucksache 147/2019 am 24.10.2019.	**60.000 Euro**

36500101 Kindergärten 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Neubau Waldkindergartengruppen Großsachsenheim/Kleinsachsenheim** Gesamtausgabebedarf: 300.000 Euro Großsachsenheim: 150.000 Euro Kleinsachsenheim: 150.000 Euro Gemäß Drucksache 41/2019 vom 21.03.2019.	**300.000 Euro**
Notiz	**Errichtung eines Interimskindergartensin der Uhlandstraße** Geschätzter Gesamtausgabebedarf 700.000 Euro Drucksache 147/2019 am 24.10.2019.	**700.000 Euro**
Notiz	**Neubau Kindergarten "Klopferle"** Gesamtausgabebedarf 2.680.000 Euro 2021: 1.720.000 Euro 2022: 100.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.820.000 Euro davon in Höhe von 1.720.000 Euro für das Jahr 2021 und in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2022.	**860.000 Euro**
Notiz	**Generalsanierung Kindergarten Regenbogen** Umsetzung gemäß Drucksache 2-1/2019 vom 17.01.2019. Anpassung des Gesamtausgabebedarfes von 1.600.000 Euro auf 1.950.000 Euro. 2021: 300.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2021.	**1.650.000 Euro**
Notiz	**Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein"** Umsetzung gemäß Drucksache 194/2017 vom 07.12.2017. Gesamtausgabebedarf: 2.900.000 Euro 2021: 1.090.000 Euro 2022: 200.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.640.000 Euro, davon in Höhe von 1.440.000 Euro für das Jahr 2021 und in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2022.	**1.090.000 Euro**
Notiz	**Erweiterung Kindergarten Arche Noah** Gesamtausgabebedarf 2.500.000 Euro gemäß Drucksache 76/2019 vom 25.07.2019. 2021: 1.570.000 Euro 2022: 100.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.670.000 Euro davon in Höhe 1.570.000 Euro für das Jahr 2021 und in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2022.	**800.000 Euro**

36500101 Kindergärten 78713000 Technische Anlagen		
Notiz	**Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein"** **Fernwärmeanschluss** Anschluss an das bestehende Nahwärmenetz Kleinsachsenheim Kosten für Leitungsverlegung und Übergabestation	**60.000 Euro**

36500101 Kindergärten 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**AWO-Kinderhaus "Lummerland" - Großsachsenheim**	**11.000 Euro**

Kindersitzgarnituren	8.000 Euro
Gartenschränke	3.000 Euro
Summe	**11.000 Euro**

Notiz	**Kindergarten "Regenbogen" Großsachsenheim**	**16.500 Euro**

Erweiterung Wasserbahn	5.000 Euro
Ersatz Kletterspielgerät	11.500 Euro
Summe	**16.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim**	**18.000 Euro**
	Mittel für die Errichtung eines Gartenzaunes (1. Abschnitt)	6.000 Euro
	Ersatzspielgerät für defekten Spielturm	12.000 Euro
	Summe	**18.000 Euro**
Notiz	**Ev. Schlosskindergarten Großsachsenheim** Errichtung von Fahrradständern	**4.000 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Hudelweg" - Kleinsachsenheim** Beschaffung eines Kinderbauwagens und eines Kinderspielhauses für den Außenbereich	**6.500 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Villa Sonnenschein" - Kleinsachsenheim** Errichtung eines Holz-Zirkuswagens für den Außenbereich.	**3.500 Euro**
Notiz	**Kinderhaus "Pfiffikus" - Großsachsenheim** Errichtung von großflächigen Sonnensegeln als Sonnenschutz im Außenbereich	**10.000 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Unterm Weinberg" - Hohenhaslach** Errichtung von Fahrradständern	**2.000 Euro**
Notiz	**Kindergarten "Klopferle" - Großsachsenheim** Gesamtausgabebedraf: 150.000 Euro Mittel für die Erstellung von Parkplätzen und Zufahrt im Bereich des Neubaus des Kindergartens "Klopferle".	**150.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

Produkt	36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	• Verwaltungsleistungen: - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, - Förderung der Einrichtungen freier Träger • Abwicklung und finanzielle Aufwendungen aus Interkommunalen Kostenausgleich gemäß § 8a Abs. 6 KiTaG (gemeinsame Empfehlungen von Gemeindetag Baden-Württemberg und Städtetag Baden-Württemberg über die Höhe der Ausgleichsbeträge des Interkommunalen Kostenausgleichs bei der Betreuung auswärtiger Kinder.

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**25.000**
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**70.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-45.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-45.000**

36500103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuweisungen anderer Kommunen für die Unterbringung auswärtige Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen in Sachsenheim.

36500103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuweisungen an andere Kommunen für die auswärtige Betreuung von Kindern aus Sachsenheim im Kindergartenalter.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	60.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-45.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt	42.10.0000	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Vereinsförderung - Bereitstellung von Vereinsräumen und Sportanlagen - Förderung jugendlicher Mitglieder, Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports - Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern - Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	152.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	152.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**158.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-158.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-159.900**

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Vereinsförderung Sportvereine	37.100 Euro
Betriebskostenumlage Sporthalle Lichtenstern	55.000 Euro
Sonderumlage Sporthalle Lichtenstern	60.000 Euro
Summe	**152.100 Euro**

Im Rahmen einer größeren Gebäudeunterhaltungsmaßnahme an der Glasfront der Sporthalle Lichtenstern wird vertragsgemäß eine Sonderumlage anfallen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	158.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	152.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-158.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-158.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.40.0100 Freibad

Produkt	42.40.0100	Freibad
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Das Schlossfreibad Großsachsenheim ist an den Trägerverein Schlossfreibad verpachtet.

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	150.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	115.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	24.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	10.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	300
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**171.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-171.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	8.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	10.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	9.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-29.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-201.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	161.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	115.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	10.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	24.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	10.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-161.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-161.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Produkt	42.41.0000	Sportstätten
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	• Sporthallen Groß- und Kleinsachsenheim: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B.gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport • Freisportanlagen: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	25.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**42.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	111.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	86.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	18.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	311.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	60.400
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	136.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.700
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	23.500
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	20.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	17.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	4.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	30.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	145.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	145.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	1.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**571.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-528.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.300
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	0	20.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	17.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	2.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	30.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	73.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	73.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-104.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-633.200**

42410000 Sportstätten 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Stadien und Sportplätze	200 Euro
Sporthalle Großsachsenheim - Absturzsekuranten	5.000 Euro
Sporthalle Großsachsenheim - Teilerneuerung Holzverschalung	10.000 Euro
Sport- und Turnhalle Großsachsenheim - Wartungen	8.200 Euro
Sport- und Turnhalle Großsachsenheim - Laufende Unterhaltung	13.000 Euro
Sporthalle Kleinsachsenheim - Lichtkuppeldurchsturzsicherung	2.000 Euro
Sporthalle Kleinsachsenheim - Absturzsekuranten	5.000 Euro
Sporthalle Kleinsachsenheim - Wartungen	6.000 Euro
Sporthalle Kleinsachsenheim - Laufende Unterhaltung	11.000 Euro
Summe	**60.400 Euro**

42410000 Sportstätten 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz

Wartung & Reparatur Beregnungsanlagen	7.000 Euro
Entsorgung Rasenschnittgut	7.000 Euro
Materialbedarf	5.000 Euro
Überwachung Bolzplatz Kleinsachsenheim	5.000 Euro
Düngen Sportplätze	60.000 Euro
Sandreinigungen und Reparaturen Tartanbahnen	15.000 Euro
Unterhaltung Sportanlagen Schulcampus	15.000 Euro
Erneuerung Flutlichtmasten Großsachsenheim	20.000 Euro
Sonstiges	2.200 Euro
Summe	**136.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	425.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	86.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	18.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	60.400
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	136.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.700
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	23.500
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	20.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	17.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	4.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	30.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	8.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	1.200
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-400.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**38.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-38.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-438.900**

42410000 Sportstätten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**Sporthallen Großsachsenheim** **1.500 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.
Notiz	**Sporthalle Kleinsachsenheim** **1.500 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.
Notiz	**Sportplätze Sachsenheim** **1.500 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.

42410000 Sportstätten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sporthallen Großsachsenheim** **30.000 Euro** Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes. Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über „Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2021: 140.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 Euro für das Jahr 2021.
Notiz	**Sporthalle Kleinsachsenheim** **5.000 Euro** Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes. Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über „Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2021: 51.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 51.000 Euro für das Jahr 2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Produkt	42.41.0200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	• Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B.gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	11.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**22.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	61.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	48.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	115.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	77.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	9.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	14.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	4.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**182.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-160.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	0	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	13.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	1.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	6.900
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	3.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-24.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-184.500**

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Schadstoffsanierung	25.000 Euro
Erneuerung von drei Gerätetoren	35.000 Euro
Wartungen	5.000 Euro
Laufende Unterhaltung	12.500 Euro
Summe	**77.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	22.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	11.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	179.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	48.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	9.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	77.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	9.200
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	14.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	4.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	3.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.200
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-156.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-158.100**

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.41.0300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach

Produkt	42.41.0300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	• Kirbachtalhalle Hohenhaslach: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B.gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

42.41.0300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	36.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	27.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	13.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	18.800
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	3.500
	- • 42413000 Strom	0,00	0	3.800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	2.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**97.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-93.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.100
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	0	5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	5.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	3.900
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	10.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-16.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-109.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42410300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Absturzsekuranten	5.000 Euro
	Wartungen	3.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
	Summe	**13.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

42.41.0300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	87.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	27.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	13.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	18.800
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	3.500
	- • 72413000 Strom	0,00	0	3.800
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	2.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	3.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-83.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**101.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-101.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-184.100**

42410300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.

42410300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes. Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über „Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2021: 200.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Produkt	42.41.0400	Sonnenberghalle Ochsenbach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	• Sonnenberghalle Ochsenbach: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B.gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport und Nutzung durch Kindergärten

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	4.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	13.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	19.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	3.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	1.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	2.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	900
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**62.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-57.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	600
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	0	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	6.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	4.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	12.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-22.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-80.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Absturzsekuranten	5.000 Euro
	Spielfeldmarkierungen	4.000 Euro
	Wartungen	3.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	7.000 Euro
	Summe	**19.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	13.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	19.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	3.200
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	1.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	2.500
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	900
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	400
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-47.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**26.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-26.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-73.200**

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes. Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über „Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2021: 20.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 Euro für das Jahr 2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Produkt	42.41.0600	Häfnerhalle Häfnerhaslach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	• Häfnerhalle Häfnherhaslach: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B.gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport und Nutzung durch Kindergärten Die Häfnerhalle ist an den Verein "Unser Dorf 2005" verpachtet.

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200
	- • 42413000 Strom	0,00	0	1.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	800
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**20.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-20.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	1.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-24.000**

42410600 Häfnerhalle Häfnerhaslach 42111000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	Nach den vertraglichen Regelungen obliegt die Gebäudeunterhaltung dem Trägerverein "Unser Dorf 2005".

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200
	- • 72413000 Strom	0,00	0	1.500
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	800
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-5.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-30.700**

42410600 Häfnerhalle Häfnerhaslach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes. Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über „Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2021: 20.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 Euro für das Jahr 2021.

Teilhaushalt 4

Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

51.10.0000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung
51.10.0300	Städtebauliche Rahmenplanung
51.10.0600	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten
51.12.0000	Flurneuordnung
52.12.0000	Bauordnung
52.10.0000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Fernwärmeversorgung
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
53.80.0800	Dezentrale Abwasserbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen

54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0000	Öffentliches Grün/Spielplätze
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
54.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0000	Stadtweinberg
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0600	Wochen- und Jahrmärkte
57.30.0800	Festplätze
57.30.0900	Vermietete Gewerbeflächen
57.30.1000	Backhäuser
57.30.1100	Keltern
57.30.1101	Kelter Hohenhaslach
57.50.0000	Tourismus

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	20.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	126.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	126.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.064.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	1.055.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.139.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	16.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	497.500
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	0,00	0	983.000
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	642.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	425.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	87.100
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	3.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	331.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	162.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	51.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	53.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	37.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	673.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	673.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.616.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.175.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	118.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	748.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	84.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	64.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	149.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.022.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	76.700
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	68.500
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	0,00	0	27.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.732.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.400
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	1.700
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	25.100
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	8.500
	- • 42413000 Strom	0,00	0	41.200
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	22.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	27.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	14.700
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	4.800
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	19.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	43.900
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	552.300
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	209.600
	- • 42720000 Holzernte	0,00	0	79.000
	- • 42721000 Waldkultur	0,00	0	9.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.434.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.434.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	530.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	528.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	301.600
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	44.600
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	21.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	0	3.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	46.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	8.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	36.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**7.463.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.847.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	510.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	120.900
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	0,00	0	389.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.377.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	300.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	75.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	4.800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	76.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	1.525.700
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	0,00	0	389.800
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	1.600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	921.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	921.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-2.788.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.636.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0,00	0	3.551.300
	+ • 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	126.400
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	16.300
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	497.500
	+ • 63211100	Schmutzwassergebühren	0,00	0	983.000
	+ • 63211200	Niederschlagswassergebühren	0,00	0	642.600
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	87.100
	+ • 64111000	Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	3.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	331.700
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	51.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	53.700
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	37.800
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	0,00	0	673.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	5.029.600
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	118.400
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	748.900
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	84.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	64.700
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	149.300
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.600
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0	76.700
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	68.500
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	0,00	0	27.400
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.732.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.400
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	1.700
	- • 72411000	Heizung	0,00	0	25.100
	- • 72412000	Reinigung	0,00	0	8.500
	- • 72413000	Strom	0,00	0	41.200
	- • 72414000	Abgaben	0,00	0	22.400
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	27.500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	14.700
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	0,00	0	4.800
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	0,00	0	1.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.700
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	0,00	0	19.800
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	43.900
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	0,00	0	552.300
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	209.600
	- • 72720000	Holzernte	0,00	0	79.000
	- • 72721000	Waldkultur	0,00	0	9.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	30.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	528.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	44.600
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	21.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0,00	0	3.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	46.800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	8.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	36.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	6.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.478.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	101.200
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	101.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	18.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**134.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.609.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	141.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.451.000
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	0,00	0	17.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	217.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	217.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**4.231.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-4.096.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.575.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	• Vorbereitende Bauleitplanung: Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB: - Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans - Raumordnerische Abstimmung - Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten - Durchführung von Standortuntersuchungen - Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); • Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung: - Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum, nkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse • Verbindliche Bauleitplanung: - Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; - Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen - Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH) - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung - Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials - Verfahrenssteuerung nach BauGB - Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen - Visualisierung der Planung und Präsentation - Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien • Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; - Erhebung von Ausgleichsbeträgen; - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB - Bestandsaufnahme und - Analyse - Formulierung der Sanierungsziele - Erstellung des Erneuerungskonzeptes - Kosten- und Finanzierungsübersicht - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB - Grobanalyse oder Fortschreibung - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen • Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen: - Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen - Gemeindebauliches Konzept - Durchführung - Erwerb der Grundstücke - Finanzierung - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung) • Rechtsverfahren und Gebote Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts) - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten • Städtebauliche Verträge: - Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

	• Planungs- und Gestaltungsberatung: - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche • Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	211.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	104.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	31.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	59.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.800
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	25.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**239.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-229.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	7.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	13.700
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-17.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-247.000**

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss für das ELR-Förderporgramm in den Kirbachtalstadtteilen.

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Kosten für die Beratung und Betreuung im Rahmen des ELR-Förderprogramms in den Kirbachtalstadtteilen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	239.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	104.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	31.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	59.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	8.400
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-229.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-229.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Produkt	51.10.0300	Städtebauliche Rahmenplanung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	• Stadtentwicklung: - Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf) - Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen - Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebauliche Ideenwettbewerbe - Planungsgutachten - Workshops u. ä.

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**64.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-64.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	4.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-4.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-68.200**

51100300 Städtebauliche Rahmenplanung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kostenansatz für die Ausarbeitung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-64.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-64.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Produkt	51.10.0600	Verkehrsentwicklungsplan
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	• Verkehrsentwicklungsplanung: - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept - Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten - Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen - Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl - Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.) • Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung: - Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, - Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung - Aufstellung des Nahverkehrsplans - Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme - Nahverkehrsplan- Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten - Unterstützung externer Mobilitätsberater

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-40.000**

51100600 Verkehrsentwicklungsplan 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-40.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	• Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters: - Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form - Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen • Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen • Gemeinsamsamer Gutachterauschuss - Erstellung von Gutachten durch den Gutachterauschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile • Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen - Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren • Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen: - Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht - Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle - Vorbereitung und Durchführung freiwillige Umlegung - Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Finanzierung • Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung: - Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller - Grundlagen für kommunales Flächenmanagement - Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS - Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale - Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	19.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	14.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**63.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-63.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	4.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-6.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-69.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenanteil der Stadt Sachsenheim für den Gemeinsamen Gutachterausschuss.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	14.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-63.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-63.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	• Bauvoranfrage: - Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen • Baugenehmigungsverfahren: Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme • Kenntnisgabeverfahren: Zuständigkeit Gemeinde: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen, sowie Prüfung versch. Voraussetzungen - hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl, Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Angrenzerbenachrichtigungen • Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG: - Prüfung der Abgeschlossenheit - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen • Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: - Prüfung der eingereichten Unterlagen • Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag • Allgemeine Bauberatung: - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	53.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**56.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	87.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	67.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.300
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**163.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-107.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	7.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	1.900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	22.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-32.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-139.900**

52100000 Bauordnung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald.

52100000 Bauordnung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Ausgaben für nicht-umlagefähige Bebauungspläne (DS 137-1/2019 GR 27.10.2016) sowie Kosten für die Bebauungspläne nach § 13b BauGB.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	56.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	53.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	163.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	67.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	13.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	62.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-107.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-107.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

52.20.0000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung

Produkt	52.20.0000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Vermietung und Erstellung von städtischen Wohnungen

52.20.0000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	78.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	78.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	62.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**145.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	34.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	1.700
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	14.800
	- • 42413000 Strom	0,00	0	22.400
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	10.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	6.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	85.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	85.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	7.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**195.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-50.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	126.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	93.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	14.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	1.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	16.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	30.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-157.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-207.500**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Artenschutzmonitoring Burgruine Altsachsenheim	3.000 Euro
Evtl. Materialkostenzuschuss "Jagdhütte Häfnerhaslach"	8.000 Euro
Wartungen	3.000 Euro
Laufende Unterhaltung	20.000 Euro
Summe	**34.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Hausgeld/Verwaltervergütung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

52.20.0000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	141.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	78.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	62.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	34.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	1.700
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	14.800
	- • 72413000 Strom	0,00	0	22.400
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	10.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	6.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	6.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	7.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**31.600**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**400.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-400.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-368.400**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Haushaltsmittel für den Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke und Gebäude, ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Beteiligung der Stadt Sachsenheim am Zweckverband Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	440.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	440.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**444.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**444.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**444.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	444.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	440.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**444.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**444.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**25.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**25.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	200.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**200.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**200.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**200.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	200.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**200.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Produkt	53.40.0000	Fernwärmeversorgung
Produktgruppe	53.40	Fernwärmeversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Verwertung von Grünabfällen auf städtischen Häckselplätzen: Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**20.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-20.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	10.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	25.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-36.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-56.300**

53700000 Abfallwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Kosten für die Entsorgung von Siedlungsabfällen und Containerleerungen.

53700000 Abfallwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Notwendiges Material für Abfallentsorgung, bspw. Müllbeutel.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-20.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**90.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-90.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-110.000**

53700000 Abfallwirtschaft 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Basierend auf den Vorgaben des Umweltministeriums verlangt die AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH die wasserundurchlässige Befestigung der Häckselplätze mit entsprechender Entwässerung.

2020	Kleinsachsenheim	90.000 Euro
2021	Ochsenbach	50.000 Euro
2022	Hohenhaslach	60.000 Euro
2023	Häfnerhaslach	30.000 Euro
Summe		**230.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	• Ableitung von Abwasser: - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik • Reinigung von Abwasser: (Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen) - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche • Kontrolle der Indirekteinleiter: - Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen • Planungsleistungen: - Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten • Bau- und Unterhaltungsleistungen: - Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten - Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen • Fachtechnische Leistungen: - Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	384.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	384.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.625.600
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	0,00	0	983.000
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	642.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.020.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	81.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	63.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	530.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	510.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	5.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	1.300
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	839.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	839.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	450.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	3.000
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.917.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**102.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	389.800
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	0,00	0	389.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	148.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	69.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	11.700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	15.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	51.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	495.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	495.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-254.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-151.700**

53800000 Abwasserbeseitigung 33211100 Schmutzwassergebühren

Notiz

Gemäß Gebührenkalkulation 2019 - 2021 (DS 201/2018)

Gebührenrelevantes Schmutzwasseraufkommen:	780.000 m³
Gebührensatz:	1,26 Euro/m³
Zählergrundgebühren:	1.000 Euro
Gebührenaufkommen:	**983.000 Euro**

53800000 Abwasserbeseitigung 33211200 Niederschlagswassergebühren

Notiz

Gemäß Gebührenkalkulation 2019 - 2021 (DS 201/2018)

Gebührenrelevante Versiegelungsfläche:	1.190.000 m²
Gebührensatz:	0,54 Euro/m²
Gebührenaufkommen:	**642.600 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53800000 Abwasserbeseitigung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenanteil der E&W Eichwald GmbH an den Kanalisationskosten.

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

Kanalsanierung in **geschlossener** Bauweise (v.a. Inlinersanierungen)	100.000 Euro
Kanalsanierung in **offener** Bauweise, Bauunterhaltung	100.000 Euro
Reinigungsaufwand	55.000 Euro
Kanaluntersuchungen	30.000 Euro
Ingenieurleistungen	65.000 Euro
Rattenbekämpfung	10.000 Euro
Wartung der Mess,- Steueruzngs- und Übertragungsanlagen	124.000 Euro
Fortschreibung GAG-Kataster	8.000 Euro
Unterhaltung RRBs und Entwässerungsgräben	20.000 Euro
Summe	**510.000 Euro**

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage an die Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen.

53800000 Abwasserbeseitigung 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Weiterleitung der Abwassergebühren für den Ortsteil Egartenhof an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (Abwasserbeseitigung) gemäß bestehender öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.635.600
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	0,00	0	983.000
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	642.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.078.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	63.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	510.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	5.500
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	1.300
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	450.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	3.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	6.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**557.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**15.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	610.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	610.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	217.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	217.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**827.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-812.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-255.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Abwasserbeiträge gemäß § 10 Kommunalabgabengesetz (KAG) für Neubauten, Baulücken und Mehrnutzungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53800000 Abwasserbeseitigung 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Investitionskostenumlage an die Kläranlage Bietigheim-Bissingen gemäß der vorhandenen Investitionsplanung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH. **2020** 217.000 Euro **2021** 185.100 Euro **2022** 236.100 Euro **2023** 127.700 Euro **Summe** **765.900 Euro**

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**RÜB Sternenfelser Straße** Erneuerung der Steuerungs- und Messtechnik im RÜB Häfnerhaslach	**60.000 Euro**
Notiz	**Kanalaufdimensionierung Beim Unteren Höllbrunnen** Gesamtausgabebedarf 540.000 Euro 2021: 250.000 Euro 2022: 250.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von jeweils 250.000 Euro in den Jahren 2021 und 2022.	**40.000 Euro**
Notiz	**Kanalaufdimensionierung Neuweiler Straße** Fortsetzung und Fertigstellung der im Jahr 2019 begonnenen Maßnahme. Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von 610.000 Euro auf 680.000 Euro.	**340.000 Euro**
Notiz	**Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - KANAL** Gesamtausgabebedarf 561.000 Euro 2021: 410.000 Euro 2022: 111.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 521.000 Euro, davon in Höhe von 410.000 Euro für das Jahr 2021 und in Höhe von 111.000 Euro für das Jahr 2022.	**40.000 Euro**
Notiz	**Inlinersanierungen** Sanierung von Abwasserkanälen im Stadtgebiet mit Hilfe des Inlinerverfahrens. Pauschaler Ansatz pro Haushaltsjahr.	**50.000 Euro**
Notiz	**Anschlüsse im öffentlichen Bereich** Für notwendige Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich gemäß der Kostentragungspflicht nach der Zentralen Abwassersatzung der Stadt Sachsenheim.	**10.000 Euro**
Notiz	**Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof** Aufdimensionierung der Anschlussleitung zum Gewerbepark Eichwald im Zuge der Aufdimensionsierung der dortigen Schmutzwasserleitung durch die E&W Eichwald GmbH.	**40.000 Euro**
Notiz	**Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Straße/Hudelweg** Maßnahme als Fortsetzung der Maßnahme Neuweiler Straße Straße/Hindenburgstraße. Gesamtausgabebedarf 250.000 Euro 2021: 220.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von 220.000 Euro für das Jahr 2021.	**30.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0800	Dezentrale Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	1.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-4.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	5.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen incl. Verkehrsausstattung, Verkehrsgrün und Ingenieurbauwerke • Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brunnen und Buswartehäuschen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), Weihnachtsarbeiten • Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung 9.54.10.00.000 - Sammler Straßen 9.54.10.01.001 - Brücken 9.54.10.02.001 - Straßenbeleuchtung 9.54.10.03.001 - Brunnen 9.54.10.10.001 - Straßen Großsachsenheim 9.54.10.20.001 - Straßen Kleinsachsenheim 9.54.10.30.001 - Straßen Hohenhaslach 9.54.10.40.001 - Straßen Ochsenbach 9.54.10.50.001 - Straßenf Spielberg 9.54.10.60.001 - Straßen Häfnerhaslach

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	20.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	66.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	672.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	671.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	4.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	37.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**811.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	349.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	256.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	20.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	22.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	50.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.559.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.109.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	2.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	4.100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	235.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	204.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.300.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.300.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	6.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.223.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.412.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	35.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	884.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	13.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	11.900
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	27.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	440.500
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	0,00	0	389.800
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	295.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	295.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.144.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-3.557.400**

54100000 Gemeindestraßen 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	
Notiz	Voraussichtlicher Überschuss der Jagdgenossenschaft Sachsenheim, der gemäß Satzung der Jagdgenossenschaft an die Stadt Sachsenheim ausgekehrt wird und dort zweckgebunden für die Unterhaltung der Feldwege einzusetzen ist.

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	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

54100000 Gemeindestraßen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Gebühreneinnahmen gemäß der Satzung über die Erlaubnis und Gebühren für sondernutzungen an öffentlichen Straßen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

Sammler Straßen und Wege (Schilder, Material, Markierung, Einrichtung)	119.000 Euro
Straßen und Wege Großsachsenheim	329.000 Euro
Straßen und Wege Kleinsachsenheim	169.000 Euro
Straßen und Wege Hohenhaslach	147.000 Euro
Straßen und Wege Ochsenbach	86.000 Euro
Straßen und Wege Spielberg	52.000 Euro
Straßen und Wege Häfnerhaslach	74.000 Euro
Straßenbeleuchtung	70.000 Euro
Brücken	80.000 Euro
Brunnen	3.000 Euro
Summe	**1.109.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Fortschreibung Straßenkataster, Erstellung Feldwegekataster	40.000 Euro
Erstellung Katatster Sonderbauwerke (Treppen, Brücken, Mauern)	25.000 Euro
Betriebsführung Straßenbeleuchtung	70.000 Euro
Verkehrsuntersuchungen Kreuzungssituation Hohenhaslach	60.000 Euro
Leistungsfähigkeitsuntersuchung Kreisverkehr Sersheimer Str.	40.000 Euro
Summe	**235.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel

Notiz

Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	200.800 Euro
Betriebsstrom Brunnen	4.000 Euro
Summe	**204.800 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz

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 Euro/km/J. = 3.500 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	139.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	4.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	37.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.923.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	256.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	20.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	22.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	50.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.109.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	2.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	4.100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	235.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	204.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	3.500
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	6.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.784.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	58.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	18.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**76.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.404.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.404.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.404.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.328.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-4.112.300**

54100000 Gemeindestraßen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	**Neubau Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16** Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg (Schlusszahlung).	**58.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		
Notiz	**Lichtsignalanlage an der Bissinger Straße** Finanzierunganteil des RP Stuttgart für Ampelanlage, Programmierung und Markierung Drucksache 05/2020 vom 30.01.2020.	**18.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Umsetzung Parkierungs- und Fußgängerkonzept OD Ochsenbach** Umsetzung gemäß Drucksache 179/2019 vom 05.12.2019.	**100.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet** Umsetzung gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes. Gesamtausgabebedarf: 1.582.000 Euro 2020: 311.000 Euro 2021: 363.000 Euro 2022: 243.000 Euro 2023: 250.000 Euro 2024: 415.000 Euro	**311.000 Euro**
Notiz	**Sanierung Neuweiler Straße/Hindenburgstraße 2. Bauabschnitt** Anpassung des Gesamtausgabebedarfes von 380.000 Euro auf 520.000 Euro Koplementärmaßnahme mit Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Umsetzung gemäß Drucksache 66/2019 vom 21.05.2019 und DS 169-3/2017.	**270.000 Euro**
Notiz	**Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - STRASSE** Gesamtausgabebedarf 885.000 Euro 2021: 630.000 Euro 2022: 205.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 835.000 Euro, davon in Höhe von 630.000 Euro für das Jahr 2021 und in Höhe von 205.000 Euro für das Jahr 2022.	**50.000 Euro**
Notiz	**Sanierung Gehwege OD Hohenhaslach** Umsetzung gemäß Drucksache 189/2019 vom 05.12.2019. Sanierung der Gehwege im Zuge der Baumaßnahme des RP Stuttgart. Die Verkehrsuntersuchung für den Kreuzungsbereich Ochsenbacher/Horrheimer und Freudentaler Straße ist im Ergebnishaushalt zu finanzieren.	**220.000 Euro**
Notiz	**Entwässerung des Feldweges 4053 Langmantel** Zur Behebung von Überflutungen des Mettertalsammlers bei Starkregenereignissen.	**145.000 Euro**
Notiz	**Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet** Laufender Sanierungsmaßnahmen und Umrüstung noch bestehender Dachlietungen auf Mastsystem (2020: v.a. Hohe Straße)	**120.000 Euro**
Notiz	**Lichtsignalanlage an der Bissinger Straße** Gesamtausgabebedarf - von der Stadt Sachsenheim vorzufinanzieren Drucksache 05/2020 vom 30.01.2020.	**39.000 Euro**
Notiz	**Metterstege an der Sersheimer Straße BW 22/23** Gesamtausgabebedarf 350.000 Euro 2021: 290.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 Euro für das Jahr 2021.	**60.000 Euro**
Notiz	**Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02** Gesamtausgabebedarf 350.000 Euro 2021: 290.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 Euro für das Jahr 2021.	**60.000 Euro**
Notiz	**Sanierung Talstraße** Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von bisher 42.000 Euro auf 150.000 Euro. Komplementärmaßnahme mit der Wasserversorgung.	**150.000 Euro**
Notiz	**Sanierung Hans-Sachs-Straße Großsachsenheim** Umsetzung gemäß Drucksache 86/2019 vom 25.07.2019. Komplementärmaßnahme mit der Wasserversorgung/Abwasserbeistigung	**235.000 Euro**
Notiz	**Sanierung Treppenanlage Wiesenstraße** Gesamtausgabebedarf: 1.720.000 Euro 2021: 350.000 Euro 2022: 300.000 Euro 2023: - 2024: 500.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.150.000 Euro, davon 350.000 Euro für das Jahr 2021 davon 300.000 Euro für das Jahr 2022 davon 500.000 Euro für das Jahr 2024.	**150.000 Euro**
Notiz	**Sanierung Hauffstraße Großsachsenheim** Umsetzung gemäß Drucksache 86/2019 vom 25.07.2019. Komplementärmaßnahme mit der Wasserversorgung/Abwasserbeistigung	**194.000 Euro**
Notiz	**Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße** Gesamtausgabebedarf 450.000 Euro 2021: 350.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro für das Jahr 2021.	**100.000 Euro**
Notiz	**Neubau Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16** Endabrechnung der im Jahr 2019 fertiggestellten Maßnahme.	**100.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Brücke über den Kirbach im Bereich des Kirbachhofes BW 07** Gesamtausgabebedarf 350.000 Euro 2021: 290.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 Euro für das Jahr 2021.	**60.000 Euro**
Notiz	**Brücke über den Krebsbach nähe Gemeinschaftschuppenanlage BW 04**	**40.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	• Straßenreinigung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben. Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen • Winterdienst Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	30.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**70.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-70.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	401.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	400.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-401.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-471.100**

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Entsorgung Material Schlammeimer und Müllentsorgung Winterdienst.

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Straßenreinigung durch eiine externe Firma.

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Kosten für die Streusalzbeschaffung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	30.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-70.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-70.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von bewirtschafteten Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) und nicht-bewirtschafteten Parkierungseinrichtungen, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	2.800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	16.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	16.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**45.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-41.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	25.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	14.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-39.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-80.700**

54600000 Parkierungseinrichtungen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieteinahmen aus der Vermietung von Tiergaragenstellplätzen in Großsachsenheim/Kleinsachsenheim und Hohenhaslach.

54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Kosten für die Reinigung der Parkplätze, notwendige Reparaturarbeiten und Erneuerung von Parkplatzmarkierungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	2.800
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-24.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-24.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Angebote an örtlichen Verkehrsleistungen

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	75.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**78.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-78.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	16.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	2.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-20.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-99.000**

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltungkosten für den DFI-Anzeiger am Bahnhof Großsachsenheim.

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz

Buskonzept Bietigheim-Neckartal	56.700 Euro
Nachtbus	5.000 Euro
Buskonzept "Stromer"	5.800 Euro
Kostenanteil Pedelecstation	6.500 Euro
Summe	**75.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	78.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.700
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	75.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-78.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**35.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-35.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-113.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	2.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	2.900
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**22.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-22.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-23.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	2.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	2.900
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-22.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-22.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Produkt	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Grün- und Parkanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung • Freizeitanlagen und Spielflächen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und - geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02)

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	4.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	29.500
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	0,00	0	27.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.700
	- • 42413000 Strom	0,00	0	200
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	60.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	60.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	0	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**127.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-124.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	206.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	206.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	10.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-216.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-341.100**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof

Notiz

Laufende Fremdleistungen für die Unterhaltung der Spielplätze

Spielplätze Großsachsenheim	9.400 Euro
Spielplätze Kleinsachsenheim	8.200 Euro
Spielplätze Hohenhaslach	5.200 Euro
Spielplätze Ochsenbach	1.700 Euro
Spielplätze Spielberg	1.400 Euro
Spielplätze Häfnherhaslach	1.500 Euro
Summe	**27.400 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand für mobile Toiletten auf den Waldspielplätzen über die Sommermonate.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	4.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	29.500
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	0,00	0	27.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.700
	- • 72413000 Strom	0,00	0	200
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0,00	0	2.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-66.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**60.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-60.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-126.900**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung und Fortsetzung der Spielplatzkonzeption gemäß DS 70/2011. 2020: Spielplatz Ochsenbach

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung/ Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler öffentlicher Gewässer (inkl.vorbeugendem Hochwasserschutz) • Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring) - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**8.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-5.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	88.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	17.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	1.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	70.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-88.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-94.400**

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	
Notiz	Fischereipacht.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.100
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-5.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**35.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-35.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-40.600**

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Gewässerausbau Selterbach Häfnerhaslach** **35.000 Euro** Anpassung des Gesamtausgabebedarfes von bisher 105.000 auf 235.000 Euro 2021: 200.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonym-Gräber. Bau/ Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände und Grabmahlgenehmigungen • Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Bau/ Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes, Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen (nicht gebührenfähig) • Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume (nicht gebührenfähig) • Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen Bereitstellung on Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden • Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude • Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab, bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und schließen des Grabgebäudes, oder der Gruft • Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung • Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken 9.55.30.00.000 - Sammler Friedhof 9.55.30.00.001 - Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale 9.55.30.10.001 - Friedhof Großsachsenheim 9.55.30.10.002 - Friedhof für ausländische Zwangsarbeiter - Großsachsenheim 9.55.30.20.001 - Friedhof Kleinsachsenheim 9.55.30.30.001 - Friedhof Hohenhaslach 9.55.30.40.001 - Friedhof Ochsenbach 9.55.30.50.001 - Friedhof Spielberg 9.55.30.60.001 - Friedhof Häfnerhaslach

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	413.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	14.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	399.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**425.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	38.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	29.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	201.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	23.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.200
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	9.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	6.400
	- • 42413000 Strom	0,00	0	4.700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	2.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	10.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	107.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	95.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	95.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	12.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	0	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**352.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**73.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	32.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	264.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	35.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	5.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	2.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	222.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	45.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	45.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-277.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-204.900**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Erträge gemäß der Bestattungsgebührenordnung der Stadt Sachsenheim.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse des Bundes für die Unterhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42111000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	Laufende Unterhaltung und Wartungsaufwand für die Aussegnungshallen auf den städtischen Friedhöfen.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Grabfelder, Grabanlagen und Wege.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten des externen Dienstleisters für die Durchführung des Grabaushubes und des Bestattungsordnerdienstes.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	425.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	14.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	399.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	1.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	256.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	29.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	23.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.200
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	9.200
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	6.400
	- • 72413000 Strom	0,00	0	4.700
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	2.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	10.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	107.800
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	12.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	2.400
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0,00	0	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**168.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**120.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-120.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**48.800**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-) flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz • Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich • Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	88.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	69.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	37.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	6.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**137.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-135.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	46.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	46.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	1.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	4.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	38.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**2.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-133.000**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Aufwand für die Pflege von Flächen mit Pflegevorgaben (Flachlandmähwiesen, Erhaltungspflege Ausgleichsmaßnahmen, Naturschutzvorrangflächen aus Flurbereinigungen).

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Aufwand für den Landschaftspflegevertrag mit dem Hegering Stromberg für städtische Flächen in Naturdenkmalen (Schöllkopf/Bronnhalde).

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderbeiträge zur Grünlandstreifenpflege an Landwirte.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitliedsbeitrag für den Landschaftserhaltungsverband Ludwigsburg (LEV).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	69.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	6.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	37.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	6.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-135.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	88.000
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	0,00	0	17.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**105.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-105.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-240.100**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fortsetzung der Öko-Konto-Maßnahmen.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	
Notiz	Fortsetzung der Öko-Konto-Maßnahmen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers • Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten - Informations- und Bildungsveranstaltungen einschl. Verkehrssicherung - Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	47.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	47.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	319.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	51.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**419.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	232.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	179.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	15.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	37.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	200
	- • 42413000 Strom	0,00	0	300
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	2.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.700
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	3.500
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	800
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
	- • 42720000 Holzernte	0,00	0	79.000
	- • 42721000 Waldkultur	0,00	0	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	18.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	18.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	23.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	16.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**526.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-106.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	2.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	8.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-13.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-119.800**

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Da für die Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes infolge der besonderen gesetzlichen Verpflichtungen zur Sicherstellung der Allgemeinwohlverpflichtungen gem. LWaldG und KWaldVO erhöhte Kosten entstehen, gewährt das Land gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2b) KWaldVO einen finanziellen Ausgleich (sog. Mehrbelastungsausgleich). Dieser setzt sich aus einem pauschalen Ansatz in Höhe von 10.- Euro je ha forstlicher Betriebsfläche sowie einem variablen Ansatz in Abhängigkeit des Hiebssatzes und der Erholungsfunktion des Waldes zusammen. Nach den bisherigen Informationen ergibt sich für die Stadt Sachsenheim ein Gesamtzuschuss in Höhe von 30 Euro/ha forstlicher Betriebsfläche bzw. ca. 37.500 Euro. Außerdem enthält der Planansatz Fördermittel für den naturnahen Waldbau sowie zur Wiederbewaldung nach Sturm-und Käferschäden in Höhe von voraussichtlich 10.000 Euro

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen entsprechend des Fortsbetriebsplanes 2020 mit einem Hiebsatz von 5.580 Festmetern. Verkauf über die Forstbetriebsgemeinschaft Stromberg-Heuchelberg (Stamm- und Industrieholz), über die Kommunale Holzverkaufsstelle des Landkreises Ludwigsburg (Nadelstammholz) und Direktverkauf (Brennholz, Flächenlose)

55500000 Forstwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erträge aus dem Einsatz von Waldarbeitern bei Dritten.

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Der Aufwand für die Waldwegeunterhaltung ist stark witterungsabhängig (Frost, Unwetter)

55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	Kosten für die forstliche Revierbetreuung durch den Fachbereich Forsten im Landratsamt Ludwigsburg nach der Forstneuorganisation zum 01.01.2020.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	419.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	47.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	319.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	51.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	507.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	179.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	15.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	37.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	200
	- • 72413000 Strom	0,00	0	300
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	2.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.700
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0,00	0	3.500
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0,00	0	800
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
	- • 72720000 Holzernte	0,00	0	79.000
	- • 72721000 Waldkultur	0,00	0	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	23.500
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	16.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-87.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-92.900**

55500000 Forstwirtschaft 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Pauschalansatz für regelmäßig anfallende Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

55.51.0000 Stadtweinberg

Produkt	55.51.0000	Stadtweinberg
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Städtisches Weinbergs in Spielberg

55.51.0000 Stadtweinberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**5.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**4.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	3.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-5.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.000**

55510000 Stadtweinberg 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus dem Weinverkauf und Traubengeldzahlungen der WG Stromberg-Zabergäu.

55510000 Stadtweinberg 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für den Weinbezug von der WG Stromberg-Zabergäu.

55510000 Stadtweinberg 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Aufwand für die Bewirtschaftung des Weinberges durch einen Landwirt.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

55.51.0000 Stadtweinberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.300
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**4.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**4.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung	

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	• Standortinformation - Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse - Förderung der Einkaufszentralität - Verbesserung der Standortfaktoren - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens - Vernetzung von Wirtschaft und Kultur) • Gewerbeflächenbedarfsplanung - Flächenversorgung und Standortplanung - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte - Standort- und Gebietsmanagement - Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen - Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen • Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse - Wirtschaftsnachrichtendienst - Veranstaltungen - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen - Regionale und überregionale Zusammenarbeit - Standortberatung und Akquisitionsgespräche • Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt - Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; - Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	53.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	41.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**70.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-70.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	2.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	5.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	8.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-12.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-82.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Wirtschaftsgespräche/Wirtschaftstreff	3.000 Euro
	Strom - Sommer am Schloss	500 Euro
	Newsletter Wirtschaftsförderung	200 Euro
	Broschüre Wirtschaftsförderung	1.000 Euro
	Merchandising Stadtjubiläum/Wasserschloss	5.000 Euro
	Sonstiges	700 Euro
	Summe	**10.400 Euro**

57100000 Wirtschaftsförderung 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Naturpark Stromberg Heuchelberg e.V.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	41.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.400
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-70.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-70.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Produkt	57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Wochen-, Weihnachts, Jahr- und Krämermärkte - Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Veranstaltungsflächen - Werbung - Planung der Märkte - Marktorganisation - Marktaufsicht

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**7.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	11.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**14.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-7.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	11.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	9.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-21.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-28.400**

57300600 Wochen- und Jahrmärkte 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Standplatzgebühren und Stromkostenpauschalen gemäß der Marktsatzung der Stadt Sachsenheim (Wochenmarkt, Krämermärkte, Weihnachtsmarkt).

57300600 Wochen- und Jahrmärkte 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen aus dem Verkauf von Tassen für den Weihnachtsmarkt Großsachsenheim.

57300600 Wochen- und Jahrmärkte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	U.a. Kosten für das Bühnenprogramm am Weihnachtsmarkt Großsachsenheim und den Erwerb von Weihnachtsmarkttassen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	11.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	1.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-7.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festplätze

Produkt	57.30.0800	Festplätze
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen - Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

57.30.0800 Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-3.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

57.30.0800 Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-3.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**9.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-9.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-12.000**

57300800 Festplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung eines Festplatzschrankes im Äußeren Schlosshof.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Produkt	57.30.1101	Kelter Hohenhaslach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen - Unterhaltung der Festhallen Die Kelter Hohenhaslach ist an den Verein Kulturring Hohenhaslach verpachtet.

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.000
	- • 42413000 Strom	0,00	0	1.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	1.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	12.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**17.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-17.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	12.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-12.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-29.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.000
	- • 72413000 Strom	0,00	0	1.500
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	1.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-4.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-4.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Produkt	57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Vermietung von Gewerbeflächen und Gebäuden - Unterhaltung der Gewerbeflächen

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	13.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**13.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	700
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	100
	- • 42413000 Strom	0,00	0	100
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	400
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**3.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-5.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-2.200**

57300900 Vermietete Gewerbeflächen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Einnahmen aus der Vermietung von Gewerbeflächen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	13.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	700
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	100
	- • 72413000 Strom	0,00	0	100
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	400
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**6.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**6.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

57.30.1000 Backhäuser

Produkt	57.30.1000	Backhäuser
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Verpachtung der kommunalen Backhäuser

57.30.1000 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	500
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	200
	- • 42413000 Strom	0,00	0	400
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	600
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

57.30.1000 Backhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	500
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	200
	- • 72413000 Strom	0,00	0	400
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-2.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.200
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	43.200
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**43.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	141.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	141.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**141.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-97.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-99.800**

57301000 Backhäuser 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuweisungen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

57301000 Backhäuser 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Die Durchführung der Maßnahme ist von der nunmehr erfolgten Förderzusage aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum abhängig. Die spätere Bewirtschaftung wird vom Trägerverein Dorfmitte Ochsenbach übernommen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

57.30.1100 Keltern

Produkt	57.30.1100	Keltern
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Verpachtung der kommunalen Keltern

57.30.1100 Keltern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.200
	- • 42413000 Strom	0,00	0	400
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-3.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

57.30.1100 Keltern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.200
	- • 72413000 Strom	0,00	0	400
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-3.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-3.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.700
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	17.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**35.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-32.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	6.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-47.100**

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Wanderkarten	2.000 Euro
Pralinen	700 Euro
Workshop Tourismusstrategie	1.000 Euro
Aufwand Messeauftritt CMT	600 Euro
Beschilderung Wald-/Wanderwege	700 Euro
Outdoor-aktive	200 Euro
Sonstiges	3.000 Euro
Prüfung/Zertifizierung Wanderwege	2.500 Euro
Summe	**10.700 Euro**

57500000 Tourismus 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz	Mittel für die Erstellung einer Tourismusstrategie

57500000 Tourismus 44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Kraichgau Stromberg Tourismus e.V.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.600
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.700
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	6.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	17.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-32.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-32.100**

Teilhaushalt 5

Allgemeinde Finanzwirtschaft

61.10.0000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
61.20.0100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61.30.0000	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	22.443.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	80.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.780.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	12.232.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	816.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	700.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	0	100.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	925.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.319.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	12.319.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.500
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	585.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	585.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	169.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	134.300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	35.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	10.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	0,00	0	20.000
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**35.575.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	185.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	145.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	27.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	73.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	14.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	9.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.822.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	467.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	5.903.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	7.345.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	107.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.499.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.434.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	40.000
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	0	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**15.580.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**19.995.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**19.995.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	35.565.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	0	80.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.780.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	12.232.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	816.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	700.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	0	100.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	925.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	12.319.000
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	18.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	585.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	10.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	0,00	0	20.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	134.300
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	35.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.580.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	145.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	13.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	27.600
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	467.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	5.903.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.345.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	107.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.434.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	40.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	0	25.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	14.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	9.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**19.985.100**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.950.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0,00	0	1.950.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.950.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	14.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**1.936.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**21.921.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer - Anteil an der Einkommenssteuer - Anteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Jagdpacht - Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale - Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich - Gewerbesteuerumlage - Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) - Kreisumlage - Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	22.443.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	80.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.780.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	12.232.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	816.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	700.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	0	100.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	925.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.319.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	12.319.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.500
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	585.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	585.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**35.365.500**
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.822.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	467.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	5.903.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	7.345.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	107.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.434.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.434.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**15.256.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**20.109.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**20.109.500**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 %.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Der Hebesatz für die Grundsteuer B beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 %.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich seit dem 01.01.2013 auf 360 %.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Der Steuersatz wurde zum 01.07.2015 bei Geldspielgeräten von bisher 20% auf 24 % der Bruttokasse erhöht. Rückgang des Steueraufkommens durch die Reduzierung der Anzahl der möglichen Geldspielgeräte in sonstigen Aufstellorten von drei auf zwei Geräte.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden zum 01.01.2016 (DS 146/2015) wie folgt angehoben: - Ersthund 120 Euro - Weiterer Hund 240 Euro - Kampfhund 683 Euro

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	
Notiz	Jagdpachtzins aus den Eigenjagdbezirken.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Anteil an der Grund- und Gewerbesteuer Zweckverband Eichwald gemäß Haushaltsplan Zweckverband Eichwald 2020.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2020 35%.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Verband Region Stuttgart.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	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: 434.000 Euro Ausschüttung Anteil Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage): 1.000.000 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	35.365.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	0	80.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.780.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	12.232.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	816.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	700.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	0	100.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	925.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	12.319.000
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	18.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	585.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.256.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	467.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	5.903.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.345.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	107.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.434.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**20.109.500**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.950.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0,00	0	1.950.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.950.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	14.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**1.936.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**22.045.500**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	
Notiz	**Ausschüttung Grundstückserlöse Zweckverband Eichwald** **1.950.000 Euro** Auszahlungen von vereinnahmten Grundstückselrösen durch den Zweckverband Eichwald an die jeweiligen Verbandskommunen. Im Jahr 2020 sind Ausschüttungen im Umfang von 4,0 Mio. Euro vorgesehen. Der Anteil der Stadt Sachsenheim beläuft sich auf 1.950.000 Euro (48,75%). In der finanzplanung des Zweckverbandes Eichwald für die Jahre 2019-2023 sind auch für die Jahre 2021 und 2022 Ausschüttungen von jeweils 4,0 Mio. euro vorgesehen.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Umlage Finanzhaushalt an den Verband Region Stuttgart.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite; - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	169.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	134.300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	35.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	10.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	0,00	0	20.000
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**209.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	185.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	145.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	27.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	73.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	14.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	9.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	40.000
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	0	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**324.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-114.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-114.400**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 35621000 Gewerbesteuerzinsen	
Notiz	Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 6%.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Zinserträge aus den ausgegebenen Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	
Notiz	Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	
Notiz	Deckungsreserve für die Einrichtung von Ortsteilbudgets in den Stadtteilen im Kirbachtal und Kleinsachsenheim. Im Laufe des Jahres 2020 sollen dazu entsprechende Leitlinien erarbeitet werden.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Zinsaufwand aus den vorhandenen Darlehen sowie für ggf. notwendige Krassenkredite.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Einlageentgelte für Geldeinlagen bei Banken, sog. "Negativzins".

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	199.700
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	10.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	0,00	0	20.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	134.300
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	35.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	324.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	145.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	13.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	27.600
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	40.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	0	25.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	14.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	9.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-124.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-124.400**

Finanzplanung

mit

Investitionspro-gramm

Finanzplanung

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO und § 9 GemHVO 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 2019 bis zum Jahr 2023**. 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.

Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2021 bis 2023 eingegangen.

Finanzplanung Ergebnishaushalt

In den Jahren 2021-2023 wird der Ergebnishaushalt mit einem sehr deutlich negativen ordentlichen Ergebnis von jeweils über - 4.000.000 Euro abschließen. Die Abschreibungen in Höhe von bis zu 4,0 bis hin zu 4,3 Mio. EUR in 2023 können nur zu einem geringen Anteil erwirtschaftet werden. Dieses drastisch deutlich verschlechterte Ergebnis liegt vor allem daran, dass die Steigerungen der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich deutlich unter den Steigerungen für die laufenden Aufwendungen liegen werden – die Schwere zwischen den Erträgen und Aufwendungen wird sich also weiter öffnen.
Die Kreisumlage wird bei dem bisher vorgesehenen Hebesatz in den Jahren 2021-2023 ebenfalls deutlich anstiegen, im Vergleich zum Jahr 2020 um etwa 1.800.000 Euro/Jahr. Auf der Einnahmeseite wird eine konstante Gewebesteuereinnahme von 4,8 Mio. Euro (2020); angenommen, weil die konjunkturelle Lage derzeit schwer einzuschätzen ist. Wobei diese Jahresergebnisse aufgrund der noch nicht letztlich feststehenden Abschreibungshöhe noch mit Vorsicht zu genießen sind. Ebenfalls wird von einem Anstieg der Personalkosten wie im Durchschnitt der letzten Jahre ausgegangen, sollten beispielsweise durch neu geschaffene Stellen ein größerer Anstieg erfolgen, wird auch dies die Hochrechnung verändern.
Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	22.463.000	23.203.200	24.009.800	25.777.900
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.780.000	2.835.600	2.892.300	2.950.100
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	12.232.000	12.852.000	13.541.000	15.187.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	816.000	834.000	851.000	870.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	700.000	714.000	728.300	742.900
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	0	100.000	102.000	104.000	106.100
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	925.000	955.000	982.000	1.010.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.619.400	16.412.300	16.431.800	16.569.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	12.319.000	12.026.000	11.958.000	12.006.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.271.600	4.356.900	4.443.800	4.532.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.192.200	1.215.900	1.240.100	1.264.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	136.300	138.900	141.600	144.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	1.055.900	1.077.000	1.098.500	1.120.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.856.000	3.928.200	4.006.500	4.086.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	172.800	171.300	174.600	178.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	1.252.600	1.277.600	1.303.000	1.328.900
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	0,00	0	983.000	1.002.700	1.022.800	1.043.300
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	642.600	655.500	668.600	682.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	569.000	580.400	592.000	603.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	236.000	240.700	245.500	250.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	726.400	740.800	755.400	770.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	194.400	198.300	202.200	206.200
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	344.700	351.400	358.300	365.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	165.700	169.000	172.300	175.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.004.100	1.024.300	1.044.700	1.065.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	64.600	65.900	67.200	68.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	662.500	675.800	689.300	703.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	197.500	201.500	205.500	209.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	43.100	44.000	44.900	45.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	26.400	26.900	27.400	27.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	173.700	76.100	9.200	9.300
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	134.300	67.000	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	35.400	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	740.000	754.800	769.900	785.300
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	0,00	0	673.000	686.500	700.300	714.400
	+ • 35610000	Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 35621000	Gewerbesteuerzinsen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0**	**46.794.800**	**47.376.000**	**48.288.200**	**50.350.200**
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	13.459.000	14.131.500	14.837.000	15.577.700
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	1.058.200	1.110.900	1.166.600	1.225.100
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.069.600	9.523.100	9.999.200	10.498.800
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	642.900	675.200	709.000	744.500
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	769.700	808.300	848.400	890.400
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.855.700	1.948.200	2.045.100	2.147.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	62.900	65.800	68.700	71.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	8.669.900	8.847.000	9.020.400	9.196.300
	- • 42111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.190.500	1.214.300	1.238.400	1.263.100
	- • 42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	266.300	271.400	276.700	282.000
	- • 42112100	Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	0,00	0	27.400	27.900	28.400	28.900
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.732.000	1.766.700	1.802.000	1.838.000
	- • 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	376.400	383.800	391.200	398.700
	- • 42211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	185.200	188.900	192.700	196.500
	- • 42321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	176.000	179.400	182.800	186.200
	- • 42411000	Heizung	0,00	0	500.900	510.900	521.100	531.400
	- • 42412000	Reinigung	0,00	0	256.200	261.200	266.200	271.200
	- • 42413000	Strom	0,00	0	344.800	351.300	358.100	364.900
	- • 42414000	Abgaben	0,00	0	126.800	128.900	131.000	133.100
	- • 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	151.700	153.600	156.100	158.600
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	163.200	166.400	169.600	172.800
	- • 42511000	Fahrzeugversicherung	0,00	0	31.300	31.900	32.500	33.100
	- • 42512000	Fahrzeugsteuer	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	181.700	185.400	189.100	192.900
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	0,00	0	252.500	257.500	262.600	267.700
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	529.900	540.100	550.500	561.000
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	314.400	320.700	327.100	333.600
	- • 42712000	Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.142.700	1.165.300	1.188.100	1.211.500
	- • 42712100	Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	0	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 42712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	217.600	228.800	233.400	238.000
	- • 42719000	Online Bibliothek	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42720000	Holzernte	0,00	0	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 42721000	Waldkultur	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42722000	Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	102.000	104.100	106.200	108.300
	- • 42750000	Lernmittel	0,00	0	103.100	105.200	107.300	109.400
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
15	- Abschreibungen		0,00	0	4.128.700	4.109.500	4.188.800	4.269.800
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.128.700	4.109.500	4.188.800	4.269.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	73.500	75.000	76.500	78.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	18.407.100	20.816.800	21.281.800	21.560.300
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	98.500	100.500	102.500	104.500
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	528.500	539.100	549.900	561.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.946.100	4.128.000	4.319.000	4.519.200
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	467.000	467.000	467.000	467.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	5.903.000	6.201.000	6.305.000	6.330.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	7.345.000	9.259.000	9.414.000	9.452.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	107.000	110.000	112.000	114.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.859.700	2.915.000	2.971.500	3.029.000
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	133.200	135.900	138.600	141.400
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	71.400	72.700	74.000	75.300
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	39.800	40.500	41.300	42.100
	- • 44292000	Betriebsarzt	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	0	57.500	58.600	59.800	61.000
	- • 44294000	Fachberatung Kindergärten	0,00	0	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 44295000	Energiecontrolling	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 44296000	Baum- und Geräteprüfung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	294.700	300.400	306.200	312.200
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	139.600	141.900	144.300	146.700
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	323.500	329.600	335.900	342.400
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.600	94.500	96.400	98.300
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	42.000	42.800	43.600	44.400
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.434.000	1.462.700	1.492.000	1.521.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	36.100	36.800	37.500	38.200
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**47.597.900**	**50.894.800**	**52.376.000**	**53.711.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-803.100**	**-3.518.800**	**-4.087.800**	**-3.360.900**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-803.100**	**-3.518.800**	**-4.087.800**	**-3.360.900**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	-803.100	-3.518.800	-4.087.800	-3.360.900
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	-803.100

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Nr. 1 Bei der Gewerbesteuer wird auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 360 v.H. mit einem konstanten Niveau von 4,8 Mio. Euro gerechnet.

Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die kommunale Investitionspauschale und der Familienleistungsausgleich wurden auf Basis des bestehenden Haushaltserlasses mit den dort vorgesehenen weiteren Steigerungen geplant.

Bei den sonstigen Steuererträgen wird ein mit 2% leicht steigendes Steueraufkommen angenommen.

Nr. 2 Die Stadt Sachsenheim erhält auch in den Jahren 2021-2023 als „Sockelgarantiegemeinde“ zusätzliche Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. In den sonstigen FAG-Zuweisungen des Landes sind auch Zuweisungen für die Kinderbetreuung enthalten. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder.

Nr. 3 Empfangene Investitionszuweisungen müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich aufgelöst werden.

Nr. 5/6 Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten wurde unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten im Finanzplanzeitraum PRO Jahr mit 2% steigen.

Nr. 7 Hier sind Erstattungen vom Bund, vom Land, den Zweckverbänden und sonstige Erstattungen enthalten.

Nr. 8 Bei den Zinserträgen wurden die geplanten Veränderungen der liquiden Mittel berücksichtigt. Die aktuellen Konditionen für Geldanlagen sind auf einem extrem niedrigen Niveau; die letzten langfristigen Anlagen mit noch nennenswerter Verzinsung werden im Jahr 2020 auslaufen.

Nr. 9 Bei den Konzessionsabgaben und den Bußgeldern wurde auch von einem leicht steigenden Niveau ausgegangen.

Nr. 12 Der Entwicklung der Personalaufwendungen liegt die Annahme zu Grunde, dass es auch in den Folgejahren Tarifsteigerungen und Aufstockungen des Personals, insbesondere durch den Ausbau der Kinderbetreuung geben wird. Hier wurde mit einer jährlichen Steigerung von 5% gerechnet.

Nr. 14 Hinter dieser Position verbirgt sich eine Vielzahl von Kostenarten. Die größten Positionen sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlagen, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Miet- und Pachtaufwendungen, Aufwendungen für Energie und Reinigungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für den Betrieb der Datenverarbeitung und die schulischen Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel).

Nr. 15 Zielsetzung der Abschreibungen ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögensminderung periodengerecht zu erfassen. Durch die hohen geplanten Investitionen werden sich im Finanzplanungszeit-raum auch die Abschreibungen deutlich erhöhen.

Nr. 17 Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten. Es wurden jeweils die aktuellen Prognosen und Hebesätze für die kommenden Jahre zu Grund gelegt

Nr. 18 Unter diese Rubrik der Aufwendungen fallen insbesondere Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telefon, aber auch Versicherungsaufwendungen und die Steuerabführungen an den Zweckverband Eichwald

Finanzplanung Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts („Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“) enthält der Finanzhaushalt insbesondere die investiven Ein-/ Auszahlungen, also den bisherigen Vermögenshaushalt.

Auch das Jahr 2021 bringt für Sachsenheim im investiven Haushalt ein enormes Programm mit sich. Die Ausgaben für Baumaßnahmen steigen aufgrund bereits beschlossener Projekte, wie dem Rathaus oder den Sanierungen und Erweiterungen der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

Die Einzahlungsseite ist geprägt durch die Zuweisungen von Bund und Land. Ferner können in 2021 und 2022 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, müssen die liquiden Mittel in Folgejahren im Jahr 2023 bis auf den gesetzlich notwendigen Mindestbestand abgeschmolzen werden. Eine Finanzierung der Investitionen kann bei dem immensen Ausgabenvolumen bereits ab 2020 nur durch erhebliche Kreditaufnahmen im Umfang von rund **20 Mio. Euro** erreicht werden (2020: 1,8 Mio. Euro, 2021: 6,6 Mio. Euro, 2022: 4,9 Mio. Euro, 2023:6,6 Mio. Euro).

Die Entwicklung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	22.463.000	23.203.200	24.009.800	25.777.900
	• 60110000 Grundsteuer A	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.780.000	2.835.600	2.892.300	2.950.100
	• 60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	12.232.000	12.852.000	13.541.000	15.187.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	816.000	834.000	851.000	870.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	700.000	714.000	728.300	742.900
	• 60320000 Hundesteuer	0,00	0	100.000	102.000	104.000	106.100
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	925.000	955.000	982.000	1.010.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.619.400	16.412.300	16.431.800	16.569.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	12.319.000	12.026.000	11.958.000	12.006.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.271.600	4.356.900	4.443.800	4.532.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	3.856.000	3.928.200	4.006.500	4.086.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	172.800	171.300	174.600	178.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.252.600	1.277.600	1.303.000	1.328.900
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	0,00	0	983.000	1.002.700	1.022.800	1.043.300
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	642.600	655.500	668.600	682.000
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	569.000	580.400	592.000	603.800
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	236.000	240.700	245.500	250.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	726.400	740.800	755.400	770.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	194.400	198.300	202.200	206.200
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	344.700	351.400	358.300	365.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	165.700	169.000	172.300	175.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.004.100	1.024.300	1.044.700	1.065.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	64.600	65.900	67.200	68.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	662.500	675.800	689.300	703.100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	197.500	201.500	205.500	209.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	43.100	44.000	44.900	45.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	26.400	26.900	27.400	27.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	173.700	76.100	9.200	9.300
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	134.300	67.000	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	35.400	5.000	5.000	5.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	730.000	744.600	759.500	774.700
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	673.000	686.500	700.300	714.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 65610000	Bußgelder und Ähnliches	0,00	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 65621000	Gewerbesteuerzinsen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**45.572.600**	**46.129.500**	**47.016.900**	**49.053.500**
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	13.459.000	14.131.500	14.837.000	15.577.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	1.058.200	1.110.900	1.166.600	1.225.100
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	9.069.600	9.523.100	9.999.200	10.498.800
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	642.900	675.200	709.000	744.500
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	769.700	808.300	848.400	890.400
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.855.700	1.948.200	2.045.100	2.147.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	62.900	65.800	68.700	71.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	8.669.900	8.847.000	9.020.400	9.196.300
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.190.500	1.214.300	1.238.400	1.263.100
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	266.300	271.400	276.700	282.000
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	0,00	0	27.400	27.900	28.400	28.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.732.000	1.766.700	1.802.000	1.838.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	376.400	383.800	391.200	398.700
	- • 72211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	185.200	188.900	192.700	196.500
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	176.000	179.400	182.800	186.200
	- • 72411000	Heizung	0,00	0	500.900	510.900	521.100	531.400
	- • 72412000	Reinigung	0,00	0	256.200	261.200	266.200	271.200
	- • 72413000	Strom	0,00	0	344.800	351.300	358.100	364.900
	- • 72414000	Abgaben	0,00	0	126.800	128.900	131.000	133.100
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	151.700	153.600	156.100	158.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	163.200	166.400	169.600	172.800
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	0,00	0	31.300	31.900	32.500	33.100
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	181.700	185.400	189.100	192.900
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	0,00	0	252.500	257.500	262.600	267.700
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	529.900	540.100	550.500	561.000
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	0,00	0	314.400	320.700	327.100	333.600
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.142.700	1.165.300	1.188.100	1.211.500
	- • 72712100	Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	0	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 72712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	0	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 72712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	217.600	228.800	233.400	238.000
	- • 72719000	Online Bibliothek	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72720000	Holzernte	0,00	0	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 72721000	Waldkultur	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72722000	Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	102.000	104.100	106.200	108.300
	- • 72750000	Lernmittel	0,00	0	103.100	105.200	107.300	109.400
	- • 72751000	Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	73.500	75.000	76.500	78.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0,00	0	18.407.100	20.816.800	21.281.800	21.560.300
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	98.500	100.500	102.500	104.500
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	528.500	539.100	549.900	561.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.946.100	4.128.000	4.319.000	4.519.200
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	467.000	467.000	467.000	467.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	5.903.000	6.201.000	6.305.000	6.330.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.345.000	9.259.000	9.414.000	9.452.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	107.000	110.000	112.000	114.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	2.859.700	2.915.000	2.971.500	3.029.000
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	133.200	135.900	138.600	141.400
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	71.400	72.700	74.000	75.300
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	39.800	40.500	41.300	42.100
	- • 74292000	Betriebsarzt	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	0	57.500	58.600	59.800	61.000
	- • 74294000	Fachberatung Kindergärten	0,00	0	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 74295000	Energiecontrolling	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 74296000	Baum- und Spielgeräteprüfung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	294.700	300.400	306.200	312.200
	- • 74311000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	0	139.600	141.900	144.300	146.700
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	323.500	329.600	335.900	342.400
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	92.600	94.500	96.400	98.300
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	42.000	42.800	43.600	44.400
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.434.000	1.462.700	1.492.000	1.521.800
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	36.100	36.800	37.500	38.200
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.469.200**	**46.785.300**	**48.187.200**	**49.441.300**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**2.103.400**	**- 655.800**	**- 1.170.300**	**- 387.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.160.000	2.115.100	0	626.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	412.500	248.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.747.500	1.867.100	0	626.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	580.000	500.000	500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	580.000	500.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0,00	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.143.000**	**4.660.100**	**2.465.000**	**1.141.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	600.000	600.000	600.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	600.000	600.000	600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.170.500	16.516.000	5.508.000	6.491.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.499.000	12.154.000	3.400.000	4.500.000
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	0,00	0	70.000	0	0	0
	- • 78713000 Technische Anlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.524.500	4.362.000	2.108.000	1.991.000
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.278.000	906.000	150.000	435.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.274.000	906.000	150.000	435.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0,00	0	4.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	231.000	200.100	251.100	142.700
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	14.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	217.000	185.100	236.100	127.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.379.500**	**18.222.100**	**6.509.100**	**7.668.700**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.236.500**	**-13.562.000**	**- 4.044.100**	**- 6.527.700**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**-16.133.100**	**-14.217.800**	**- 5.214.400**	**- 6.915.500**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.801.600	6.601.600	4.900.000	6.600.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	1.800.000	6.600.000	4.900.000	6.600.000
	+ • 69981000 Rückflüsse von Darlehen von Dritten	0,00	0	1.600	1.600	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	90.300	54.900	55.800	56.700
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	54.000	54.900	55.800	56.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79273020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei KSK LB, Kt.Nr. 30071195 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	36.300	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.711.300**	**6.546.700**	**4.844.200**	**6.543.300**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-14.421.800**	**- 7.671.100**	**- 370.200**	**- 372.200**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	24.059.840	0	0	0

Erläuterungen zu den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten

Nr. 17 Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Kommune. Der Überschuss soll wenigstens so hoch sein, dass sowohl eine mögliche Kredittilgung, als auch eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet wird. Dies wird nach aktuellem Stand letztmalig 2020 erreicht werden.

Nr. 18 Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um Investitionszuschüsse des Landes, welche in Abhängigkeit zu den jeweils geförderten Investitionen stehen.

Nr. 20 Hier sind insbesondere die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken berücksichtigt. Diese werden durch den Verkauf von Bauplätzen im Gewerbegebiet Leimengrube wieder etwas ansteigen.

Nr. 21 Hier werden die Ausschüttungen von Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald verbucht. Nach aktueller Finanzplanung des Zweckverbandes kann noch bis zum Jahr 2022 mit entsprechenden Ausschüttungen gerechnet werden.

Nr. 24 Hier werden die Mittel für den Erwerb von Grundstücken abgebildet.

Nr. 25 Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen in den Jahren 2020 - 2023 über 48 Mio. EUR.

Nr. 26 Hier enthalten ist die Beschaffung von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technische Ausstattung und Fahrzeuge.

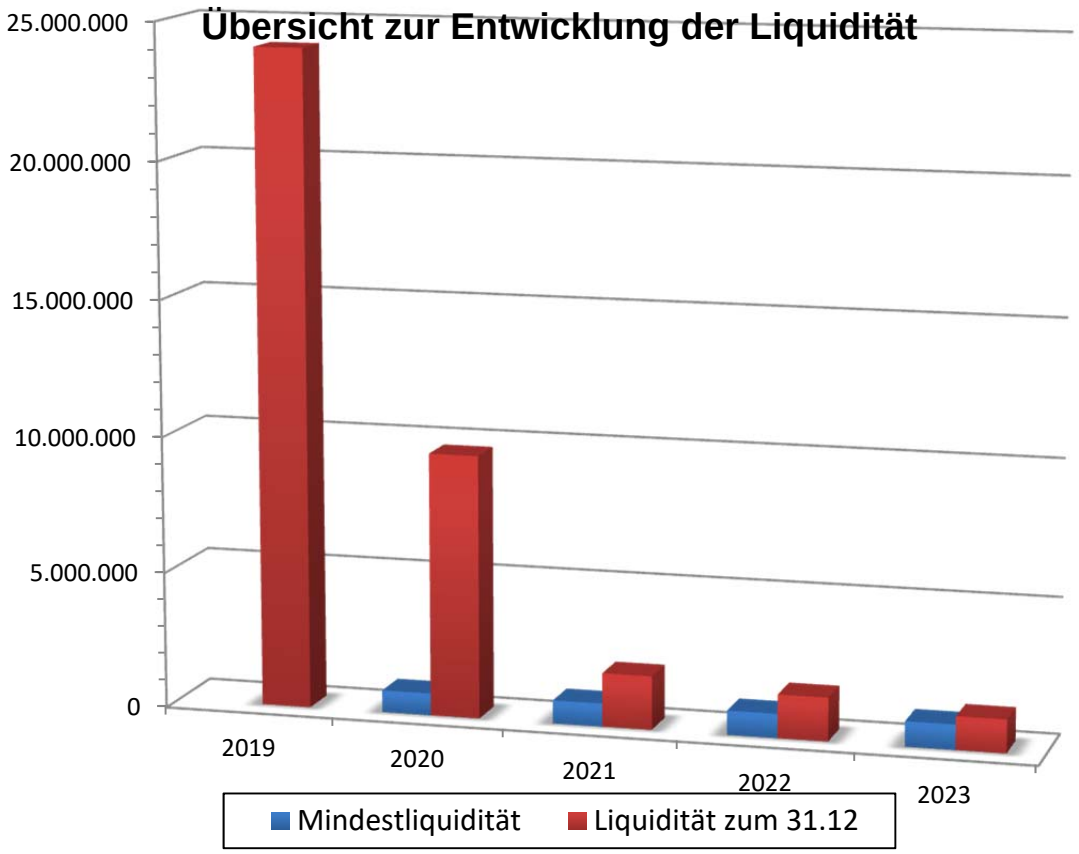
Nr. 28 Hier enthalten sind u.a. die Investitionszuschüsse an Dritte, allen voran die Investitionszuschüsse an den Verband Region Stuttgart und an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen für die Investitionen der Sammelkläranlage Nesselwörth.

Entwicklung der Rücklagen

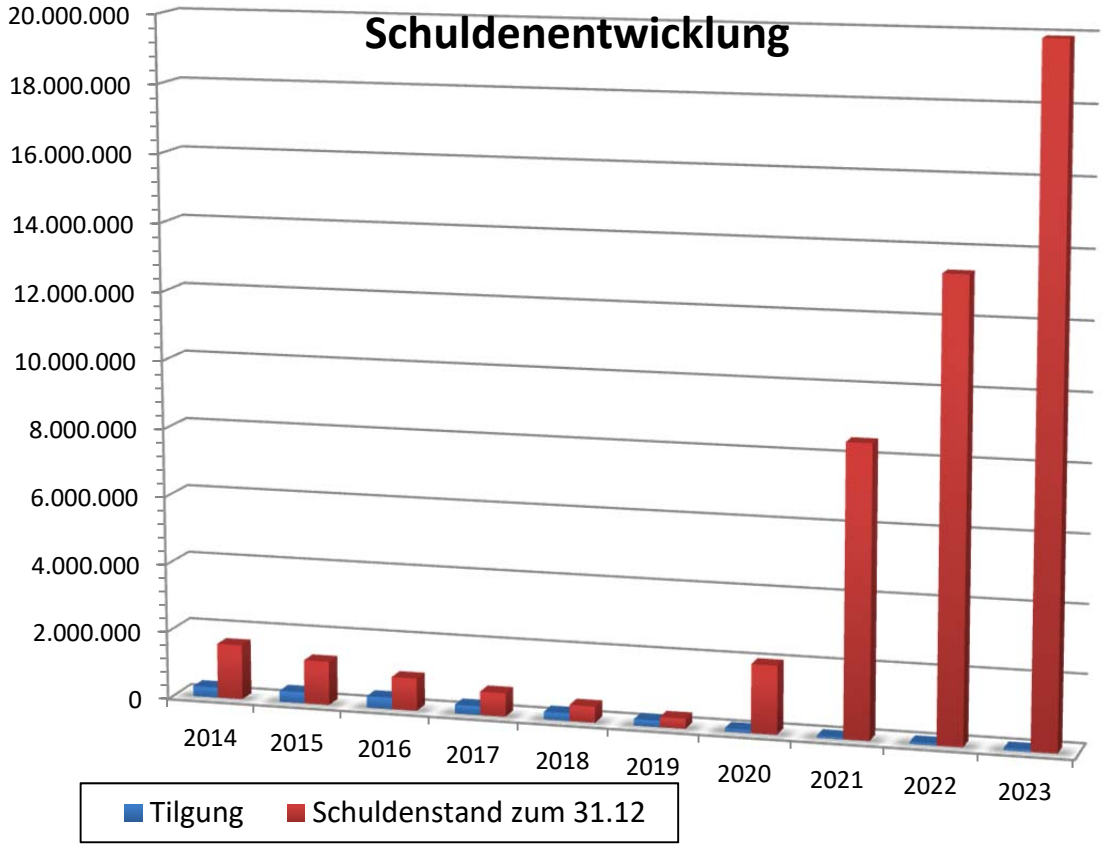
Die Rücklagen in der Doppik entsprechend nicht der kameralen Allgemeinen Rücklage. Die Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich diese entwickeln, kann erst nach dem ersten Jahresabschluss beurteilt werden.

Entwicklung der Liquidität

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans wird sich die Liquidität der Stadt Sachsenheim in den Jahren 2020 bis 2023 rechnerisch um insgesamt 42,4 Mio. EUR reduzieren. Wie hoch der tatsächliche Bestand an Liquidität zu Beginn des Jahres 2020 sein wird, wird sich erst im Zuge der Abschlussarbeiten 2019 zeigen. Derzeit muss bei der Betrachtung der Liquidität vom Planwert zum Jahresende 2019 ausgegangen werden.



Da jedoch die liquiden Mittel in dieser Höhe nicht vorhanden sind, ist eine Finanzierung der Maßnahmen nur über erhebliche Schuldenaufnahmen überhaupt realisierbar.



Finanzplanung

Investitionsprogramm
Einzeldarstellung Maßnahmen

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**010-Sanierung Wasserschloss Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.100	79.700	0	0	0	422.800	0	71.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	281.100	79.700	0	0	0	422.800	0	71.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.300.000	7.140.000	0	0	0	2.860.000	1.300.000	1.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.300.000	7.140.000	0	0	0	2.860.000	1.300.000	1.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.018.900	-7.060.300	0	0	0	-2.437.200	-1.300.000	-1.228.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.300.000	7.140.000	0	0	0	2.860.000	1.300.000	1.300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**025-Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**										
Maßnahme:	**001-Hard- und Software (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	51.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	51.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-51.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	51.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Baubetriebshof**										
Maßnahme:	**001-Bauhöfe (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	273.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	273.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-273.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	273.000	0	100.000	100.000	100.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Baubetriebshof**										
Maßnahme:	**010-Hochbaumaßnahme Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Baubetriebshof**										
Maßnahme:	**015-Beschaffung Salzsilos Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-119.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**001-Sonstiges unbebautes Grundvermögen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.080.000	0	0	0	0	0	0	580.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.080.000	0	0	0	0	0	0	580.000	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.080.000	0	0	0	0	-100.000	0	380.000	300.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**010-Resterschließung Baugebiet Sonnenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**										
Maßnahme:	**001-Vollzugsdienst (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerschutz**										
Maßnahme:	**001-Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.000	0	0	0	0	84.000	0	254.000	0	66.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	404.000	0	0	0	0	84.000	0	254.000	0	66.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	665.000	0	750.000	35.000	320.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	665.000	0	750.000	35.000	320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	404.000	0	0	0	0	-581.000	0	-496.000	-35.000	-254.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	665.000	0	750.000	35.000	320.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerschutz**										
Maßnahme:	**010-FFW Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.000	0	0	0	0	200.000	363.000	363.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	563.000	0	0	0	0	200.000	363.000	363.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-563.000	0	0	0	0	-200.000	-363.000	-363.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	563.000	0	0	0	0	200.000	363.000	363.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerschutz**										
Maßnahme:	**015-FFW Kirbachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600.000	100.000	0	0	0	100.000	0	400.000	1.000.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.600.000	100.000	0	0	0	100.000	0	400.000	1.000.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.880.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	-1.140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.600.000	100.000	0	0	0	100.000	0	400.000	1.000.000	1.500.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerschutz**										
Maßnahme:	**020-FFW Häfnerhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**001-Grundschule Kleinsachsenheim (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**010-Grundschule Kleinsachsenheim Brandalarmierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**015-Erwerb Telekommunikationsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Kirbachschule**										
Maßnahme:	**001-Kirbachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000	0	0	0	0	100.000	0	900.000	2.000.000	3.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000.000	0	0	0	0	106.800	0	900.000	2.000.000	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.500.000	0	0	0	0	-106.800	0	-900.000	-2.000.000	-2.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000.000	0	0	0	0	106.800	0	900.000	2.000.000	3.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Eichwald-Realschule Sachsenheim**										
Maßnahme:	**001-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule Sachsenheim**										
Maßnahme:	**010-Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.134.000	0	0	0	0	1.107.000	0	1.027.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.134.000	0	0	0	0	1.107.000	0	1.027.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.200.000	6.470.000	0	0	0	5.830.000	1.900.000	1.900.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.200.000	6.470.000	0	0	0	5.840.200	1.900.000	1.900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.066.000	-6.470.000	0	0	0	-4.733.200	-1.900.000	-873.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.200.000	6.470.000	0	0	0	5.840.200	1.900.000	1.900.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0200-Kraichertschule**										
Maßnahme:	**001-Kraichertschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**										
Maßnahme:	**010-Gesamtnetzsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**										
Maßnahme:	**015-Interimscontainer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	200.000	800.000	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	0	0	200.000	800.000	800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0	0	200.000	800.000	800.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0700-Mensa**										
Maßnahme:	**001-Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Öffentliche Stadtbücherei**										
Maßnahme:	**001-Stadtbücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Öffentliche Stadtbücherei**										
Maßnahme:	**015-Aufzugssanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.000	0	0	0	0	-82.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus**										
Maßnahme:	**001-Kulturhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**										
Maßnahme:	**015-Unterbringung Sersheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	890.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	960.000	890.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-960.000	-890.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	960.000	890.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**										
Maßnahme:	**035-Unterbringung Holderbüschle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.000	1.110.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.140.000	1.110.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.140.000	-1.110.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.140.000	1.110.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**										
Maßnahme:	**040-Unterbringung Kleinsachsenheimer Str. 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	0	900.000	800.000	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000	0	0	0	0	900.000	800.000	800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.700.000	0	0	0	0	-900.000	-800.000	-800.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000	0	0	0	0	900.000	800.000	800.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**										
Maßnahme:	**045-Unterbringung Container Häfnerhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0400-Jugendhaus**										
Maßnahme:	**015-Jugendhütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**010-Schloßkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**015-Kindergarten Arche Noah (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	30.000	0	0	0	818.000	1.670.000	1.570.000	100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	30.000	0	0	0	825.300	1.670.000	1.570.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.500.000	-30.000	0	0	0	-825.300	-1.670.000	-1.570.000	-100.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000	30.000	0	0	0	825.300	1.670.000	1.570.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**020-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	3.000	0	0	0	297.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	3.000	0	0	0	297.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	-3.000	0	0	0	-297.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	3.000	0	0	0	297.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**025-Kindergarten Lummerland (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**030-Kindergarten Regenbogen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	0	0	0	0	1.666.500	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.950.000	0	0	0	0	1.666.500	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.830.000	0	0	0	0	-1.666.500	-300.000	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.950.000	0	0	0	0	1.666.500	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**035-Kindergarten Mobile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**040-Kindergarten Hudelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**045-Kindergarten Villa Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	3.500	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	3.500	0	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	-3.500	0	-230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	0	3.500	0	230.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**046-Anbau Villa Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000	0	0	0	0	195.000	0	153.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	348.000	0	0	0	0	195.000	0	153.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.960.000	170.000	0	0	0	1.150.000	1.640.000	1.440.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.960.000	170.000	0	0	0	1.150.000	1.640.000	1.440.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.612.000	-170.000	0	0	0	-955.000	-1.640.000	-1.287.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.960.000	170.000	0	0	0	1.150.000	1.640.000	1.440.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**050-Kindergarten Sonnenblume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**055-Kindergarten Sterntaler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.000	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.000	0	0	0	0	-49.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.000	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**060-Kindergarten Spatzennest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**065-Kindergarten Pfiffikus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**070-Kindergarten Unterm Weinberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**075-Kindergarten Klopferle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000	0	0	0	0	250.000	0	490.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	740.000	0	0	0	0	250.000	0	490.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830.000	0	0	0	0	860.000	1.820.000	1.870.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.830.000	0	0	0	0	860.000	1.820.000	1.870.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.090.000	0	0	0	0	-610.000	-1.820.000	-1.380.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.830.000	0	0	0	0	860.000	1.820.000	1.870.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**080-Interimskindergarten Uhlandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	760.000	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-760.000	0	0	0	0	-760.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	760.000	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**010-Sporthallen Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	30.000	140.000	140.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0	0	31.500	140.000	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0	0	0	-31.500	-140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0	0	31.500	140.000	140.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**015-Sporthalle Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	0	0	0	0	5.000	51.000	51.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.000	0	0	0	0	6.000	51.000	51.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.000	0	0	0	0	-6.000	-51.000	-51.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.000	0	0	0	0	6.000	51.000	51.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**020-Stadien und Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**001-Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0300-Kirchbachtalhalle Hohenhaslach**										
Maßnahme:	**001-Kirbachtalhalle Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0300-Kirchbachtalhalle Hohenhaslach**										
Maßnahme:	**010-Kirbachtalhalle Hohenhaslach sicherheitstechnisches Gesamtkonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0400-Sonnenberghalle Ochsenbach**										
Maßnahme:	**001-Sonnenberghalle Ochsenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0400-Sonnenberghalle Ochsenbach**										
Maßnahme:	**010-Sonnenberghalle sicherheitstechnisches Gesamtkonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0600-Häfnerhalle Häfnerhaslach**										
Maßnahme:	**010-Häfnerhalle Häfnerhaslach sicherheitstechnisches Gesamtkonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung**										
Maßnahme:	**001-Wohngrundstücke (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.70.0000-Abfallwirtschaft**										
Maßnahme:	**010-Versiegelung der Häckselpltätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	90.000	0	50.000	60.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	90.000	0	50.000	60.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	-90.000	0	-50.000	-60.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	0	90.000	0	50.000	60.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**001-Abwasserbeseitigung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**010-Sammelkläranlage Nesselwörth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	765.900	0	0	0	0	217.000	0	185.100	236.100	127.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	765.900	0	0	0	0	217.000	0	185.100	236.100	127.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-765.900	0	0	0	0	-217.000	0	-185.100	-236.100	-127.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	765.900	0	0	0	0	217.000	0	185.100	236.100	127.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**015-RÜ Sternenfelser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**030-Kanalaufdimensionierung beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	0	0	0	40.000	500.000	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000	0	0	0	0	40.000	500.000	250.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-540.000	0	0	0	0	-40.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000	0	0	0	0	40.000	500.000	250.000	250.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**035-Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000	340.000	0	0	0	340.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	680.000	340.000	0	0	0	340.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-680.000	-340.000	0	0	0	-340.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	680.000	340.000	0	0	0	340.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**050-Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.000	0	0	0	0	40.000	521.000	410.000	111.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	561.000	0	0	0	0	40.000	521.000	410.000	111.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-561.000	0	0	0	0	-40.000	-521.000	-410.000	-111.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	561.000	0	0	0	0	40.000	521.000	410.000	111.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**055-Inlinersanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**060-Anschlüsse im öffentl. Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**080-Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**085-Kanalaufdimensionsierung Eugen-Doster-Str./Hudelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	30.000	220.000	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	30.000	220.000	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	30.000	220.000	220.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**090-Inlinersanierung Mettertalsammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**020-Treppenanlage Wiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	150.000	1.150.000	350.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	0	0	0	0	150.000	1.150.000	350.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.300.000	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-350.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	0	0	0	0	150.000	1.150.000	350.000	300.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**030-Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000	0	0	0	0	50.000	835.000	630.000	205.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	885.000	0	0	0	0	50.000	835.000	630.000	205.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-885.000	0	0	0	0	-50.000	-835.000	-630.000	-205.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	885.000	0	0	0	0	50.000	835.000	630.000	205.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**045-Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**050-Straßensanierung Neue Heimat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000	0	0	0	0	0	0	300.000	330.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	630.000	0	0	0	0	0	0	300.000	330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-630.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-330.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	630.000	0	0	0	0	0	0	300.000	330.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**060-BW 02 - Krebsbachbrücke Häfnerhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	60.000	290.000	290.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	60.000	290.000	290.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	0	-60.000	-290.000	-290.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	60.000	290.000	290.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**065-BW 22/23 - Metterstege Sersheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	60.000	290.000	290.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	60.000	290.000	290.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	0	-60.000	-290.000	-290.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	60.000	290.000	290.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**075-Neuweiler Straße/ Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	250.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	520.000	250.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-520.000	-250.000	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	520.000	250.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**080-Hans-Sachs-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.000	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.000	0	0	0	0	-235.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	235.000	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**085-Hauffstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	194.000	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-194.000	0	0	0	0	-194.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	194.000	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**090-Dorfstraße und Güglinger Str, Füßgänger und Markierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**095-Umbau Bushaltstellen barrierefrei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.000	0	0	0	0	311.000	0	363.000	243.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.582.000	0	0	0	0	311.000	0	363.000	243.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.582.000	0	0	0	0	-311.000	0	-363.000	-243.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.582.000	0	0	0	0	311.000	0	363.000	243.000	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**100-Sanierung Gehweg Ortsdurchfahrt Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	334.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-334.000	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	334.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**105-BW 16 Eisenbahnbrücke Steingrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	172.000	0	0	0	58.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	230.000	172.000	0	0	0	58.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070.000	2.970.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.070.000	2.970.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.840.000	-2.798.000	0	0	0	-42.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.070.000	2.970.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**110-BW 07 - Kirbachbrücke Kirbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	60.000	290.000	290.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	60.000	290.000	290.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	0	-60.000	-290.000	-290.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	60.000	290.000	290.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**120-BW 18 - Fußgängerbrücke über die Metter bei der unteren Mühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-216.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**125-BW 21 - Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	100.000	350.000	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	100.000	350.000	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0	0	100.000	350.000	350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**130-Entwässerung FW 4053 Langmantel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**140-BW 01 - Krebsbachbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**150-BW 04 - Brücke über den Krebsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**190-BW 19 - Brücke über den Mühlkanal bei der unteren Mühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	266.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-266.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-216.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	266.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**225-Hohwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	740.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	740.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-740.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	740.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**235-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	80.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	120.000	0	80.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-120.000	0	-80.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	120.000	0	80.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**250-Lichtsignalanlage Bissinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.000	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.000	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.000	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV**										
Maßnahme:	**010-Errichtung von Fahrradabstellboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/ Spielplätze**										
Maßnahme:	**010-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**										
Maßnahme:	**015-Häfnerhaslach Selterbach Gewässerbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	0	0	0	35.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.000	0	0	0	0	35.000	200.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.000	0	0	0	0	-35.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	235.000	0	0	0	0	35.000	200.000	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**010-Friedhof Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	87.000	0	17.000	17.000	17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	87.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-87.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	87.000	0	17.000	17.000	17.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**015-Friedhof Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**020-Friedhof Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**025-Friedhof Ochsenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**030-Friedhof Spielberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**035-Friedhof Häfnerhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**010-Öko-Konto Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**001-Forstwirtschaftliche Unternehmen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0800-Festplätze**										
Maßnahme:	**010-Festplatzverteilerschrank (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Backhäuser**										
Maßnahme:	**010-Backhaus Ochsenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	0	0	0	0	43.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.200	0	0	0	0	43.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	0	0	0	0	141.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	141.000	0	0	0	0	141.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-97.800	0	0	0	0	-97.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	141.000	0	0	0	0	141.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**										
Maßnahme:	**001-Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	1.936.000	0	1.935.000	1.935.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.000	0	15.000	15.000	15.000

Anlagen

zum Haushaltsplan

Anlage 1

Stellenplan

Teil C : - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produkt	Aufgabenbereich	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe lfd.	Summe
		B4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	Jahr	Vorjahr
Teilhaushalt 01 - innere Verwaltung												
11.10.	Allgemeine Verwaltung	1,00	0,80			0,40					2,20	3,20
11.11.01.	Geschäftsstelle Gemeinderat		0,20			0,30			0,10		0,60	1,10
11.11.02.02	Geschäftsstelle Bezirksbeirat					0,50					0,50	0,50
11.20	Organisation und EDV				0,30	1,25			0,40		1,95	1,95
11.21	Personalwesen				0,70	0,15					0,85	0,85
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		1,00		1,00	2,60					4,60	4,60
Teilhaushalt 01 Gesamt		**1,00**	**2,00**		**2,00**	**5,20**			**0,5**		**10,70**	**12,20**
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung												
12.20	Ordnungswesen			0,60		0,30					0,90	0,90
12.21	Verkehrswesen			0,25							0,25	0,45
12.60	Feuerschutz			0,15		1,00					1,15	1,15
Teilhaushalt 02 Gesamt				**1,00**		**1,30**					**2,30**	**2,50**
Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport												
21.50	Sonst. schul. Aufgaben			0,35							0,35	0,35
28.10	Sonstige Kulturpflege			0,15							0,15	0,15
31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen			0,50		0,20					0,70	0,70
31.80.10	Betreuung Asyl					0,50					0,50	0,50
36.50.01.01	Kindergärten					0,80					0,80	0,80
Teilhaushalt 03 Gesamt				**1,00**		**1,50**					**2,50**	**2,50**
Teilhaushalt 04 - Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus												
51100000	Stadtenw./Städtebaul. Planung			0,80		1,10					1,90	1,90
51110000	Flächen und grundstücksbez. Daten			0,20							0,20	0,20
Teilhaushalt 04 Gesamt				**1,00**		**1,10**					**2,10**	**2,10**
Stadtverwaltung Gesamt		1,00		3,00	2,00	9,10			0,5		17,60	19,30

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt	Aufgabenbereich	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	freie	Summe	Summe
				S 17	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a			S 4	S 3			S 2		Verein.	lfd. Jahr	Vorjahr
Teilhaushalt 01 - innere Verwaltung																				
11.10.	Allgemeine Verwaltung	0,7		0,30	0,30			1,30	0,50		0,50	1,00			1,10	1,50			7,20	6,10
11.11.01.	Geschäftsstelle Gemeinderat							1,00	0,60										1,60	0,80
11.11.02.01	Geschäftsstelle Ortschaftsrat								0,30										0,30	0,30
11.14.03.00	Personalrat		1,00																1,00	1,00
11.21	Personalwesen						0,80	1,00											1,80	1,80
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						1,00	3,30	1,60	1,00	0,80								7,70	8,10
11.24.02.99	Techn. Gebäudemanagement		1,50	2,00			1,00	1,00	1,40		1,00								7,90	7,90
11.25.00.00	Baubetriebshof			0,75		1,00				1,00	8,70	11,00	5,00	1,80		0,20			29,45	29,45
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,70				0,20											0,90	1,90
Teilhaushalt 01 Gesamt		**0,7**	**2,50**	**3,75**	**0,30**	**1,00**	**2,80**	**7,80**	**4,40**	**2,00**	**11,00**	**12,00**	**5,00**	**1,80**	**1,10**	**1,70**			**57,85**	**57,35**
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung																				
12.20	Ordnungswesen							0,70	0,60										1,30	1,80
12.21	Verkehrswesen							0,60		0,60	0,80								2,00	1,20
12.22	Einwohnerwesen							1,00	1,70	2,90									5,60	5,60
12.23	Personenstandswesen						1,10		0,10										1,20	1,10
12.60	Feuerschutz							0,40								0,20			0,60	0,20
Teilhaushalt 02 Gesamt							**1,10**	**2,70**	**2,40**	**3,50**	**0,80**					**0,20**			**10,70**	**9,90**
Teilhaushalt 03 - Schulen, Soziales, Kultur und Sport																				
21.10.01.00	Grundschule Kleinsachsenheim									0,50	0,30		0,25			1,20			2,25	2,25
21.10.03.00	Kirbachschule									0,50	0,70		0,20			2,20			3,60	3,60
21.10.04.00	Eichwald-Realschule									0,70		0,50				2,10			3,30	3,30
21.10.10.00	Gemeinschaftsschule									0,80	0,80	0,10	0,10			4,40			6,20	6,20
21.20.02.00	Kraichertschule										0,30					0,70			1,00	1,00
21.50	Sonst. schul. Aufgaben									0,40									0,40	0,40
21.50.07.00	Mensa								0,20				0,20			1,62			2,02	2,02
25.20.00.00	Kommunale Museen			0,70															0,70	0,70
27.20	Bücherei				1,00			1,00	0,50			0,40		0,80		1,00			4,70	4,70
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,40		0,70	0,40		0,30	0,90				1,00			3,70	3,60
31.40.01.00	Soz. Einrichtungen f. Ältere														0,30				0,30	0,30
31.40.05.00	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose							0,90	0,20		1,00								2,10	2,10
31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen							0,40	0,20		0,10							0,05	0,75	0,75
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit			0,80									0,05			0,05			0,90	0,90

36.20.03.00	Beteil. u.Interessenvertr.von Kind./Jugend			0,20															0,20	0,20
36200400	Jugendhaus						1,80									0,40			2,20	2,20
36.50.01.01	Kindergärten			1,00	2,00	5,00		4,80	46,54		0,80	2,10	2,34		2,20	6,40			73,18	67,88
42.40.01.00	Freibad							0,30			0,30	0,60		1,40		,			2,60	2,60
42.41.00.00	Sportstätten									0,20		0,50				1,50			2,20	2,20
42.41.02.00	Mehrzweckhalle									0,30						0,90			1,20	1,20
42.41.03.00	Kirbachtalhalle										0,30				0,40				0,70	0,70
42.41.04.00	Sonnenberghalle														0,40				0,40	0,40
Teilhaushalt 03 Gesamt				**2,70**	**3,00**	**5,40**	**1,80**	**8,10**	**48,04**	**3,40**	**4,90**	**5,10**	**3,14**	**2,20**	**3,30**	**23,47**		**0,05**	**114,60**	**109,20**
Teilhaushalt 04 - Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus																				
51.10	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,3							0,20										0,50	0,00
52.10	Bauordnung							1,00											1,00	1,00
53.80	Abwasserbeseitigung			1,00															1,00	1,00
54.10	Gemeindestraßen		1,00		3,00						1,00								5,00	4,00
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen															0,20			0,20	0,20
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,30	0,30						0,20	0,30			1,10	0,50
55.40	Naturschutz, Landschaftspflege			1,00															1,00	1,00
55.50	Forstwirtschaft								1,00		3,00								4,00	4,00
57.10	Wirtschaftsförderung				0,70														0,7	0,7
Teilhaushalt 04 Gesamt		**0,3**	**1,00**	**2,00**	**3,70**			**1,30**	**1,50**		**4,00**				**0,20**	**0,50**			**14,50**	**12,40**
Stadtverwaltung Gesamt		**1**	**3,50**	**8,45**	**7,00**	**6,40**	**5,70**	**19,90**	**56,34**	**8,90**	**20,70**	**17,10**	**8,14**	**4,00**	**4,60**	**25,87**	**0,00**	**0,05**	**197,65**	**188,85**
nachrichtlich Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim					1,00		1,00	0,70		2,00	0,70	1,40			2,30				9,1	9,1

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
		lfd. Jahr	Vorjahr	am 30.06.2019
Ortsvorsteher*in	Aufwandsent-schädigung	4,0	4,0	4,0

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
		lfd. Jahr	Vorjahr	am 30.06.2019
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	1	1
Fachangestellte für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):				
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	6	4	4
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	6	6	5
Praktika Berufskolleg	keine	4	4	1
Praktika im Freiwilligen sozialen Jahr	Taschengeld	5	5	4
Praktika im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	3	2	2

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2020 17,6 Stellen für Beamte und 197,65 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:

Beamte Teil A und CI:

Produkt	Bes.Gruppe	Änderung	Erläuterung
11.10	A 16	- 1,0	Wegfall Beigeordnetenstelle
12.20	A 11	- 0,2	Teilzeitbeschäftigung/Aufgabenverlagerung (ÖPNV in Fachbereich 20/Teil B und CII)
11.11.01	A 9	- 0,5	Teilzeitbeschäftigung/Aufgabenverteilung s. Leerstelle sowie Teil B und CII

Beschäftigte Teil B und CII:

Produkt	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
11.10 51.10	E 14	+0,7 +0,3	Leitung Fachbereich Technik
11.10 51.10	E 8	+0,5 +0,2	Assistenz Leitung Fachbereich Technik
11.11.01	E 8 E 9a	+0,6 +0,2	Aufgabenentwicklung Team 11 Von Teil A und CI
11.24.02.99	E 11		Personalbedarf Hochbau, Wegfall 0,5 kwVermerk
11.30	E 10	-1,0	Bereinigung Stellenplan (seit 2015 mit Sperrvermerk ausgewiesen)
12.21	E 6	+0,8	Aufstockung GVD (Sperrvermerk)
12.23	E 8	+0,1	Vertretungsbedarf
28.10	E 9a	+0,1	Vereinsförderung

Produkt	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
36.50.01.01	S 15	+1,0	Leitung Kita Klopferle
	S 13	+1,0	Ständige stellvertretende Leitung Klopferle
	E 9a	+0,1	Zentrales Anmeldemanagement, Kitaverwaltung
	S 8a	+3,0 +0,1	Pädagogische Fachkräfte Klopferle Rundungsdifferenz
	2 Ü	+0,1	Hauswirtschaft Regenbogen
54.10	E 10	+1,0	Personalbedarf Tiefbau; Nachfolgeplanung (E 11 1,0 kw)

Im Übrigen sind die Ergebnisse der analytischen Dienstpostenbewertungen sowie der Stellenbewertungen auf Grundlage der Entgeltordnung im Stellenplan dokumentiert.

Im Jahr 2020 betragen die Aufwendungen für Besoldung und Entgelte 13.459.000 Euro. Darin beinhaltet sind auch Versorgungsumlagen für Pensionäre (242.200 Euro), personelle Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (150.000 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke und den Zweckverband Eichwald. Gegenüber der Kalkulation für das Vorjahr bedingen tarifliche Steigerungen, Tariferhöhung und Besoldungsanpassung (310.000 Euro), Anpassungen der Personalausstattung gemäß Stellenplan (323.700 Euro) sowie eine verstärkte Ausbildung (48.000 Euro) Mehraufwendungen. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen. Im Übrigen sind personalwirtschaftliche Maßnahmen (Nachfolgeplanungen, Beförderungen, Vertretungskräftebedarf Kitas) durch Einsparungen (Personalwechsel, Altersteilzeit) gedeckt.

Anmerkung: Die Ansätze 2019 sind im Haushalt nicht vollständig abgebildet:

	Fehlbetrag 2019
13.600	Entgelt Beschäftigte Sonnenberghalle
149.000	Besoldung Beamte Bauverwaltung
6.200	ZVK-Umlage Bauverwaltung
400	ZVK-Umlage Friedhof

nachrichtlich: Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit

	Fehlbetrag 2019
25.000	*ehrenamtliche Entschädigung Feuerwehr*

Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Mandant: Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.300.000,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	22.000.522,90				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	218,20				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.240.900,62				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**24.059.840,48**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	-14.421.800	-7.671.100	-370.200	-372.200
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**24.059.840,48**	**9.638.040**	**1.966.940**	**1.596.740**	**1.224.540**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**24.059.840,48**	**9.638.040**	**1.966.940**	**1.596.740**	**1.224.540**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	982.345,00	810.155	848.604	889.993	922.945

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 3

Schuldenstandsübersicht

Schuldenstandsübersicht

Kredite vom Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehns-Nr.; Aufnahmejahr	Anfangs-bestand Kredite - Euro -	Stand 01.01.2020 - Euro -	Tilgung 2020 - Euro-	Stand 31.12.2020 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2020 - 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	---	**0**	0	**0**	3,77	0
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	**---**	**36.236**	36.236	**0**	0,55	91
7.	DG Hyp 3019501001, 2014	**703.000**	**255.480**	53.998	**201.482**	1,64	3.859
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						10.000
	Summe:	**4.895.594**	**291.716**	90.234	**201.482**		**13.859**

Mandant: Stadt Sachsenheim

Anlage 15

Planjahr: 2020

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

02.03.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**291.716**	**201.482**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	291.716	201.482
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**291.716**	**201.482**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.875.220	6.342.350
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**5.875.220**	**6.342.350**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.166.936	6.543.832
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.166.936	6.543.832
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.145.650	4.090.600
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**2.021.286**	**2.453.232**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

Anlage 4

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Mandant: 1 - Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	15.670.000	13.904.000	1.266.000	0	500.000	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**13.904.000**	**1.266.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**6.600.000**	**4.900.000**	**6.600.000**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 5

Übersicht
Stand der Rücklagen

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Erläuterungen:

Die Rücklagen in der Doppik entsprechen nicht der kameralen „Allgemeinen Rücklage“. Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und den sonstigen Rücklagen.

Anlage 6

Übersicht
Stand der Rückstellungen

Mandant: Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Erläuterungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Grundes und/oder ihrer Höhe gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Beginn des Haushaltsjahres zumindest wahrscheinlich sind oder gar sicher feststehen. Die Fälligkeit der wahrscheinlichen oder sicheren Verpflichtung ist dabei nicht entscheidend. Die Bildung einer Rückstellung belastet den Ergebnishaushalt und taucht im Finanzhaushalt nicht auf. Erst bei Auflösung der Rückstellung wird der Finanzhaushalt über die Auszahlung belastet und im Ergebnishaushalt entsteht ein außerordentlicher Ertrag.

Anlage 7

Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

Mandant: 1 - Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Allgemeine Verwaltung			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
		11110201	Geschäftsstelle Ortschaftsrat			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
		11110202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.12	**Steuerungsunterstützung Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung Controlling			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Personalrat			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Organisation und EDV			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
		11210700	Arbeitssschutz			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung Kasse			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.24	**Technisches Gebäudemanagement**						
		11240299	Technisches Gebäudemanagement			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.25	**Baubetriebshof**						
		11250000	Baubetriebshof			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.60	**Feuerschutz**						
		12600000	Feuerschutz			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 Schulen							
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**						
		21100100	Grundschule Kleinsachsenheim			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21100101	Grundschulförderklassen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21100300	Kirbachschule			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
21.20	**Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**						
		21200200	Kraichertschule			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21500700	Mensa			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 25 Museen Archiv							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Kommunale Museen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 26 Veranstaltungen Konzerte Musikschulen							
26.20	**Städtisches Kulturprogramm**						
		26200000	Städtisches Kulturprogramm			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschulen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 27 Stadtbücherei							
27.20	**Öffentliche Stadtbücherei**						
		27200000	Öffentliche Stadtbücherei			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	Haus der Senioren			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		36200400	Jugendhaus			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
36.30	**Familienzentrum**						
		36300600	Familienzentrum			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**						
		36500101	Kindergärten			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		36500103	Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.40	**Bäder**						
		42400100	Freibad			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
42.41	**Sportstätten**						
		42410000	Sportstätten			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		51100300	Städtebauliche Rahmenplanung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		51100600	Verkehrsentwicklungsplan			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
51.12	**Flurneuordnung**						
		51120000	Flurneuordnung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.40	**Fernwärmeversorgung**						
		53400000	Fernwärmeversorgung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700000	Abfallwirtschaft			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
54.50	**Straßenreinigung Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung Winterdienst			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510000	Stadtweinberg			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Wochen- und Jahrmärkte			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57300800	Festplätze			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57300900	Vermietete Gewerbeflächen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57301000	Backhäuser			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57301100	Keltern			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57301101	Kelter Hohenhaslach			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaush 05	Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaush 05	Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaush 05	Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Planversion 1 - Neues Planjahr

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)
02.03.2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 803.100	- 3.518.800	- 4.087.800	- 3.360.900
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	- 43	- 186	- 216	- 178
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0	98	93	92	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	20.960.000	19.192.200	19.669.800	21.420.900
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	1.109	1.016	1.041	1.134
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	44	38	38	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	21.751.100	22.698.800	23.745.200	24.769.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	1.151	1.201	1.257	1.311
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	46	45	45	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 803.100	- 3.518.800	- 4.087.800	- 3.360.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0	2.103.400	- 655.800	- 1.170.300	- 387.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	111	- 35	- 62	- 21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	90.300	54.900	55.800	56.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0	2.013.100	- 710.700	- 1.226.100	- 444.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	107	- 38	- 65	- 24
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	982.345	810.155	848.604	889.993	922.945
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	24.059.840	9.638.040	1.966.940	1.596.740	1.224.540
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
	€	0,00	0	0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	1.709.700	6.545.100	4.844.200	6.543.300

Anlage 9

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	85.009	x	195	: 395	=	41.966	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	2.635.298	x	185	: 395	=	1.234.253	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	5.211.105	x	290	: 360	=	4.197.835	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	5.211.105	x	68,3	: 360	=	- 988.662	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	6.600.844.495	x	0,0017475		=	11.534.976	Euro
Familienleistungsausgl.	:	490.864.199	x	0,0017475		=	8.57.785	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	812.912	x	80	: 100	=	650.337	Euro
Steuerkraftmesszahl	:						**17.528.490**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2019

Zwischensumme Einwohnerzahl: 18.895

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 18.895

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	17.528.490	Euro
Schlüsselzuweisungen 2018	8.828.647	Euro
Mehrzuweisungen 2018	349.324	Euro
Steuerkraftsumme		**26.706.458 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner –

24.964.786 Euro : 18.895 Einwohner = **1.413,41 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Maßgebliche Einwohnerzahl: 18.895
Kopfbetrag je Einwohner in Euro: 1.685,30

1.685,30 Euro/EW x 18.895 EW = **31.843.744 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 31.843.744 Euro
Steuerkraftmesszahl : 17.528.490 Euro

Schlüsselzahl = 14.315.254 Euro

VI. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	19.106.246 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	17.528.490 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**1.577.756 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 2020

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   14.315.254 Euro x 70 % = 10.020.680 Euro
2. Mehrzuweisungen
   1.577.756 Euro x 30 % = 473.328 Euro

10.494.008 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

529.700.000 Euro x 0,0017475000 **925.651 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	18.895 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	26.706.458 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.413,41 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.669,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	84,69 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	84,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

18.895 Einwohner à 84,00 Euro x 115 % = **1.825.257 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich
7,0 Mrd. Euro x 0,0017475000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **12.232.500 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich
1,035 Mrd. Euro x 0,0007888 (Schlüsselzahl UST) = **816.408 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 17.528.490 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 31.843.744 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{17.528.490 \times 100}{31.843.744} = 55{,}05\ \%$$

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
26.706.458 Euro x 22,10 % = **5.902.127 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz

26.706.458 Euro x 27,50 % = **7.344.276 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen

x anrechenbarer Hebesatz

: Hebesatz der Stadt

4.800.000 Euro x 35,00 % : 360,00 % = **466.667 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt (auf Tausend Euro gerundet)

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	10.494.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	925.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	1.825.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	12.232.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	816.000 Euro

Finanzzuweisungen insgesamt **26.292.000 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	5.903.000 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	7.345.000 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	467.000 Euro

Umlagen insgesamt **13.715.000 Euro**

Einzelnachweise

Übersicht der Einzelnachweise

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **515**
- Verrechnung Interne Personalkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **521**
- Verrechnung Interne Sachkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **527**
- Verrechnung Interne Kopierkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **531**
- Verrechnung Interne EDV-Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **535**
- Verrechnung Interne Baubetriebshofaufträge

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **541**
- Verrechnung Interne Arbeitsschutzkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **545**
- Verrechnung Interne Kosten Arbeitssicherheit

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **549**
- Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **553**
- Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **555**
- Schulbudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **559**
- Planansätze Kinderbetreuungseinrichtungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **563**
- Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 13 **569**
- Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 14 **573**
- Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 15 **579**
- Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren u. sonst. Entgelte

Einzelnachweis
- Nr. 1 -

Verrechnung
Interne Personalkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	9.100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	400 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	400 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48111000	-		11.000 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat	48111000	-		400 €
11140600	Repräsentation	48111000	-		11.100 €
11250000	Baubetriebshof	48111000	-		1.900 €
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	-		37.400 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	48111000	-		6.300 €
12250000	Sozialversicherung	48111000	-		21.900 €
12600000	Feuerschutz	48111000	-		18.200 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48111000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	4.200 €
21100300	Kirbachschule	48111000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	16.000 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48111000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	9.500 €
21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	48111000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule Sachsenheim	3.400 €
21200200	Kraichertschule	48111000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	400 €
21500700	Mensa	48111000	-		1.900 €
25210000	Archiv	48111000	-		13.300 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48111000	-		5.700 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	48111000	-		10.600 €
31400100	Haus der Senioren	48111000	-		400 €
31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt	48111000	-		400 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48111000	-		16.000 €
36200400	Jugendhaus	48111000	-		1.900 €
Zwischensumme					**201.800 €**

Zwischensumme					**201.800 €**
36500101	Kindergärten	48111000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	9.200 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	5.000 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	7.500 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010004	Kinderhaus Mobile	14.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010005	Kindergarten Klopferle	0 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010007	Kindergarten Uhlandstraße	0 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011001	Schloßkindergarten	10.700 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	8.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011003	Waldkindergarten	4.600 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365012001	Kinderhaus Lummerland	7.900 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	8.400 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	4.600 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	10.700 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	3.300 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365060001	Kindergarten Sterntaler	3.800 €
42400100	Freibad	48111000	-		8.500 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424100001	Stadien und Sportplätze	3.000 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	8.200 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	6.700€
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48111000	-		13.100
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	48111000	-		5.500
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	48111000	-		6.300
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48111000	-		7.000
51110000	Flächen- und grund-stückbezogene Daten und Grundlagen	48111000	-		4.100
Zwischensumme					**363.500 €**

Zwischensumme					**363.500 €**
52100000	Bauordnung	48111000	-		7.000 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	48111000	-		93.700 €
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	-		10.500 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	-		69.400 €
53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung	48111000	-		1.600 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541000000	Sammler Straßen	7.900 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541001001	Brücken	900 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541002001	Straßenbeleuchtung	4.500 €
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	48111000	-		900 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48111000	-		16.000 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48111000	-		800 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	48111000	-		400 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb. Anlagen	48111000	-		17.700 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	13.900 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	6.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	6.700 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	2.900 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553050001	Friedhof Spielberg	1.900 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	3.200 €
55500000	Forstwirtschaft	48111000	-		400 €
55510000	Stadtweinberg	48111000	-		3.800 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	48111000	-		11.500 €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	48111000	-		800 €
57500000	Tourismus	48111000	-		6.100 €
Zwischensumme					**625.500 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000000	Sammler Verwaltung	10.100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000001	Bürgermeister	6.300 €
11210000	Personalwesen	38111000	-		500 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	38111000	-		178.900 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	38111000	-		144.200 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38111000	-		11.100 €
12200000	Ordnungswesen	38111000	-		32.300 €
12220000	Einwohnerwesen	38111000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	19.800 €
25200000	Kommunale Museen	38111000	-		13.300 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	38111000	-		25.700 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38111000	-		100 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben	38111000	-		4.000 €
36500101	Kindergärten	38111000	9365000000	Sammler Kindergärten	85.300 €
51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	38111000	-		3.300 €
54100000	Gemeindestraßen	38111000	9541000000	Sammler Straßen	35.300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	38111000	-		32.400 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	38111000	-		46.300 €
57100000	Wirtschaftsförderung	38111000	-		3.600 €
Summe Erträge					**652.500 €**

Einzelnachweis
- Nr. 2 -

Verrechnung
Interne Personalkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111000000	Sammler Verwaltung	4.800 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111000001	Bürgermeister	17.900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	2.100 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48112000	-		6.300 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48112000	-		1.000 €
11110202	Geschäftsstelle Be-zirksbeirat	48112000	-		400 €
11140300	Personalrat	48112000	-		3.300 €
11140600	Repräsentation	48112000	-		1.400 €
11200000	Organisation und EDV	48112000	-		7.900 €
11210000	Personalwesen	48112000	-		10.600 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48112000	-		27.300 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48112000	-		19.600 €
11250000	Baubetriebshof	48112000	-		100 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48112000	-		5.200 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	48112000	-		6.300 €
12200000	Ordnungswesen	48112000	-		10.000 €
12210000	Verkehrswesen	48112000	-		6.200 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	16.500 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	500 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	300 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111051001	Verwaltung Spielberg	100 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111061001	Verwaltung Häfner-haslach	300 €
12230000	Personenstandswesen	48112000	-		5.700 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	48112000	-		800 €
12250000	Sozialversicherung	48112000	-		3.200 €
Zwischensumme					**157.800 €**

Zwischensumme					157.800 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
12600000	Feuerschutz	48112000	-		6.400 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48112000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	200 €
21100300	Kirbachschule	48112000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	900 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48112000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	500 €
21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	48112000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule Sach-senheim	200 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich-tungen	48112000	-		4.400 €
21500700	Mensa	48112000	-		100 €
25200000	Kommunale Museen	48112000	-		2.000 €
25210000	Archiv	48112000	-		2.200 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48112000	-		200 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48112000	-		4.100 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48112000	-		4.900 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48112000	-		8.300 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben	48112000	-		3.200 €
36200400	Jugendhaus	48112000	-		100 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	1.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	700 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.200 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010004	Kinderhaus Mobile	2.200 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010005	Kindergarten Klopferle	0 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010007	Kindergarten Uhlandstraße	0 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011001	Schloßkindergarten	1.500 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	1.300 €
Zwischensumme					**203.700 €**

Zwischensumme					203.700 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
36500101	Kindergärten	48112000	9365011003	Waldkindergarten	600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365012001	Kinderhaus Lummerland	1.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	1.200 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	1.400 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365041001	Kindergarten Sonnenblume	500 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365060001	Kindergarten Sterntaler	400 €
42400100	Freibad	48112000	-		900 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424100001	Stadien und Sportplätze	600 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424110001	Sporthalle Großsachsenheim	1.000 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424120001	Sporthalle Kleinsachsenheim	900 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48112000	-		1.300 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	48112000	-		900 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	48112000	-		900 €
51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	48112000	-		13.700 €
51100300	Städtebauliche Rahmenplanung	48112000	-		4.200 €
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	48112000	-		2.200 €
52100000	Bauordnung	48112000	-		500 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	48112000	-		14.600 €
53700000	Abfallwirtschaft	48112000	-		800 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48112000	-		11.700 €
53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung	48112000	-		400 €
54100000	Gemeindestraßen	48112000	9541000000	Sammler Straßen	11.900 €
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	48112000	-		200 €
Zwischensumme					**276.400 €**

Zwischensumme					276.400 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48112000	-		2.000 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb An-lagen	48112000	-		1.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	2.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	900 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553030001	Friedhof Hohen-haslach	1.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	400 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553050001	Friedhof Spielberg	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553060001	Friedhof Häfner-haslach	400 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48112000	-		1.600 €
55500000	Forstwirtschaft	48112000	-		800 €
55510000	Stadtweinberg	48112000	-		800 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48112000	-		2.600 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	48112000	-		400 €
57500000	Tourismus	48112000	-		900 €
Zwischensumme					**291.600 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	291.600 €
Summe Erträge					**291.600 €**

Einzelnachweis
- Nr. 3 -

Verrechnung
Interne Kopierkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111051001	Verwaltung Spielberg	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	300 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48113000	-		3.500 €
11140300	Personalrat	48113000	-		300 €
11210000	Personalwesen	48113000	-		800 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48113000	-		1.200 €
11250000	Baubetriebshof	48113000	-		500 €
12100000	Statistik und Wahlen	48113000	-		300 €
12200000	Ordnungswesen	48113000	-		1.600 €
12220000	Einwohnerwesen	48113000	-		700 €
12230000	Personenstandswesen	48113000	-		300 €
12600000	Feuerschutz	48113000	-		400 €
21400100	Schülerbeförderung	48113000	-		100 €
31400100	Haus der Senioren	48113000	-		100 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48113000	-		800 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48113000	-		100 €
52100000	Bauordnung	48113000	-		1.900 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	48113000	-		1.900 €
54100000	Gemeindestraßen	48113000	9541000000	Sammler Straßen	800 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48113000	-		200 €
Summe Aufwendungen					**16.700 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38113000	9111000000	Sammler Verwaltung	16.700 €
Summe Erträge					**16.700 €**

Einzelnachweis
- Nr. 4 -

Verrechnung
Interne EDV-Kosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111000000	Sammler Verwaltung	43.400 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	28.900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	9.900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	9.900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111051001	Verwaltung Spielberg	9.900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	9.900 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48114000	-		13.400 €
11140300	Personalrat	48114000	-		4.400 €
11210000	Personalwesen	48114000	-		34.600 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48114000	-		120.700 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	48114000	-		39.700 €
11250000	Baubetriebshof	48114000	-		18.200 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48114000	-		4.100 €
12200000	Ordnungswesen	48114000	-		44.900 €
12220000	Einwohnerwesen	48114000	-		63.400 €
12230000	Personenstandswesen	48114000	-		17.600 €
12600000	Feuerschutz	48114000	-		13.300 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48114000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	4.900 €
21100300	Kirbachschule	48114000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	3.200 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48114000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	6.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	48114000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule Sach-senheim	9.700 €
21200200	Kraichertschule	48114000	9221012003	Schulbetrieb Krai-chertschule	4.900 €
Zwischensumme					**514.900 €**

Zwischensumme					514.900 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
25200000	Kommunale Museen	48114000	-		9.800 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48114000	-		14.100 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48114000	-		16.500 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48114000	-		5.700 €
36200200	Jugendsozialarbeit, Ju-gendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	48114000	-		2.600 €
36200400	Jugendhaus	48114000	-		3.700 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365000000	Sammler Kindergärten	9.300 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	2.600 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	1.800 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	4.400 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010004	Kinderhaus Mobile	9.800 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010005	Neue Kindergartenbe-treuungseinrichtung	0 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010007	Kindergarten Uhlandstraße	0 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365060001	Kindergarten Sterntaler	1.800 €
52100000	Bauordnung	48114000	-		22.500 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48114000	-		15.700 €
54100000	Gemeindestraßen	48114000	9541000000	Sammler Straßen	27.200 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	800 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	400 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	400 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	100 €
Zwischensumme					**664.100 €**

Zwischensumme					**664.100 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48114000	9553050001	Friedhof Spielberg	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48114000	9553060001	Friedhof Häfner-haslach	200 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48114000	-		4.300 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48114000	-		5.000 €
Summe Aufwendungen					**673.700 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
11200000	Organisation und EDV	38114000	-		673.700 €
Summe Erträge					**673.300 €**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Verrechnung
Interne Baubetriebshofaufträge

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111000000	Sammler Verwaltung	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	14.700 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	1.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	1.200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111051001	Verwaltung Spielberg	900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	1.000 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48115000	-		3.500 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksrat	48115000	-		500 €
11140300	Personalrat	48115000	-		700 €
11140600	Repräsentation	48115000	-		4.500 €
11200000	Organisation und EDV	48115000	-		1.000 €
11210000	Personalwesen	48115000	-		0 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48115000	-		0 €
11250000	Baubetriebshof	48115000	-		0 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	48115000	-		2.500 €
12100000	Statistik und Wahlen	48115000	-		1.500 €
12200000	Ordnungswesen	48115000	-		52.000 €
12220000	Einwohnerwesen	48115000	-		0 €
12230000	Personenstandswesen	48115000	-		0 €
12600000	Feuerschutz	48115000	-		20.600 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48115000	9211020001	Kernzeitbetreuung Grundschule Kleinsachsenheim	0 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48115000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	13.700 €
21100300	Kirbachschule	48115000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	17.200 €
Zwischensumme					**136.800 €**

Zwischensumme					136.800 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
21100400	Eichwald-Realschule	48115000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	9.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule	48115000	9211000000	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule	0 €
21101000	Gemeinschaftsschule	48115000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule	9.600 €
21200200	Kraichertschule	48115000	9221012003	Schulbetrieb Krai-chertschule	8.800 €
21500700	Mensa	48115000	-		4.700 €
25200000	Kommunale Museen	48115000	-		1.200 €
26200000	Städtisches Kulturprogramm	48115000	-		4.000 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48115000	-		5.300 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48115000	-		31.500 €
31400100	Haus der Senioren	48115000	-		3.500 €
31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt	48115000	-		200 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48115000	-		60.000 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48115000	-		0 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48115000	-		2.500 €
36200400	Jugendhaus	48115000	-		2.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365000000	Sammler Kindergärten	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	10.800 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	7.700 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	6.400 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010004	Kinderhaus Mobile	7.400 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010005	Kindergarten Klopferle	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010006	Betreute Spielgruppe	100 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010007	Kindergarten Uhland-straße	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011001	Schloßkindergarten	10.000 €
Zwischensumme					**321.500 €**

Zwischensumme					321.500 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
36500101	Kindergärten	48115000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	10.600 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011003	Waldkindergarten	10.300 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365012001	Kinderhaus Lummerland	5.500 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	11.800 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	6.500 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	10.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365041001	Kindergarten Sonnenblume	6.500 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365060001	Kindergarten Sterntaler	7.300 €
42100000	Förderung des Sports	48115000	-		1.800 €
42400100	Freibad	48115000	-		10.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424100000	Sammler Sport	0 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424100001	Stadien und Sportplät-ze	20.200 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424110001	Sporthalle Großsachsenheim	7.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424120001	Sporthalle Kleinsachsenheim	3.400 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48115000	-		6.900 €
42410300	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	48115000	-		3.900 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	48115000	-		4.000 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	48115000	-		1.200 €
52100000	Bauordnung	48115000	-		0 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnunsbauförderung	48115000	-		16.200 €
53700000	Abfallwirtschaft	48115000	-		25.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48115000	-		51.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541000000	Sammler Straßen	0 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541001001	Brücken	15.000 €
Zwischensumme					**555.600 €**

Zwischensumme					555.600 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541002001	Straßenbeleuchtung	5.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541003001	Brunnen	500 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541010001	Straßen Großsachsenheim	170.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541020001	Straßen Kleinsachsenheim	79.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541030001	Straßen Hohenhaslach	63.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541040001	Straßen Ochsenbach	50.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541050001	Straßen Spielberg	30.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541060001	Straßen Häfnerhaslach	28.000 €
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	48115000	-		400.000 €
54600000	Parkierungseinrichtun-gen	48115000	-		25.000 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48115000	-		2.500 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000000	Sammler Kinderspiel-plätze	0 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000001	Öffentliches Grün	107.500 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000002	Walsspielplätze	1.500 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551010001	Kinderspielplatz Großsachsenheim	41.300 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551020001	Kinderspielplatz Kleinsachsenheim	24.300 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551030001	Kinderspielplatz Hohenhaslach	14.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551040001	Kinderspielplatz Ochsenbach	8.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551050001	Kinderspielplatz Spielberg	4.800 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551060001	Kinderspielplatz Häfnerhaslach	4.600 €
55200000	Gewässerschutz/ Öf-fentl. Gewässer/ Was-serb. Anlagen	48115000	-		70.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553000000	Sammler Friedhof	0 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553000001	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahn-male	7.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	92.500 €
Zwischensumme					**1.784.600 €**

Zwischensumme					**555.600 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553010002	Friedhof für ausländi-sche Zwangsarbeiter	6.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	43.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553030001	Friedhof Hohen-haslach	33.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	17.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553050001	Friedhof Spielberg	10.400 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553060001	Friedhof Häfner-haslach	11.500 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48115000	-		38.000 €
55500000	Forstwirtschaft	48115000	-		2.500 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48115000	-		8.000 €
57300600	Wochen- und Jahrmärk-te	48115000	-		9.500 €
57300800	Festplätze	48115000	-		0 €
57301000	Backhäuser	48115000	-		500 €
57301100	Keltern	48115000	-		500 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	48115000	-		500 €
57500000	Tourismus	48115000	-		8.000 €
Summe Aufwendungen					**1.974.100 €**
Erträge					
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
11250000	Erträge Baubetriebshof-leistung	38115000	-		1.974.100 €
Summe Erträge					**1.974.100 €**

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Verrechnung
Interne Arbeitsschutzkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111000001	Bürgermeister	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	800 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48120000	-		200 €
11110201	Geschäftsstelle Ortschaftsrat	48120000	-		100 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat	48120000	-		100 €
11140300	Personalrat	48120000	-		100 €
11200000	Organisation und EDV	48120000	-		200 €
11210000	Personalwesen	48120000	-		200 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48120000	-		1.100 €
11240299	technisches Gebäude-management	48120000	-		700 €
11250000	Baubetriebshof	48120000	-		2.700 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48120000	-		100 €
12200000	Ordnungswesen	48120000	-		200 €
12210000	Verkehrswesen	48120000	-		100 €
12220000	Einwohnerwesen	48120000	-		500 €
12230000	Personenstandswesen	48120000	-		100 €
12600000	Feuerschutz	48120000	-		200 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48120000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	200 €
21100300	Kirbachschule	48120000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48120000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	300 €
21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	48120000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule Sachsenheim	600 €
21200200	Kraichertschule	48120000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	100 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich-tungen	48120000	-		100 €
Zwischensumme					**9.100 €**

Zwischensumme					9.100 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
21500700	Mensa	48120000	-		200 €
25200000	Kommunale Museen	48120000	-		100 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48120000	-		400 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48120000	-		400 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48120000	-		200 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48120000	-		100 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48120000	-		100 €
36200400	Jugendhaus	48120000	-		200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	1.200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	500 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.300 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010004	Kinderhaus Mobile	2.600 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010005	Kindergarten Klopferle	500 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010006	Betreute Spielgruppe	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010007	Kindergarten Uhland-straße	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011001	Schloßkindergarten	100 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	100 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011003	Waldkindergarten	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365012001	Kinderhaus Lummerland	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	100 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	100 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	100 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365041001	Kindergarten Sonnenblume	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365060001	Kindergarten Sterntaler	300 €
42400100	Freibad	48120000	-		300 €
Zwischensumme					**18.000 €**

Zwischensumme					**18.100 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
42410000	Sportstätten	48120000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	100 €
42410000	Sportstätten	48120000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	100 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48120000	-		100 €
42410300	Kirchbachtalhalle Ho-henhaslach	48120000	-		100 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48120000	-		200 €
52100000	Bauordnung	48120000	-		100 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48120000	-		100 €
54100000	Gemeindestraßen	48120000	9541000000	Sammler Straßen	500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48120000	9553000000	Sammler Friedhof	100 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48120000	-		100 €
55500000	Forstwirtschaft	48120000	-		400 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48120000	-		100 €
Summe Aufwendungen					**20.000 €**

Erträge					20.000 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
11210700	Arbeitsschutz	38120000			20.000 €
Summe Erträge					**20.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 7 -

Verrechnung
Interne Kosten
Arbeitssicherheit

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111000001	Bürgermeister	200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	2.600 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111051001	Verwaltung Spielberg	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	100 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48121000	-		200 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48121000	-		200 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirks-beirat	48121000	-		200 €
11140300	Personalrat	48121000	-		100 €
11200000	Organisation und EDV	48121000	-		300 €
11210000	Personalwesen	48121000	-		300 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48121000	-		1.300 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48121000	-		800 €
11250000	Baubetriebshof	48121000	-		600 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48121000	-		300 €
12200000	Ordnungswesen	48121000	-		200 €
12210000	Verkehrswesen	48121000	-		200 €
12220000	Einwohnerwesen	48121000	-		300 €
12230000	Personenstandswesen	48121000	-		300 €
12600000	Feuerschutz	48121000	-		200 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48121000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	4.000 €
21100300	Kirbachschule	48121000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	6.300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48121000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	9.300 €
Zwischensumme					**28.300 €**

Zwischensumme					28.300 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	48121000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule Sachsenheim	10.400 €
21200200	Kraichertschule	48121000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	2.000 €
21500700	Mensa	48121000	-		600 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48121000	-		1.000 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48121000	-		1.900 €
31400100	Haus der Senioren	48121000	-		400 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48121000	-		300 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48121000	-		600 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48121000	-		200 €
36200400	Jugendhaus	48121000	-		1.200 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010001	Kindergarten R egenbogen	1.000 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	1.300 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.000 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010004	Kinderhaus Mobile	1.400 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365060001	Kindergarten Sterntaler	400 €
42410000	Sportstätten	48121000	9424110001	Sporthalle Großsachsenheim	100 €
42410000	Sportstätten	48121000	9424120001	Sporthalle Kleinsachsenheim	100 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48121000	-		100 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	48121000	-		100 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	48121000	-		100 €
52100000	Bauordnung	48121000	-		600 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48121000	-		200 €
54100000	Gemeindestraßen	48121000	-		800 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	100 €
Zwischensumme					**54.200 €**

Zwischensumme					**54.200 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553050001	Friedhof Spielberg	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	100 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48121000	-		200 €
55500000	Forstwirtschaft	48121000	-		300 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48121000	-		300 €
Summe Aufwendungen					**55.500 €**

Erträge					**€**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2020**
11210700	Arbeits- und Betriebssicherheit	38121000	-		55.500 €
Summe Erträge					**55.500 €**

Einzelnachweis
- Nr. 8 -

Verrechnung mit den Stadtwerken Sachsenheim

Stadt Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2020**
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	44551000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsach-senheim	3.700 €
21100300	Kirbachschule	44551000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	1.300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	44551000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	200 €
21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	44551000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule Sachsenheim	1.900 €
21200200	Kraichertschule	44551000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	700 €
36500101	Kindergärten	44551000	9365010004	Kinderhaus Mobile	200 €
Summe Aufwendungen					**8.000 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111000001	Bürgermeister	3.800 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	19.300 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	34850000	-		1.400 €
11200000	Organisation und EDV	34850000	-		19.100 €
11210000	Personalwesen	34850000	-		5.400 €
11210700	Arbeitsschutz	34850000	-		2.000 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	34850000	-		75.500 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	34850000	-		8.700 €
11250000	Baubetriebshof	34850000	-		24.500 €
54100000	Gemeindestraßen	34850000	9541000000	Sammler Straßen	37.800 €
Summe Erträge					**197.500 €**

Stadtwerke Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2020**
42400200	Hallenbad	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	21.800 €
42400200	Hallenbad	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	2.300 €
42400200	Hallenbad	44522100		Erstattungen Arbeitssi-cherheit an die Stadt	900 €
42400200	Hallenbad	44523000		Erstattungen Kopierkos-ten an die Stadt	100 €
42400200	Hallenbad	44524000		Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0 €
42400200	Hallenbad	44525000		Erstattungen Bauhof-kosten an die Stadt	9.500 €
53300000	Wasserversorgung	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	102.400 €
53300000	Wasserversorgung	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	15.900 €
53300000	Wasserversorgung	44522100		Erstattungen Arbeitssi-cherheit an die Stadt	1.100 €
53300000	Wasserversorgung	44523000		Erstattungen Kopierkos-ten an die Stadt	200 €
53300000	Wasserversorgung	44524000		Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100 €
53300000	Wasserversorgung	44525000		Erstattungen Bauhof-kosten an die Stadt	15.000 €
53400000	Sonstige Versor-gungsbetriebe	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	8.400 €
53400000	Sonstige Versor-gungsbetriebe	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	800 €
Summe Aufwendungen					**197.500** €

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2020**
42400200	Hallenbad	34823000		Erstattung Hallen-badnutzung von der Stadt	8.000 €
Summe Erträge					**8.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 9 -

Büchereibudget

B Ü C H E R E I B U D G E T 2 0 2 0

Das Budget umfasst nachfolgende Produkte:

Produkt	Ergebniskonto	Bezeichnung	Betrag 2020
Erträge			
27200000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	24.500 €
27200000	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €
			25.000 €
Aufwendungen			
27200000	42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000 €
27200000	42612000	Aus- und Fortbildung	1.200 €
27200000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.200 €
27200000	42711000	Aufwendungen für EDV	6.800 €
27200000	42719000	Online Bibliothek	8.000 €
27200000	44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.600 €
27200000	44311000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.800 €
			86.600 €
Budgetzuschuss 2020			**61.600 €**

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Darstellung
Schulbudget

S C H U L B U D G E T 2 0 2 0

Schule	Schülerzahl		Sachkostenbeitrag		Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag		
			je Schüler	insgesamt			
	18/19	19/20	Euro	Euro	%		Euro (gerundet)
Grundschule Kleinsachsenheim	161	158	1.124	177.636	22	39.080	**42.900*[1]**
Gemeinschafts-schule Sachsen-heim	388 217	396 232	1.124	706.048	22	155.331	**163.100*[2]**
Kirbachschule Hohenhaslach	168 164	177 156	1.124	374.385	22	82.365	**95.500*[3]**
Grundschul-förderklasse	16	17	375	6.375	22	1.403	**1.500**
Eichwaldreal-schule Großsachsenheim	378	391	1.124	439.593	22	96.711	**103.100*[4]**
Kraichertschule Großsachsenheim	33	36	2.493	89.748	22	19.745	**21.100*[5]**
Schulen zusammen:	**1.525**	**1.563**		**1.793.785**	**-**	**394.635**	**427.200**

*[1] Grundschule Kleinsachsenheim: Beförderungskosten Schwimmen 2.500 €, EDV-Wartung 1.300 €
*[2] Gemeinschaftsschule: EDV-Wartung 6.500 €, inkl. Inklusionsausgleich 1.200 €
*[3] Kirbachschule Hohenhaslach: Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 2.500 €, Zuschuss zur Bläserklasse 5.000 €, EDV-Wartung 5.100 €, inkl. Inklusionsausgleich 500 €,
*[4] Realschule Großsachsenheim: Valréas-Austausch 1.200 €, EDV-Wartung 5.100 €
*[5] Kraichertschule: EDV-Wartung 1.300 €

S C H U L B U D G E T 2 0 2 0

Aufteilung auf die einzelnen Ergebniskonten							
42210000 Anschaffung/Unterhaltung bewegl. Vermögen	**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	**42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial**	**42750000 Lernmittel**	**44310000 Sonst. Geschäftsaufwendungen**	**44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/ Telekom**	**78310000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlage verm.**	**Summe (gerundet) Gesamt-Budget**
8.400	9.600	8.500	8.500	4.300	1.400	2.200	**42.900**
26.500	11.000	45.700	45.700	17.000	9.000	8.200	**163.100**
20.000	9.700	20.000	20.000	15.000	6.000	4.800	**95.500**
200	100	500	600	100	0	0	**1.500**
20.000	8.300	24.300	24.300	14.000	7.000	5.200	**103.100**
9.000	2.100	3.000	3.000	2.500	400	1.100	**21.100**
84.100	**40.800**	**102.000**	**102.100**	**52.900**	**23.800**	**21.500**	**427.200**

Einzelnachweis
- Nr. 11 -

Planansätze
Kinderbetreuungseinrichtungen

		3650 1000 1	3650 1000 2	3650 1000 3	3650 1000 4	3650 1000 5	3650 1000 6	3650 1000 7	Zwischen-summe
		Kindergarten "Regenbogen"	**Kindergarten "Spatzennest"**	**Kinderhaus "Pfiffikus"**	**Kinderhaus "Mobile"**	**Kindergarten "Klopferle"**	**Betreute Spielgruppe**	**Kindergarten "Uhlandstraße"**	
Sachkonto	**Bezeichnung**								
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	226.300,00 €	124.300,00 €	355.900,00 €	628.200,00 €	- €	79.500,00 €	- €	**1.414.200,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen	- €	- €	4.500,00 €	9.500,00 €	- €	- €	- €	**14.000,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	133.000,00 €	69.000,00 €	77.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €	- €	**444.000,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	- €	- €	57.000,00 €	108.000,00 €	- €	- €	- €	**165.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00 €	- €	25.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	**98.000,00 €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	33.000,00 €	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	- €	- €	- €	33.000,00 €	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
Summe	**Erträge**	**372.300,00 €**	**193.300,00 €**	**519.400,00 €**	**1.036.700,00 €**	**- €**	**79.500,00 €**	**- €**	**2.201.200,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	653.800,00 €	272.700,00 €	641.500,00 €	1.292.600,00 €	128.900,00 €	- €	- €	**2.989.500,00 €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	55.100,00 €	22.800,00 €	52.600,00 €	106.000,00 €	11.600,00 €	- €	- €	**248.100,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	135.700,00 €	56.400,00 €	133.800,00 €	267.300,00 €	24.500,00 €	- €	- €	**617.700,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung + Mieten	11.700,00 €	8.100,00 €	8.000,00 €	20.300,00 €	- €	- €	- €	**48.100,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	**7.500,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	12.000,00 €	2.500,00 €	6.600,00 €	14.400,00 €	1.300,00 €	100,00 €	- €	**36.900,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	**9.500,00 €**
4241.1000	Heizung	12.300,00 €	3.200,00 €	6.600,00 €	6.400,00 €	- €	- €	- €	**28.500,00 €**
4241.2000	Reinigung	13.500,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €	14.500,00 €	- €	- €	- €	**37.500,00 €**
4241.3000	Strom	3.900,00 €	1.400,00 €	5.000,00 €	9.600,00 €	- €	- €	- €	**19.900,00 €**
4241.4000	Abgaben	1.000,00 €	700,00 €	1.900,00 €	3.300,00 €	- €	- €	- €	**6.900,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	1.700,00 €	600,00 €	2.000,00 €	2.800,00 €	- €	- €	- €	**7.100,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €	- €	400,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	**1.200,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	9.000,00 €	4.200,00 €	8.400,00 €	16.800,00 €	1.500,00 €	- €	- €	**39.900,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600,00 €	1.900,00 €	3.600,00 €	6.400,00 €	1.700,00 €	- €	- €	**17.200,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	17.000,00 €	- €	25.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	**102.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	- €	- €	- €	- €	- €	78.000,00 €	- €	**78.000,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	700,00 €	400,00 €	700,00 €	1.200,00 €	200,00 €	- €	- €	**3.200,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	3.300,00 €	- €	- €	- €	**8.300,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	**1.600,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	**800,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.100,00 €	8.200,00 €	9.200,00 €	13.500,00 €	8.200,00 €	- €	- €	**48.200,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	1.500,00 €	1.400,00 €	800,00 €	1.100,00 €	700,00 €	- €	- €	**5.500,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	7.500,00 €	3.800,00 €	6.300,00 €	11.800,00 €	- €	- €	- €	**29.400,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	16.700,00 €	17.500,00 €	53.700,00 €	91.800,00 €	- €	- €	7.000,00 €	**186.700,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	9.200,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	14.800,00 €	- €	- €	- €	**36.500,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	1.300,00 €	700,00 €	1.200,00 €	2.200,00 €	- €	- €	- €	**5.400,00 €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	2.600,00 €	1.800,00 €	4.400,00 €	9.800,00 €	- €	- €	- €	**18.600,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	10.800,00 €	7.700,00 €	6.400,00 €	7.400,00 €	- €	100,00 €	- €	**32.400,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4812.0000	Interne Betriebsarztkosten	1.200,00 €	500,00 €	1.300,00 €	2.600,00 €	500,00 €	- €	- €	**6.100,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.000,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.400,00 €	- €	- €	- €	**4.700,00 €**
4999.9999	Verzinsung des Anlagekapital (kalkulatorische Zinsen)	100,00 €	14.200,00 €	59.800,00 €	102.200,00 €	- €	- €	27.600,00 €	**203.900,00 €**
Summe	**Aufwendungen**	**999.900,00 €**	**443.700,00 €**	**1.060.300,00 €**	**2.091.400,00 €**	**179.100,00 €**	**78.200,00 €**	**34.600,00 €**	**4.887.200,00 €**
	Ergebnis	**- 627.600,00 €**	**- 250.400,00 €**	**- 540.900,00 €**	**-1.054.700,00 €**	**- 179.100,00 €**	**1.300,00 €**	**- 34.600,00 €**	**-2.686.000,00 €**

		3650 1100 1	3650 1100 2	3650 1100 3	3650 1200 1	3650 2100 1	3650 2100 1	3650 3100 1	Zwischen-summe
		Schloß-kindergarten	Kindergarten "Arche Noah"	Wald-kindergarten	Kindergarten "Lummerland"	Kindergarten "Hudelweg"	Kindergarten "Villa Sonnenschein"	Kiga "Unterm Weinberg"	
Sachkonto	**Bezeichnung**								
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	188.600,00 €	255.300,00 €	60.800,00 €	338.300,00 €	251.900,00 €	108.900,00 €	290.000,00 €	**2.908.000,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen	- €	- €	- €	7.200,00 €	- €	- €	- €	**21.200,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	**544.000,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	- €	- €	- €	61.000,00 €	- €	- €	- €	**226.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	- €	- €	200,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	**500,00 €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	**128.000,00 €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
Summe	**Erträge**	**188.600,00 €**	**255.300,00 €**	**61.000,00 €**	**536.500,00 €**	**252.200,00 €**	**108.900,00 €**	**290.000,00 €**	**3.893.700,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	17.500,00 €	21.900,00 €	- €	- €	22.100,00 €	9.200,00 €	17.100,00 €	**3.077.300,00 €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte								**- €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500,00 €	1.900,00 €	- €	- €	1.900,00 €	800,00 €	1.500,00 €	**255.700,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.600,00 €	4.600,00 €	- €	- €	4.500,00 €	1.900,00 €	3.500,00 €	**635.800,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	**400,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung + Mieten	9.800,00 €	10.800,00 €	7.900,00 €	11.300,00 €	5.700,00 €	5.200,00 €	25.700,00 €	**124.500,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	**22.500,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	**37.500,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**9.500,00 €**
4241.1000	Heizung	4.200,00 €	4.000,00 €	400,00 €	- €	7.500,00 €	5.800,00 €	12.500,00 €	**62.900,00 €**
4241.2000	Reinigung	3.500,00 €	4.000,00 €	300,00 €	- €	4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**53.800,00 €**
4241.3000	Strom	4.000,00 €	2.700,00 €	- €	- €	2.200,00 €	1.100,00 €	2.100,00 €	**32.000,00 €**
4241.4000	Abgaben	600,00 €	900,00 €	- €	1.600,00 €	1.300,00 €	600,00 €	800,00 €	**12.700,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	900,00 €	1.200,00 €	- €	1.800,00 €	1.600,00 €	600,00 €	1.000,00 €	**14.200,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**1.200,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**39.900,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**17.200,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**102.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	361.000,00 €	499.000,00 €	344.000,00 €	780.000,00 €	462.000,00 €	257.000,00 €	473.000,00 €	**3.254.000,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**3.200,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**8.300,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	**4.000,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	200,00 €	200,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	**2.400,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**48.200,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**5.500,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.700,00 €	4.000,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €	4.400,00 €	**51.600,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	7.700,00 €	3.400,00 €	18.400,00 €	33.600,00 €	5.100,00 €	13.800,00 €	12.100,00 €	**280.800,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	10.700,00 €	8.800,00 €	4.600,00 €	7.900,00 €	8.400,00 €	4.600,00 €	10.700,00 €	**92.200,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	1.500,00 €	1.300,00 €	600,00 €	1.300,00 €	1.200,00 €	600,00 €	1.400,00 €	**13.300,00 €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**18.600,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	10.000,00 €	10.600,00 €	10.300,00 €	5.500,00 €	11.800,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €	**97.100,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	- €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	**400,00 €**
4812.0000	Interne Betriebsarztkosten	100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	**6.600,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**4.700,00 €**
4999.9999	Verzinsung des Anlagekapital (kalkulatorische Zinsen)	5.800,00 €	500,00 €	7.300,00 €	43.400,00 €		13.800,00 €	1.600,00 €	**276.300,00 €**
Summe	**Aufwendungen**	**448.400,00 €**	**583.400,00 €**	**399.600,00 €**	**890.500,00 €**	**546.600,00 €**	**329.000,00 €**	**581.800,00 €**	**8.666.500,00 €**
	Ergebnis	**- 259.800,00 €**	**- 328.100,00 €**	**- 338.600,00 €**	**- 354.000,00 €**	**- 294.400,00 €**	**- 220.100,00 €**	**- 291.800,00 €**	**- 4.772.800,00 €**

		3650 4100 1	3650 6100 1		
		Kindergarten "Sonnenblume"	**Kindergarten "Sterntaler"**	**Sammler Kindergärten**	**Summe**
Sachkonto	**Bezeichnung**				
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	85.700,00 €	70.100,00 €	- €	**3.063.800,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen	- €	- €	- €	**21.200,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	- €	25.000,00 €	- €	**569.000,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	- €	10.000,00 €	- €	**236.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	- €	- €	- €	**500,00 €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	**128.000,00 €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	- €	- €	85.300,00 €	**118.300,00 €**
Summe	**Erträge**	**85.700,00 €**	**105.100,00 €**	**85.300,00 €**	**4.169.800,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	- €	- €	37.800,00 €	**37.800,00 €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	- €	169.200,00 €	31.800,00 €	**3.278.300,00 €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			15.700,00 €	**15.700,00 €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	- €	14.000,00 €	2.800,00 €	**272.500,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	- €	36.900,00 €	6.400,00 €	**679.100,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- €	100,00 €	2.400,00 €	**2.900,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung + Mieten	4.500,00 €	60.000,00 €	- €	**189.000,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	**24.700,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	100,00 €	1.300,00 €	- €	**38.900,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	- €	2.000,00 €	- €	**11.500,00 €**
4241.1000	Heizung	3.600,00 €	2.700,00 €	- €	**69.200,00 €**
4241.2000	Reinigung	1.500,00 €	2.000,00 €	- €	**57.300,00 €**
4241.3000	Strom	1.000,00 €	900,00 €	- €	**33.900,00 €**
4241.4000	Abgaben	400,00 €	600,00 €	- €	**13.700,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	500,00 €	700,00 €	- €	**15.400,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	- €	- €	- €	**1.200,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	- €	1.800,00 €	- €	**41.700,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	1.000,00 €	- €	**18.200,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	1.000,00 €	- €	- €	**103.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	183.000,00 €	- €	- €	**3.437.000,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	- €	200,00 €	- €	**3.400,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	- €	500,00 €	- €	**8.800,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	400,00 €	400,00 €	- €	**4.800,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	200,00 €	200,00 €	- €	**2.800,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	- €	4.100,00 €	- €	**52.300,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	- €	1.100,00 €	- €	**6.600,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.500,00 €	1.700,00 €	- €	**55.800,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	- €	- €	- €	**200,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	1.700,00 €	4.100,00 €	- €	**286.600,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	3.300,00 €	3.800,00 €	- €	**99.300,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	500,00 €	400,00 €	- €	**14.200,00 €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	- €	1.800,00 €	9.300,00 €	**29.700,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	6.500,00 €	7.300,00 €	- €	**110.900,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	100,00 €	- €	- €	**500,00 €**
4812.0000	Interne Betriebsarztkosten	- €	300,00 €	- €	**6.900,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	- €	400,00 €	- €	**5.100,00 €**
4999.9999	Verzinsung des Anlagekapital (kalkulatorische Zinsen)	100,00 €	1.600,00 €	- €	**278.000,00 €**
Summe	**Aufwendungen**	**212.000,00 €**	**322.200,00 €**	**106.200,00 €**	**9.306.900,00 €**
	Ergebnis	**- 126.300,00 €**	**- 217.100,00 €**	**- 20.900,00 €**	**- 5.137.100,00 €**

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2020

Anschaffungswerte				
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2020**	**Zugang-Abgang**	**Endbestand 31.12.2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	14.056.400,00 €	2.350.000,00 €	16.406.400,00 €
11250000	Baubetriebshof	1.909.200,00 €	444.000,00 €	2.353.200,00 €
12210000	Verkehrswesen	2.800,00 €	- €	2.800,00 €
12600000	Feuerschutz	3.375.100,00 €	122.800,00 €	3.497.900,00 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	486.600,00 €	85.000,00 €	571.600,00 €
21100300	Kirbachschule	1.913.400,00 €	- €	1.913.400,00 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	1.820.100,00 €	- €	1.820.100,00 €
21101000	Gemeinschafts-schule Sachsenheim	9.680.000,00 €	880.000,00 €	10.560.000,00 €
21200200	Kraichertschule	762.400,00 €	- €	762.400,00 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	- €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €
21500700	Mensa	2.094.500,00 €	- €	2.094.500,00 €
25200000	Kommunale Museen	7.100,00 €	- €	7.100,00 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	46.500,00 €	82.000,00 €	128.500,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	3.394.600,00 €	- €	3.394.600,00 €
31400100	Haus der Senioren	39.300,00 €	- €	39.300,00 €
31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt	179.800,00 €	- €	179.800,00 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.348.900,00 €	855.000,00 €	6.203.900,00 €
36200400	Jugendhaus	1.142.600,00 €	- €	1.142.600,00 €
36500101	Kindergärten	7.576.200,00 €	1.231.000,00 €	8.807.200,00 €
42400100	Freibad	567.800,00 €	- €	567.800,00 €
42410000	Sportstätten	2.925.100,00 €	5.000,00 €	2.930.100,00 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	43.200,00 €	80.000,00 €	123.200,00 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	294.500,00 €	20.000,00 €	314.500,00 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	300.100,00 €	17.000,00 €	317.100,00 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	227.200,00 €	- €	227.200,00 €
Zwischensumme		**58.193.400,00 €**	**7.241.800,00 €**	**65.435.200,00 €**

Zwischensumme		**58.193.400,00 €**	**7.241.800,00 €**	**65.435.200,00 €**
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbau-förderung	1.799.200,00 €	- €	1.799.200,00 €
53800000	Abwasser-beseitigung	38.849.900,00 €	915.000,00 €	39.764.900,00 €
54100000	Gemeindestraßen	38.692.500,00 €	1.904.000,00 €	40.596.500,00 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	896.100,00 €	- €	896.100,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	- €	- €	- €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	- €	- €	- €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	566.100,00 €	- €	566.100,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.789.500,00 €	- €	7.789.500,00 €
55500000	Forstwirtschaft	333.200,00 €	- €	333.200,00 €
55510000	Stadtweinberg	26.600,00 €	- €	26.600,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €
57300800	Festplätze	- €	- €	- €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	240.000,00 €	- €	240.000,00 €
57301000	Backhäuser	97.200,00 €	- €	97.200,00 €
57301100	Keltern	31.800,00 €	- €	31.800,00 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	310.400,00 €	- €	310.400,00 €
Summe		**147.825.900,00 €**	**10.060.800,00 €**	**157.886.700,00 €**

Abschreibungen					
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2020**	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2020**	**Restbuchwerte 31.12.2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	408.100 €	156.000 €	564.100 €	15.842.300 €
11250000	Baubetriebshof	873.200 €	115.500 €	988.700 €	1.364.500 €
12210000	Verkehrswesen	700 €	400 €	1.100 €	1.700 €
12600000	Feuerschutz	1.270.000 €	234.500 €	1.504.500 €	1.993.400 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	371.100 €	12.300 €	383.400 €	188.200 €
21100300	Kirbachschule	1.260.200 €	18.200 €	1.278.400 €	635.000 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	221.900 €	29.000 €	250.900 €	1.569.200 €
21101000	Gemeinschafts-schule Sachsenheim	26.800 €	82.200 €	109.000 €	10.451.000 €
21200200	Kraichertschule	676.600 €	79.100 €	755.700 €	6.700 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	- €	27.000 €	27.000 €	1.043.000 €
21500700	Mensa	268.400 €	26.200 €	294.600 €	1.799.900 €
25200000	Kommunale Museen	1.500 €	900 €	2.400 €	4.700 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	21.500 €	5.600 €	27.100 €	101.400 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	955.000 €	41.600 €	996.600 €	2.398.000 €
31400100	Haus der Senioren	9.800 €	4.900 €	14.700 €	24.600 €
31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt	69.400 €	23.100 €	92.500 €	87.300 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	765.400 €	340.000 €	1.105.400 €	5.098.500 €
36200400	Jugendhaus	155.300 €	16.000 €	171.300 €	971.300 €
36500101	Kindergärten	1.298.100 €	286.600 €	1.584.700 €	7.222.500 €
42400100	Freibad	265.300 €	10.000 €	275.300 €	292.500 €
42410000	Sportstätten	190.600 €	145.600 €	336.200 €	2.593.900 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	6.300 €	3.600 €	9.900 €	113.300 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	20.400 €	10.200 €	30.600 €	283.900 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	21.400 €	10.700 €	32.100 €	285.000 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	30.300 €	15.200 €	45.500 €	181.700 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungs-bauförderung	853.800 €	85.900 €	939.700 €	859.500 €
53800000	Abwasserbe-seitigung	17.163.300 €	839.200 €	18.002.500 €	21.762.400 €
54100000	Gemeindestraßen	31.953.200 €	1.300.600 €	33.253.800 €	7.342.700 €
54600000	Parkierungseinrichtu ngen	546.000 €	16.200 €	562.200 €	333.900 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme		**59.703.600 €**	**3.936.300 €**	**63.639.900 €**	**84.852.000 €**

Zwischensumme		**59.703.600 €**	**3.936.300 €**	**63.639.900 €**	**84.852.000 €**
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	- €	- €	- €	- €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	282.900 €	60.900 €	343.800 €	222.300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.682.500 €	96.700 €	6.779.200 €	1.010.300 €
55500000	Forstwirtschaft	144.300 €	18.900 €	163.200 €	170.000 €
55510000	Stadtweinberg	7.400 €	300 €	7.700 €	18.900 €
57100000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €
57300800	Festplätze	- €	- €	- €	- €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	123.000 €	3.000 €	126.000 €	114.000 €
57301000	Backhäuser	38.500 €	1.300 €	39.800 €	57.400 €
57301100	Keltern	10.400 €	- €	10.400 €	21.400 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	23.900 €	12.200 €	36.100 €	274.300 €
Summe		**67.016.500 €**	**4.129.600 €**	**71.146.100 €**	**86.740.600 €**

Berechnung der voraus. Kapitalverzinsung nach den gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2020							
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**vorauss. RBW 31.12.2019**	**vorauss. RBW 31.12.2020**	**gemitt. Ertrags-/ Kapitalzuschuss zum 30.06.2020**	**zu verzinsendes Anlagekapital 2020**	**Zins-satz**	**Kapitalver-zinsung 2020**
11100000	Allgemeine Verwaltung	13.573.300 €	15.842.300 €	2.917.600 €	11.790.200 €	4,3	507.000 €
11250000	Baubetriebshof	1.035.900 €	1.364.500 €	- €	1.200.200 €	4,3	51.600 €
12210000	Verkehrswesen	2.100 €	1.700 €	- €	1.900 €	4,3	100 €
12600000	Feuerschutz	2.105.100 €	1.993.400 €	637.500 €	1.411.700 €	4,3	60.700 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	115.600 €	188.200 €	- €	151.900 €	4,3	6.500 €
21100300	Kirbachschule	653.400 €	635.000 €	- €	644.200 €	4,3	27.700 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	1.598.200 €	1.569.200 €	1.183.000 €	400.700 €	4,3	17.200 €
21101000	Gemeinschafts-schule Sachsenheim	9.653.200 €	10.451.000 €	- €	10.052.100 €	4,3	432.200 €
21200200	Kraichertschule	85.800 €	6.700 €	- €	46.300 €	4,3	2.000 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.043.200 €	1.043.000 €	- €	1.043.100 €	4,3	44.900 €
21500700	Mensa	1.826.100 €	1.799.900 €	577.900 €	1.235.100 €	4,3	53.100 €
25200000	Kommunale Museen	5.600 €	4.700 €	- €	5.200 €	4,3	200 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	25.000 €	101.400 €	- €	63.200 €	4,3	2.700 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	2.439.700 €	2.398.000 €	- €	2.418.900 €	4,3	104.000 €
31400100	Haus der Senioren	29.500 €	24.600 €	- €	27.100 €	4,3	1.200 €
31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt	110.400 €	87.300 €	- €	98.900 €	4,3	4.300 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.586.500 €	5.098.500 €	- €	4.842.500 €	4,3	208.200 €
36200400	Jugendhaus	987.400 €	971.300 €	159.900 €	819.500 €	4,3	35.200 €
36500101	Kindergärten	6.969.500 €	7.222.500 €	631.900 €	6.464.100 €	4,3	278.000 €
42400100	Freibad	302.400 €	292.500 €	67.500 €	230.000 €	4,3	9.900 €
42410000	Sportstätten	1.779.900 €	2.593.900 €	484.300 €	1.702.600 €	4,3	73.200 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	36.900 €	113.300 €	- €	75.100 €	4,3	3.200 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	274.000 €	283.900 €	29.700 €	249.300 €	4,3	10.700 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	278.600 €	285.000 €	- €	281.800 €	4,3	12.100 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	196.900 €	181.700 €	145.700 €	43.600 €	4,3	1.900 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbau-förderung	945.400 €	859.500 €	184.300 €	718.200 €	4,3	30.900 €
53800000	Abwasserbe-seitigung	22.677.400 €	21.762.400 €	10.688.950 €	11.531.000 €	4,3	495.800 €
54100000	Gemeindestraßen	6.729.400 €	7.342.700 €	171.500 €	6.864.600 €	4,3	295.200 €
54600000	Parkierungs-einrichtungen	350.100 €	333.900 €	- €	342.000 €	4,3	14.700 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	- €	- €	- €	- €	4,3	- €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	- €	- €	- €	- €	4,3	- €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	277.900 €	222.300 €	12.100 €	238.000 €	4,3	10.200 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.107.100 €	1.010.300 €	- €	1.058.700 €	4,3	45.500 €
55500000	Forstwirtschaft	188.900 €	170.000 €	- €	179.500 €	4,3	7.800 €
55510000	Stadtweinberg	19.200 €	18.900 €	- €	19.100 €	4,3	800 €
57100000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €	4,3	- €
57300800	Festplätze	- €	- €	- €	- €	4,3	- €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	117.000 €	114.000 €	- €	115.500 €	4,3	5.000 €
57301000	Backhäuser	58.800 €	57.400 €	11.600 €	46.500 €	4,3	2.000 €
57301100	Keltern	21.400 €	21.400 €	- €	21.400 €	4,3	900 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	286.600 €	274.300 €	- €	280.500 €	4,3	12.100 €
Summe		**82.493.400 €**	**86.740.600 €**	**17.903.450 €**	**66.714.200 €**		**2.868.700 €**

Einzelnachweis
- Nr. 13 -

Kostendeckungsgrade

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2020

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 2020 Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung	Produkt (Kostenstelle)	Erträge	Aufwendungen	Differenz	Deckungsgrad 2020 in %	Deckungsgrad 2019 in %
THH 02 Sicherheit und Ordnung						
Feuerschutz	12600000	58.600 €	1.186.700 €	1.128.100 €	**4,94**	**5,28**
THH 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport						
Haus der Senioren	31400100	8.100 €	58.600 €	50.500 €	**13,82**	**10,13**
Kindergärten	36500101	4.136.800 €	9.306.900 €	5.170.100 €	**44,45**	**37,45**
Freibad	42400100	Übernahme durch den Trägerverein Schloßfreibad				
Mehrzweck- und Sporthallen	42410000 (9424110001, 9424120001), 42410200, 42410300, 42410400, 42410600	83.300 €	874.800 €	791.500 €	**9,52**	**7,78**
THH 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus						
Wohngebäude und Wohnungsbauförderung	52200000	145.500 €	353.000 €	207.500 €	**41,22**	**10,84**
Abwasserbeseitigung	53800000	2.410.000 €	2.561.700 €	151.700 €	**94,08**	**99,45**
Friedhof Großsachsenheim	55300000 (9553010001)	201.500 €	224.500 €	23.000 €	**89,76**	**74,86**
Friedhof Kleinsachsenheim	55300000 (9553020001)	104.000 €	130.600 €	26.600 €	**79,63**	**86,45**
Friedhof Hohenhaslach	55300000 (9553030001)	59.500 €	86.700 €	27.200 €	**68,63**	**55,34**
Friedhof Ochsenbach	55300000 (9553040001)	21.300 €	51.600 €	30.300 €	**41,28**	**28,73**
Friedhof Spielberg	55300000 (9553050001)	15.800 €	30.100 €	14.300 €	**52,49**	**25,28**
Friedhof Häfnerhaslach	55300000 (9553060001)	13.000 €	81.400 €	68.400 €	**15,97**	**33,00**
Forstwirtschaft	55500000	419.200 €	539.000 €	119.800 €	**77,77**	**92,31**
Märkte	57300600	7.200 €	35.600 €	28.400 €	**20,22**	**25,00**
Kelter Hohenhaslach	57301101	Übernahme durch den Kulturring				

Einzelnachweis
- Nr. 14 -

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und dgl.

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnlichen Organisationen

Produkt	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2020		Vorjahr
			im Einzel-nen	im Gesam-ten	
		1. Vereinsförderung			
		1.1 Nach städt. Richtlinien			
		Musikverein Stadtkapelle (Sonderzuschuss)		**700**	**700**
12200000	43180000	Tierheim Ludwigsburg		**13.000**	**12.300**
28100000	43180000	Gesangverein Eintracht Kl.Sachsenheim	700		700
		Gesangverein Liederkranz Großsachsenh.	700		700
		Gesangverein Liederkranz Häfnerhaslach	200		200
		Gesangverein Liederkranz Hohenhaslach	1.000		1.000
		Gesangverein Liederkranz Ochsenbach	700		700
		Kolping-Chor	700		700
		Kulturring Hohenhaslach	0		0
		Musikverein Hohenhaslach	700		700
		Musikverein Ochsenbach	2.000		2.000
		Musikverein Stadtkapelle	2.500		2.500
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	2.700		2.700
				11.900	**11.900**
28100000	43180000	Dt. Amateur-Radio-Club	0		0
		Landfrauenverband Ortsgruppe Gr.Sa.	0		0
		Landfrauenverband Ortsgruppe Hä.Ha.	100		100
		Schwäb. Albverein Ortsgr. Großsachsenh.	300		300
		Schwäb. Albverein Ortsgr. Häfnerhaslach	500		500
		Schwäb. Albverein Ortsgr. Hohenhaslach	100		100
		Verband der Siebenbürger Sachsen	1.200		1.200
		Urzelzunft Sachsenheim e.V.	1.200		1.200
		Sport- u. Kulturgemein. Sachsenheim	5.200		5.200
		Verein für Heimatgeschichte	100		100
		Türkisch-Islamischer-Kulturverein	700		700
		IBISA	100		100
		Unser Dorf Häfnerhaslach	8.000		8.000
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	300		300
				17.800	**17.800**
31600000	44291000	Elterngruppe für krebskranke Kinder	0		0
		Impuls	0		100
		VDK Ortsgruppe - Großsachsenheim	0		0
		- Hohenhaslach	0		0
		- Kleinsachsenheim	0		0
		- Ochsenb./Häfnerhasl.	0		0
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		0
				0	**100**
Übertrag:				**43.400**	**42.800**

Produkt	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2020		Vorjahr
			im Einzel-nen	im Ge-samten	
Übertrag:				**43.400**	**42.800**
31600000	43180000	DRK Ortsverein Sachsenheim		**700**	**700**
42100000	43180000	Angelsportverein Sa.-Unterriexingen	200		200
		1. Stockschützenverein	0		0
		1. Hohenhaslacher Flieger e.V.	0		0
		KSV Sachsenheim	1.000		0
		Reit- und Fahrverein Sachsenheim	1.300		1.300
		Schachclub Großsachsenheim	350		350
		Schützenverein Großsachsenheim	200		200
		Sportclub Hohenhaslach	4.000		4.000
		Sportfreunde Großsachsheim	3.100		3.100
		Sportschützenverein Kleinsachsenheim	200		200
		TC Stromberg	800		800
		Tennisclub Großsachsenheim	900		900
		TSV Häfnerhaslach	2.900		2.900
		TSV Kleinsachsenheim	5.500		5.500
		Turnverein Großsachsenheim	9.000		9.000
		Turnverein Ochsenbach	3.300		3.300
		DLRG Ortsgruppe Sachsen-heim)	1.000		2.000
		MFSV Bietigheim-Sachsenheim	200		200
		M.S.E. Team Kirbachtal	800		800
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	1.000		1.000
				35.750	**35.750**
28100000	43180000	Naturschutzbund, Ortsgr. Sachsenheim	200		200
		Obst- u. Gartenbauverein Gr. Sa.	0		0
		Obst. u. Gartenbauverein Kl. Sa.	100		100
		Kleintierzuchtverein Großsachsenheim	200		200
		Weinbauverein Kleinsachsen-heim	0		0
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	100		100
				600	**600**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

42410000	42710000	Flutlichtstromkosten	8.000	**8.000**	6.000
Zwischensumme 1:				**88.450**	**85.850**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2020		Vorjahr
			im Einzel-nen	im Ge-samten	
2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:					
11220000	43780000	- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		**12.000**	**10.500**
12600000	44570000	- Umlage an die Kreisfeuerwehrwerkstatt		**36.000**	**25.000**
12600000	43180000	- Zuschuss an die Feuerwehrkasse		**14.000**	**12.000**
26300000	43120000	- Zuschuss Jugendmusikschule Bi-Bi		**36.000**	**36.000**
29100000	43180000	- Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde (Mesner, Turm, Uhr, Glocken, Pfarrbesoldung)		**3.000**	**3.200**
36500101	43180000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	361.000		356.000
		- Abmangelbet. Kiga Brunnenschneiderstr.	499.000		445.000
		- Abmangelbet. Waldkindergäten	344.000		402.000
		- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	78.000		75.000
		- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	780.000		750.000
		- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	462.000		455.000
		- Abmangelbet. Kiga Obere Schulgartestr.	257.000		245.000
		- Abmangekbet. Kiga Hohenhaslach	473.000		423.000
		- Abmangelbet. Kiga Ochsebach	183.000		177.000
		- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**3.437.000**	**3.328.000**
31800000	43180000	- Verein Frauen f. Frauen e.V.	0		0
		- Zuschuss Seniorenclubs Ochsenbach/Spielb. und Kleinsachsenheim	250		750
		- Miete für soziale Gruppenarbeit Landkr.	19.250		19.250
		- Zuschuss Sonderdienste kirchliche Sozialstation	30.000		35.000
		- Zuschuss Pflegeversich. kirchliche Sozialstation	0		0
		- Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	1.500		1.500
		- Zuschuss Waldheim	2.000		2.000
		- Sonstiges	1.000		1.000
		- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**54.000**	**59.500**
31800000	43180000	- Zuschuss Familienpass		**17.000**	**17.000**
53800000	43130000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**450.000**	**430.000**
55400000	43180000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.000**	**2.000**
54700000	43130000	- Zuschüsse ÖPNV		**75.000**	**68.000**
55500000	44510000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**92.600**	**46.300**
Zwischensumme 2:				**4.228.600**	**4.037.500**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2020		Vorjahr
			im Einzel-nen	im Ge-samten	
3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:					
11100000	44291000	Gemeindetag Baden-Württemberg + Kommunale Gemeinschaftsstelle		**12.800**	**12.500**
11220000	44291000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung		**100**	**100**
12230000	44291000	Fachverband der Standesbeamten		**100**	**100**
11100000	44291000	Trägerverein Schlossfreibad Sportpark Großsachsenheim	600 100	 **700**	900 100 **1.000**
12600000	44291000	Kreisfeuerwehrverband		**1.000**	**1.000**
25200000	44291000	Div. Mitgliedsbeiträge Museen		**300**	**300**
36200400	44291000	Kreisverband der Jugendzentren + AGJF Baden-Württemberg e.V.		 **100**	 **100**
36500101	44291000	- Landesverband f. Kindertagesst. Württ. - Kindergartenfachberatung	3.000	 	3.000 0 **3.000**
36500101	44291000	Landesverband f. Kindertagesst. Württ.		**400**	**200**
31600000	44291000	Lebenshilfe Unvorhergesehenes	40 60	 **100**	40 60 **100**
57100000	44291000	Naturpark Stromberg-Heuchelberg		**2.500**	**2.500**
53800000	44291000	Abwasserbeseitigung DVWK		**500**	**600**
Zwischensumme 3:				**18.600**	**21.500**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):				**4.335.650**	**4.144.850**

Einzelnachweis
- Nr. 15 -

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* vorauss. Abwassergebühr	je m^3 Frischwasserverbrauch	1,26 Euro	01.01.2019
	je m² versiegelte Fläche	0,54 Euro	01.01.2019
* Abwasserbeitrag	1. Kanal je m² Nutzungsfläche	3,65 Euro	01.01.2016
	2. Kläranlage je m² 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
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit verlängerter Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	376,00 Euro	01.09.2019
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	279,00 Euro	01.09.2019
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	190,00 Euro	01.09.2019
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	75,00 Euro	01.09.2019
* 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

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
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	90,00 Euro	01.09.2003
	- sonst	45,00 Euro	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

Stadt Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Sachsenheim

2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 589

I. Stadtwerke Sachsenheim 591

1. Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019 591
2. Wirtschaftsplan 2020 594
3. Wirtschaftsplansatzung 595
4. Gesamtergebnishaushalt 597
5. Gesamtfinanzhaushalt 600
6. Verbindlichkeiten 606
7. Haushaltsquerschnitte 607
8. Finanzplanung 2019 – 2023 609
9. Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten 616
10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 617
11. Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2020 618

II. Teilhaushalt I Wasserversorgung 619

1. Betriebszweig Wasserversorgung 620
2. Teilergebnishaushalt Wasserversorgung 621
3. Teilfinanzhaushalt Wasserversorgung 629
4. Finanzplanung 2019 – 2023 und Investitionsprogramm 632
5. Schuldenstandsübersicht 644

III. Teilhaushalt II Sonstige Versorgungsbetriebe 647

1. Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe 648
2. Teilergebnishaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe 649
3. Teilfinanzhaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe 654
4. Finanzplanung 2019 – 2023 und Investitionsprogramm 656
5. Schuldenstandsübersicht 663

IV. Teilhaushalt III Hallenbad 665

1. Betriebszweig Hallenbad 666
2. Ergebnishaushalt Hallenbad 667
3. Finanzhaushalt Hallenbad 672
4. Finanzplanung 2019 – 2023 und Investitionsprogramm 675
5. Schuldenstandsübersicht 682

V. Anlagen 683

1. Jahresabschluss 2018 Stadtwerke Sachsenheim 684
2. Wirtschaftsplan 2020 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG 692
3. Jahresabschluss 2018 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG 696

I. Stadtwerke Sachsenheim

1. Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019

Das Wirtschaftsjahr 2018 schlossen die Stadtwerke Sachsenheim mit einem Gewinn in Höhe von 81.462,50 Euro ab. Im Wirtschaftsplan 2018 war dagegen ein Verlust von 146.900 Euro vorgesehen. Damit konnte eine Ergebnisverbesserung von ca. 228.400 Euro erzielt werden.

Betriebszweig „Wasserversorgung“:
Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schloss das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 289.480,37 Euro ab (Plan: Gewinn in Höhe von 134.400 Euro). Die verkaufte Wassermenge stieg mit 918.731 m³ gegenüber dem Vorjahr mit 880.480 m³ stark an und lag damit weiterhin deutlich über dem Planansatz von 785.500 m³, wodurch die steigenden Wasserbeschaffungskosten mehr als ausgeglichen werden konnten. Die Wasserverluste stiegen leicht an und liegen weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Eigenwasseranteil ging leicht zurück und führte zusammen mit dem höheren Wasserabgabemengen zu einem deutlich höheren Fremdwasserbezug.

Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“:
Der Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ schloss das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 122.372,53 Euro ab (Plan: Gewinn in Höhe von 51.300 Euro). Auch wegen des vergleichsweise kalten Winters konnten die Planansätze bei den Wärme- und Stromerlösen übertroffen und bei der Wärme die Absatzmenge sogar auf den bisherigen Höchststand gesteigert werden. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde eine Rückstellung aufgelöst, wodurch ein deutlich erhöhter Gewinnanteil der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG aus deren Wirtschaftsjahr 2017 vereinnahmt werden konnte, der deutlich über dem Planansatz lag. Die positiven Effekte des BHKW Burgfeld machen sich jedoch nicht nur bei den Stadtwerke Sachsenheim, sondern vor allem bei den geringen Energiekosten der angeschlossenen städtischen Gebäuden, wie auch dem Hallenbad bemerkbar.

Betriebszweig „Hallenbad Sachsenheim“:
Der Betriebszweig „Hallenbad Sachsenheim“ schloss das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Verlust in Höhe von 323.390,40 Euro ab (Plan: Verlust in Höhe von 332.600 Euro). Durch den erneuten Rückgang der Besucherzahlen blieben auch die Umsatzerlöse hinter den Erwartungen zurück. Die Bildung von Rückstellungen für noch einzulösende Gutscheine und bestehende

Überstundenverpflichtungen belastete das Ergebnis zusätzlich. Diese Mindereinnahmen konnten durch geringeren Material- und Betriebsaufwand und durch die unerwartet hohe Steuerentlastung aus dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ mehr als ausgeglichen werden.

Stadtwerke Sachsenheim

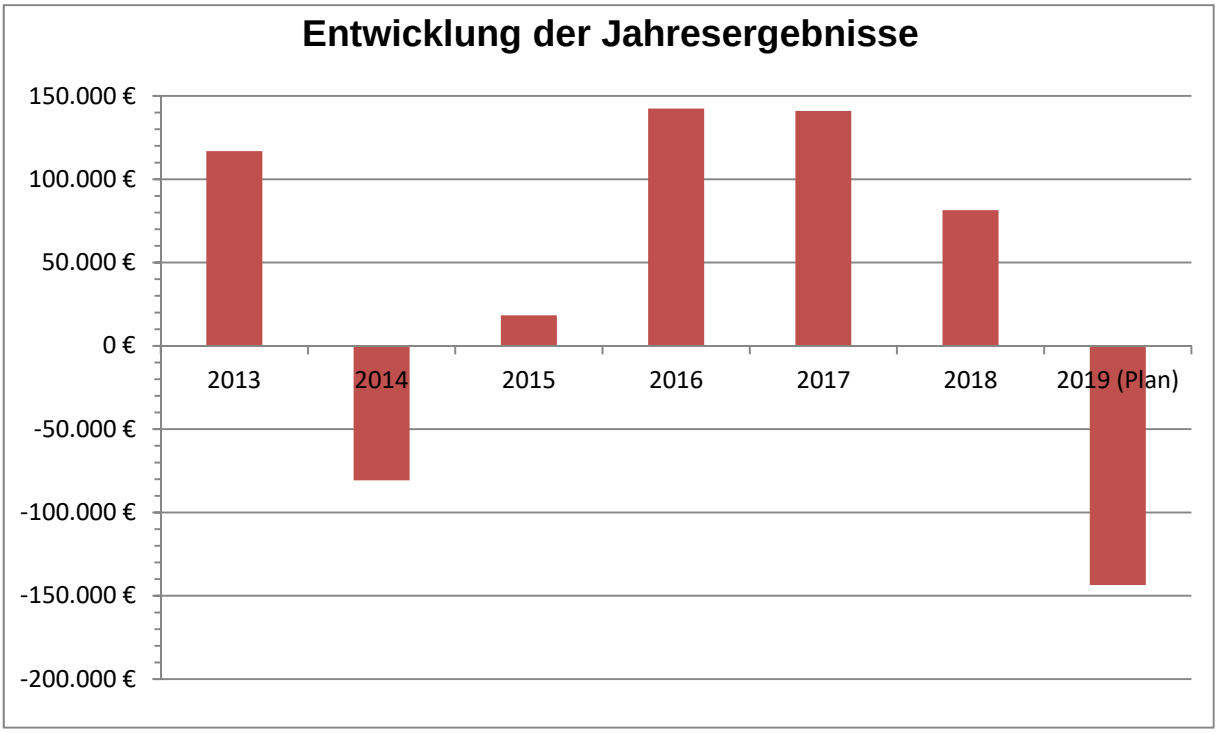
- Die **Bilanzsumme** blieb durch die durchgeführten Investitionen annähernd gleich und liegt bei 15,1 Mio. Euro.
- Die **Eigenkapitalquote** stieg leicht an und liegt nun bei rd. 45,7 % (Vorjahr 45,1%). Die Eigenkapitalausstattung ist damit weiterhin überdurchschnittlich und liegt deutlich über der notwendigen Mindesteigenkapitalausstattung von 30 %.
- Die **Verschuldung** der Stadtwerke hat sich nur geringfügig geändert Die Gesamtverschuldung beträgt nunmehr 6,141 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 145 TEuro (Vorjahr: 6,321 Mio. Euro). Der **Verschuldungsgrad** liegt erfreulicherweise weiterhin unter dem Landesdurchschnitt und unter dem Kreisdurchschnitt. Durch die planmäßige Tilgung der inneren und äußeren Darlehen wird die Verschuldung in den Folgejahren weiter zurückgehen.

Im Geschäftsjahr 2018 haben viele positive Einflüsse dazu beigetragen, dass ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden konnte. Der steuerliche Querverbund, die Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG und der unerwartet hohe Wasserverkauf haben zu deutlichen Kosteneinsparungen bzw. Mehrerträgen geführt. Diese positiven Effekte überlagerten die Kostensteigerungen und Mindereinnahmen an anderen Stellen.

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Sachsenheim sieht einen Verlust in Höhe von 143.500 Euro vor.

Zusammensetzung der Erfolgspläne 2019

Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wasserversorgung	2.181.600	2.028.600	153.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	447.900	438.700	9.200
Hallenbad Großsachsenheim	257.300	563.000	305.700
Summe	**2.886.800**	**3.030.300**	**-143.500**


Entwicklung der Jahresergebnisse
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0 €
-50.000 €
-100.000 €
-150.000 €
-200.000 €
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 (Plan)

2. Wirtschaftsplan 2020

Aufbau und Struktur des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim setzt sich wie folgt zusammen:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind nach Aufgabenbereichen (Produktbereiche) gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte gibt es eine weitere Untergliederung nach Produktgruppen:

THH 1	**Wasserversorgung PB 53**	
	53.30	Wasserversorgung
THH2	**Sonstige Versorgungsbetriebe PB 53**	
	53.40	Sonstige Versorgungsbetriebe
THH 3	**Hallenbad und Sauna Sachsenheim PB 42**	
	42.40	Hallenbad und Sauna Sachsenheim

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

3. Wirtschaftsplansatzung

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim am 02. April 2020 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.945.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.078.500
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-133.300**
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**0**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	**-133.300**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.811.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.514.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**296.800**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	818.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-798.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-501.200**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	233.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**467.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-34.200**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **700.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **380.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 €**

Sachsenheim, den 03. April 2020

Lars Roller

Kaufmännischer Betriebsleiter

4. Gesamtergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.945.200 €, die ordentlichen Aufwendungen auf 30.78.500 und verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte.

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wasserversorgung	2.232.400	2.099.900	132.500
Sonstige Versorgungsbetriebe	470.200	406.200	64.000
Hallenbad Großsachsenheim	242.600	572.400	- 329.800
Summe	**2.945.200**	**3.078.500**	**- 133.300**

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 133.300 €, das den Jahresgewinn 2018 des Eigenbetriebs darstellt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.360.600
	+ • 33211000 Wasserzins	0,00	0	2.065.000
	+ • 33212000 Bauwasserzins	0,00	0	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	0	5.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	0	200.000
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	0,00	0	47.600
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	0	6.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	0	17.000
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	0	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	0	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	265.800
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	0	75.900
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	0	157.200
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	0	8.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	24.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	119.900
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	119.800
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	117.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	113.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.945.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	620.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	480.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	41.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	98.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.495.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	61.500
	- • 42112000 Außenanlagen	0,00	0	4.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	0	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	0	10.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	32.000
	- • 42124000 Leitzentrale	0,00	0	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	0,00	0	13.000
	- • 42126000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	0	500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	0	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.400
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	38.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	0	189.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	5.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	24.000
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	0,00	0	90.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	0	60.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 42418000 Ölbezug	0,00	0	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	90.500
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	0,00	0	293.000
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	16.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	9.500
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	169.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	66.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	205.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	563.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	563.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	165.100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	134.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	30.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	233.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	13.800
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	133.100
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	19.000
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	2.000
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	300
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	19.100
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	24.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.078.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-133.300**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-133.300**
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			

5. Gesamtfinanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Ergebnis in Euro
Wasserversorgung	2.131.700	1.642.400	489.300
Sonstige Versorgungsbetriebe	462.500	368.500	94.000
Hallenbad Großsachsenheim	217.500	504.000	- 286.500
Summe	**2.811.700**	**2.514.900**	**296.800**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Teilhaushalt	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Ergebnis in Euro
Wasserversorgung	20.000	719.000	- 699.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	0	84.000	- 84.000
Hallenbad Großsachsenheim	0	15.000	- 15.000
Summe	**20.000**	**818.000**	**- 798.000**

In den Teilhaushalten ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von **501.200 Euro**. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betragen im Wirtschaftsjahr 233.000 Euro und teilen sich wie folgt auf.

Teilhaushalt	Tilgungen
Wasserversorgung	193.000 Euro
Sonstige Versorgungsbetriebe	40.000 Euro
Hallenbad Großsachsenheim	0
Summe	**233.000 Euro**

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

Teilhaushalt	**Betrag**
Finanzierungsmittelbedarf	- 501.200 Euro
Tilgungen	- 233.000 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	700.000 Euro
Summe (Änderung Finanzierungsmittelbestand)	**- 34.200 Euro**

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2020 beträgt 150.000 Euro, sodass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2020 auf voraussichtlich 115.800 Euro verringern wird.

Im Finanzhaushalt 2020 sind folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Teilhaushalt I – Wasserversorgung

• Kleinbaumaßnahmen	15.000 Euro
• Ersatzbeschaffung Fahrzeug	30.000 Euro
• Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000 Euro
• Pumpen, Sonstiges	12.000 Euro
• Neubau WL Hans-Sachs-Straße	150.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 1	110.000 Euro
• Erneuerung WL Klingenstraße Hohenhaslach	100.000 Euro
• Erneuerung WL Talstraße	110.000 Euro
• Erneuerung WL Obere Straße	180.000 Euro
• Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube Hohenhaslach	10.000 Euro
Summe Teilhaushalt I	**719.000 Euro**

Teilhaushalt II – Sonstige Versorgungsbetriebe

• Ersatz von Netzpumpen	4.000 Euro
• Errichtung Fotovoltaikanlage Dach Gemeinschaftsschule	80.000 Euro
Summe Teilhaushalt II	**84.000 Euro**

Teilhaushalt II – Sonstige Versorgungsbetriebe

• Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 Euro
• Pumpenerneuerung	9.000 Euro
Summe Teilhaushalt III	**15.000 Euro**
Summe Investitionen	**818.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	2.360.600
	+ • 63211000 Wasserzins	0,00	0	2.065.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	0,00	0	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	0	5.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	0	200.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	0,00	0	47.600
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	0	6.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	0	17.000
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	0	17.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	800
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	0	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	265.800
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	0	75.900
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	0	157.200
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	0	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	24.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	119.900
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	119.800
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	3.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.811.700**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	620.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	480.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	41.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	98.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.495.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	61.500
	- • 72112000 Außenanlagen	0,00	0	4.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	0	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	0	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	32.000
	- • 72124000 Leitzentrale	0,00	0	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	0,00	0	13.000
	- • 72126000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	0	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	0	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.400
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	38.300
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	0,00	0	189.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	5.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	24.000
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	0,00	0	90.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	0	60.000
	- • 72418000 Ölbezug	0,00	0	9.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	90.500
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	0,00	0	293.000
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	16.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	9.500
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	169.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	66.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	205.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	165.100
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	134.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	30.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	233.700
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	18.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	13.800
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	133.100
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	19.000
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	2.000
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	300
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	19.100
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	24.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.514.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**296.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	753.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	660.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	84.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	65.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**818.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-798.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**-501.200**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	700.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	700.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	233.000
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	55.100
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut WL Bank 500 601 401	0,00	0	17.200
	- • 79273030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut DG Hyp. 3019501004	0,00	0	17.200

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 79273040 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank, Kto. 1180284252	0,00	0	58.900
	- • 79273050 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank Nr. 616393725	0,00	0	28.000
	- • 79273060 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstituten L-Bank Nr.616052480	0,00	0	28.200
	- • 79273080 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut VR-Bank Neckar Enz 155601202	0,00	0	28.400
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**467.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-34.200**
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	150.000

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2019 – in € - - in Euro -	Zugänge 2020 – in € - - in Euro -	Tilgungen 2020 – in € - - in Euro -	Stand 31.12.2020 – in € - - in Euro -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	1.592.130	700.000	160.640	2.131.490
Sonstige Versorgungsbetriebe	137.440	0	17.180	120.260
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 1	**1.729.570**	**700.000**	**177.820**	**2.251.750**
Innere Darlehen von der Stadt				
Wasserversorgung	1.957.600	0	32.300	1.925.300
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.188.050	0	22.750	2.165.300
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 2	**4.145.650**	**0**	**55.050**	**4.090.600**
Insgesamt	**5.875.220**	**700.000**	**232.870**	**6.342.350**

Bei einem Kreditbedarf von 700.000 € und Kredittilgungen von 232.870 Euro erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2020 um 467.130 Euro auf den Betrag von voraussichtlich ca. 6.342.350 €.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Entwurf 2020

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Wasserversorgung	2.130.600	101.800	306.800	1.016.200	0	776.900	0	0	0	132.500
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe	342.700	127.500	0	251.700	0	154.500	0	0	0	64.000
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Hallenbad	215.000	27.600	313.400	228.000	0	31.000	0	0	0	-329.800
Gesamtsumme	**2.688.300**	**256.900**	**620.200**	**1.495.900**	**0**	**962.400**	**0**	**0**	**0**	**-133.300**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Entwurf 2020

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Wasserversorgung	489.300	20.000	719.000	-209.700	0	193.000	-402.700	380.000
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe	94.000	0	84.000	10.000	0	40.000	-30.000	0
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Hallenbad	-286.500	0	15.000	-301.500	0	0	-301.500	0
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0
Gesamtsumme	**296.800**	**20.000**	**818.000**	**-501.200**	**700.000**	**233.000**	**-34.200**	**380.000**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

8. Finanzplanung 2019 – 2023

In den Jahren 2021 bis 2023 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes I folgende Werte geplant:

	2021	**2022**	**2023**
Ordentliche Erträge	2.947.500 Euro	2.971.600 Euro	2.946.200 Euro
Ordentliche Aufwendungen	3.071.900 Euro	3.099.700 Euro	3.127.500 Euro
Ordentliches Ergebnis (Jahresgewinn/Jahresverlust)	- 124.400 Euro	- 128.100 Euro	- 181.300 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2020 – 2023 wie folgt dar:

	2021	**2022**	**2023**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.000 Euro	2.838.100 Euro	2.812.700 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.300 Euro	2.546.100 Euro	2.580.900 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**315.700 Euro**	**292.000 Euro**	**231.800 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.000 Euro	839.000 Euro	1.198.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 1.318.000 Euro**	**- 819.000 Euro**	**- 1.178.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 1.002.300 Euro**	**- 527.000 Euro**	**- 946.200 Euro**

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt in der Finanzplanung wie folgt:

	2021	**2022**	**2023**
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 1.002.300 Euro	- 527.000 Euro	- 946.200 Euro
Tilgungen	233.000 Euro	233.100 Euro	233.100 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.200.000 Euro	760.000 Euro	1.150.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**- 35.300 Euro**	**- 100 Euro**	**- 29.300 Euro**

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2020 beträgt 150.000 Euro, sodass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2020 auf voraussichtlich 115.800 Euro verringern wird.

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den kommenden drei Jahren 3.375.000 € (durchschnittlich 1.125.000 € pro Jahr). Die Verschuldung erhöht sich bis Jahresende 2022 um 2.675.900 € auf den Betrag von ca. 9.018.250 €.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.100	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.360.600	2.377.600	2.391.600	2.393.600
	+ • 33211000 Wasserzins	0,00	0	2.065.000	2.076.000	2.087.000	2.098.000
	+ • 33212000 Bauwasserzins	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	0,00	0	47.600	48.600	49.600	55.600
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	0	17.000	17.000	17.000	0
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	0	17.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.800	27.800	29.800	29.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	0	40.000	20.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	265.800	266.800	269.300	288.300
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	0	75.900	75.900	76.900	84.900
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	0	157.200	158.200	159.200	170.200
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	0	8.000	8.000	8.500	8.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	119.900	138.300	143.900	97.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	119.800	138.200	143.800	97.400
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	113.500	113.500	113.500	113.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.945.200**	**2.947.500**	**2.971.600**	**2.946.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	620.200	637.700	656.000	673.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	480.700	495.200	510.100	525.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	41.000	41.300	41.700	42.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	98.400	101.100	104.100	106.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.495.900	1.461.700	1.488.300	1.503.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	61.500	60.000	60.000	60.000
	- • 42112000 Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	32.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42124000 Leitzentrale	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	0,00	0	13.000	15.000	18.000	15.000
	- • 42126000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.000	22.000	22.000	24.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	38.300	38.300	38.800	39.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	6.500	7.000	7.000	7.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	0	189.000	190.000	191.500	193.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	24.000	24.000	24.500	24.500
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	0,00	0	90.000	92.000	94.000	98.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	0	60.000	60.000	63.000	66.000
	- • 42418000 Ölbezug	0,00	0	9.000	9.000	9.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	90.500	59.000	56.000	56.500
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	0,00	0	293.000	301.800	310.900	320.200
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	9.500	10.000	10.000	10.500
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	169.000	150.000	160.000	160.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	563.600	573.600	553.600	546.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	563.600	573.600	553.600	546.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	165.100	160.700	156.600	151.400
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	134.300	132.400	130.500	127.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	30.800	28.300	26.100	23.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	233.700	238.200	245.200	252.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.400	18.800	19.700	20.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	13.800	13.900	14.500	14.600
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	133.100	136.800	141.000	145.400
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	19.000	19.500	19.900	20.100
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	2.000	900	900	1.000
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	24.500	25.000	25.500	27.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.078.500**	**3.071.900**	**3.099.700**	**3.127.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-133.300**	**-124.400**	**-128.100**	**-181.300**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-133.300**	**-124.400**	**-128.100**	**-181.300**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.100	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.100	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	2.360.600	2.377.600	2.391.600	2.393.600
	+ • 63211000 Wasserzins	0,00	0	2.065.000	2.076.000	2.087.000	2.098.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	0,00	0	47.600	48.600	49.600	55.600
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	0	17.000	17.000	17.000	0
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	0	17.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.800	27.800	29.800	29.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	0	40.000	20.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	265.800	266.800	269.300	288.300
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	0	75.900	75.900	76.900	84.900
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	0	157.200	158.200	159.200	170.200
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	0	8.000	8.000	8.500	8.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	119.900	138.300	143.900	97.500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	119.800	138.200	143.800	97.400
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.811.700**	**2.814.000**	**2.838.100**	**2.812.700**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	620.200	637.700	656.000	673.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	480.700	495.200	510.100	525.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	41.000	41.300	41.700	42.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	98.400	101.100	104.100	106.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.495.900	1.461.700	1.488.300	1.503.600
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	61.500	60.000	60.000	60.000
	- • 72112000 Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	32.000	33.000	33.000	33.000
	- • 72124000 Leitzentrale	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	0,00	0	13.000	15.000	18.000	15.000
	- • 72126000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.000	22.000	22.000	24.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	38.300	38.300	38.800	39.300
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	6.500	7.000	7.000	7.500
	- • 72413000 Stromkosten	0,00	0	189.000	190.000	191.500	193.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	24.000	24.000	24.500	24.500
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	0,00	0	90.000	92.000	94.000	98.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	0	60.000	60.000	63.000	66.000
	- • 72418000 Ölbezug	0,00	0	9.000	9.000	9.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	90.500	59.000	56.000	56.500
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	0,00	0	293.000	301.800	310.900	320.200
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	9.500	10.000	10.000	10.500
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	169.000	150.000	160.000	160.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	165.100	160.700	156.600	151.400
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	134.300	132.400	130.500	127.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	30.800	28.300	26.100	23.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	233.700	238.200	245.200	252.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	18.400	18.800	19.700	20.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	13.800	13.900	14.500	14.600
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	133.100	136.800	141.000	145.400
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	19.000	19.500	19.900	20.100
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	2.000	900	900	1.000
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	300	300	300	300
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	24.500	25.000	25.500	27.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.514.900**	**2.498.300**	**2.546.100**	**2.580.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**296.800**	**315.700**	**292.000**	**231.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	753.000	1.300.000	804.000	1.160.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	60.000	180.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	660.000	1.240.000	420.000	1.150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	0	204.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	38.000	35.000	38.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	3.000	0	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	65.000	35.000	35.000	35.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**818.000**	**1.338.000**	**839.000**	**1.198.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-798.000**	**- 1.318.000**	**- 819.000**	**- 1.178.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**-501.200**	**- 1.002.300**	**- 527.000**	**- 946.200**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	700.000	1.200.000	760.000	1.150.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	700.000	1.200.000	760.000	1.150.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	233.000	233.000	233.100	233.100
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	55.100	55.100	55.100	55.100
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut WL Bank 500 601 401	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 79273030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut DG Hyp. 3019501004	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 79273040 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank, Kto. 1180284252	0,00	0	58.900	58.900	58.900	58.900
	- • 79273050 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank Nr. 616393725	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 79273060 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstituten L-Bank Nr.616052480	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
	- • 79273080 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut VR-Bank Neckar Enz 155601202	0,00	0	28.400	28.400	28.500	28.500
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**467.000**	**967.000**	**526.900**	**916.900**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-34.200**	**- 35.300**	**- 100**	**- 29.300**
	nachrichtlich:						

Mandant: 2 - Eigenbetrieb Stadtwerke
Sachsenheim
Planjahr: 2020

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.40	**Hallenbad**						
		42400200	Hallenbad			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Hallenbad

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Wasserversorgung
53.40	**Sonstige Versorgungsbetriebe**						
		53400000	Sonstige Versorgungsbetriebe			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 2 - Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - Entwurf 2020

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	380.000	350.000	30.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**350.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.200.000**	**760.000**	**1.150.000**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

11. Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2020

Technischer Betriebsleiter:	Pablo Burkhardt
Stv. Technischer Betriebsleiter	Mario Di Iorio
Kaufmännischer Betriebsleiter:	Lars Roller
Stv. Kaufmännische Betriebsleiterin:	Melanie Schrempf

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden ohne gesonderte Vergütung im Rahmen der allgemeinen Amtsgeschäfte mit erledigt. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme der städtischen Bediensteten anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

Stellenübersicht Beschäftigte

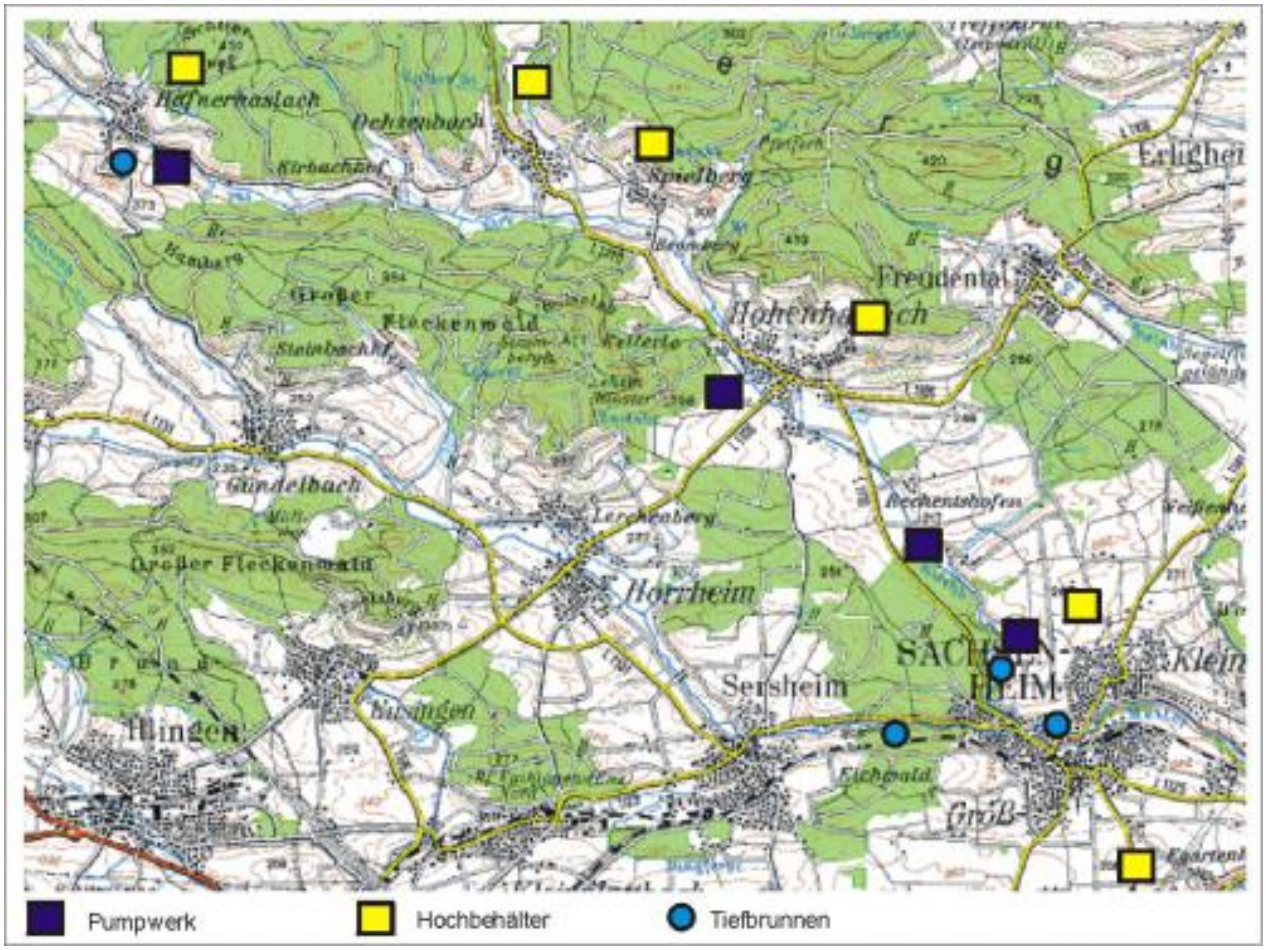
Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter kw/ku	Leer-stellen*	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
1	3	4	5	6	7	8	9
Betriebszweig Wasserversorgung							
E 10	1	1			1	1	Technikerzulage kw
E 9b	1	1	1		1	1	Meisterzulage kw; ku E 8
E 7	2				2	1	
Betriebszweig Hallenbad							
E 9a	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	Meisterzulage; ku E 8
E 6	0,7		0,7		0,7	0,7	ku E 5
E 5	1,4				1,4	1,4	
E 2Ü	2,3				2,3	2,3	
Insgesamt	9,1	2,7	2,4		9,1	8,1	

Der Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die Leistungen der Teams Finanzen und Tiefbau werden über Leistungsverrechnungen im Erfolgsplan dargestellt.

II. Teilhaushalt I Wasserversorgung

1. Betriebszweig Wasserversorgung

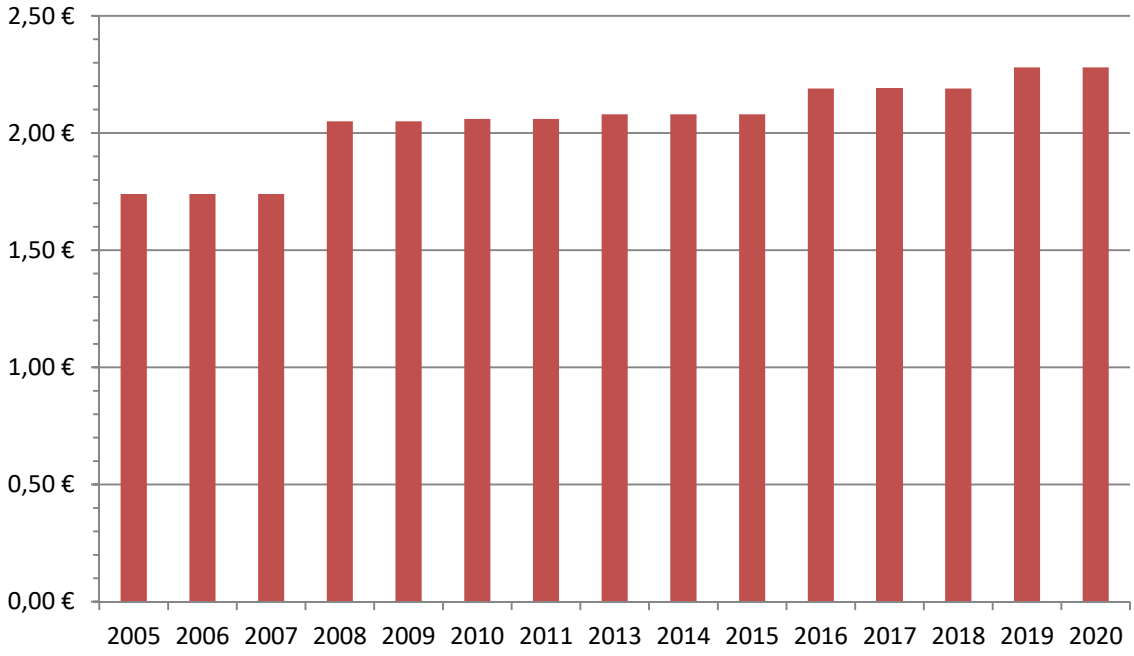
Zu den Versorgungsanlagen der Wasserversorgung gehören vier Pumpwerke, sechs Hochbehälter und vier Tiefbrunnen. Diese sind über alle sechs Stadtteile verteilt und stellen täglich 2.500 m³ und jährlich 900.000 m³ Wasser für die Bürgerinnen und Bürger bereit.



2. Teilergebnishaushalt Wasserversorgung

Der Ergebnishaushalt für die Wasserversorgung weist im Jahre 2020 Erträge in Höhe von 2.232.400 Euro auf und liegt damit rund 50.000 Euro über dem Vorjahresniveau. Seit 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. 2,065 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.

Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühr



Die Einnahmen aus dem Bauwasser sind mit 3.000 Euro und die Einnahmen aus der Abrechnung von Standrohrzählern mit 5.000 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 80.700 Euro. Die Ersätze Dritter, insbesondere Privater für Leistungen der Mitarbeiter des Wasserwerks im Zusammenhang mit der Behebung von Rohrbrüchen auf privaten Grundstücken werden auf 40.000 Euro geschätzt.

Für die vorgesehene Erstellung eines Strukturgutachtens für die Wasserversorgung konnte ein Zuschuss des Landes in Höhe von 14.100 Euro aus dem Programm „Förderrichtlinien Wasserwirtschaft“ erfolgreich beantragt werden. Darüber hinaus wird mit Stromsteuererstattungen in Höhe von 2.700 Euro gerechnet.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen, Druckanpassung- und Speicheranlagen sowie für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Leitzentrale belaufen sich auf wie im Vorjahr auf insgesamt 58.000 Euro. Die Kosten für die Messeinrichtungen gehen wegen einer geringeren Anzahl zu beschaffender Wasserzähler von 20.000 Euro auf 13.000 Euro zurück.

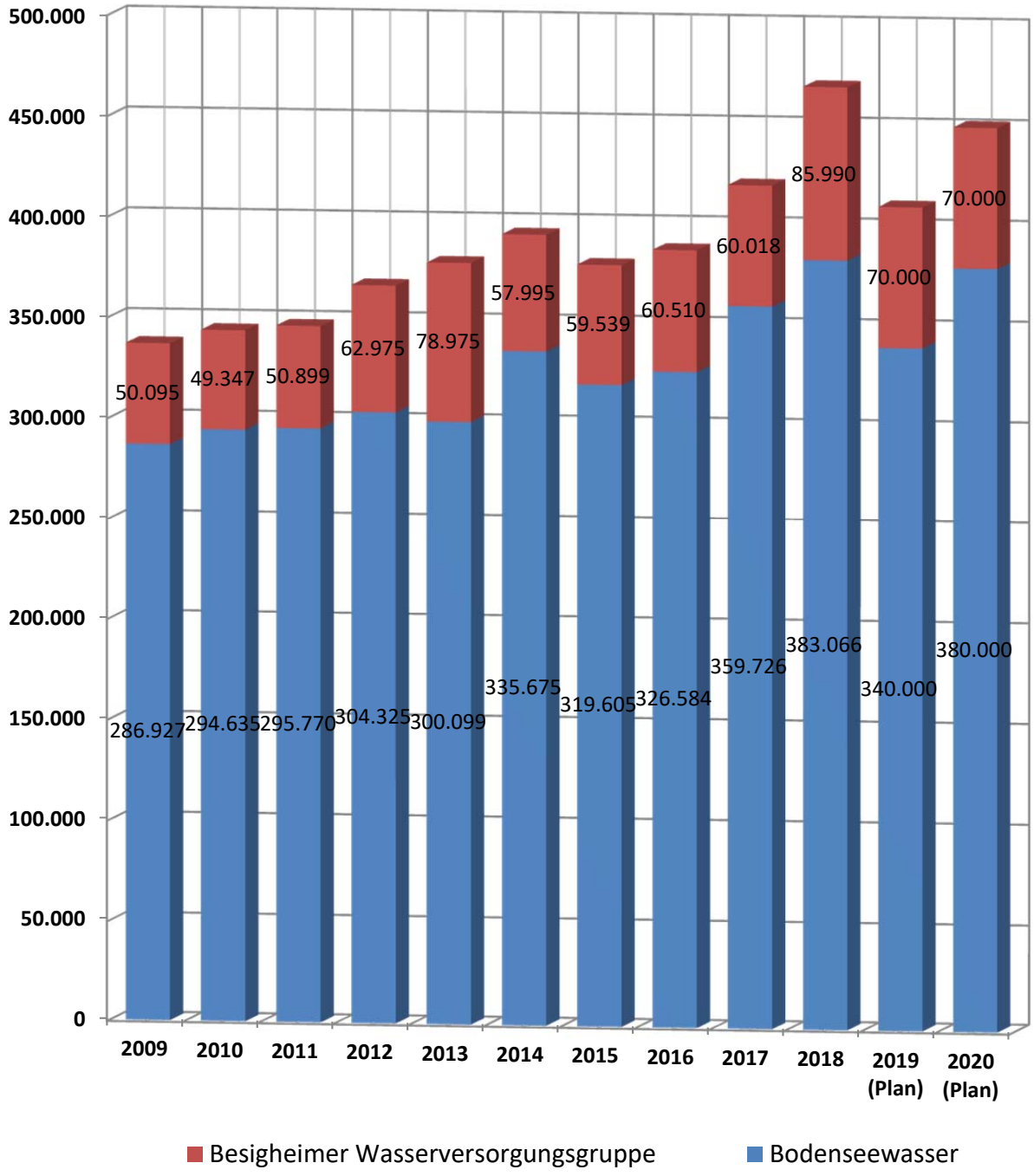
Die Personalausgaben bewegen sich wegen einer geänderten Mitarbeiterstruktur gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 nahezu konstant bei 306.800 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist aufgrund steigender Strombeschaffungskosten mit leicht steigenden Stromkosten in Höhe von 118.000 Euro zu rechnen.

Bei den Dienstleistungen Dritter erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 27.500 Euro auf nunmehr 47.500 Euro. Dies ist auf die Kosten von rund 31.500 Euro für die Erstellung eines Strukturgutachtens in der Wasserversorgung zurückzuführen.

Sowohl die Kosten für den Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung als auch für den Fremdwasserbezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe steigen an. Darüber hinaus wird von einer größeren Abnahmemenge von der Bodenseewasserversorgung ausgegangen. Die gesamten Fremdwasserbezugskosten belaufen sich auf rd. 293.000 Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 30.000 Euro an.

Übersichten zum Fremdwasserbezug



Zur Stärkung der Rohrbruchsuche und deren Behebung wurde der Planansatz für bezogene Leistungen im aktuellen Kalkulationszeitraum mit 150.000 Euro konstant gehalten und soll auch in diesem Wirtschaftsjahr noch auf diesem Niveau verbleiben. Die Betriebsleitung verspricht sich von dieser Maßnahme eine bessere Instandhaltung des Netzes und weiterhin unterdurchschnittliche Wasserverluste.

Für das Wasserentnahmeentgelt bei der Eigenwasserförderung müssen nach der letztjährigen Erhöhung des gesetzlich festgelegten Wasserentnahmeentgeltes mit Kosten von 66.000 € gerechnet werden.

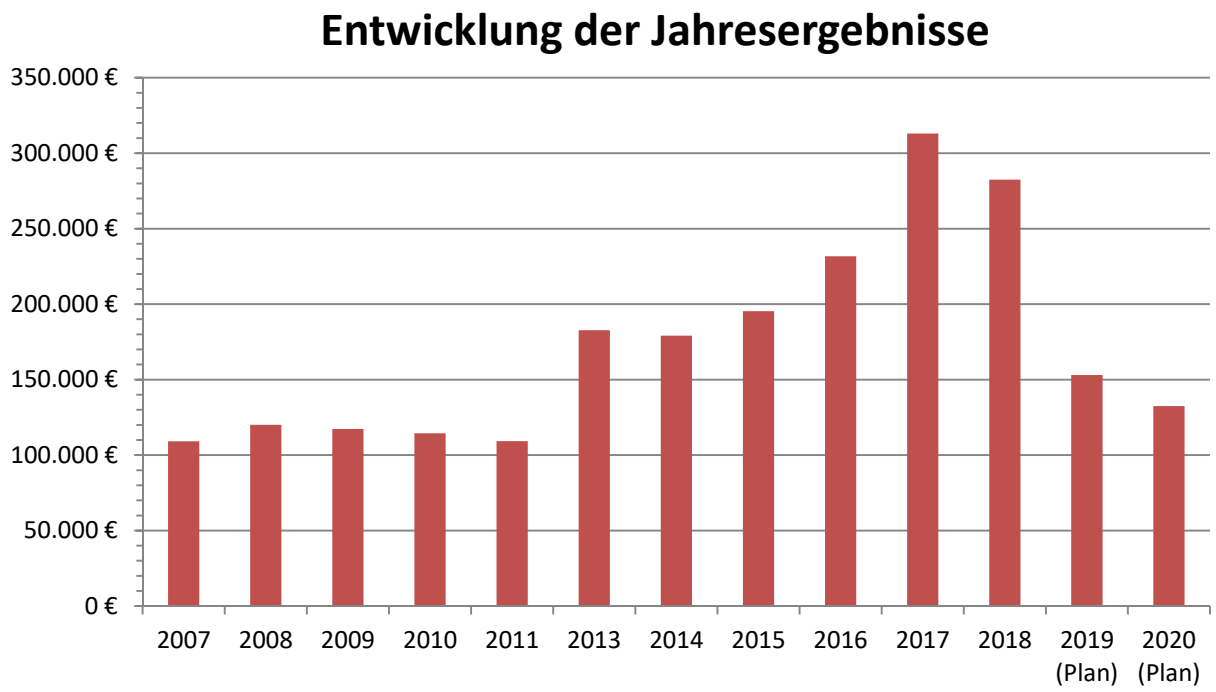
Im Wirtschaftsjahr 2020 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Im Jahr 2020 wird der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht, so dass die Voraussetzungen für die Ausschüttung der vollen Konzessionsabgabe erneut gegeben sind. Die Konzessionsabgabe liegt im Wirtschaftsjahr bei voraussichtlich 200.000 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 457.400 Euro.

Für die Zinsen aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten und aus Inneren Darlehen von der Stadt Sachsenheim werden Zinsaufwendungen in Höhe von 86.000 Euro fällig, die damit gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig sind.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden insbesondere die Erstattungen an die Stadt Sachsenheim für in Anspruch genommene Personal-, Sach-, EDV- und Baubetriebshofleistungen abgebildet sowie die Steuerung und Versicherungen verbucht.

Im Ergebnishaushalt kann damit ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 132.500 Euro erzielt werden.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernet - Führung des Leitungskatasters - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler - Abrechnung von Beiträgen und Gebühren - Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.073.000
	+ • 33211000 Wasserzins	0,00	0	2.065.000
	+ • 33212000 Bauwasserzins	0,00	0	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	0	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	0	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	81.700
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	80.700
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.232.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	306.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	238.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	47.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.016.200
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	0	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	0	10.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	30.000
	- • 42124000 Leitzentrale	0,00	0	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	0,00	0	13.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	0	118.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	2.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	47.500
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	0,00	0	293.000
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	16.000
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	169.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	66.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	200.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	457.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	457.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	86.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	57.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	28.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	233.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	11.000
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	57.300
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	102.400
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	15.900
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	1.100
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	19.100
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**2.099.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**132.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**132.500**

53300000 Wasserversorgung 33211000 Wasserzins

Notiz

Voraussichtliche Verkaufserlöse: 815.000 m³ x 2,28 Euro/m³	1.858.200 Euro
Zählergrundgebühren	180.000 Euro
Voraussichtliche Verkaufserlöse Eichwald: 30.000 m³ x 1,07 Euro/m³	32.100 Euro
Summe	**2.070.300 Euro**

53300000 Wasserversorgung 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde

Notiz	Erlöse aus kostenpflichtigen Ein- und Umbauten von Wasserzählern, Zählerplätzen, Reparaturen von Rohrbrüchen und sonstigen Leistungen der Stadtwerke für Dritte.

53300000 Wasserversorgung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattung Stromsteuer nach § 9b StromStG.

53300000 Wasserversorgung 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Notiz	Die empfangenen Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Zuschüsse, usw.) werden jährlich mit durchschnittlich 4 % aufgelöst (4 % aus rd. 2.017.000 Euro).

53300000 Wasserversorgung 36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz	Vorrausichtliche Dividendenerträge aus den gehaltenen Aktien der EnBW.

53300000 Wasserversorgung 37110000 Aktivierte Eigenleistungen

Notiz	Verrechnungen von Leistungen der Stadtwerkemitarbeiter für Baumaßnahmen aus Projekten des Finanzhaushaltes.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53300000 Wasserversorgung 42125000 Messeinrichtungen	
Notiz	Im Jahr 2020 müssen rund 550 Wasserzähler mit Ablauf der Eichfrist neu beschafft und ausgetauscht werden.

53300000 Wasserversorgung 42414000 Abgaben	
Notiz	

Gebäudeversicherung	1.600 Euro
Grundsteuer	600 Euro
Summe	**2.200 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	

Wartung, Reparatur, Benzin	7.000 Euro
Kfz-Steuer	1.000 Euro
Kfz-Versicherungen	2.500 Euro
Summe	**10.500 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Notwendige Chemikalien für die Wasseraufbereitung.

53300000 Wasserversorgung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	

Strukturgutachten Wasserversorgung	31.500 Euro
Erstellung Bilanz und Steuerberatung	12.000 Euro
Sonstige Beratungsdienstleistungen	4.000 Euro
Summe	**47.500 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42713000 Fremdwasserbezug	
Notiz	

Besigheimer Wasserversorgungsgruppe (BWG)	
Festkostenumlage: 5 l/s x 7.741,94 Euro l/s	38.800 Euro
Betriebskostenumlage: 70.000 m³ x 0,66028 Euro/m³	46.300 Euro
Bodenseewasserversorgung (BWV)	
Festkostenumlage: 13 l/s x 3.888,00 Euro l/s	50.500 Euro
Betriebskostenumlage: 380.000 m³ x 0,4140 Euro/m³	157.400 Euro
Summe	**293.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Insbesondere Aufwendungen für - die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen - Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes - Arbeiten für Dritte

53300000 Wasserversorgung 42717000 Wasserentnahmeentgelt	
Notiz	Geplant ist die Förderung von rd. 660.000 m³ Eigenwasser bei einem Wasserentnahmeentgelt von 10,0 Ct./m³ seit dem 01.01.2019.

53300000 Wasserversorgung 42718000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Der Mindesthandelsbilanzgewinn auf Basis des Sachanlagevermögen zum 31.12.2018 wird vorraussichtlich erreicht. Daher kann voraussichtlich die volle Konzessionsabgabe von ca. 200.000 € erwirtschaftet werden.

53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf 900 Euro Postaufwand 6.000 Euro Werbung und Inserate 1.000 Euro Sonstiges 500 Euro **Summe 9.400 Euro**

53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Maschinenversicherung, Elektronikversicherung, Blitzschutzversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung.

53300000 Wasserversorgung 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	
Notiz	Die im Teilhaushalt Wasserversorgung anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des "Steuerlichen Querverbundes" beim Teilhaushalt Hallenbad und Sauna als Ertrag verrechnet.

53300000 Wasserversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	siehe Schuldenstandsübersicht

53300000 Wasserversorgung 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	siehe Schuldenstandsübersicht

3. Teilfinanzhaushalt Wasserversorgung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.131.700 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.642.400 Euro
Summe	**489.300 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 660.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 59.000 Euro
Summe	**- 699.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2020 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Kleinbaumaßnahmen 15.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug 30.000 Euro
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 2.000 Euro
- Pumpen, Sonstiges 12.000 Euro
- Neubau WL Hans-Sachs-Straße 150.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 1 110.000 Euro
- Erneuerung WL Klingenstraße Hohenhaslach 100.000 Euro
- Erneuerung WL Talstraße 110.000 Euro
- Erneuerung WL Obere Straße 180.000 Euro
- Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube Hohenhaslach 10.000 Euro

Im THH 01 Wasserversorgung ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 209.700 Euro.

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 160.700 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.131.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.100
	+ • 63211000 Wasserzins	0,00	0	2.065.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	0,00	0	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	0	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	800
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	0	40.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.700
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.642.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	238.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	47.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	0	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	0	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	30.000
	- • 72124000 Leitzentrale	0,00	0	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	0,00	0	13.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000
	- • 72413000 Stromkosten	0,00	0	118.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	2.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	47.500
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	0,00	0	293.000
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	16.000
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	169.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	66.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	200.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	11.000
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	57.300
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	102.400
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	15.900
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	1.100
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	19.100
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	15.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	57.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	28.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**489.300**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**20.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	660.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	660.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	59.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	59.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**719.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-699.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-209.700**

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	**Wasserversorgungsbeiträge** **10.000 Euro** gemäß § 10 Kommunalabgabengesetz (KAG) für Neubauten, Baulücken und Mehrnutzungen.
Notiz	**Kostenersätze Hausanschlüsse** **10.000 Euro** für zusätzliche private Hausanschlüsse oder deren Erneuerung im Bestand.

53300000 Wasserversorgung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	**Kleinbaumaßnahmen allgemein** **15.000 Euro**
Notiz	**Erwerb beweglichen Vermögens** **32.000 Euro** Ersatzbeschaffung Fahrzeug 30.000 Euro Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 2.000 Euro **Summe 32.000 Euro**
Notiz	**Pumpen, Sonstiges** **12.000 Euro** Für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Schieber, etc.) im Bedarfsfall

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	**Neubau Wasserleitung Hans-Sachs-Straße** **150.000 Euro** Gesamtausgabebedarf 150.000 Euro Umsetzung gemäß Drucksache 86/2019 vom 25.07.2019 Komplementärmaßnahme mit Abwasserbeseitigung und Straßenbau
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 1** **110.000 Euro** Gesamtausgabebedarf 110.000 Euro Fortsetzung der Maßnahme "Neuweiler Straße/Hindenburgstraße" Umsetzung gemäß Drucksache 66/2019 vom 21.05.2019 Komplementärmaßnahme mit Abwasserbeseitigung und Straßenbau.
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Klingenstraße Hohenhaslach** **100.000 Euro** Aufleitung der Leitungsdimension von DN 100 auf DN 150. Verbesserung der Löschwasserversorgung Gesamtausgabebedarf 340.000 Euro 2021: 240.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 Euro für das Jahr 2021.
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Talstraße** **110.000 Euro** Hauptleitung in schelchtem Zustand (Lochfraß) Maßnahme ist aus dem Jahr 2022 vorzuziehen. Komplementärmaßnahme mit dem Straßenbau.
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Obere Straße** **180.000 Euro** Schlechter Leitungszustand.
Notiz	**Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - WASSER** **10.000 Euro** Gesamtausgabebedarf 150.000 Euro 2021: 110.000 Euro 2022: 30.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 Euro, davon in Höhe von 110.000 Euro für das Jahr 2021 und in Höhe von 30.000 Euro für das Jahr 2022.

4. Finanzplanung 2019 – 2023 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2021 bis 2023 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes I folgende Werte geplant:

	2021	**2022**	**2023**
Ordentliche Erträge	2.209.300 Euro	2.222.300 Euro	2.233.300 Euro
Ordentliche Aufwendungen	2.077.500 Euro	2.092.000 Euro	2.105.200 Euro
Ordentliches Ergebnis	131.800 Euro	130.300 Euro	128.100 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2020 – 2023 wie folgt dar:

	2021	**2022**	**2023**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.600 Euro	2.121.600 Euro	2.132.600 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.000 Euro	1.644.500 Euro	1.662.700 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**496.600 Euro**	**477.100 Euro**	**469.900 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.000 Euro	449.000 Euro	1.179.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 1.249.000 Euro**	**- 429.000 Euro**	**- 1.159.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 752.400 Euro**	**48.100 Euro**	**- 689.100 Euro**

In der Finanzplanung 2021 – 2023 sind folgende Investitionen veranschlagt:

	2021	2022	2023
Wasserversorgungsbeiträge	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro
Kostenersätze Hausanschlüsse	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000 Euro**	**20.000 Euro**	**20.000 Euro**
Kleinbaumaßnahmen	15.000 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro
Erwerb bewegliches Vermögen	2.000 Euro	2.000 Euro	2.000 Euro
Pumpen, Sonstiges	12.000 Euro	12.000 Euro	12.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Neue Heimat	250.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 2	160.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Klingenstraße	240.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Weinbergstraße	180.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Eugen-Doster-Straße	300.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Untere Zeilstraße	-	120.000 Euro	-
Erneuerung Wasserleitung Obere Zeilstraße	-	270.000 Euro	-
Erneuerung Wasserleitung Rechentshofer Straße	-	-	150.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Langmantel	-	-	200.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Schubartstraße	-	-	90.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Silcher-Straße	-	-	80.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Berntalstraße	-	-	500.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Freudentaler Straße	-	-	130.000 Euro
Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube	110.000 Euro	30.000 Euro	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.269.000 Euro**	**449.000 Euro**	**1.179.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.100	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.073.000	2.084.000	2.095.000	2.106.000
	+ • 33211000 Wasserzins	0,00	0	2.065.000	2.076.000	2.087.000	2.098.000
	+ • 33212000 Bauwasserzins	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.800	20.800	22.800	22.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	0	40.000	20.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	81.700	81.700	81.700	81.700
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	80.700	80.700	80.700	80.700
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.232.400**	**2.209.300**	**2.222.300**	**2.233.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	306.800	315.500	323.500	332.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	238.400	245.600	253.000	260.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.700	21.000	21.200	21.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	47.600	48.800	49.200	50.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.016.200	978.000	1.001.600	1.009.900
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42124000 Leitzentrale	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	0,00	0	13.000	15.000	18.000	15.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	0	118.000	119.000	120.000	121.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	47.500	16.000	16.500	17.000
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	0,00	0	293.000	301.800	310.900	320.200
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	169.000	150.000	160.000	160.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	457.500	465.500	447.500	442.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	457.500	465.500	447.500	442.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	86.000	82.800	79.800	76.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	57.700	56.600	55.500	54.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	28.300	26.200	24.300	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	233.400	235.700	239.600	243.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.400	9.800	10.200	10.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	11.000	11.000	11.500	11.500
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	57.300	56.600	55.900	54.900
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	102.400	105.500	108.600	111.900
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	15.900	16.100	16.300	16.300
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	1.100	0	0	0
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	15.000	15.000	15.000	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**2.099.900**	**2.077.500**	**2.092.000**	**2.105.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**132.500**	**131.800**	**130.300**	**128.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**132.500**	**131.800**	**130.300**	**128.100**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.131.700	2.108.600	2.121.600	2.132.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.100	0	0	0
	+ • 63211000 Wasserzins	0,00	0	2.065.000	2.076.000	2.087.000	2.098.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	0	40.000	20.000	22.000	22.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.642.400	1.612.000	1.644.500	1.662.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	238.400	245.600	253.000	260.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.700	21.000	21.200	21.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	47.600	48.800	49.200	50.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72124000 Leitzentrale	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	0,00	0	13.000	15.000	18.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72413000 Stromkosten	0,00	0	118.000	119.000	120.000	121.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	47.500	16.000	16.500	17.000
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	0,00	0	293.000	301.800	310.900	320.200
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	169.000	150.000	160.000	160.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.400	9.800	10.200	10.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.500	11.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	57.300	56.600	55.900	54.900
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	102.400	105.500	108.600	111.900
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	15.900	16.100	16.300	16.300
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	1.100	0	0	0
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	200	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	15.000	15.000	15.000	16.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	57.700	56.600	55.500	54.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	28.300	26.200	24.300	22.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**489.300**	**496.600**	**477.100**	**469.900**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	660.000	1.240.000	420.000	1.150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	660.000	1.240.000	420.000	1.150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	59.000	29.000	29.000	29.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	59.000	29.000	29.000	29.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**719.000**	**1.269.000**	**449.000**	**1.179.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-699.000**	**-1.249.000**	**-429.000**	**-1.159.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-209.700**	**-752.400**	**48.100**	**-689.100**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020
Entwurf 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**001-Kleinbaumaßnahmen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**002-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**003-Pumpen, Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**006-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020
Entwurf 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**007-Kostenersätze Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**020-Neubau WL Hans-Sachs-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**030-Erneuerung WL Neue Heimat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**035-Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020
Entwurf 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**036-Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**040-Erneuerung WL Klingenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	100.000	240.000	240.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	100.000	240.000	240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	0	0	100.000	240.000	240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	0	0	-100.000	-240.000	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	0	0	0	100.000	240.000	240.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**050-Erneuerung WL Weinbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020
Entwurf 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**055-Erneuerung WL Eugen-Doster-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**060-Erneuerung WL Untere Zeilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**065-Erneuerung WL Obere Zeilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**070-Erneuerung WL Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020
Entwurf 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**075-Erneuerung WL Obere Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**080-Erneuerung WL Rechentshofer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**085-Erneuerung WL Langmantel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**090-Erneuerung WL Schubertstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020
Entwurf 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**095-Erneuerung WL Friedrich-Silcher-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**100-Erneuerung WL Berntalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**105-Erneuerung WL Freudentaler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**110-Erschließung BG Leimengrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	10.000	140.000	110.000	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	10.000	140.000	110.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	10.000	140.000	110.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-140.000	-110.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	10.000	140.000	110.000	30.000	0

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2020 – in €-	Tilgung 2020 – in € -	Stand 31.12.2020 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2020 – 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)	**0**	0	**0**	3,78	0
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	**382.180**	58.840	**323.340**	2,95	11.208
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	**206.400**	17.200	**193.500**	4,01	8.018
Landesbank BW Nr. 616052480	**359.550**	28.200	**331.350**	1,28	4.467
Landesbank BW Nr. 616393725	**364.000**	28.000	**336.000**	1,10	3.889
VR Bank Neckar-Enz	**280.000**	28.400	**252.000**	0,24	648
Zwischensumme 1	**1.592.130**	**160.640**	**1.431.490**	**-**	**28.230**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**143.000**	6.500	**136.500**	3,50	**5.005**
Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**567.600**	25.800	**541.800**	3,50	**19.866**
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	**1.957.600**	**32.300**	**1.925.300**		**57.676**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	**0**
Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kreditbedarf 2020 **Darlehen Nr. 1/2020** **Kreditbetrag Euro**			**700.000**	**Vorauss.** **1,00**	
Zwischensumme 4		**-**	**700.000**		
Gesamtsumme	**3.549.730**	**192.940**	**4.056.790**		**85.906**

III. Teilhaushalt II Sonstige Versorgungsbetriebe

1. Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

Im Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ wird der Betrieb des Blockheizkraftwerks „Burgfeld“ dargestellt. Ferner wird hierüber auch die Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Rossäcker in Kleinsachsenheim betrieben sowie die Beteiligung an der Energie Sachsenheim 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.

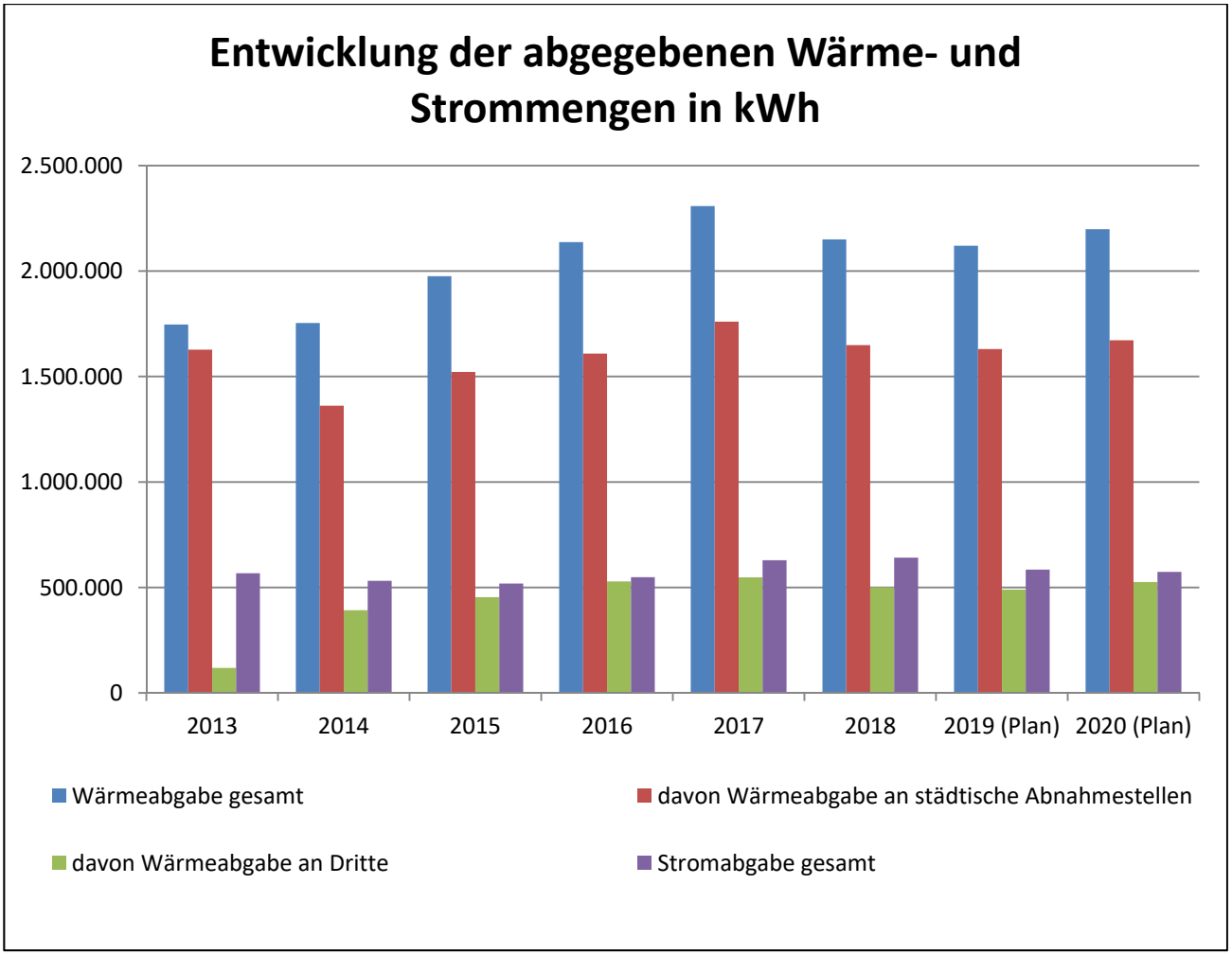
Das Blockheizkraftwerk Burgfeld befindet sich im Untergeschoss des Baus A der Gemeinschaftsschule Sachsenheim. Es wurde seitens des Eigenbetriebs zum 01.01.2012 vom seitherigen Contractor erworben. Folgende Objekte sind an das BHKW angeschlossen:

Objekt	Wärme	Strom
Kulturhaus	X	X
Gemeinschaftsschule	X	X
Kraichertschule	X	X
Eichwald-Realschule	X	X
Mensa/Jugendhaus	X	X
Sporthalle Sachsenheim	X	X
Hallenbad Sachsenheim	X	X
SportPark Sachsenheim	X	-
Kinderhaus Pfiffikus	X	-
Kinderhaus Mobile	X	-
Wohnanlage Oberriexinger Straße	X	-
Interimscontainer	-	X

2. Teilergebnishaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe

Der Ergebnishaushalt 2020 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe weist Erträge in Höhe von 470.200 Euro aus. Die Betriebsleitung rechnet bei konstanten Preisen mit Erträgen aus den Wärmeentgelten in Höhe von 204.800 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 6.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich nach einer Erhöhung der Stromabgabepreise voraussichtlich auf 75.900 Euro.



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 119.800 Euro.

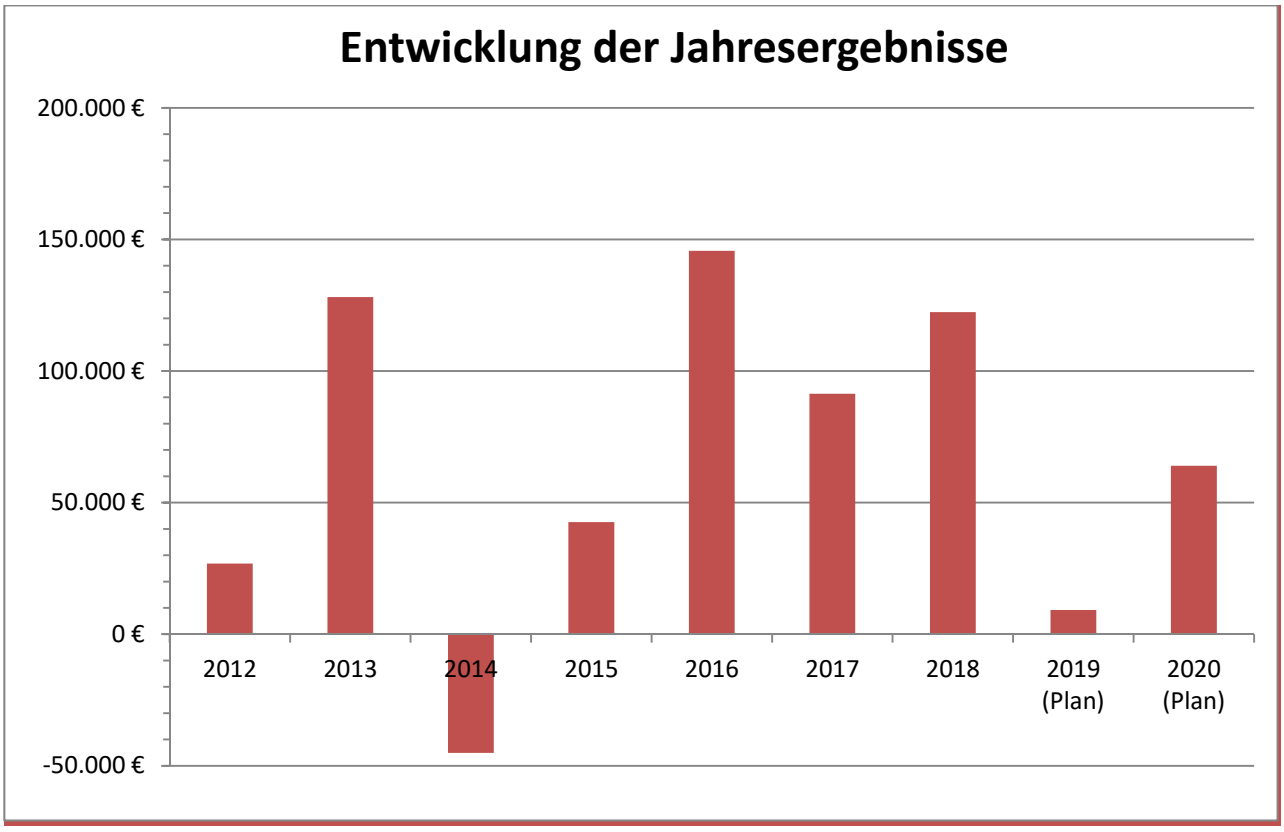
Die Erlöse aus Fotovoltaikanlagen steigen leicht auf 17.000 Euro an, da mit der Erstellung einer weiteren Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule von höheren Einspeisemengen ab dem zweiten Halbjahr 2020 ausgegangen werden kann.

Die Erstattung der Erdgassteuer wird auf 12.000 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2020 mit Erlösen aus dem KWK-Bonus in Höhe von 17.000 Euro gerechnet werden.

Die Kosten für den Strombezug der Anlage bleiben voraussichtlich konstant bei 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 60.000 Euro erhöht werden. Die Kosten für den Öleinkauf liegen konstant bei 9.000 Euro.

Für die Unterhaltung der Heizzentrale sind im Wirtschaftsplan Kosten in Höhe von 33.500 Euro vorgesehen, davon fallen rund 24.000 Euro auf die Wartung der Aggregate, die übrigen Kosten für die Wartung und Unterhaltung der Heizkessel und Pumpen an. Der Ansatz für die anderen Dienst- und Fremdleistungen beträgt 7.500 Euro. Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 37.700 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 64.200 Euro. Dieser steht im Finanzhaushalt als Finanzierungsmittel zur Verfügung.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Produkt	53.40.0000	Sonstige Versorgungsbetriebe
Produktgruppe	53.40	Sonstige Versorgungsbetriebe
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	• BHKW Burgeld - Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Wärme und Strom über ein BHKW; - Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengen- und Stromzähler • Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG - Verpachtung des Strom- und Gasnetzes - Strom- und Gasvertrieb an Privat- und Geschäftskunden - Regenerative Erzeugung von Strom durch Fotovoltaik und Windkraftanlagen sowie das Halten von Beteiligungen an regenerativen Erzeugungsanlagen • Regenerative Stromerzeugung - Regenerative Erzeugung von Strom durch Fotovoltaik

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	87.600
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	0,00	0	47.600
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	0	6.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	0	17.000
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	0	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	255.100
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	0	75.900
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	0	157.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	119.800
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	119.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	7.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**470.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	251.700
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	2.000
	- • 42126000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	0	500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	0	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.400
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	0	38.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	300
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	0,00	0	90.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	0	60.000
	- • 42418000 Ölbezug	0,00	0	9.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	7.500
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	37.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	37.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	79.100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	76.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	500
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	27.500
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	8.400
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**406.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**64.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**64.000**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 33215000 Wärmeentgelte

Notiz

Wärmeentgelte für Wärmelieferungen an Dritte
Der Arbeitspreis liegt seit dem 01.01.2019 bei 7,3 Ct./kWh.

Grundpreis: 28,00 Euro/kw Anschlussleistung x 330 kw	9.200 Euro
Arbeitspreis: 7,3 Ct./kWh x 526.000 kWh	38.400 Euro
Summe	**47.600 Euro**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung

Notiz

Erlöse aus der Einspeisung der im BHKW erzeugten Strommengen.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 33217000 Erlös KWK-Bonus

Notiz

Ganzjähriger Betrieb des geförderten Aggregates bei einer geplanten Erzeugung von 310.000 kWh x 5,41 Ct./kWh.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen

Notiz

Anstieg der Erlöse aus der Fotovoltaikanlage durch die geplante neue Anlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule im zweiten Halbjahr 2020.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt

Notiz

Stromentgelte für Stromlieferungen an städtische Abnahmestellen.
Der Arbeitspreis liegt seit dem 01.01.2019 bei 13,0 Ct./kWh.

Grundpreis: 100,00 Euro je Abnahmestelle x 13 Abnahmestellen	1.300 Euro
Arbeitspreis: 13,0 Ct./kWh x 574.000 kWh	74.600 Euro
Summe	**75.900 Euro**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt

Notiz

Wärmeentgelte für Wärmelieferungen an städtische Abnahmestellen
Der Arbeitspreis liegt seit dem 01.01.2019 bei 7,3 Ct./kWh.
Der Rabatt für städtische Abnahmestellen beträgt 10%.

Grundpreis: 28,00 Euro/kw Anschlussleistung x 1.670 kw	47.300 Euro
Arbeitspreis: 6,57 Ct./kWh x 1.672.000 kWh	109.900 Euro
Summe	**157.200 Euro**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz

Erstattung der Erdgassteuer nach § 53a EnergieStG für BHKW in Höhe von 12.000 € und Erstattungen der EEG-Umlage in Höhe von 10.000 €.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Voraussichtlicher Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2019.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 42127000 Unterhaltung Heizzentrale		
Notiz	Kosten Vollwartungsvertrag BHKW-Module	24.000 Euro
	Wartungskosten Heizkessel (Gas & Öl)	4.500 Euro
	Wartungskosten Pumpen	5.000 Euro
	Summe	33.500 Euro

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Raummiete an die Stadt Sachsenheim für die Räumlichkeiten des BHKW im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für steuerliche Beratung, die Erstellung des Jahresabschlusses und das Dienstleistungsentgelt für das Bilanzkreismanagement.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	
Notiz	Die im Teilhaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des "Steuerlichen Querverbundes" beim Teilhaushalt Hallenbad und Sauna als Ertrag verrechnet.

3. Teilfinanzhaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 462.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 368.500 Euro
Summe	**94.000 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 84.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	0 Euro
Summe	**- 84.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2020 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Ersatz von Netzpumpen 4.000 Euro
- Errichtung Fotovoltaikanlage Dach Gemeinschaftsschule 80.000 Euro

Im THH 02 Sonstige Versorgungsbetriebe ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelüberschuss von 10.000 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	462.500
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	0,00	0	47.600
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	0	6.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	0	17.000
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	0	17.000
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	0	75.900
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	0	157.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	119.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	368.500
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	2.000
	- • 72126000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	0	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	0	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.400
	- • 72413000 Stromkosten	0,00	0	38.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	300
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	0,00	0	90.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	0	60.000
	- • 72418000 Ölbezug	0,00	0	9.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	7.500
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	500
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	27.500
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	8.400
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	800
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	76.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**94.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	84.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	84.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**84.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-84.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**10.000**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	**Sonstige Baumaßnahmen** Notwendiger Ersatz von Netzpumpen für das Wärmeleitungsnetz	**4.000 Euro**
Notiz	**Errichtung Fotovoltaikanlage** Installation einer weiteren Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule	**80.000 Euro**

4. Finanzplanung 2019 – 2023 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2021 bis 2023 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2021	**2022**	**2023**
Ordentliche Erträge	493.600 Euro	502.200 Euro	463.800 Euro
Ordentliche Aufwendungen	420.800 Euro	423.400 Euro	413.700 Euro
Ordentliches Ergebnis	72.800 Euro	78.800 Euro	50.100 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2021 – 2023 wie folgt dar:

	2021	**2022**	**2023**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.900 Euro	494.500 Euro	456.100 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.100 Euro	383.700 Euro	374.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**104.800 Euro**	**110.800 Euro**	**82.100 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 Euro	204.000 Euro	3.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 3.000 Euro**	**- 204.000 Euro**	**- 3.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**101.800 Euro**	**- 93.200 Euro**	**79.100 Euro**

Die Erneuerung von einzelnen Pumpen sowie der turnusmäßige Ersatz von Wärmemengenzählern sind auch im Finanzplanungszeitraum mit entsprechenden Pauschalbeträgen, die dem Durschnitt der letzten Haushaltsjahre entsprechen, veranschlagt.

Daneben ist perspektivisch der Ersatz eines BHKW-Aggregates nach Auslaufen der staatlichen Förderung im Jahr mit einem prognostizierten Umfang von 200.000 Euro eine wesentliche neue Investition im Finanzplanungszeitraum. Neben einem Aggregat aus dem Jahr 2012, verfügt der Betriebszweig noch über ein generalüberholtes Modul aus dem Jahr 2002. Eine Generalüberholung, bzw. Neubeschaffung ist damit auch für das Jahr 2022 grundsätzlich wieder notwendig.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	87.600	91.600	92.600	81.600
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	0,00	0	47.600	48.600	49.600	55.600
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	0	17.000	17.000	17.000	0
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	0	17.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	255.100	256.100	258.100	277.100
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	0	75.900	75.900	76.900	84.900
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	0	157.200	158.200	159.200	170.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	119.800	138.200	143.800	97.400
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	119.800	138.200	143.800	97.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**470.200**	**493.600**	**502.200**	**463.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	251.700	261.200	261.700	265.700
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42126000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	1.000	0	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	0,00	0	90.000	92.000	94.000	98.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	0	60.000	60.000	63.000	66.000
	- • 42418000 Ölbezug	0,00	0	9.000	9.000	9.000	5.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	7.500	12.500	9.000	9.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	37.700	39.700	39.700	39.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	37.700	39.700	39.700	39.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	79.100	77.900	76.800	74.900
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	76.600	75.800	75.000	73.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.500	2.100	1.800	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.700	42.000	45.200	33.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	27.500	31.200	33.900	21.600
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	8.400	8.800	9.200	9.600
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	800	1.000	1.100	1.200

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	406.200	420.800	423.400	413.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	64.000	72.800	78.800	50.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	64.000	72.800	78.800	50.100

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	462.500	485.900	494.500	456.100
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	0,00	0	47.600	48.600	49.600	55.600
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	0	17.000	17.000	17.000	0
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	0	17.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	0	75.900	75.900	76.900	84.900
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	0	157.200	158.200	159.200	170.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	119.800	138.200	143.800	97.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	368.500	381.100	383.700	374.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72126000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	1.000	0	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72413000 Stromkosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	300	300	300	300
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	0,00	0	90.000	92.000	94.000	98.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	0	60.000	60.000	63.000	66.000
	- • 72418000 Ölbezug	0,00	0	9.000	9.000	9.000	5.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	7.500	12.500	9.000	9.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	27.500	31.200	33.900	21.600
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	8.400	8.800	9.200	9.600
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	800	1.000	1.100	1.200
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	76.600	75.800	75.000	73.400
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.500	2.100	1.800	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**94.000**	**104.800**	**110.800**	**82.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	0	204.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	0	204.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	3.000	0	3.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	3.000	0	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**84.000**	**3.000**	**204.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-84.000**	**-3.000**	**-204.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**101.800**	**-93.200**	**79.100**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020
Entwurf 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**										
Maßnahme:	**001-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**										
Maßnahme:	**002-Netzpumpen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**										
Maßnahme:	**010-Fotovoltaikanlage Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**										
Maßnahme:	**020-Neues BHKW-Aggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2020 – in €-	Tilgung 2020 – in € -	Stand 31.12.2020 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2020 – in € -
Äußere Darlehen					
WL Bank, Nr. 4300	**137.440**	17.180	**120.260**	1,84	2.410
Zwischensumme 1	**137.440**	**17.180**	**120.260**	**-**	**2.410**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	**273.050**	22.750	**250.250**	3,50	9.555
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	**2.188.050**	**22.750**	**2.165.250**		**76.580**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**2.325.490**	**39.930**	**2.285.510**	**-**	**78.990**

IV. Teilhaushalt III Hallenbad

1. Betriebszweig Hallenbad

Im Betriebszweig „Hallenbad Sachsenheim“ wird der Betrieb des Hallenbades und der Sauna Großsachsenheim dargestellt. Nach der Zerstörung des Bades durch einen Brand am 11. Juli 1997 wurde das Bad im Jahr 2000 wieder neu eröffnet. Die räumliche Kombination von Hallenbad und Sauna stellt dabei ein Alleinstellungsmerkmal in der Region dar. In ihrer Funktion und Bedeutung als Mittelzentrum bietet die Stadt Sachsenheim gerade mit dem Hallenbad und der Sauna ein Infrastrukturangebot, das auch von den Einwohnern der umliegenden Gemeinden in einem Umkreis von etwa 20 Kilometern stark angenommen wird.

Hallenbad & Sauna
Sachsenheim

Das Hallenbad bietet dank des variablen Hubbodens ideale Voraussetzung für vielerlei Aktivitäten. Egal ob Schwimmen, Spielenachmittage, Warmbadetag oder die etwas andere Geburtstagsfeier für Kinder - die lichtdurchflutete Schwimmhalle lädt ein zum Tauchen, Planschen, Schwimmen und Wohlfühlen. Zwei Solarien ergänzen das Angebot.

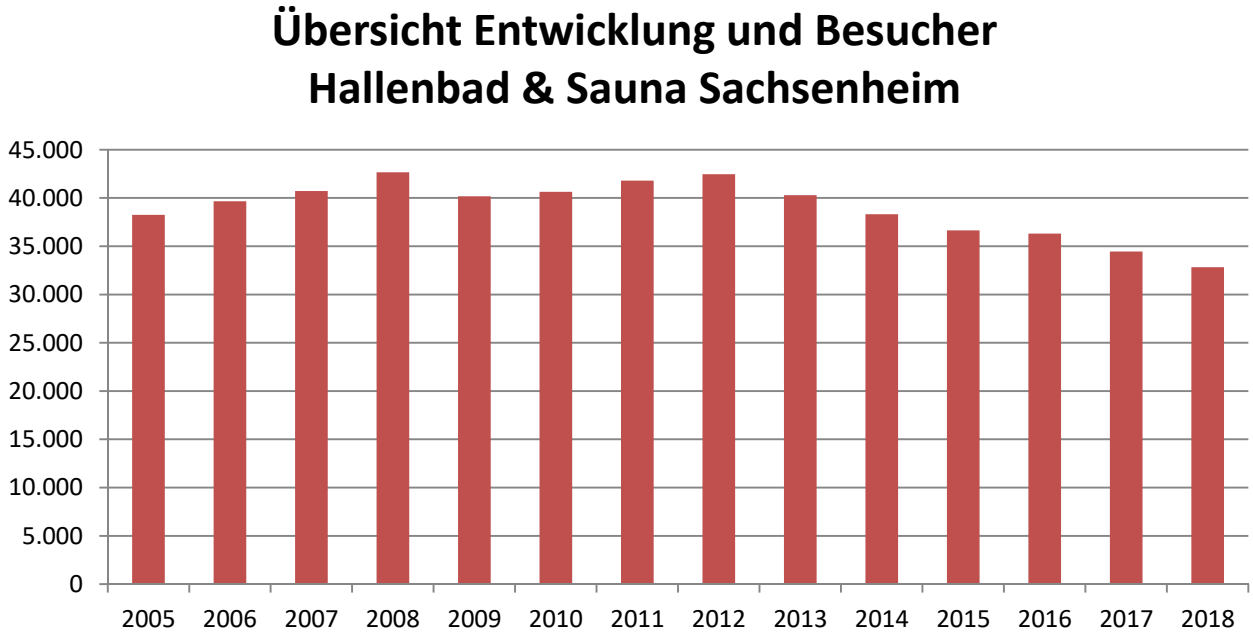
Die DLRG Ortsgruppe Sachsenheim bietet im Hallenbad Sachsenheim Schwimmkurse und Aqua-Fitnesskurse an.

Die Gesundheitsangebote der Rheuma-Liga finden ebenfalls wöchentlich im Hallenbad statt.

Als besonderes Highlight im Saunabereich findet 2x im Jahr, im Herbst und Frühjahr, eine Saunanacht statt. Diese Veranstaltungsreihe erfreut sich reger Beliebtheit und zieht viele Besucher auch von außerhalb an. Ebenso beliebt ist die Veranstaltungsreihe „Schwitzen & Schwätzen“ in Kooperation mit regionalen Autoren. Neben attraktiven Spezialaufgüssen werden kurzweilige Geschichten, Gedichte oder Texte präsentiert.

2. Ergebnishaushalt Hallenbad

Der Ergebnishaushalt 2020 für den Betriebszweig Hallenbad weist Erträge in Höhe von 241.600 Euro aus. Die Betriebsleitung rechnet mit Einnahmen aus den Eintrittsentgelten in Höhe von rd. 200.000 Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig aufgrund der Attraktivität der Einrichtung mit stabilen Einnahmen zu rechnen.



Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sind mit 7.500 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 25.100 Euro. Die anderen sonstigen Erträge werden auf 2.500 Euro geschätzt.

Die Kosten für den Strombezug werden voraussichtlich 33.000 Euro betragen. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen ebenfalls Kosten in konstanter Höhe von 38.300 Euro.

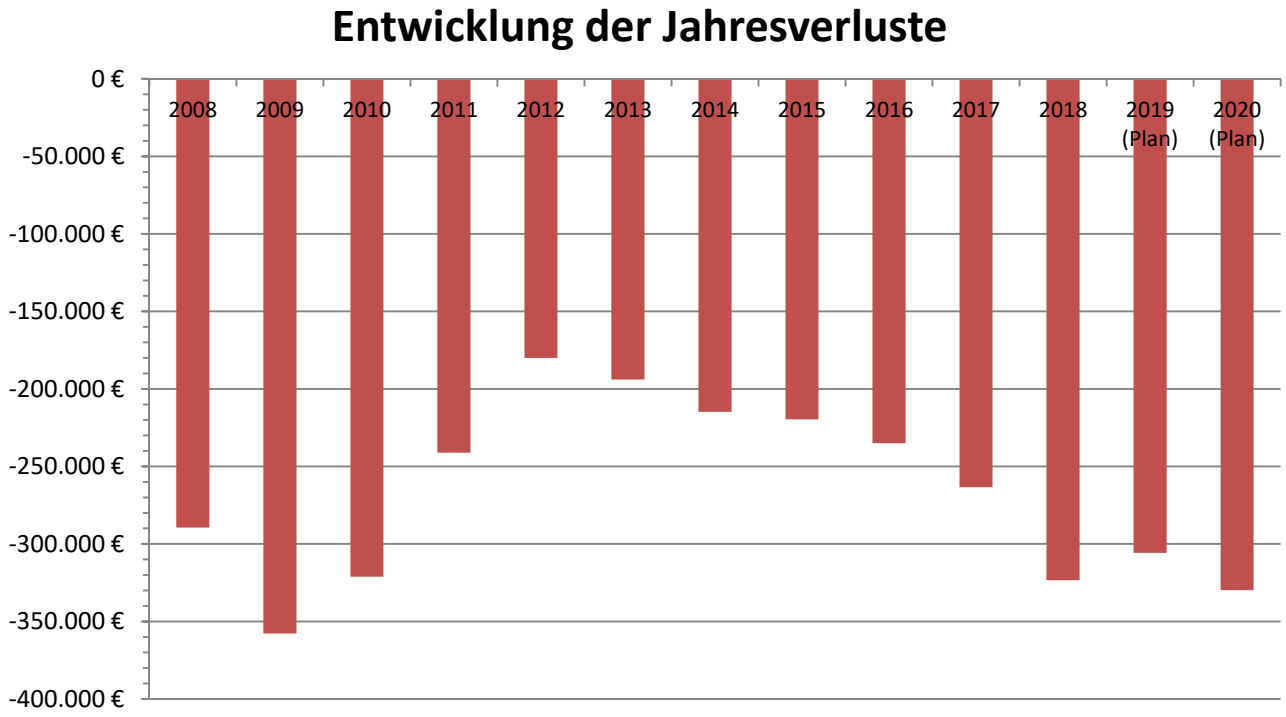
Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 61.500 Euro.

Die Personalausgaben bleiben auf Grund einer Änderung in der Personalstruktur auf dem Vorjahresniveau und betragen 313.400 Euro.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 68.400 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 84.800 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 329.800 Euro erwirtschaftet, der über den Gesamtfinanzhaushalt der Stadtwerke Sachsenheim durch die Gewinne der anderen Betriebszweige und vorhandene Finanzierungsüberschüsse ausgeglichen wird.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Produkt	42.40.0200	Hallenbad
Produktgruppe	42.40	Hallenbad
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna; - Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; - Animations- und Kursangebote

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	0	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	0	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	25.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**242.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	313.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	242.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	50.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	228.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	61.500
	- • 42112000 Außenanlagen	0,00	0	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	38.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	0	33.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	2.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	24.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	35.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	9.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	68.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	68.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-37.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	2.300
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	-84.800
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	22.300
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	2.300
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	900
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	100
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**572.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-329.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-329.800**

42400200 Hallenbad 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Pachterträge aus der Verpachtung der Hallenbad- und Saunagastronomie.

42400200 Hallenbad 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt

Notiz	Entgelt für die tatsächliche Nutzung des Hallenbads für den Schulsport und das Kinderhaus Mobile.

42400200 Hallenbad 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Notiz	Die Entschädigungsleistungen der Gebäudeversicherung aus dem Brandschaden werden entsprechend §9 des Kommunalabgabengesetzes als Ertragszuschuss behandelt und werden somit jährlich über die Auflösungsbeträge passiviert.

42400200 Hallenbad 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Erneuerung Verdampfer Sauna	7.000 Euro
Abdichtung Fiberglasfilter im UG	10.000 Euro
Teilerneuerung Asperrklappen	5.000 Euro
Wartungen	8.500 Euro
Laufende Fremdleistungen	25.000 Euro
Fliesenarbeiten	6.000 Euro
Summe	**61.500 Euro**

42400200 Hallenbad 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Potentialanalyse und Beratung	10.000 Euro
Erstellung Jahresbaschluss und steuerliche Beratung	5.000 Euro
Hilfskräfte für Badeaufsichtstätigkeiten	20.000 Euro
Energiecontrolling	500 Euro
Summe	**35.500 Euro**

42400200 Hallenbad 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz	Kosten der Wasseraufbereitung, wie Säuren, Laugen, etc.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt

42400200 Hallenbad 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	
Notiz	Die in den Teilhaushalten Wasserversorgung und Sonstige Versorgungsbetriebe anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des "Steuerlichen Querverbundes" beim Teilhaushalt Hallenbad und Sauna als Ertrag (negativer Aufwand) verrechnet.

3. Finanzhaushalt Hallenbad

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 217.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 504.000 Euro
Summe	**- 286.500 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 9.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 6.000 Euro
Summe	**- 15.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2020 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 Euro
- Pumpenerneuerung 9.000 Euro

Im THH 03 Hallenbad ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von -301.500 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	217.500
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	0	200.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	0	8.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	504.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	242.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	50.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	61.500
	- • 72112000 Außenanlagen	0,00	0	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	38.300
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	0,00	0	33.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	2.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	24.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	35.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	9.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.300
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	-84.800
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	22.300
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	2.300
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	900
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	100
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	9.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-286.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-301.500

42400200 Hallenbad 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Mittel für die Erneuerung einer Pumpe.

4. Finanzplanung 2019 – 2023 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2021 bis 2023 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2021	**2022**	**2023**
Ordentliche Erträge	244.600 Euro	247.100 Euro	249.100 Euro
Ordentliche Aufwendungen	573.600 Euro	584.300 Euro	608.600 Euro
Ordentliches Ergebnis	-329.000 Euro	- 337.200 Euro	- 359.500 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2020 – 2022 wie folgt dar:

	2021	**2022**	**2023**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.500 Euro	222.000 Euro	224.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.200 Euro	517.900 Euro	544.200 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**- 285.700 Euro**	**- 295.900 Euro**	**- 320.200 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000 Euro	186.000 Euro	16.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 66.000 Euro**	**- 186.000 Euro**	**- 16.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 351.700 Euro**	**- 481.900 Euro**	**- 336.200 Euro**

Die Erneuerung von einzelnen Pumpen sowie turnusmäßige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind auch im Finanzplanungszeitraum mit entsprechenden Pauschalbeträgen, die dem Durschnitt der letzten Haushaltsjahre entsprechen, veranschlagt.

Daneben ist perspektivisch die Sanierung des Flachdaches des Hallenbades mit einem prognostizierten Umfang von insgesamt 220.000 Euro in den Jahren 2021 und 2022 eine wesentliche neue Investition im Finanzplanungszeitraum. In welchem Umfang die Flachdachsanierung tatsächlich anfällt und in welchen Jahren diese notwendig wird, wird in den Folgejahren ermittelt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.500	8.500
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	0	8.000	8.000	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**242.600**	**244.600**	**247.100**	**249.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	313.400	322.200	332.500	341.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	242.300	249.600	257.100	264.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.300	20.300	20.500	20.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	50.800	52.300	54.900	55.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	228.000	222.500	225.000	228.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	61.500	60.000	60.000	60.000
	- • 42112000 Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.000	11.000	12.000	13.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	0	38.300	38.300	38.800	39.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	6.500	7.000	7.000	7.500
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	0	33.000	33.000	33.500	34.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	24.000	24.000	24.500	24.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	35.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	9.500	10.000	10.000	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	68.400	68.400	66.400	64.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	68.400	68.400	66.400	64.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-37.400	-39.500	-39.600	-24.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	-84.800	-87.800	-89.800	-76.500
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	22.300	22.500	23.200	23.900
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	900	900	900	1.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	9.500	10.000	10.500	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**572.400**	**573.600**	**584.300**	**608.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-329.800**	**-329.000**	**-337.200**	**-359.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-329.800**	**-329.000**	**-337.200**	**-359.500**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	217.500	219.500	222.000	224.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	0	200.000	202.000	204.000	206.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	0	8.000	8.000	8.500	8.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	504.000	505.200	517.900	544.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	242.300	249.600	257.100	264.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.300	20.300	20.500	20.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	50.800	52.300	54.900	55.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	61.500	60.000	60.000	60.000
	- • 72112000 Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.000	11.000	12.000	13.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	0	38.300	38.300	38.800	39.300
	- • 72412000 Reinigung	0,00	0	6.500	7.000	7.000	7.500
	- • 72413000 Stromkosten	0,00	0	33.000	33.000	33.500	34.000
	- • 72414000 Abgaben	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	24.000	24.000	24.500	24.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	35.500	30.500	30.500	30.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	9.500	10.000	10.000	10.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	-84.800	-87.800	-89.800	-76.500
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	0	22.300	22.500	23.200	23.900
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	0	900	900	900	1.000
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	0	9.500	10.000	10.500	11.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-286.500**	**-285.700**	**-295.900**	**-320.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	60.000	180.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	60.000	180.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**66.000**	**186.000**	**16.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-66.000**	**-186.000**	**-16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-301.500**	**-351.700**	**-481.900**	**-336.200**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020
Entwurf 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0200-Hallenbad**										
Maßnahme:	**001-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0200-Hallenbad**										
Maßnahme:	**010-Flachdachsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	0	50.000	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	0	0	50.000	170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0	0	0	0	50.000	170.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0200-Hallenbad**										
Maßnahme:	**015-Gebäudetechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.000	0	10.000	10.000	10.000

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2020 – in €-	Tilgung 2020 – in € -	Stand 31.12.2020 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2020 – in € -
Äußere Darlehen ----------	**0**	0	**0**	-	0
Zwischensumme 1	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Kassenmehrausgaben Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	-	-
Zwischensumme 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2020	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**

V. Anlagen

1. Jahresabschluss 2018 Stadtwerke Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.825,37			6.047,94
		5.825,37		(6.047,94)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.114.800,92			2.209.006,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00			98.908,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	427.172,41			479.592,05
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.099.836,90			6.665.927,52
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.509,53			141.710,96
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.835,58			697.124,92
		10.255.063,34		(10.292.269,86)
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)
			14.230.874,34	**(14.268.303,43)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.632,13			75.862,64
		80.632,13		(75.862,64)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	428.300,87			337.694,96
2. Forderungen an die Stadt	344.768,69			404.529,33
3. sonstige Vermögensgegenstände	44.627,93			14.211,69
		817.697,49		(756.435,98)
			898.329,62	**(832.298,62)**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**0,00**	**0,00**
			15.129.203,96	**15.100.602,05**

PASSIVA

		31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
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		1.121.247,67			980.288,14
Jahresgewinn		81.712,50			140.959,53
			1.202.960,17		(1.121.247,67)
				5.598.224,50	**(5.516.512,00)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse				**2.873.310,81**	**2.856.986,46**
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen			47.444,39		48.028,39
2. sonstige Rückstellungen			110.762,99		101.068,35
				158.207,38	**(149.096,74)**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.926.679,91		2.120.078,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			281.253,71		70.762,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			4.209.039,26		4.363.043,12
4. sonstige Verbindlichkeiten			70.298,39		11.502,87
- davon aus Steuern	42.139,94 €				
(Vorjahr:	11.276,25 €)				
				6.487.271,27	**(6.565.386,85)**
E. Rechnungsabgrenzungsposten				**12.190,00**	**12.620,00**
				15.129.203,96	**15.100.602,05**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 2

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.916.860,67		2.761.749,66
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5.490,00		49.759,33
Gesamtleistung		**2.922.350,67**		**2.811.508,99**
3. sonstige betriebliche Erträge		24.562,45		17.873,34
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	837.557,76		729.419,63	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	323.954,69		183.722,84	
		1.161.512,45		913.142,47
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	460.376,89		466.174,58	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128.679,45		128.157,88	
- davon für Altersversorgung: 19.295,05 € (Vorjahr: 19.475,98 €)				
		589.056,34		594.332,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		531.532,30		509.606,90
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		509.719,81		501.881,40
8. Erträge aus Beteiligungen		138.267,85		95.529,30
- davon aus verbundenen Unternehmen: 138.267,85 € (Vorjahr: 95.529,30 €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		128,84		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		182.795,90		192.772,05
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**110.693,01**		**213.176,35**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.245,37		66.921,70
13. sonstige Steuern		4.735,14		5.295,12
14. Jahresgewinn		**81.712,50**		**140.959,53**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 2 / Wasserversorgung

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018
für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		2.327.729,56		2.166.207,10
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5.490,00		49.759,33
Gesamtleistung		**2.333.219,56**		**2.215.966,43**
3. sonstige betriebliche Erträge		8.154,61		1.556,10
4. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	522.206,41		439.134,35	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	163.348,43		85.948,65	
		685.554,84		525.083,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	224.151,61		225.417,26	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.803,68		63.492,85	
- davon für Altersversorgung: 19.295,05 € (Vorjahr: 19.475,98 €)				
		286.955,29		288.910,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		437.477,04		418.435,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		436.618,73		427.686,70
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		128,84		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		98.646,76		108.869,22
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**396.250,35**		**448.538,12**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		112.417,71		134.166,86
12. sonstige Steuern		1.352,27		1.352,27
13. Jahresgewinn		**282.480,37**		**313.018,99**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		354.209,26		347.682,14
2. sonstige betriebliche Erträge		9.982,63		12.977,93
3. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	195.936,98		186.859,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.261,42		23.755,47	
		218.198,40		210.614,98
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.291,61		29.291,67
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		25.120,67		25.924,20
6. Erträge aus Beteiligungen		138.267,85		95.529,30
- davon aus verbundenen Unternehmen: 138.267,85 € (Vorjahr: 95.529,30 €)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		82.742,76		83.063,71
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**147.106,30**		**107.294,81**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.733,77		15.933,12
10. Jahresgewinn		**122.372,53**		**91.361,69**

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 2018
für den Betriebszweig Hallenbad

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1)]		234.921,85		247.860,42
2. sonstige betriebliche Erträge		6.175,21		3.339,31
3. Materialaufwand [1)]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	119.414,37		103.425,77	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.344,84		74.018,72	
		257.759,21		177.444,49
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	236.225,28		240.757,32	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.875,77		64.665,03	
		302.101,05		305.422,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		64.763,65		61.879,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		47.980,41		48.270,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.406,38		839,12
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 432.913,64**		**- 342.656,58**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 112.906,11		- 83.178,28
10. sonstige Steuern		3.382,87		3.942,85
11. Jahresverlust		**- 323.390,40**		**- 263.421,15**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 3

Stadtwerke Sachsenheim

Erfolgsübersicht 2018 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser-versorgung	Sonstige Versor-gungsbetriebe	Hallen-bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	1.075.518,80	685.554,84	218.198,40	171.765,56
b) Bezug von Betriebzweigen	85.993,65	0,00	0,00	85.993,65
Löhne und Gehälter	460.376,89	224.151,61	0,00	236.225,28
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	128.679,45	62.803,68	0,00	65.875,77
Abschreibungen	531.532,30	437.477,04	29.291,61	64.763,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.795,90	98.646,76	82.742,76	1.406,38
Sonstige Steuern	4.735,14	1.352,27	0,00	3.382,87
Konzessions- und Wegeentgelte	208.535,02	203.805,00	4.730,02	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	301.184,79	232.813,73	20.390,65	47.980,41
Summe Aufwendungen	**2.979.351,94**	**1.946.604,93**	**355.353,44**	**677.393,57**
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.860.919,47	2.328.395,91	291.426,50	241.097,06
b) an die Betriebszweige	85.993,65	13.228,26	72.765,39	0,00
Summe Betriebserträge	**2.946.913,12**	**2.341.624,17**	**364.191,89**	**241.097,06**
Finanzerträge	138.396,69	128,84	138.267,85	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	24.245,37	112.417,71	24.733,77	- 112.906,11
Jahresergebnis	**81.712,50**	**282.730,37**	**122.372,53**	**- 323.390,40**

Stadtwerke Sachsenheim

Anlagennachweis 2018

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	284.902,64	0,00	0,00	0,00	284.902,64	278.854,70	222,57	0,00	0,00	0,00	279.077,27	5.825,37	6.047,94	0,1	2,0
Zwischensumme I.	**284.902,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.902,64**	**278.854,70**	**222,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.077,27**	**5.825,37**	**6.047,94**	**0,1**	**2,0**
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	1.621.672,84	94.205,49	0,00	0,00	0,00	1.715.878,33	2.114.800,92	2.209.006,41	2,5	55,2
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	1.289.819,47	52.419,64	0,00	0,00	0,00	1.342.239,11	427.172,41	479.592,05	3,0	24,1
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen a) Speicheranlagen	2.497.565,61	7.460,30	0,00	0,00	2.505.025,91	1.629.826,16	92.085,49	0,00	0,00	0,00	1.721.911,65	783.114,26	867.739,45	3,7	31,3
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	13.425.886,25	287.033,79	0,00	493.704,06	14.206.624,10	7.629.660,67	262.003,81	0,00	0,00	0,00	7.891.664,48	6.314.959,62	5.796.225,58	1,8	44,5
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	85.283,42	0,00	0,00	0,00	85.283,42	83.320,93	199,47	0,00	0,00	0,00	83.520,40	1.763,02	1.962,49	0,2	2,1
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208.778,69	22.194,40	0,00	0,00	1.230.973,09	1.067.067,73	30.395,83	0,00	0,00	0,00	1.097.463,56	133.509,53	141.710,96	2,5	10,8
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	697.124,92	177.414,72	0,00	- 493.704,06	380.835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.835,58	697.124,92	0,0	100,0
Zwischensumme II.	**23.613.637,66**	**494.103,21**	**0,00**	**0,00**	**24.107.740,87**	**13.321.367,80**	**531.309,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.852.677,53**	**10.255.063,34**	**10.292.269,86**	**2,2**	**42,5**
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	**27.868.525,93**	**494.103,21**	**0,00**	**0,00**	**28.362.629,14**	**13.600.222,50**	**531.532,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.131.754,80**	**14.230.874,34**	**14.268.303,43**		

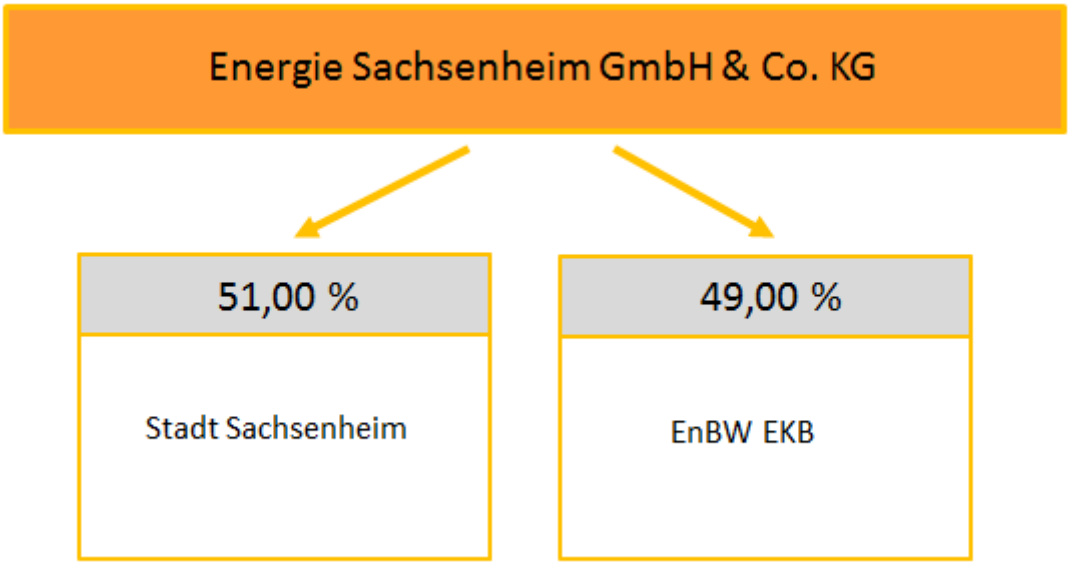
2. Wirtschaftsplan 2020 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 12 Abs. 2 lit. f des Gesellschaftervertrages der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan für die folgenden fünf Jahre.

Das Beteiligungsverhältnis der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG stellt sich, wie folgt, unverändert dar:



Das Strom- und Gasnetz ist an die Netze BW GmbH verpachtet, die weiterhin die kaufmännische und technische Betriebsführung ausführt. Der Wirtschaftsplan betrachtet die Jahre 2020 - 2024. Die Sparten Strom- und Gasnetz werden getrennt abgebildet, da dies für die regulatorische Betrachtung und Pachtberechnung erforderlich ist. Ergänzend werden die Sparten Windparkbeteiligung und Photovoltaikanlage, sowie der Strom- und Gasvertrieb dargestellt. Final wird eine Gesamtunternehmensübersicht sowie ein Finanzplan präsentiert. Für das Stromnetz wurde bei Gründung die Fixpacht-Variante, für das Gasnetz die dynamische Pacht gewählt. Mit der Umsetzung des neuen Pachtleitfadens werden zukünftig die Pachtzahlungen jährlich neu berechnet.

10 Erfolgsplan Energie Sachsenheim Gesamt

Ergebnisplanung Gesamt Energie Sachensheim GmbH & Co. KG	2018 Ist HGB T€	2019 Vorschau HGB T€	2020 Plan HGB T€	2021 Plan HGB T€	2022 Plan HGB T€	2023 Plan HGB T€	2024 Plan HGB T€
Umsatzerlöse	2.213	2.510	3.103	3.308	3.505	3.702	3.871
Nettoumsatzerlöse	2.213	2.510	3.103	3.308	3.505	3.702	3.871
Gesamtleistung	2.213	2.510	3.103	3.308	3.505	3.702	3.871
sonstige betriebliche Erträge	6	2	2	2	2	2	2
Materialaufwand	-1.117	-1.367	-1.893	-2.051	-2.209	-2.367	-2.524
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-202	-210	-211	-211	-211	-211	-211
EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern)	900	935	1.001	1.048	1.087	1.126	1.138
Abschreibungen	-487	-509	-545	-581	-610	-637	-660
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	413	426	456	467	477	489	478
Beteiligungsergebnis		16	32	34	30	28	28
Zinsergebnis	-110	-110	-105	-103	-98	-91	-53
EBT	303	332	383	398	409	426	453

Die Entwicklung der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG ist ab dem Planjahr 2020ff deutlich positiver als in der Vorjahresplanung. Positiv wirkt sich der Zuwachs über die Akquise der kommunalen Anlagen ab 2020ff aus. Die höheren Investitionen insbesondre ins Stromnetz erhöhen die Pachterlöse. Ebenso reduziert sich der Zinsaufwand merklich durch die Sondertilgungen (i. H. v. 120 T€ p. a.).

4 Cash-Flow

4.1 Cash-Flow-Rechnung Gesamt 2020ff

Gesamt	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Cash Flow Rechnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Operating Cash Flow	136	137	111	127	137	146	164
Jahresüberschuss	185	162	185	186	190	197	211
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	1	-23	-70	-55	-50	-47	-44
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	-20						
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	-52	-3	-3	-3	-3	-3	-3
+/- Rückstellungen	21	2					
Investing Cash Flow	-18	-488	-683	-301	-172	-146	-122
+ Abschreibungen	481	501	539	574	603	629	653
- Investitionen	-499	-989	-1.222	-875	-775	-775	-775
Financing Cash Flow	-123	-407	-364	-387	-388	-2.023	-279
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage	-18	-20					
- Dividende	-184	-185	-162	-185	-186	-190	-197
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	78	-202	-202	-202	-202	-1.832	-82
Finanzbedarf/-überschuss	**-5**	**-759**	**-936**	**-560**	**-424**	**-2.022**	**-237**
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	110	104	-654	-1.591	-2.151	-2.574	-4.596
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	**104**	**-654**	**-1.591**	**-2.151**	**-2.574**	**-4.596**	**-4.833**

3. Jahresabschluss 2018 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

A. Bilanz der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim zum 31. Dezember 2018

	Anhang	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		8.678.175,41	8.666.520,00
II. Finanzanlagen		1.103.240,55	1.211.240,55
		9.781.415,96	9.877.760,55
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	389.638,53	690.043,72
II. Flüssige Mittel	(3)	104.333,37	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.289,77	5.369,77
		10.280.677,63	10.573.174,04
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		650.000,00	650.000,00
II. Rücklagenkonto		3.854.054,52	3.884.054,52
III. Jahresüberschuss		276.748,13	235.027,95
		4.780.802,65	4.769.082,47
B. Baukostenzuschüsse		1.738.627,00	1.737.713,00
C. Rückstellungen	(5)	153.722,17	129.967,07
D. Verbindlichkeiten	(6)	3.567.656,81	3.893.121,50
E. Passive latente Steuern	(7)	39.869,00	43.290,00
		10.280.677,63	10.573.174,04

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim, für das Geschäftsjahr 2018

	Anhang	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse inklusive Energiesteuer		2.361.281,95	2.034.178,79
2. Strom- und Energiesteuer		-147.027,03	-128.066,20
3. Umsatzerlöse	(8)	**2.214.254,92**	**1.906.112,59**
4. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	4.011,00	17,87
5. Materialaufwand	(10)	-1.116.428,80	-896.593,04
6. Abschreibungen	(11)	-487.099,90	-475.790,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-203.079,92	-165.939,38
8. Finanzergebnis	(13)	-108.832,57	-107.788,92
9. Steuern vom Ertrag	(14)	-26.076,60	-24.991,00
10. Ergebnis nach Steuern		**276.748,13**	**235.027,95**
11. Jahresüberschuss	(15)	**276.748,13**	**235.027,95**

C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

Entwickung des Anlagevermögens 2018
(in EUR)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	140.604,03	0,00	0,00	0,00	140.604,03	140.604,03	0,00	0,00	140.604,03	0,00	0,00
	140.604,03	0,00	0,00	0,00	140.604,03	140.604,03	0,00	0,00	140.604,03	0,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	6.455,85	0,00	0,00	0,00	6.455,85	6.455,85	0,00	0,00	6.455,85	0,00	0,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	11.256.495,36	536.431,08	5.873,49	-33.805,58	11.753.247,37	2.589.995,36	487.079,90	1.981,89	3.075.093,37	8.678.154,00	8.666.500,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.551,10	0,00	0,00	0,00	1.551,10	1.531,10	20,00	0,00	1.551,10	0,00	20,00
3. Anlagen im Bau	0,00	21,41	33.805,58	33.805,58	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00
	11.264.502,31	536.452,49	39.679,07	0,00	11.761.275,73	2.597.982,31	487.099,90	1.981,89	3.083.100,32	8.678.175,41	8.666.520,00
III. Finanzanlagen											
Sonstige Beteiligungen	1.211.240,55	0,00	108.000,00	0,00	1.103.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.240,55	1.211.240,55
	12.616.346,89	536.452,49	147.679,07	0,00	13.005.120,31	2.738.586,34	487.099,90	1.981,89	3.223.704,35	9.781.415,96	9.877.760,55