Stadt Sachsenheim

Nachtragshaushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2020

Nachtrags-haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr

2020

N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim am 30. Juli 2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
1.1	Ordentlichen Erträgen	46.794.800	- 4.014.000	42.780.800
1.2	Ordentlichen Aufwendungen	47.597.900	- 888.500	46.709.400
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**- 803.100**	**- 3.125.500**	**- 3.928.600**
1.4	Außerordentlichen Erträge	0	0	0
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7)	**0**	**0**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.5 und 1.8)	**- 803.100**	**- 3.125.000**	**- 3.928.600**

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

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.572.600	- 4.004.000	41.568.600
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.469.200	- 930.600	42.538.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**2.103.400**	**- 3.073.400**	**- 970.000**
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.143.000	+ 3.179.300	7.322.300
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.379.500	+ 1.040.000	23.419.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**- 18.236.500**	**+ 2.139.300**	**- 16.097.200**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**- 16.133.100**	**- 934.100**	**- 17.067.200**
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.801.600	+ 950.000	2.751.600
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.300	0	90.300
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**1.711.300**	**+ 950.000**	**2.661.300**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**- 14.421.800**	**+ 15.900**	**- 14.405.900**

§ 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 von bisher **1.800.000 Euro**

auf **2.750.000 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 von bisher **16.420.000 Euro**

auf **17.513.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Stadt Sachsenheim erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Steuersätze (Hebesätze) für das Haushaltsjahr 2020 bleiben unverändert.

Sachsenheim, den 31. Juli 2020

Holger Albrich
Bürgermeister

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

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung 2020	**4**
Vorbericht	**11**
Nachtragshaushaltsplan 2020	**59**
⇨ Gesamtpläne	**61**
- Gesamtergebnishaushalt	**63**
- Gesamtfinanzhaushalt	**71**
- Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	**81**
- Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	**91**
⇨ Teilhaushalte	**99**
- Teilhaushalt 1	**99**
- Teilhaushalt 2	**139**
- Teilhaushalt 3	**165**
- Teilhaushalt 4	**239**
- Teilhaushalt 5	**271**
⇨ Investitionsprogramm	**287**

Anlagen zum Haushaltsplan

⇨	Anlage 1 Stellenplan	unverändert
⇨	Anlage 2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	**315**
⇨	Anlage 3 Schuldenstandsübersicht	**317**
⇨	Anlage 4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	**321**
⇨	Anlage 5 Übersicht Stand der Rücklagen	unverändert
⇨	Anlage 6 Übersicht Stand der Rückstellungen	unverändert
⇨	Anlage 7 Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten	unverändert
⇨	Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	**323**
⇨	Anlage 8 Berechnung der Finanzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020	**327**

Einzelnachweise zum Haushaltsplan **333**

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 unverändert
Verrechnung Interne Personalkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 unverändert
Verrechnung Interne Sachkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 unverändert
Verrechnung Interne Kopierkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 unverändert
Verrechnung Interne EDV-Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 unverändert
Verrechnung Interne Baubetriebshofaufträge

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 unverändert
Verrechnung Interne Arbeitsschutzkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 unverändert
Verrechnung Interne Kosten Arbeitssicherheit

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 unverändert
Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 unverändert
Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 unverändert
Schulbudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **335**
Planansätze Kinderbetreuungseinrichtungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 unverändert
Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 13 unverändert
Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 14 unverändert
Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

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

Nachtragswirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim **339**

Vorbericht

zum

Nachtrags-haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis
Vorbericht

Inhaltsverzeichnis 12

I. Nachtragshaushalt 2020 14

1. Allgemeines zum Nachtragshaushalt 15
2. Steuerschätzung Mai 2020 16
3. Ergebnishaushalt 2020 18
4. Finanzhaushalt 2020 31
5. Kredite und Schuldenentwicklung 43
6. Entwicklung der Liquidität 45
7. Verpflichtungsermächtigungen 47
8. Sperrvermerke 50
9. Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023 51
10. Schlussbetrachtung 57

I. Nachtragshaushalt 2020

1. Allgemeines zum Nachtragshaushalt

Der Gemeinderat hat am 02. April 2020 die Haushaltssatzung samt Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

Die Haushaltssatzung kann gemäß den Vorgaben in § 82 Gemeindeordnung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Darüber hinaus ist eine Pflichtnachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen oder Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Wegen der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim und Entwicklungen im Bereich der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sieht sich die Verwaltung veranlasst, die finanzielle Situation in Form eines Nachtragshaushaltes darzustellen. Zudem gab es im Lauf der des bisherigen Haushaltsjahres, auch unabhängig von der Corona-Pandemie, zahlreiche Änderungen oder Nachfinanzierungen von Haushaltsmitteln. Insgesamt wird sich die Haushaltssituation der Stadt Sachsenheim erheblich verschlechtern.

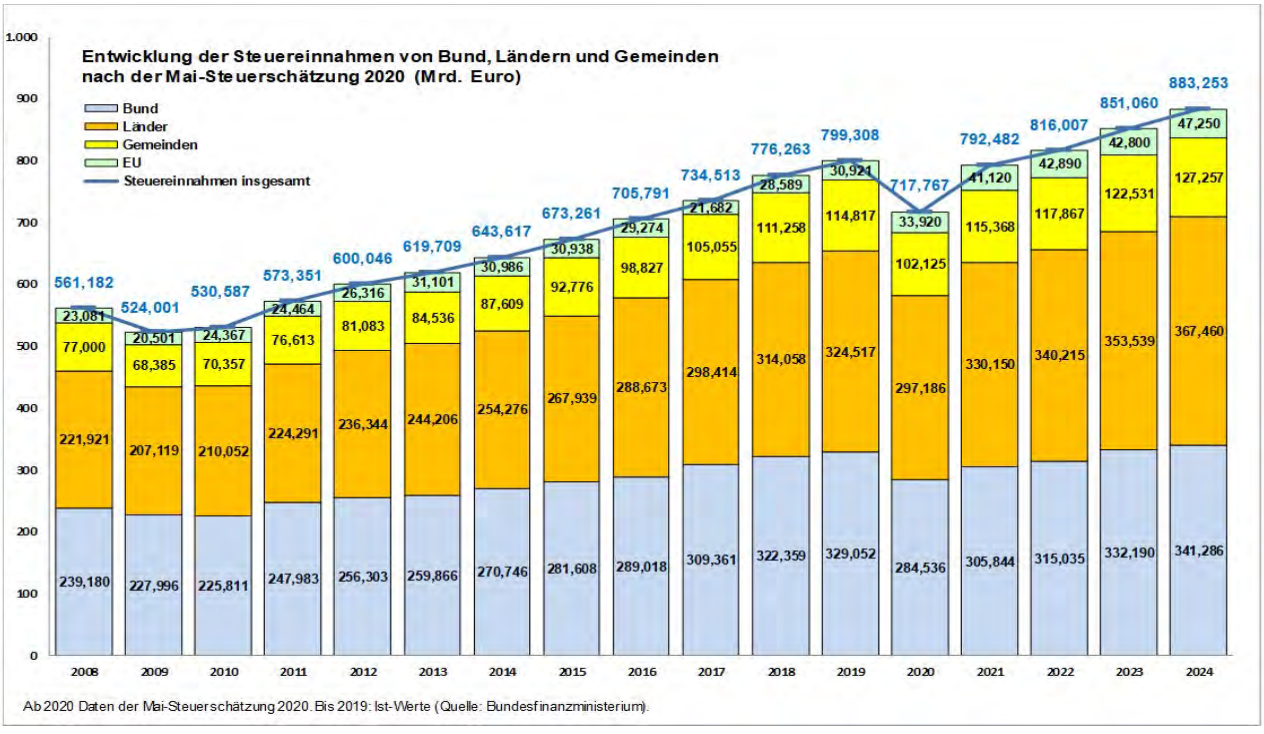
Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist durch den Rückgang der Steuern und Finanzzuweisungen in deutliche Erhöhung der Kreditaufnahme von bis 1.800.000 Euro um 950.000 Euro auf nunmehr 2.750.000 Euro notwendig. In den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes werden demnach zusätzliche Kreditaufnahmen von 8,8 Mio. Euro notwendig. Die Gesamtsumme der Kreditaufnahmen im Zeitraum 2020 – 2023 erhöht sich damit um 9,75 Mio. auf nunmehr 29,6 Mio. Euro.

Die zu ändernden Planansätze werden nachfolgend im Einzelnen dargestellt und erläutert.

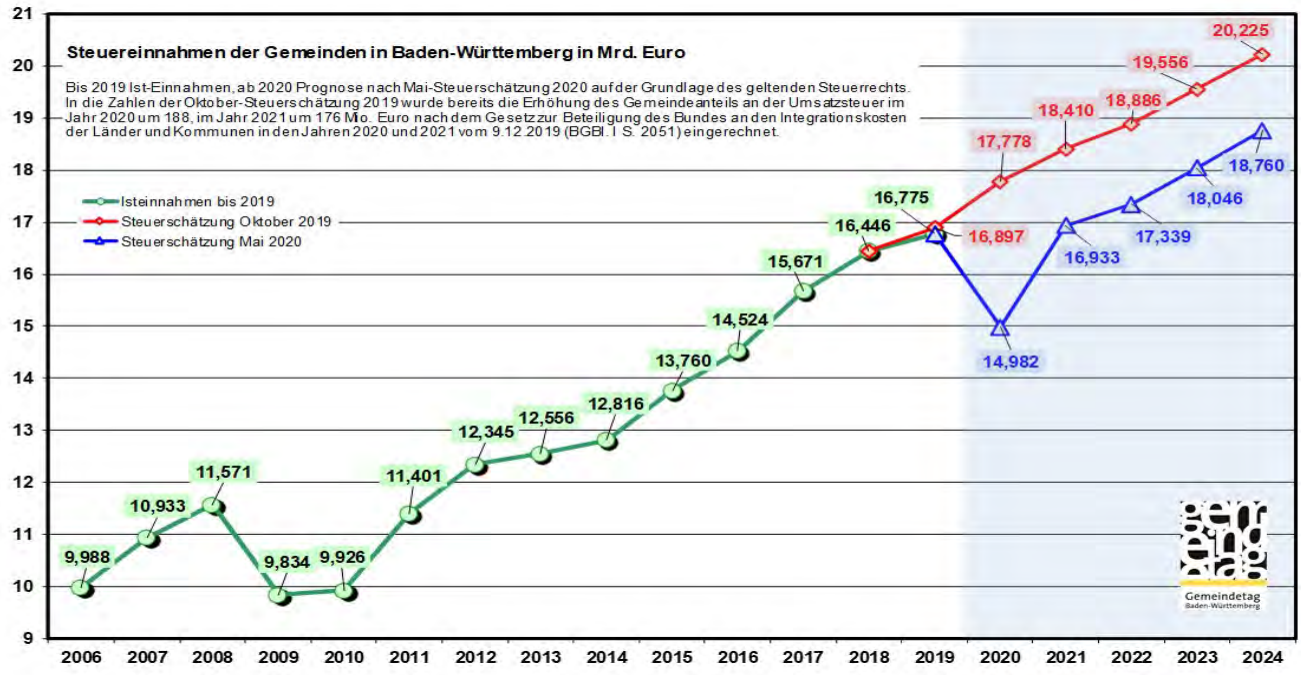
2. Steuerschätzung Mai 2020

Die 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand vom 12. bis 14. Mai 2020 als Videokonferenz statt. Die Corona-Pandemie macht sich im Ergebnis der Steuerschätzer auf zweierlei Weise bemerkbar. Zum einen sinken die Steuereinnahmen durch Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit in diesem Jahr erheblich. Teile des Rückgangs für 2020 sind darauf zurückzuführen, dass der Bund großzügige Regelungen zu Steuerstundungen und Verlustrücktrag eröffnet hat. Zum zweiten wirkt sich die Pandemie ganz konkret auf die Arbeit der Steuerschätzer aus. Noch nie in seiner 65-jährigen Geschichte musste der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ mit so vielen Unwägbarkeiten zurechtkommen. Dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie selbst musste bei den Schätzungen ebenso wie deren weltweiten finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die deutschen Staatseinnahmen Rechnung getragen werden. Um den kommenden Haushalt 2021 auf solide Füße zu stellen, wird der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ Anfang September eine Interims-Steuerschätzung vornehmen.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -6,3 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von +5,2 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4,7 % für das Jahr 2020, +6,8 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024projiziert.



Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2019 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2020 um 98,6 Mrd. Euro niedriger ausfallen als erwartet. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 44,0 Mrd. Euro und für die Länder von 35,0 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Gemeinden sinken um 15,6 Mrd. Euro. Auch in den Jahren 2021 bis 2024 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet unter den Schätzergebnissen vom Oktober 2019 liegen.



Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2021 um -52,7 Mrd. Euro (Bund: -32,3 Mrd. Euro), 2022 um -59,1 Mrd. Euro (Bund: -34,4 Mrd. Euro), 2023 um -53,8 Mrd. Euro (Bund: -30,5 Mrd. Euro) und 2024 um -51,7 Mrd. Euro (Bund: -29,9 Mrd. Euro) angepasst.

3. Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr wieder und bildet somit alle ergebniswirksamen Vorgänge ab. Die Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020 ändern sich wie folgt:

Erträge

Produkt	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Sachkonto	3321.0000	Benutzungsgebühren
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
620.000 €	570.000 €	- 50.000 €
Rückgang der Gebührenerträge für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, da die Zuweisungen an die Gemeinden auf Grund der Corona-Pandemie eingestellt wurden.		

Produkt	36.50.0101	Kindergärten
Sachkonto	3141.0000	Zuweisungen und Zuschüsse
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
3.063.800 €	3.239.800 €	+ 176.000 €
Mehrzuweisungen durch die Förderung der pädagogischen Leitungszeit ab dem Jahr 2020.		
Sachkonto	3321.9000	Benutzungsgebühren
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
569.000 €	400.000 €	- 169.000 €
Verzicht auf die Ansprüche der Stadt wegen Corona-bedingter Schließung der Einrichtungen		
Sachkonto	3322.9000	Elternbeiträge U3
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
236.000 €	166.000 €	- 70.000 €
Verzicht auf die Ansprüche der Stadt wegen Corona-bedingter Schließung der Einrichtungen		
Sachkonto	3461.0000	Sonstige Leistungsentgelte
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
128.000 €	90.000 €	- 38.000 €
Wegfall von Erträgen für das Mittagessen wegen Corona-bedingter Schließung der Einrichtungen.		

Produkt	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
Sachkonto	3591.0000	Andere sonstige ordentliche Erträge
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0	13.000 €	+ 13.000 €
Separate Darstellung des „Kommunalrabatts“ des Netzbetreibers nach neuer Auffassung des BFH.		

Produkt	61.10.0000	Steuern, Zuweisungen
Sachkonto	3013.000	Gewerbesteuer
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
4.800.000 €	3.800.000 €	- 1.000.000 €
Reduzierung des Ansatzes wegen erheblicher konjunktureller Eintrübung in Folge der Corona-Pandemie.		
Sachkonto	3021.0000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
12.232.000 €	10.907.000 €	- 1.295.000 €
Reduzierung des Ansatzes wegen des Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020.		
Sachkonto	3022.0000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
816.000 €	694.000 €	- 122.000 €
Reduzierung des Ansatzes wegen des Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020.		
Sachkonto	3051.0000	Familienleistungsausgleich
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
925.000 €	816.000 €	- 109.000 €
Reduzierung des Ansatzes wegen des Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020.		

Produkt	61.10.0000	Steuern, Zuweisungen
Sachkonto	3031.0000	Vergnügungssteuer
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
700.000 €	600.000 €	- 100.000 €
Reduzierung des Ansatzes wegen geringerer Steuererträge durch die Corona-bedingte Schließung der Einrichtungen.		
Sachkonto	3111.0000	Schlüsselzuweisungen FAG
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
12.319.000 €	10.811.000 €	- 1.508.000 €
Reduzierung des Ansatzes wegen des Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020.		
Sachkonto	3131.0000	Sonstige allgemeine Zuweisungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	258.000 €	+ 258.000 €
Erträge aus der Corona-Soforthilfe des Landes „Hilfsnetz für Familien und kommunale Einrichtungen“		

Produkt	61.20.0000	Sonstige Finanzwirtschaft
Sachkonto	3562.0000	Säumniszuschläge
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
10.000 €	20.000 €	+ 30.000 €
Höhere Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Stundungszinsen.		
Sachkonto	3562.0000	Gewerbesteuerzinsen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
20.000 €	10.000 €	- 10.000 €
Geringere Zinserträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.		
Sachkonto	3583.2000	Erlösberichtungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
10.000 €	0 €	- 10.000 €
Skonti werden direkt abgezogen und nicht separat dargestellt.		

Aufwendungen

Produkt	11.11.0100	Geschäftsstelle GR
Sachkonto	40XX.0000	Personalaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
145.300 €	126.300 €	- 19.000 €
Anpassung des Planansatzes für die Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.		
Sachkonto	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
44.200 €	10.000 €	- 34.200 €
Corona-bedingter Entfall der Gemeinderatsfahrt nach Valreas, der Einwohnerversammlung sowie dem Entfall einer Klausurtagung des Gemeinderats führen zu diesen Minderaufwendungen.		

Produkt	11.14.0600	Repräsentation
Sachkonto	4272.2000	Ehrungen, Veranstaltungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
18.000 €	0	- 18.000 €
Corona-bedingter Entfall des Ehrungsabends, der nunmehr im Jahr 2021 stattfinden soll.		

Produkt	11.21.0700	Arbeitsschutz
Sachkonto	4291.1000	Aufwendungen für Corona-Pandemie
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	50.000 €	+ 50.000 €
Aufwendungen für durch die Corona-Pandemie notwendige Schutzvorrichtungen, Desinfektion, Schutzkleidung, Reinigungsmittel sowie sonstige Beschaffungen.		

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse
Sachkonto	4271.2000	Dienstleistungen Dritter
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
80.000 €	60.000 €	- 20.000 €
Geringere Aufwendungen für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).		

Produkt	11.25.0000	Baubetriebshof
Sachkonto	40XX.0000	Personalaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
1.668.900 €	1.568.900 €	- 100.000 €
Anpassung des Planansatzes für die Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.		
Sachkonto	4251.000	Haltung von Fahrzeugen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
84.000 €	67.200 €	- 16.800 €
Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, wurden grundsätzlich disponible Planansätze um 20% reduziert.		

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Sachkonto	4271.2000	Dienstleistungen Dritter
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
120.000 €	100.000 €	- 20.000 €
Verzögerter Mittelabfluss für die Projektbegleitung bei der Umsetzung der Baugebiete nach §13b BauGB		

Produkt	11.24.0299	Tech. Gebäudemanagement
Sachkonto	40XX.0000	Personalaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
503.300 €	432.500 €	- 70.800 €
Anpassung des Planansatzes für die Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.		

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Sachkonto	4271.2000	Dienstleistungen Dritter
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
80.000 €	64.000 €	- 16.000 €
Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, wurden grundsätzlich disponible Planansätze um 20% reduziert.		

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Sachkonto	40XX.0000	Personalaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
106.700 €	102.300 €	- 4.400 €
Anpassung des Planansatzes für die Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.		

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Sachkonto	40XX.0000	Personalaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
86.600 €	79.600 €	- 7.000 €
Anpassung des Planansatzes für die Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.		

Produkt	12.60.0000	Feuerschutz
Sachkonto	4221.0000	Anschaffung bew. Vermögens
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
35.000 €	54.000 €	+ 19.000 €
Zusätzliche Aufwendungen für bewegliche Ausrüstung für die Fahrzeuge MLF und MZF, Die Beschaffung von Notfallrucksäcken und die Durchführung der Elektroprüfung.		
Sachkonto	4251.0000	Haltung von Fahrzeugen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
45.000 €	65.000 €	+ 20.000 €
Zusätzliche Aufwendungen für die Beklebung der Fahrzeuge im Corporate Design und die Fortsetzung der Neubereifung der Feuerwehrfahrzeuge.		
Sachkonto	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
66.000 €	79.000 €	+ 13.000 €
Mehraufwand durch eine höhere Anzahl an Einsätzen und damit einhergehenden Mehraufwendungen für die Überlandhilfe.		

Produkt	21.10.0100	Grundschule Kleinsachsenheim
Sachkonto	4276.0000	Budgetübertrag ins Folgejahr
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	16.800 €	16.800 €
Übertrag des Budgetergebnisses 2019 nach 2020. Wegen der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik muss der Übertrag einmalig durch einen zusätzlichen Ansatz erfolgen.		

Produkt	21.10.0101	Grundschulförderklasse
Sachkonto	4276.0000	Budgetübertrag ins Folgejahr
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	1.000 €	+ 1.000 €
Übertrag des Budgetergebnisses 2019 nach 2020. Wegen der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik muss der Übertrag einmalig durch einen zusätzlichen Ansatz erfolgen.		

Produkt	21.10.0300	Kirbachschule
Sachkonto	4276.0000	Budgetübertrag ins Folgejahr
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	45.100 €	45.100 €
Übertrag des Budgetergebnisses 2019 nach 2020. Wegen der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik muss der Übertrag einmalig durch einen zusätzlichen Ansatz erfolgen.		

Produkt	21.10.1000	GMS Sachsenheim
Sachkonto	4276.0000	Budgetübertrag ins Folgejahr
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	38.800 €	38.800 €
Übertrag des Budgetergebnisses 2019 nach 2020. Wegen der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik muss der Übertrag einmalig durch einen zusätzlichen Ansatz erfolgen.		

Produkt	21.10.0400	Eichwald-Realschule
Sachkonto	4276.0000	Budgetübertrag ins Folgejahr
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	- 2.300 €	- 2.300 €
Übertrag des Budgetergebnisses 2019 nach 2020. Wegen der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik muss der Übertrag einmalig durch einen zusätzlichen Ansatz erfolgen.		

Produkt	21.20.0200	Kraichertschule
Sachkonto	4276.0000	Budgetübertrag ins Folgejahr
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	8.300 €	+ 8.300 €
Übertrag des Budgetergebnisses 2019 nach 2020. Wegen der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik muss der Übertrag einmalig durch einen zusätzlichen Ansatz erfolgen.		

Produkt	27.20.0000	Öffentliche Stadtbücherei
Sachkonto	4276.0000	Budgetübertrag ins Folgejahr
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	200 €	+ 200 €
Übertrag des Budgetergebnisses 2019 nach 2020. Wegen der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik muss der Übertrag einmalig durch einen zusätzlichen Ansatz erfolgen.		

Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus
Sachkonto	4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
26.500 €	6.500 €	- 20.000 €
Corona-bedingter Entfall des Heimatfestes führt zu entsprechenden Minderaufwendungen..		
Sachkonto	40XX.0000	Personalaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
207.400 €	198.600 €	- 8.800 €
Anpassung des Planansatzes für die Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.		

Produkt	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Sachkonto	4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
180.000 €	140.000 €	- 40.000 €
Wegen geringeren Zuweisungen in Folge der Corona-Pandemie, mussten weniger Wohnungen zur Unterbringung angemietet werden.		
Sachkonto	4271.0000	Dienstleistungen Dritter
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
42.500 €	2.500 €	- 40.000 €
Die Aufwendungen für die soziale Betreuung und Beratung in der Anschlussunterbringung wurden versehentlich beim falschen Produkt veranschlagt – siehe 31.80.1000		

Produkt	31.80.1000	Asylbetreuung
Sachkonto	4271.0000	Dienstleistungen Dritter
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	45.000 €	+ 45.000 €
Die Aufwendungen für die soziale Betreuung und Beratung in der Anschlussunterbringung wurden versehentlich beim falschen Produkt veranschlagt – siehe 31.840.0500		

Produkt	36.50.0101	Kindergärten
Sachkonto	40XX.0000	Personalaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
4.286.300 €	4.093.700 €	- 192.600 €
Anpassung des Planansatzes für die Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.		
Sachkonto	4271.2000	Dienstleistungen Dritter
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
103.000 €	72.000 €	- 31.000 €
Minderaufwand für Verpflegungsdienstleistungen wegen Corona-bedingter Schließung der Einrichtungen.		
Sachkonto	4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
3.437.000 €	3.562.000 €	+ 125.000 €
Ersatzleistungen an die kirchlichen Kindergartenträger durch den Verzicht auf Ansprüche der Stadt aus Elternbeiträgen wegen Corona-bedingter Schließung der Einrichtungen.		

Produkt	42.41.0000	Sportstätten
Sachkonto	4221.0000	Unterhaltung der Außenanlagen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
136.200 €	109.200 €	- 27.000 €
Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, wurden grundsätzlich disponible Planansätze um 20% reduziert.		

Produkt	51.10.0300	Städtebauliche Rahmenplanung
Sachkonto	4271.2000	Dienstleistungen Dritter
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
50.000 €	40.000 €	-10.000 €
Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, wurden grundsätzlich disponible Planansätze um 20% reduziert.		

Produkt	51.10.0600	Verkehrsentwicklungsplan
Sachkonto	4271.2000	Dienstleistungen Dritter
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
40.000 €	32.000 €	- 8.000 €
Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, wurden grundsätzlich disponible Planansätze um 20% reduziert.		

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Sachkonto	40XX.0000	Personalaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
349.500 €	337.600 €	- 11.600 €
Anpassung des Planansatzes für die Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.		
Sachkonto	4212.0000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
1.109.000 €	- 211.200 €	897.800 €
Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, wurden grundsätzlich disponible Planansätze um 20% reduziert.		

Produkt	61.10.0000	Steuern, Zuweisungen
Sachkonto	4341.0000	Gewerbesteuerumlage
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
467.000 €	370.000 €	- 97.000 €
Reduzierung des Planansatzes wegen geringerer Erträge aus der Gewerbesteuer		
Sachkonto	4453.0000	Erstattungen an Zweckverbände
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
1.434.000 €	1.184.000 €	-250.000 €
Geringere Steuerabführungen an den Zweckverband Eichwald wegen geringerer Erträge aus der Gewerbesteuer für das Zweckverbandsgebiet.		

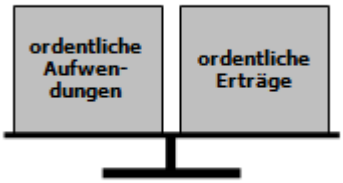
Produkt	61.20.0000	Sonstige Finanzwirtschaft
Sachkonto	4599.0000	Sonstige Finanzaufwendungen
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
50.000 €	25.000 €	- 25.000 €
Geringerer Aufwand für sog. „Negativzinsen“ durch aktives Liquiditätsmanagement.		
Sachkonto	4482.0000	Säumniszuschläge
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
40.000 €	70.000 €	+ 30.000 €
Mehraufwand für Zinsen bei der Vollverzinsung von Gewerbesteuerrückerstattungen aus Vorjahren.		

Ordentliches Ergebnis

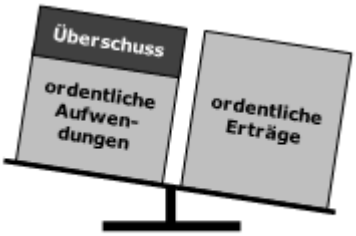
Das ordentliche Jahresergebnis ergibt sich in der doppischen Buchhaltung aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen.



Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis



ausgeglichenes ordentliches Jahresergebnis



Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis

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 BISHER**	**2020 NEU**	**Änderung +/-**
Summe ordentliche Erträge	46.974.800 €	42.780.800 €-	- 4.014.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	47.597.900 €	46.709.400 €	- 888.500 €
Ordentliches Ergebnis	**- 803.100 €**	**3.928.600 €**	**- 3.125.500 €**

4. Finanzhaushalt 2020

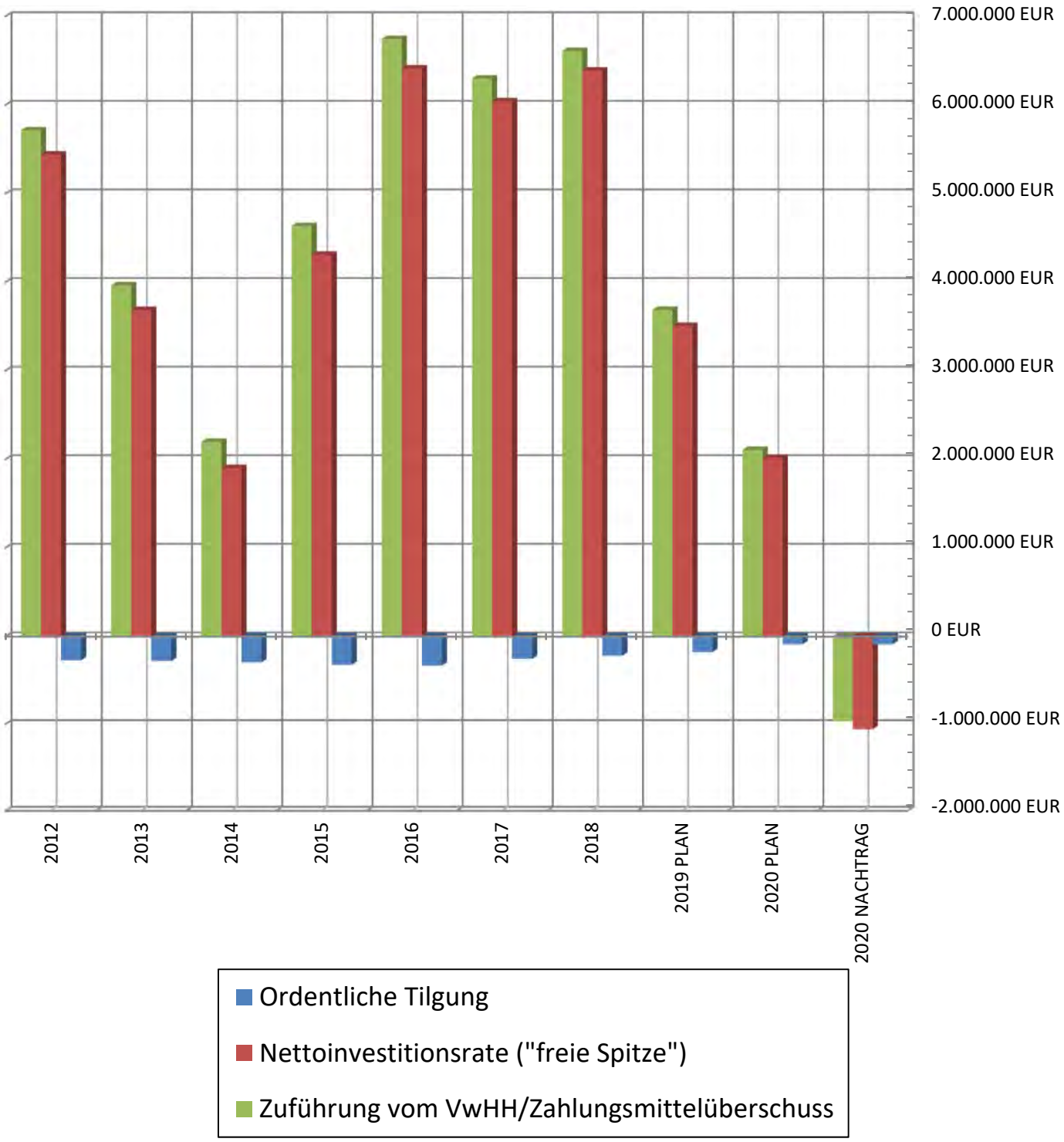
Im Finanzhaushalt sind die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung zusammengefasst. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), 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 BISHER	**2020 NEU**	**Änderung + / -**
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.103.400 €	- 970.000 €	- 3.073.400 €

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Dabei handelt es sich um Zuschüsse vom Bund, dem Land oder anderen Zuschussgebern sowie Veräußerungserlösen. Die zu ändernden Planansätze werden nachfolgend im Einzelnen dargestellt und erläutert.

Produkt	11.10.0000	Allgemeine Verwaltung
Maßnahme	Sanierung Wasserschloss Zuschuss Stadtkernsanierung	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
292.500 €	2.130.000 €	+ 1.837.500 €
Der im Jahr 2019 gestellte letztmalige Aufstockungsantrag für die Stadtkernsanierung wurde mit 1 Mio. teilbewilligt. Durch die Bruttodarstellung der Stadtkernsanierung im Haushaltsplan ist neben dem Zuschuss des Bundes auch der Kofinanzierungsanteil der Stadt bei der Maßnahme zu veranschlagen.		

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Maßnahme	Veräußerung von Grundstücken	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	18.000 €	+ 18.000 €
Erlöse aus der Veräußerung kleinerer Grundstücke.		

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung
Maßnahme	Stadtkernsanierung Investitionszuweisungen vom Bund	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	1.278.000 €	+ 1.278.000 €
Der im Jahr 2019 gestellte letztmalige Aufstockungsantrag für die Stadtkernsanierung wurde mit 1 Mio. teilbewilligt. Daneben ist der Restbetrag der noch nicht abgerufenen Mittel zu veranschlagen.		

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Maßnahme	Straßenbeleuchtung Investitionszuweisungen vom Bund	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	89.000 €	+ 89.000 €
Abwicklung des 2. Bauabschnittes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gemäß DS 79/2020. Abrechnung der Fördermittel aus dem Programm Klimaschutz PLUS des Bundes.		

Produkt	57.30.1000	Backhäuser
Maßnahme	Sanierung Backhaus Ochsenbach Investitionszuweisungen vom Land	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
43.200 €	0 €	- 43.200 €
Die Zuweisungen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) können wegen der späteren Ausführung der Maßnahme erst im Jahr 2021 abgerufen werden.		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dabei handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden oder beweglichen Sachen und Finanzvermögen, Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen. Die zu ändernden Planansätze werden nachfolgend im Einzelnen dargestellt und erläutert.

Produkt	11.10.0000	Allgemeine Verwaltung
Maßnahme	Sanierung Wasserschloss Hochbaumaßnahmen	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
2.860.000 €	5.060.000 €	+ 2.200.000 €
Erhöhung des Kostenrahmens für die Sanierung des Wasserschlosses auf 12,5 Mio. € gemäß DS 78/2020. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan müssen im Jahr 2020 5.060.000 € finanziert werden.		
Maßnahme	Anbau Verwaltungsgebäude Schaffung Noteinspeisepunkt	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
10.000 €	0 €	- 10.000 €
Die Schaffung eines weiteren Noteinspeisepunktes wird bis zu einer konzeptionellen Klärung der benötigten Einspeisepunkte zurückgestellt.		

Produkt	11.25.0000	Baubetriebshof
Maßnahme	Bauhof Allgemein Beschaffung Fahrzeuge/Geräte	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
273.000 €	48.000 €	- 225.000 €
Die vorgesehene Beschaffung des LKW kann vermutlich erst im Jahr 2021 erfolgen, die Ausschreibung soll noch im laufenden Jahr erfolgen.		

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Maßnahme	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erschließung Baugebiet Sonnenfeld	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
200.000 €	70.000 €	- 130.000 €
Die endgültige Abrechnung des Baugebietes Sonnenfeld ist nunmehr erst im Jahr 2021 zu erwarten.		

Produkt	12.60.0000	Feuerschutz
Maßnahme	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
300.000 €	200.000 €	- 100.000 €
Für die Erweiterung und Sanierung der Feuerwache Kleinsachsenheim wird im Jahr 2020 nur eine Finanzierungsrate von 200.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 563.000 € auf voraussichtlich 1.250.000 Euro. Diese Kosten sind im Folgejahr zu finanzieren.		

Produkt	21.10.1000	GMS Sachsenheim
Maßnahme	Gemeinschaftsschule Sachsenheim Sanierung und Erweiterung	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
5.830.000 €	4.880.000 €	- 950.000 €
Für die Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule Sachsenheim wird im Jahr 2020 nur eine Finanzierungsrate von 4.880.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 14.200.000 € auf voraussichtlich 14.700.000 Euro. Diese zusätzlichen Kosten sind im Folgejahr zu finanzieren.		

Produkt	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Maßnahme	Schaffung zusätzlichen Schulraumes für die Gemeinschaftsschule und Kraichertschule	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
200.000 €	100.000 €	- 100.000 €

Für die Schaffung weiteren Schulraums wird im Jahr 2020 nur eine Finanzierungsrate von 100.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 1.000.000 € auf voraussichtlich 1.560.000 Euro. Diese zusätzlichen Kosten sind im Folgejahr zu finanzieren.

Produkt	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Maßnahme	Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
70.000 €	260.000 €	+ 190.000 €
Für die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme wird im Jahr 2020 eine weitere Finanzierungsrate von 190.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich damit von 960.000 € auf voraussichtlich 1.150.000 Euro.		
Maßnahme	Obdachlosenunterbringung Kleinsachsenheimer Straße	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
900.000 €	500.000 €	- 400.000 €
Für die Schaffung weitere Unterbringungsmöglichkeiten wird im Jahr 2020 nur eine Finanzierungsrate von 500.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme reduzieren sich wegen verringerter Ausführung von 1.700.000 € auf voraussichtlich 1.200.000 Euro. Die weitere Finanzierungsrate ist im Folgejahr zu finanzieren.		

Produkt	36.50.0101	Kindergärten
Maßnahme	Interimskindergarten Uhlandstraße Hochbaumaßnahmen	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
700.000 €	0 €	- 700.000 €
Die Maßnahme zur Erstellung eines Interimskindergartens in der Uhlandstraße wird nicht durchgeführt. Die Planansätze werden daher nicht benötigt.		
Maßnahme	Interimskindergarten Uhlandstraße Ausstattung	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
60.000 €	0 €	- 60.000 €
Die Maßnahme zur Erstellung eines Interimskindergartens in der Uhlandstraße wird nicht durchgeführt. Die Planansätze werden daher nicht benötigt.		

Produkt	36.50.0101	Kindergärten
Maßnahme	Kindergarten Regenbogen Hochbaumaßnahmen	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
1.650.000 €	1.900.000 €	+ 250.000 €
Für die Sanierung des Kindergartens Regenbogen wird im Jahr 2020 eine Finanzierungsrate von 250.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 1.950.000 € auf voraussichtlich 2.200.000 Euro. Diese zusätzlichen Kosten sind im Folgejahr zu finanzieren.		
Maßnahme	Kindergarten Sterntaler Sanierung Elektroinstallationen	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
44.000 €	0 €	- 44.000 €
Die Sanierung der Elektroinstallation im Kindergarten Sterntaler ist bereits im Gebäudeunterhaltungsprogramm veranschlagt. Die Durchführung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.		
Maßnahme	Kindergarten Villa Sonnenschein Anbau Villa Sonnenschein	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
1.090.000 €	700.000 €	- 390.000 €
Für die Sanierung des Kindergartens Regenbogen wird im Jahr 2020 nur eine Finanzierungsrate von 700.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme bleiben jedoch konstant bei 2.900.000 €. Diese zusätzlichen Kosten sind im Folgejahr zu finanzieren.		

Produkt	42.41.0000	Sportstätten
Maßnahme	Sporthallen Großsachsenheim Erstellung sicherheitstechnisches Gesamtkonzept	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
30.000 €	5.000 €	- 25.000 €
Die Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes wird in das Jahr 2021 verschoben.		

Produkt	42.41.0300	Kirbachtalhalle Hohenhaslach
Maßnahme	Kirbachtalhalle Hohenhaslach Erstellung sicherheitstechnisches Gesamtkonzept	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
100.000 €	5.000 €	- 95.000 €
Die Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes wird in das Jahr 2021 verschoben.		

Produkt	42.41.0400	Sonnenberghalle Ochsenbach
Maßnahme	Sonnenberghalle Ochsenbach Erstellung sicherheitstechnisches Gesamtkonzept	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
25.000 €	5.000 €	- 20.000 €
Die Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes wird in das Jahr 2021 verschoben.		

Produkt	42.41.0600	Häfnerhalle Häfnerhaslach
Maßnahme	Häfnerhalle Häfnerhaslach Erstellung sicherheitstechnisches Gesamtkonzept	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
25.000 €	5.000 €	- 20.000 €
Die Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes wird in das Jahr 2021 verschoben.		

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung
Maßnahme	Stadtkernsanierung Investitionszuweisungen an Gemeinden	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	2.130.000 €	+ 2.130.000 €
Der im Jahr 2019 gestellte letztmalige Aufstockungsantrag für die Stadtkernsanierung wurde mit 1 Mio. teilbewilligt. Durch die Bruttodarstellung der Stadtkernsanierung im Haushaltsplan ist neben dem Zuschuss des Bundes auch der Kofinanzierungsanteil der Stadt bei der Maßnahme zu veranschlagen.		

Maßnahme	Stadtkernsanierung Investitionszuweisungen an private Unternehmen	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	10.000 €	+ 10.000 €
Auszahlungen für Zuweisungen für städtebauliche Maßnahmen Dritter im Rahmen des Stadtkernsanierungsprogramms Großsachsenheim.		

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Maßnahme	Versiegelung der Häckselplätze	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
90.000 €	0 €	- 90.000 €
Die Versieglung des Häckselplatzes Kleinsachsenheim wird in das Jahr 2021 verschoben.		

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Maßnahme	Kanalaufdimensionierung Neuweilerstraße / Hindenburgstraße	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
340.000 €	15.000 €	- 325.000 €
Fortsetzung und Fertigstellung der im Jahr 2019 begonnenen Maßnahme. Die Maßnahme entfällt im Jahr 2020 zur Finanzierung der Mehrausgaben für die Sanierung des Wasserschlosses.		
Maßnahme	Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Straße	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
30.000 €	0 €	- 30.000 €
Die Maßnahme wird um ein Jahr geschoben.		

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Maßnahme	Talstraße	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
150.000 €	0 €	- 150.000 €
Die Maßnahme entfällt zur Finanzierung der Mehrkosten für die Sanierung des Wasserschlosses.		

Maßnahme	Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
6.000 €	180.000 €	+ 120.000 €
Für die Sanierung der Krebsbachbrücke wird im Jahr 2020 eine zusätzliche Finanzierungsrate von 120.000 Euro notwendig. De Gesamtkosten der Maßnahme reduzieren sich von 350.000 € auf 200.000 €.		
Maßnahme	Sanierung Neuweiler Straße/Hindenburgstraße Teil 2	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
270.000 €	110.000 €	- 160.000 €
Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2021 zur Finanzierung der Mehrkosten für die Sanierung des Wasserschlosses.		
Maßnahme	Verkehrskonzept Ochsenbach Dorfstraße/Güglinger Straße	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
120.000 €	100.000 €	+ 20.000 €
Mehrkosten für die Umsetzung der Maßnahme.		
Maßnahme	Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
100.000 €	280.000 €	+ 180.000 €
Für die Abrechnung der Sanierung der Eisenbahnbrücke wird im Jahr 2020 eine weitere Finanzierungsrate von 180.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 2.970.000 € auf voraussichtlich 3.250.000 Euro.		
Maßnahme	Brücke über den Kirbach im Bereich des Kirbachhofs BW 07	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
60.000 €	20.000 €	- 40.000 €
Die Maßnahme wird in das Jahr 2024ff. verschoben. Die Finanzierungsrate dient zur Finanzierung der bisherigen Planungskosten.		
Maßnahme	Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße BW 21	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
100.000 €	50.000 €	- 50.000 €
Für die Sanierung der Brücke im Zuge der Kirbachstraße wird im Jahr 2020 nur eine Finanzierungsrate von 50.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme bleiben jedoch konstant bei 450.000 €. Diese zusätzlichen Kosten sind im Folgejahr zu finanzieren.		

Maßnahme	Brücke über den Kirbach BW 04	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
40.000 €	15.000 €	- 25.000 €
Die Maßnahme wird in das Jahr 2026ff. verschoben. Die Finanzierungsrate dient zur Finanzierung eines Provisoriums.		
Maßnahme	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	130.000 €	+ 130.000 €
Abwicklung des 2. Bauabschnittes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gemäß DS 79/2020. Abrechnung der Maßnahme.		
Maßnahme	Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
120.000 €	200.000 €	+ 80.000 €
Erhöhung des Ansatzes wegen einer Vielzahl kleinerer Maßnahmen zum Umrüstung noch bestehender Dachleitungen auf Mastsysteme.		

Produkt	57.30.1000	Backhäuser
Maßnahme	Sanierung Backhaus Ochsenbach Hochbaumaßnahmen	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
141.000 €	10.000 €	- 131.000 €
Spätere Ausführung der Maßnahme im Jahr 2021.		

5. Kredite und Schuldenentwicklung

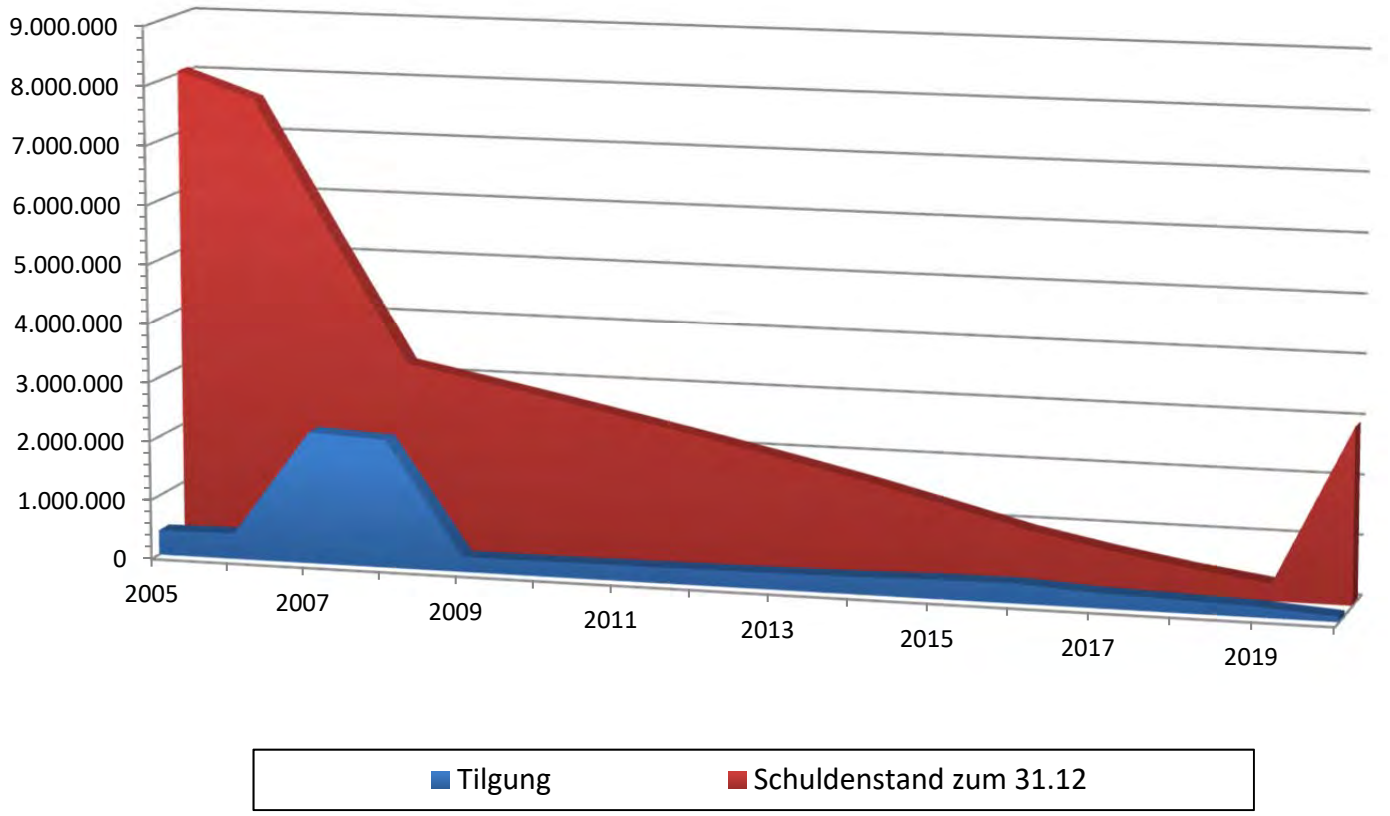
Verschuldung Haushalt Stadt	In € BISHER	In € NEU	In € je Einwohner
Schuldenstand Darlehen 31.12.2019	291.717 €	291.717 €	15 €/EW
Bestandskorrekturen	0 €	0 €	0 €/EW
Neuaufnahme von Krediten	1.800.000 €	2.750.000 €	145 €/EW
Ordentliche Tilgung von Krediten	90.300 €	90.300 €	5 €/EW
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €/EW
Schuldenstand Darlehen am 31.12.2020	**2.001.417 €**	**2.951.417 €**	**156 €/EW**

Zur Finanzierung der Investitionen ist neben einem Rückgriff auf die vorhandenen liquiden Mittel erstmals wieder die Aufnahme von neuen Krediten erforderlich, die nach den Änderungen im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung gegenüber dem Plan deutlich erhöht werden muss. 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 2.750.000 Euro betragen.

Sofern der Nachtragshaushalt 2020 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 **2.951.417 Euro bzw. 156 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



6. Entwicklung der Liquidität

Im 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 € Bisher	In € Neu	In € je Einwohner
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.300.000 €	3.300.000 €	15 €/EW
+ sonstige einlagen aus Kassenmitteln	22.000.522 €	22.000.522 €	1.161 €/EW.
- Bestand an Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €/EW
- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	1.240.682 €	1.240.682 €	65 €/EW
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**24.059.840 €**	**24.059.840 €**	**1.270 €/EW**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-14.421.800 €	-14.405.900 €	- 760 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**10.878.723 €**	**10.894.623 €**	**577 €/EW**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**10.878.723 €**	**10.894.623 €**	**577 €/EW**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €/EW
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**810.155 €**	**810.155 €**	**43 €/EW**

7. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushalt 2020 beläuft sich auf 17.513.000 Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 1.093.000 Euro gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan.

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). Die Änderungen zur bisherigen Haushaltsplanung sind hervorgehoben;

Produkt	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	**Sanierung Wasserschloss**	**300.000 € (bisher 1.300.000 €)**			
11.25.0000 Baubetriebshof	**Erwerb beweglichen Sachvermögens**	**225.000 € (bisher 0 €)**			
12.60.00000 Feuerschutz	Anschaffungen Gesamtwehr	750.000 €			
12.60.00000 Feuerschutz	**FFW Kleinsachsenheim**	**1.150.000 € (bisher 363.000 €)**			
21.10.01000 Gemeinschafts-schule Sachsenheim	**-Bau B/ Ausbau zur Gemeinschaftsschule**	**3.350.000 € (bisher 1.900.000 €)**			
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben	**Schaffung zusätzlichem Schulraum durch Interimsbauten**	**1.460.000 € (bisher 800.000 €)**			
31.40.0500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	**Hochbaumaßnahmen – Unterbringung Kleinsachsenheimer Str.**	**700.000 € (bisher 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**	**1.830.000 € (bisher 1.440.000 €)**	**200.000 €**		
36.50.0101 Kindergärten	Hochbaumaßnahmen – Kindergarten Klopferle	1.720.000 €	100.000 €		
42.41.0000 Sportstätten	**Sporthallen Großsachsenheim**	**0 € (bisher 140.000 €)**			
42.41.0000 Sportstätten	Sporthalle Kleinsachsenheim	51.000 €			
42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	**Kirbachtalhalle Sicherheitskonzept**	**0 € (bisher 200.000 €)**			
42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach	**Sonnenberghalle Sicherheitskonzept**	**0 € (bisher 20.000 €)**			
42.41.0060 Häfnerhalle Häfnerhaslach	**Häfnerhalle Sicherheitskonzept**	**0 € (bisher 200.000 €)**			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	**Kanalaufdimensionierung beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstr.**	**160.000 € (bisher 250.000 €)**	**0 € (bisher 250.000 €)**		
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Erschließung BG Leimengrube	410.000 €	111.000 €		
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	**Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Str./ Hudelweg**	**0 € (bisher 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**	**20.000 € (bisher 290.000 €=**			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 22/23 Metterstege Sersheimer Str.	290.000 €			

54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 07 Kirbachbrücke Kirbachhof	0 € (bisher 290.000 €)			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 21 Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstr.	400.000 € (bisher 350.000 €)			
55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer	Selterbach Gewässerbau	200.000 €			
Summe	**17.513.000 €**	**15.997.000 €**	**1.016.000 €**	**0 €**	**500.000 €**

8. 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

9. Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

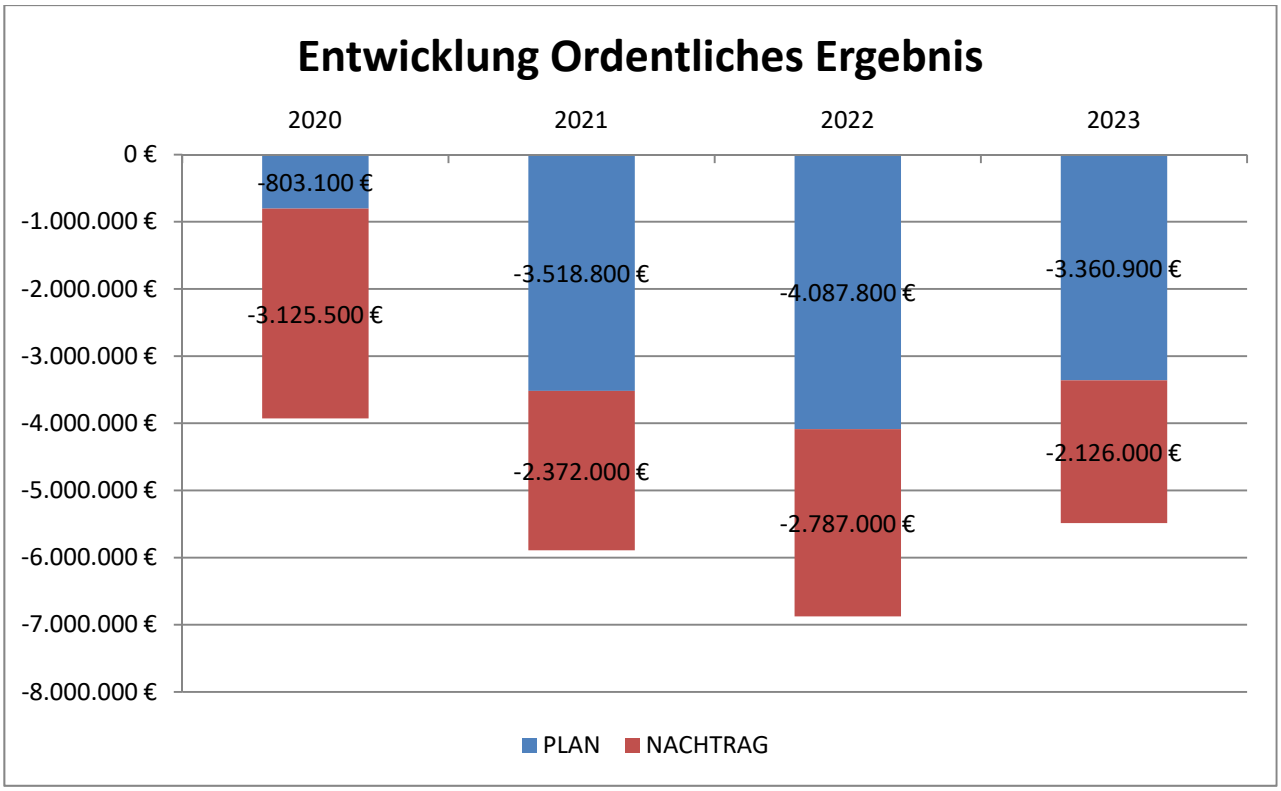
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde darf sich nicht nur auf ein Haushaltjahr beschränken, sondern Sie muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Der Haushaltswirtschaft der Stadt Sachsenheim liegt daher gemäß § 85 GemO und § 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.

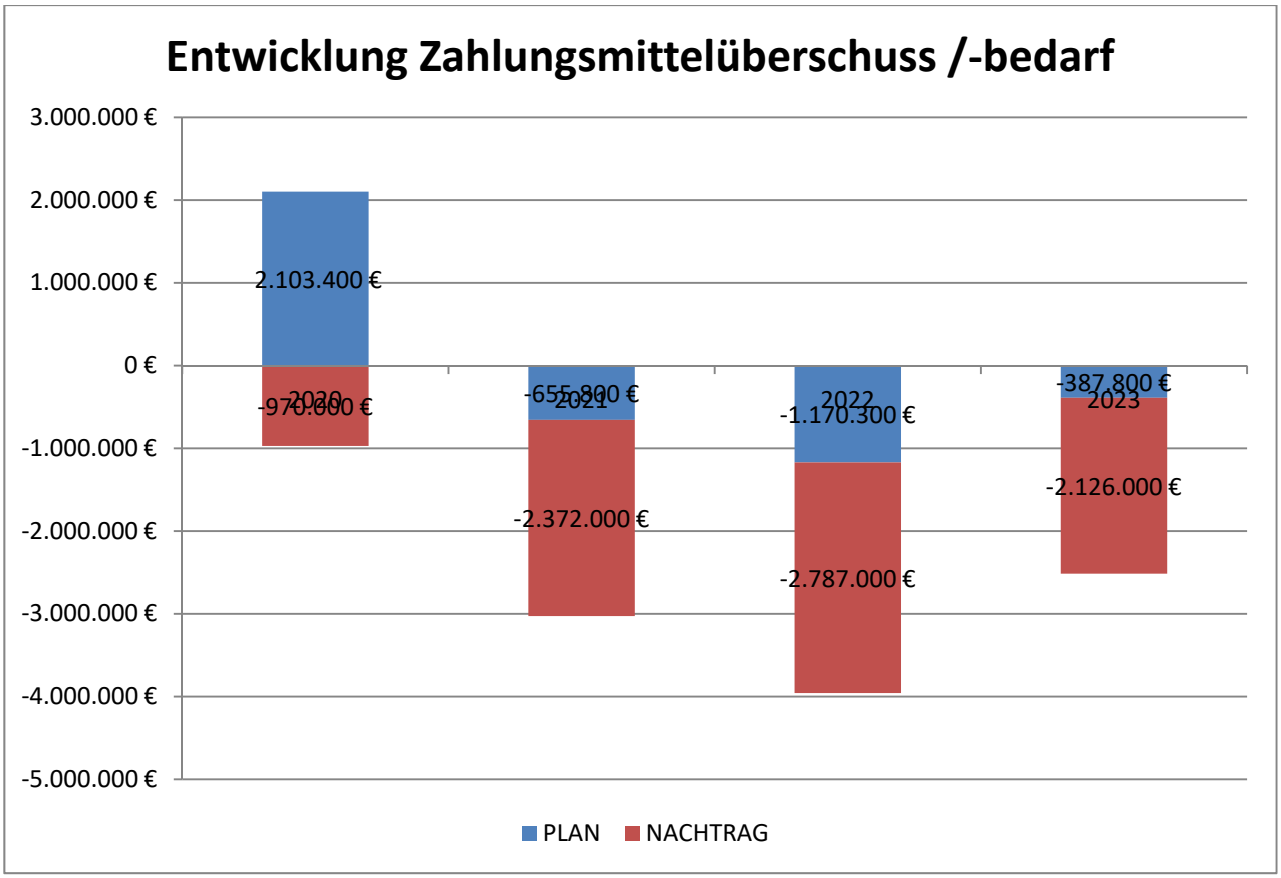
Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2021 bis 2023 eingegangen.

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Erträge	42.780.800 €	44.648.000 €	45.329.200 €	47.018.200 €
Aufwendungen	46.709.400 €	50.538.800 €	52.204.000 €	52.505.100 €
Ordentliches Ergebnis	**- 3.928.600 €**	**- 5.890.800 €**	**- 6.874.800 €**	**- 5.486.90 €**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	- 907.000 €	- 3.027.800 €	- 3.957.300 €	- 2.513.800



Während im Haushaltplan 2020 noch mit einem Zahlungsmittelüberschuss für den Finanzplanungszeitraum gerechnet wurde, sind mit dem Nachtragshaushalt nunmehr für alle Jahre im Zeitraum 2020-2023 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.



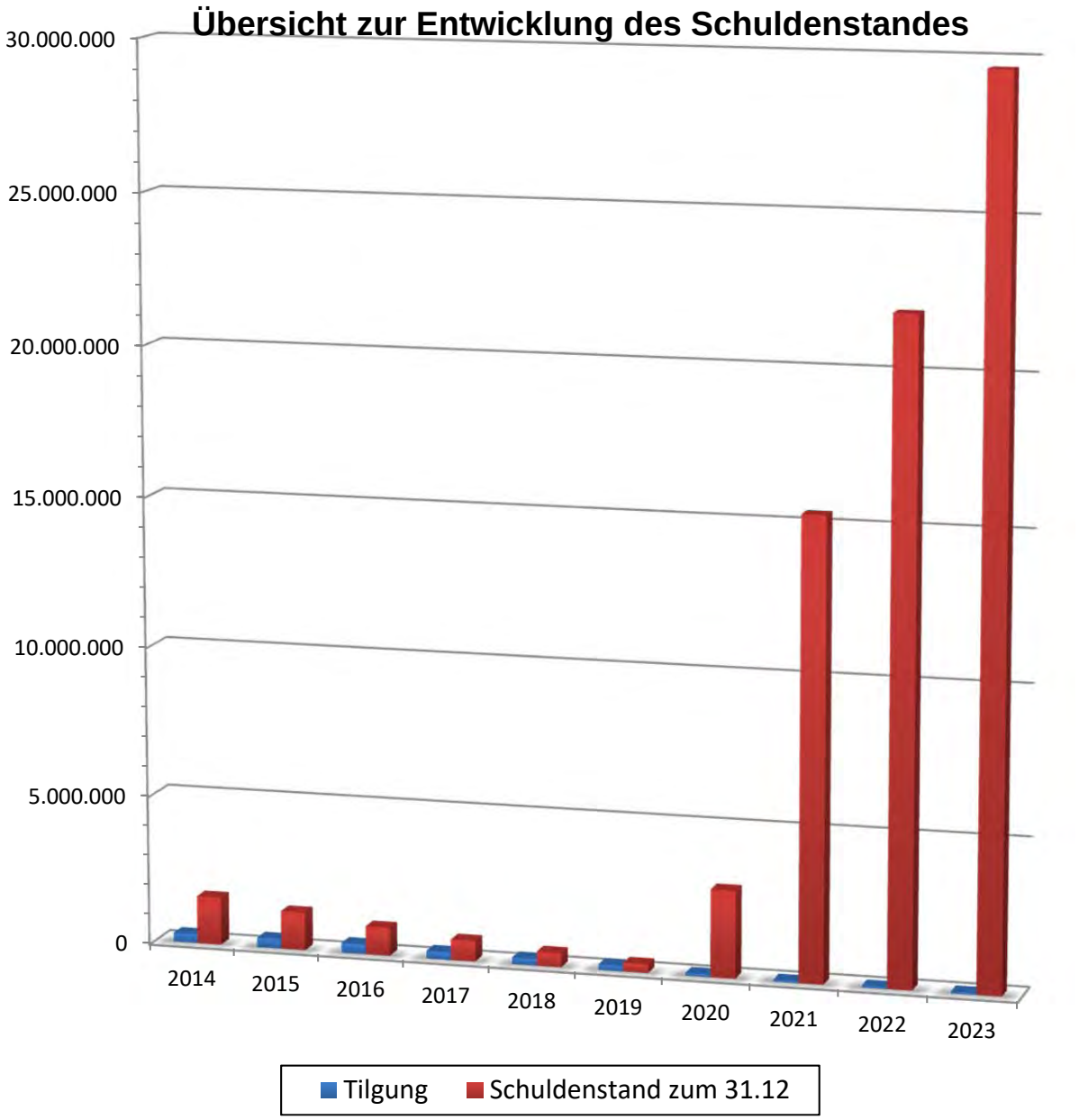
Im Finanzhaushalt 2021 – 2023 wird mit weiteren Ausgabevolumina von 6 – 18 Mio. € gerechnet. Naturgemäß sind im Finanzhaushalt noch nicht alle Vorhaben für diese Jahre eingeplant. Ein detaillierter Blick auf die geplanten Investitionsmaßnahmen ist in dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsprogramm 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	7.322.300 €	4.703.300 €	2.465.000 €	1.141.000 €
Auszahlungen	23.419.500 €	20.955.100 €	6.659.100 €	7.868.700 €
Saldo	**- 16.097.200 €**	**- 16.251.800 €**	**- 4.194.100 €**	**- 6.727.700 €**
Kreditaufnahmen	*2.750.000 €*	*12.500.000 €*	*6.600.000 €*	*7.800.000 €*

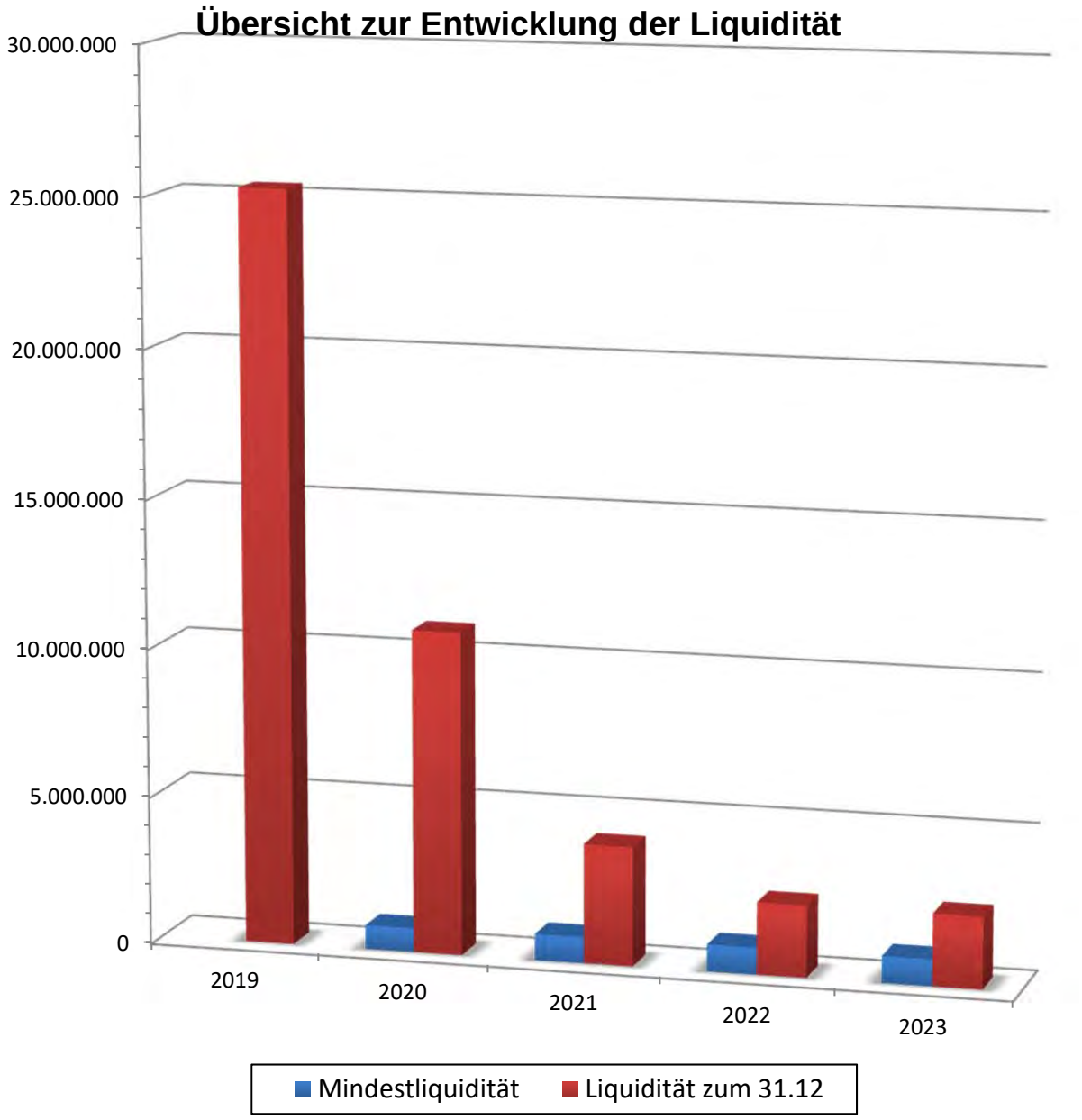
Entwicklung der Schulden

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 aktualisiertem Stand, weitere Schulden in hohem Umfang aufgenommen werden. **Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 würde damit 29,6 Mio. Euro betragen**. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, die eingeplanten Maßnahmen weiterhin kritisch auf Notwendigkeit und Dringlichkeit hin zu überprüfen.



Entwicklung Liquidität	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.300.000 €	-	-	-
+ sonstige einlagen aus Kassenmitteln	22.000.522 €	-	-	-
- Bestand an Kassenkrediten	0 €	-	-	-
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**25.300.523 €**	**10.894.623 €**	**4.061.723 €**	**2.454.523 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-14.405.900 €	-6.832.900 €	- 1.607.200 €	- 1.498.200 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**10.894.623 €**	**4.061.723 €**	**2.454.523 €**	**956.323 €**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**10.894.623 €**	**4.061.723 €**	**2.454.523 €**	**956.323 €**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**810.155 €**	**889.679 €**	**913.221 €**	**913.221 €**

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.


Übersicht zur Entwicklung der Liquidität
30.000.000
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

10. Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt ist geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. So sind bei den Steuereinnahmen voraussichtlich Mindererträge in Höhe von ca. 3,7 Millionen Euro zu verzeichnen. Hiervon entfallen:

- 1,0 Millionen Euro auf die Gewerbesteuer
- 1,3 Millionen Euro auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- 1,5 Millionen Euro auf die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich
- 0,1 Millionen Euro auf die Vergnügungssteuer sowie
- 0,1 Millionen Euro auf den Familienleistungsausgleich

Darüber hinaus gibt es weitere Mindererträge. Aus den Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung werden rund 230.000 Euro an Mindererträgen erwartet, darüber hinaus sind Ausgleichszahlungen in Höhe von 125.000 Euro an die kirchlichen Kindergartenträger zu entrichten.

Gleichzeitig kann bei den Personalaufwendungen aufgrund von Personalwechseln und daraus resultierenden Vakanzen sowie verzögerten Stellenbesetzungen mit Einsparungen von 0,4 Millionen Euro gerechnet werden. Weitere Minderaufwendungen werden bei den Transferaufwendungen erwartet. Durch die Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens verringert sich auch die Gewerbesteuerumlage um rund 100.000 Euro.

Auch bei den Sach- und Dienstleistungen werden sich die Aufwendungen etwas verringern. Viele kleinere Unterhaltungsmaßnahmen in Gebäuden, den Infrastrukturanlagen und an Außenanlagen werden zunächst ins Jahr 2021 verschoben. Weitere Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind auf den Ausfall von diversen Veranstaltungen zurückzuführen. Außerdem wird im Bereich der Gemeindestraßen auf die Durchführung kleinerer Maßnahmen verzichtet.

Die Corona-bedingten Mehraufwendungen betragen über alle Bereiche hinweg momentan schon über 35.000 Euro (Spuckschutz, Plexiglasscheiben, Reinigung, Desinfektion,...). Aufgrund der gesetzlichen Hygienevorgaben muss für den Rest des Haushaltsjahres alleine im Reinigungsbereich mit weiteren zusätzlichen Aufwendungen Euro gerechnet werden.

Neben den Corona-bedingten Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen muss auch mit höheren Zinsaufwendungen im Bereich Gewerbesteuer für Verfahren aus den Vorjahren gerechnet werden.

Im Finanzhaushalt können durch den teilbewilligten Aufstockungsantrag für die Stadtkernsanierung zusätzliche Einzahlungen von 1.000.000 Euro verzeichnet werden. Kostensteigerungen bereits

laufender Projekte können nur dadurch finanziert werden, dass andere Investitionen in die Folgejahre verschoben werden und nach aktuellem Stand komplett gestrichen werden.

In Summe können im investiven Bereich des Finanzhaushalts im Jahr 2020 ca. 2,1 Millionen Euro gegenüber der ursprünglichen Planung eingespart werden. Allerdings gilt es bei der Gesamtbetrachtung der aktuellen Finanzsituation zu berücksichtigen, dass viele der eingesparten investiven Mittel in den nachfolgenden Haushaltsjahren zu Auszahlungen und damit zu Liquiditätsabfluss führen werden.

Bei einem nun planmäßigen Verlauf des Haushaltsjahres muss mit einem Liquiditätsabfluss in Höhe von insgesamt 14,4 Millionen Euro gerechnet werden. Dies ist vor allem auf die genannten Mindereinzahlungen im Steuerbereich zurückzuführen.

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 Mindererträge können im Nachtragshaushalt trotz durchgeführter Sparmaßnahmen nicht ansatzweise kompensiert werden. Hier zeigt sich die sehr große Abhängigkeit der Stadt Sachsenheim von den Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen, insbesondere von den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Die gesamte Stadtverwaltung ist dazu aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um das Defizit im Ergebnishaushalt deutlich zu verkleinern. Deshalb gilt es für die Haushaltsplanung 2021 eine strenge Aufgaben- und Ausgabenkritik vorzunehmen und klar nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben zu priorisieren. Gleichzeitig ist zu prüfen, wie die Ertragsseite dauerhaft werden kann. Dies wird keine leichte und angenehme Aufgabe, schmerzhafte Einschnitte werden in einigen Bereichen leider unumgänglich sein. Aber wir werden angesichts der sich abzeichnenden Entwicklung nicht umhinkommen, uns mit dieser strukturellen Thematik intensiv zu befassen.

Sachsenheim, 20.07.2020

Lars Roller
Stadtkämmerer

Nachtragshaus-haltsplan

der Stadt Sachsenheim für das Haushaltsjahr

2020

Gesamtpläne

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitte
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.463.000	- 2.626.000	19.837.000	21.542.200	22.171.800	23.023.900
	• 30110000 Grundsteuer A	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 30120000 Grundsteuer B	2.780.000	0	2.780.000	2.835.600	2.892.300	2.950.100
	• 30130000 Gewerbesteuer	4.800.000	- 1.000.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.232.000	- 1.295.000	10.937.000	11.863.000	12.561.000	13.291.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.000	- 122.000	694.000	969.000	828.000	847.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	700.000	- 100.000	600.000	714.000	728.300	742.900
	• 30320000 Hundesteuer	100.000	0	100.000	102.000	104.000	106.100
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.000	- 109.000	816.000	948.000	947.000	975.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.619.400	- 1.074.000	15.545.400	15.467.300	15.432.800	16.113.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.319.000	- 1.508.000	10.811.000	11.081.000	10.959.000	11.550.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	258.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.271.600	176.000	4.447.600	4.356.900	4.443.800	4.532.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.192.200	0	1.192.200	1.215.900	1.240.100	1.264.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.300	0	136.300	138.900	141.600	144.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.055.900	0	1.055.900	1.077.000	1.098.500	1.120.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.856.000	- 289.000	3.567.000	3.928.200	4.006.500	4.086.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	172.800	0	172.800	171.300	174.600	178.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	1.252.600	- 50.000	1.202.600	1.277.600	1.303.000	1.328.900
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	983.000	0	983.000	1.002.700	1.022.800	1.043.300
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	0	642.600	655.500	668.600	682.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	569.000	- 169.000	400.000	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	236.000	- 70.000	166.000	240.700	245.500	250.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726.400	- 38.000	688.400	740.800	755.400	770.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	194.400	0	194.400	198.300	202.200	206.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 34111000	Jagd/Fischereipachtzins	21.600	0	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	344.700	0	344.700	351.400	358.300	365.300
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	- 38.000	127.700	169.000	172.300	175.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.004.100	0	1.004.100	902.300	922.700	943.600
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	64.600	0	64.600	65.900	67.200	68.600
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	662.500	0	662.500	553.800	567.300	581.100
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	197.500	0	197.500	201.500	205.500	209.600
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.100	0	43.100	44.000	44.900	45.800
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.400	0	26.400	26.900	27.400	27.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		173.700	0	173.700	76.100	9.200	9.300
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	0	134.300	67.000	0	0
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	35.400	0	35.400	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		740.000	13.000	753.000	754.800	769.900	785.300
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	673.000	0	673.000	686.500	700.300	714.400
	+ • 35610000	Bußgelder und Ähnliches	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.000	20.000	30.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 35621000	Gewerbesteuerzinsen	20.000	- 10.000	10.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	10.000	- 10.000	0	10.200	10.400	10.600
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	13.000	14.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**46.794.800**	**- 4.014.000**	**42.780.800**	**44.648.000**	**45.329.200**	**47.018.200**
12	- Personalaufwendungen		13.459.000	- 414.200	13.044.800	14.131.500	14.837.000	15.577.700
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	1.058.200	0	1.058.200	1.110.900	1.166.600	1.225.100
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.069.600	- 319.500	8.750.100	9.523.100	9.999.200	10.498.800
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	642.900	0	642.900	675.200	709.000	744.500
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	769.700	- 18.800	750.900	808.300	848.400	890.400
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.855.700	- 75.900	1.779.800	1.948.200	2.045.100	2.147.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	62.900	0	62.900	65.800	68.700	71.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.669.900	- 257.300	8.412.600	8.847.000	9.020.400	9.196.300
	- • 42111000	Gebäudeunterhaltung	1.190.500	0	1.190.500	1.214.300	1.238.400	1.263.100
	- • 42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	266.300	- 27.000	239.300	271.400	276.700	282.000
	- • 42112100	Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400	0	27.400	27.900	28.400	28.900
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.732.000	- 211.200	1.520.800	1.766.700	1.802.000	1.838.000
	- • 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	376.400	19.000	395.400	383.800	391.200	398.700
	- • 42211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	185.200	- 40.000	145.200	188.900	192.700	196.500
	- • 42321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	176.000	0	176.000	179.400	182.800	186.200
	- • 42411000	Heizung	500.900	0	500.900	510.900	521.100	531.400
	- • 42412000	Reinigung	256.200	0	256.200	261.200	266.200	271.200
	- • 42413000	Strom	344.800	0	344.800	351.300	358.100	364.900
	- • 42414000	Abgaben	126.800	0	126.800	128.900	131.000	133.100
	- • 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	151.700	0	151.700	153.600	156.100	158.600
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	163.200	3.200	166.400	166.400	169.600	172.800
	- • 42511000	Fahrzeugversicherung	31.300	0	31.300	31.900	32.500	33.100
	- • 42512000	Fahrzeugsteuer	5.600	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	181.700	0	181.700	185.400	189.100	192.900
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	252.500	0	252.500	257.500	262.600	267.700
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	529.900	- 41.200	488.700	540.100	550.500	561.000
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	314.400	0	314.400	320.700	327.100	333.600
	- • 42712000	Dienstleistungen Dritter	1.142.700	- 100.000	1.042.700	1.165.300	1.188.100	1.211.500
	- • 42712100	Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	0	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000	0	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 42712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	217.600	0	217.600	228.800	233.400	238.000
	- • 42719000	Online Bibliothek	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42720000	Holzernte	79.000	0	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 42721000	Waldkultur	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42722000	Ehrungen, Veranstaltungen	18.000	- 18.000	0	18.400	18.800	19.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000	0	102.000	104.100	106.200	108.300
	- • 42750000 Lernmittel	103.100	0	103.100	105.200	107.300	109.400
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0	107.900	107.900	0	0	0
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.000	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0	50.000	50.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.128.700	0	4.128.700	4.109.500	4.188.800	4.269.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.128.700	0	4.128.700	4.109.500	4.188.800	4.269.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.500	- 25.000	48.500	75.000	76.500	78.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.500	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	- 25.000	25.000	51.000	52.000	53.000
17	- Transferaufwendungen	18.407.100	28.000	18.435.100	20.710.800	21.359.800	20.604.300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.500	0	98.500	100.500	102.500	104.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500	0	528.500	539.100	549.900	561.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.946.100	125.000	4.071.100	4.128.000	4.319.000	4.519.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	467.000	- 97.000	370.000	389.000	545.000	467.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.903.000	0	5.903.000	6.190.000	6.305.000	5.946.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.345.000	0	7.345.000	9.242.000	9.414.000	8.880.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	0	107.000	110.000	112.000	114.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859.700	- 220.000	2.639.700	2.665.000	2.721.500	2.779.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.100	0	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.200	0	133.200	135.900	138.600	141.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	71.400	0	71.400	72.700	74.000	75.300
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	39.800	0	39.800	40.500	41.300	42.100
	- • 44292000 Betriebsarzt	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	0	57.500	58.600	59.800	61.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	0	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	18.400	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	294.700	0	294.700	300.400	306.200	312.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	139.600	0	139.600	141.900	144.300	146.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	323.500	0	323.500	329.600	335.900	342.400
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	0	92.600	94.500	96.400	98.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	0	42.000	42.800	43.600	44.400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.434.000	- 250.000	1.184.000	1.212.700	1.242.000	1.271.800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	500	500	500	500
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.100	0	36.100	36.800	37.500	38.200
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000	30.000	70.000	40.800	41.600	42.400
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	50.000	51.000	52.000	53.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.597.900**	**- 888.500**	**46.709.400**	**50.538.800**	**52.204.000**	**52.505.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 803.100**	**- 3.125.500**	**-3.928.600**	**-5.890.800**	**-6.874.800**	**-5.486.900**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 803.100**	**- 3.125.500**	**-3.928.600**	**-5.890.800**	**-6.874.800**	**-5.486.900**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.463.000	-2.626.000	19.837.000	0	21.542.200	22.171.800	23.023.900
	• 60110000 Grundsteuer A	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	• 60120000 Grundsteuer B	2.780.000	0	2.780.000	0	2.835.600	2.892.300	2.950.100
	• 60130000 Gewerbesteuer	4.800.000	-1.000.000	3.800.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.232.000	-1.295.000	10.937.000	0	11.863.000	12.561.000	13.291.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.000	-122.000	694.000	0	969.000	828.000	847.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	700.000	-100.000	600.000	0	714.000	728.300	742.900
	• 60320000 Hundesteuer	100.000	0	100.000	0	102.000	104.000	106.100
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.000	-109.000	816.000	0	948.000	947.000	975.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.619.400	-1.074.000	15.545.400	0	15.467.300	15.432.800	16.113.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.319.000	-1.508.000	10.811.000	0	11.081.000	10.959.000	11.550.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	258.000	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.271.600	176.000	4.447.600	0	4.356.900	4.443.800	4.532.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	0	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	300	0	300	300	300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.856.000	-289.000	3.567.000	0	3.928.200	4.006.500	4.086.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	172.800	0	172.800	0	171.300	174.600	178.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.252.600	-50.000	1.202.600	0	1.277.600	1.303.000	1.328.900
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	983.000	0	983.000	0	1.002.700	1.022.800	1.043.300
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	0	642.600	0	655.500	668.600	682.000
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	569.000	-169.000	400.000	0	580.400	592.000	603.800
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	236.000	-70.000	166.000	0	240.700	245.500	250.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726.400	-38.000	688.400	0	740.800	755.400	770.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	194.400	0	194.400	0	198.300	202.200	206.200
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	21.600	0	21.600	0	22.100	22.600	23.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	344.700	0	344.700	0	351.400	358.300	365.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	-38.000	127.700	0	169.000	172.300	175.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.100	0	1.004.100	0	902.300	922.700	943.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.600	0	64.600	0	65.900	67.200	68.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	662.500	0	662.500	0	553.800	567.300	581.100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	197.500	0	197.500	0	201.500	205.500	209.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.100	0	43.100	0	44.000	44.900	45.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.400	0	26.400	0	26.900	27.400	27.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.700	0	173.700	0	76.100	9.200	9.300
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	0	134.300	0	67.000	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.400	0	35.400	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	730.000	23.000	753.000	0	744.600	759.500	774.700
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	673.000	0	673.000	0	686.500	700.300	714.400
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	26.000	0	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	10.000	20.000	30.000	0	10.200	10.400	10.600
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	20.000	-10.000	10.000	0	20.400	20.800	21.200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	13.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.572.600**	**-4.004.000**	**41.568.600**	**0**	**43.401.500**	**44.057.900**	**45.721.500**
10	- Personalauszahlungen	13.459.000	-414.200	13.044.800	0	14.131.500	14.837.000	15.577.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.058.200	0	1.058.200	0	1.110.900	1.166.600	1.225.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.069.600	-319.500	8.750.100	0	9.523.100	9.999.200	10.498.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	642.900	0	642.900	0	675.200	709.000	744.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	769.700	-18.800	750.900	0	808.300	848.400	890.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.855.700	-75.900	1.779.800	0	1.948.200	2.045.100	2.147.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62.900	0	62.900	0	65.800	68.700	71.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669.900	-299.400	8.370.500	0	8.847.000	9.020.400	9.196.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.190.500	0	1.190.500	0	1.214.300	1.238.400	1.263.100
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	266.300	-27.000	239.300	0	271.400	276.700	282.000
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	0	27.400	0	27.900	28.400	28.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.732.000	-145.400	1.586.600	0	1.766.700	1.802.000	1.838.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	376.400	19.000	395.400	0	383.800	391.200	398.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	185.200	-40.000	145.200	0	188.900	192.700	196.500
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	176.000	0	176.000	0	179.400	182.800	186.200
	- • 72411000 Heizung	500.900	0	500.900	0	510.900	521.100	531.400
	- • 72412000 Reinigung	256.200	0	256.200	0	261.200	266.200	271.200
	- • 72413000 Strom	344.800	0	344.800	0	351.300	358.100	364.900
	- • 72414000 Abgaben	126.800	0	126.800	0	128.900	131.000	133.100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	151.700	0	151.700	0	153.600	156.100	158.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	163.200	3.200	166.400	0	166.400	169.600	172.800
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	31.300	0	31.300	0	31.900	32.500	33.100
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	5.600	0	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	181.700	0	181.700	0	185.400	189.100	192.900
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	252.500	0	252.500	0	257.500	262.600	267.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	529.900	-41.200	488.700	0	540.100	550.500	561.000
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	314.400	0	314.400	0	320.700	327.100	333.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.142.700	-100.000	1.042.700	0	1.165.300	1.188.100	1.211.500
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	0	80.000	0	81.600	83.200	84.900
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000	0	39.000	0	39.800	40.600	41.400
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	217.600	0	217.600	0	228.800	233.400	238.000
	- • 72719000 Online Bibliothek	8.000	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 72720000 Holzernte	79.000	0	79.000	0	80.600	82.200	83.800
	- • 72721000 Waldkultur	9.000	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	18.000	-18.000	0	0	18.400	18.800	19.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000	0	102.000	0	104.100	106.200	108.300
	- • 72750000 Lernmittel	103.100	0	103.100	0	105.200	107.300	109.400
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	15.000	0	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000	0	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.500	-25.000	48.500	0	75.000	76.500	78.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.000	0	14.000	0	14.300	14.600	14.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.500	0	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	50.000	-25.000	25.000	0	51.000	52.000	53.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.407.100	28.000	18.435.100	0	20.710.800	21.359.800	20.604.300
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.500	0	98.500	0	100.500	102.500	104.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500	0	528.500	0	539.100	549.900	561.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.946.100	125.000	4.071.100	0	4.128.000	4.319.000	4.519.200
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	467.000	-97.000	370.000	0	389.000	545.000	467.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.903.000	0	5.903.000	0	6.190.000	6.305.000	5.946.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.345.000	0	7.345.000	0	9.242.000	9.414.000	8.880.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	0	107.000	0	110.000	112.000	114.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.000	0	12.000	0	12.200	12.400	12.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.859.700	-220.000	2.639.700	0	2.665.000	2.721.500	2.779.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.100	0	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.200	0	133.200	0	135.900	138.600	141.400
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	71.400	0	71.400	0	72.700	74.000	75.300
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	39.800	0	39.800	0	40.500	41.300	42.100
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	0	57.500	0	58.600	59.800	61.000
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	0	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	- • 74295000 Energiecontrolling	18.400	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	294.700	0	294.700	0	300.400	306.200	312.200
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	139.600	0	139.600	0	141.900	144.300	146.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	323.500	0	323.500	0	329.600	335.900	342.400
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	0	92.600	0	94.500	96.400	98.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	0	42.000	0	42.800	43.600	44.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.434.000	-250.000	1.184.000	0	1.212.700	1.242.000	1.271.800
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000	0	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	0	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.100	0	36.100	0	36.800	37.500	38.200
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000	30.000	70.000	0	40.800	41.600	42.400
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	50.000	0	51.000	52.000	53.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.469.200**	**-930.600**	**42.538.600**	**0**	**46.429.300**	**48.015.200**	**48.235.300**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.103.400**	**-3.073.400**	**-970.000**	**0**	**- 3.027.800**	**- 3.957.300**	**- 2.513.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.160.000	3.161.300	5.321.300	0	2.158.300	0	626.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	412.500	3.204.500	3.617.000	0	248.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.747.500	-43.200	1.704.300	0	1.910.300	0	626.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.000	18.000	0	580.000	500.000	500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	18.000	0	580.000	500.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.950.000	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	0
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	1.950.000	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	18.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.000	0	18.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.143.000**	**3.179.300**	**7.322.300**	**0**	**4.703.300**	**2.465.000**	**1.141.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	-130.000	570.000	0	730.000	600.000	600.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	-130.000	570.000	0	730.000	600.000	600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.170.500	-685.000	19.485.500	16.538.000	18.894.000	5.658.000	6.691.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	16.499.000	-345.000	16.154.000	12.962.000	14.647.000	3.400.000	4.500.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.524.500	-340.000	3.184.500	3.576.000	4.247.000	2.258.000	2.191.000
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	17.000	0	17.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.278.000	-285.000	993.000	975.000	1.131.000	150.000	435.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.274.000	-285.000	989.000	975.000	1.131.000	150.000	435.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	4.000	0	4.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	231.000	2.140.000	2.371.000	0	200.100	251.100	142.700
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	2.130.000	2.130.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.000	0	14.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	217.000	10.000	227.000	0	185.100	236.100	127.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.379.500**	**1.040.000**	**23.419.500**	**17.513.000**	**20.955.100**	**6.659.100**	**7.868.700**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.236.500**	**2.139.300**	**-16.097.200**	**-17.513.000**	**-16.251.800**	**- 4.194.100**	**- 6.727.700**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.133.100**	**-934.100**	**-17.067.200**	**-17.513.000**	**-19.279.600**	**- 8.151.400**	**- 9.241.500**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.801.600	950.000	2.751.600	0	12.501.600	6.600.000	7.800.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.800.000	950.000	2.750.000	0	12.500.000	6.600.000	7.800.000
	+ • 69981000 Rückflüsse von Darlehen von Dritten	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.300	0	90.300	0	54.900	55.800	56.700
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.000	0	54.000	0	54.900	55.800	56.700
	- • 79273020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei KSK LB, Kt.Nr. 30071195 Laufzeit mehr als 5 Jahre	36.300	0	36.300	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.711.300**	**950.000**	**2.661.300**	**0**	**12.446.700**	**6.544.200**	**7.743.300**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.421.800	15.900	-14.405.900	-17.513.000	- 6.832.900	- 1.607.200	- 1.498.200
	nachrichtlich:							

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Ergebnishaushalt

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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	4.387.900	1.366.200	12.000	787.100	3.382.700	592.100	558.600	-4.028.300
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	217.500	26.000	778.100	841.800	30.000	355.900	52.100	315.300	60.800	-2.086.300
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	5.916.200	0	6.529.800	3.411.300	4.137.600	1.610.500	154.800	821.800	1.328.400	-11.768.400
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	3.919.000	710.000	1.163.400	2.793.300	530.500	2.735.900	510.700	2.377.100	921.700	-5.382.200
Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.672.500	20.026.700	185.600	0	13.725.000	1.327.500	0	0	0	16.461.100
Gesamtsumme	**21.997.100**	**20.783.700**	**13.044.800**	**8.412.600**	**18.435.100**	**6.816.900**	**4.100.300**	**4.106.300**	**2.869.500**	**-6.804.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - 1. Nachtrag

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
18.07.2020

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, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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	4.387.900	1.366.200	12.000	787.100	3.382.700	592.100	558.600	-4.028.300
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	170.300	22.000	0	118.100	0	41.000	0	-350.000
1114	Zentrale Funktionen	0	0	89.300	19.300	0	6.200	0	28.900	0	-143.700
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	122.500	0	122.000	76.000	46.500	0	-392.500
1122	Finanzverwaltung Kasse	83.900	1.000	832.300	74.000	12.000	25.000	178.900	151.600	0	-831.100
1124	Technisches Gebäudemanagement	8.700	0	432.500	21.300	0	18.500	144.200	60.800	0	-380.200
1125	Baubetriebshof	30.700	20.000	1.568.900	202.800	0	141.600	1.974.100	27.000	51.600	32.900
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	111.000	0	2.200	0	46.200	0	-117.900
	THH Summe	**271.900**	**21.000**	**4.387.900**	**1.366.200**	**12.000**	**787.100**	**3.382.700**	**592.100**	**558.600**	**-4.028.300**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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	778.100	841.800	30.000	355.900	52.100	315.300	60.800	-2.086.300
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	72.500	16.000	5.700	32.300	108.900	0	-325.700
1221	Verkehrswesen	0	25.000	102.300	4.000	0	1.800	0	6.500	100	-89.700
1222	Einwohnerwesen	134.100	0	301.900	106.200	0	9.500	19.800	82.600	0	-346.300
1223	Personenstandswesen	12.800	0	79.600	7.600	0	3.800	0	24.000	0	-102.200
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	648.400	14.000	328.900	0	59.300	60.700	-1.180.100
	THH Summe	**217.500**	**26.000**	**778.100**	**841.800**	**30.000**	**355.900**	**52.100**	**315.300**	**60.800**	**-2.086.300**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport											
21	Schulen	1.170.100	0	961.800	1.241.500	10.500	497.300	0	193.800	583.600	-2.318.400
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.047.100	0	766.900	1.059.300	0	304.000	0	164.900	483.600	-1.731.600
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	95.700	0	45.200	70.900	0	85.100	0	16.800	2.000	-124.300
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	133.700	0	21.000	0	26.700	2.700	-444.600
2720	Öffentliche Stadtbücherei	25.000	0	285.500	133.700	0	21.000	0	26.700	2.700	-444.600
28	Sonstige Kulturpflege	10.200	0	198.600	121.600	30.300	43.600	25.700	48.500	104.000	-510.700
2810	Sonstige Kulturpflege	10.200	0	198.600	121.600	30.300	43.600	25.700	48.500	104.000	-510.700
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	626.100	0	292.500	653.900	81.700	379.700	4.100	115.900	213.700	-1.107.200

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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	626.100	0	117.000	601.100	0	374.900	0	86.400	213.700	-767.000
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	52.800	81.000	4.700	4.100	29.500	0	-339.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.991.600	0	4.339.300	668.400	3.824.000	452.200	85.300	286.900	313.200	-5.807.100
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	3.975.500	0	4.093.700	586.700	3.622.000	431.300	85.300	266.600	278.000	-5.217.500
42	Sport und Bäder	74.000	0	376.600	501.600	152.100	207.700	26.400	117.400	111.000	-1.366.000
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	485.300	0	196.300	26.400	95.900	101.100	-1.004.800
	THH Summe	**5.916.200**	**0**	**6.529.800**	**3.411.300**	**4.137.600**	**1.610.500**	**154.800**	**821.800**	**1.328.400**	**-11.768.400**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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	78.500	0	78.800	3.300	31.400	0	-406.700
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	10.000	0	211.600	78.500	0	35.300	3.300	25.100	0	-337.200
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	690.000	81.900	556.200	450.000	855.200	389.800	186.400	495.800	478.000
5310	Elektrizitätsversorgung	0	457.000	0	0	0	0	0	0	0	457.000
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	349.400	1.460.200	78.500	1.328.800	35.300	1.332.200	309.900	-4.008.500
5410	Gemeindestraßen	791.200	20.000	337.900	1.348.000	3.500	1.311.700	35.300	884.800	295.200	-3.334.600
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, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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**	**710.000**	**1.163.400**	**2.793.300**	**530.500**	**2.735.900**	**510.700**	**2.377.100**	**921.700**	**-5.382.200**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.672.500	20.026.700	185.600	0	13.725.000	1.327.500	0	0	0	16.461.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.672.500	19.817.000	0	0	13.725.000	1.184.000	0	0	0	16.580.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	209.700	185.600	0	0	143.500	0	0	0	-119.400
	THH Summe	**11.672.500**	**20.026.700**	**185.600**	**0**	**13.725.000**	**1.327.500**	**0**	**0**	**0**	**16.461.100**
	Gesamtsumme	**21.997.100**	**20.783.700**	**13.044.800**	**8.412.600**	**18.435.100**	**6.816.900**	**4.100.300**	**4.106.300**	**2.869.500**	**-6.804.100**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Finanzhaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - 1. Nachtrag

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
18.07.2020

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	-6.041.200	2.278.300	5.497.000	-9.259.900	0	0	-9.259.900	525.000
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	-1.537.000	84.000	875.000	-2.328.000	0	0	-2.328.000	1.900.000
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	-8.562.600	1.552.000	11.133.500	-18.144.100	0	0	-18.144.100	11.381.000
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	-1.290.300	1.458.000	5.900.000	-5.732.300	0	0	-5.732.300	3.707.000
Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.461.100	1.950.000	14.000	18.397.100	2.751.600	90.300	21.058.400	0
Gesamtsumme	**-970.000**	**7.322.300**	**23.419.500**	**-17.067.200**	**2.751.600**	**90.300**	**-14.405.900**	**17.513.000**

* 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 - 1. Nachtrag

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
18.07.2020

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	-6.041.200	2.278.300	5.497.000	-9.259.900	0	0	-9.259.900	525.000
1110	Steuerung	-1.277.500	2.260.300	5.060.000	-4.077.200	0	0	-4.077.200	300.000
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-309.000	0	0	-309.000	0	0	-309.000	0
1114	Zentrale Funktionen	-114.800	0	0	-114.800	0	0	-114.800	0
1120	Organisation und EDV	-664.600	0	50.000	-714.600	0	0	-714.600	0
1121	Personalwesen	-422.000	0	0	-422.000	0	0	-422.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-858.400	0	0	-858.400	0	0	-858.400	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-463.600	0	0	-463.600	0	0	-463.600	0
1125	Baubetriebshof	-1.767.100	0	217.000	-1.984.100	0	0	-1.984.100	225.000
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-92.500	0	0	-92.500	0	0	-92.500	0
1133	Grundstücksmanagement	-71.700	18.000	170.000	-223.700	0	0	-223.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.537.000	84.000	875.000	-2.328.000	0	0	-2.328.000	1.900.000
1210	Statistik und Wahlen	-5.900	0	0	-5.900	0	0	-5.900	0
1220	Ordnungswesen	-249.100	0	0	-249.100	0	0	-249.100	0
1221	Verkehrswesen	-82.700	0	10.000	-92.700	0	0	-92.700	0
1222	Einwohnerwesen	-283.500	0	0	-283.500	0	0	-283.500	0
1223	Personenstandswesen	-78.200	0	0	-78.200	0	0	-78.200	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	-835.200	84.000	865.000	-1.616.200	0	0	-1.616.200	1.900.000
21	Schulen	-1.187.600	1.107.000	5.262.500	-5.343.100	0	0	-5.343.100	4.810.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-862.000	1.107.000	5.089.400	-4.844.400	0	0	-4.844.400	3.350.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - 1. Nachtrag

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
18.07.2020

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
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	172.000	-471.500	0	0	-471.500	1.460.000
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	-342.300	0	10.000	-352.300	0	0	-352.300	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-342.300	0	10.000	-352.300	0	0	-352.300	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	-430.300	0	990.000	-1.420.300	0	0	-1.420.300	700.000
3140	Soziale Einrichtungen	-115.500	0	990.000	-1.105.500	0	0	-1.105.500	700.000
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-314.000	0	0	-314.000	0	0	-314.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.013.200	445.000	4.754.500	-9.322.700	0	0	-9.322.700	5.820.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-514.100	0	15.000	-529.100	0	0	-529.100	0
3630	Familienzentrum	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0

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
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.492.800	445.000	4.739.500	-8.787.300	0	0	-8.787.300	5.820.000
42	Sport und Bäder	-985.800	0	32.000	-1.017.800	0	0	-1.017.800	51.000
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	-666.000	0	32.000	-698.000	0	0	-698.000	51.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-378.600	1.278.000	2.140.000	-1.240.600	0	0	-1.240.600	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-315.400	1.278.000	2.140.000	-1.177.400	0	0	-1.177.400	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-63.200	0	0	-63.200	0	0	-63.200	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	1.225.000	15.000	472.000	768.000	0	0	768.000	681.000
5310	Elektrizitätsversorgung	457.000	0	0	457.000	0	0	457.000	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	0	-20.000	0	0	-20.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	555.000	15.000	472.000	98.000	0	0	98.000	681.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.822.900	165.000	2.544.000	-4.201.900	0	0	-4.201.900	2.695.000
5410	Gemeindestraßen	-1.627.300	165.000	2.509.000	-3.971.300	0	0	-3.971.300	2.695.000
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

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - 1. Nachtrag

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
18.07.2020

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
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
57	Wirtschaft und Tourismus	-116.100	0	19.000	-135.100	0	0	-135.100	131.000
5710	Wirtschaftsförderung	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.000	0	19.000	-33.000	0	0	-33.000	131.000
5750	Tourismus	-32.100	0	0	-32.100	0	0	-32.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.461.100	1.950.000	14.000	18.397.100	2.751.600	90.300	21.058.400	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.580.500	1.950.000	14.000	18.516.500	0	0	18.516.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-119.400	0	0	-119.400	2.751.600	90.300	2.541.900	0
	Gesamtsumme	**-970.000**	**7.322.300**	**23.419.500**	**-17.067.200**	**2.751.600**	**90.300**	**-14.405.900**	**17.513.000**

* 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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.400	0	32.400	33.000	33.700	34.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.400	0	32.400	33.000	33.700	34.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	0	51.000	51.900	52.800	53.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50.200	0	50.200	51.100	52.000	53.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.500	0	183.500	187.200	190.900	194.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	23.800	0	23.800	24.300	24.800	25.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	159.700	0	159.700	162.900	166.100	169.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**292.900**	**0**	**292.900**	**298.600**	**304.400**	**310.400**
12	- Personalaufwendungen	4.577.700	-189.800	4.387.900	4.806.600	5.046.300	5.298.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	658.700	0	658.700	691.600	726.300	762.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.682.100	-146.000	2.536.100	2.816.200	2.956.700	3.104.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	423.000	0	423.000	444.200	466.400	489.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231.600	-4.800	226.800	243.200	255.200	267.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	546.100	-39.000	507.100	573.400	601.900	631.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	36.200	0	36.200	38.000	39.800	41.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.200	-59.000	1.366.200	1.453.500	1.482.000	1.510.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	101.500	0	101.500	103.500	105.500	107.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.900	0	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.700	0	119.700	122.100	124.500	126.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	69.000	0	69.000	70.400	71.800	73.200
	- • 42411000 Heizung	56.200	0	56.200	57.200	58.200	59.200
	- • 42412000 Reinigung	12.100	0	12.100	12.300	12.500	12.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Strom	39.100	0	39.100	39.800	40.500	41.200
	- • 42414000 Abgaben	21.700	0	21.700	22.100	22.500	22.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	8.100	0	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	101.300	-16.800	84.500	103.300	105.300	107.300
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	19.200	0	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	17.800	0	17.800	18.200	18.600	19.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	73.900	0	73.900	75.500	77.100	78.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.500	-34.200	41.300	76.900	78.400	79.900
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	307.600	0	307.600	313.800	320.100	326.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	282.000	-40.000	242.000	287.700	293.400	299.300
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	0	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	18.000	-18.000	0	18.400	18.800	19.200
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0	50.000	50.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	271.500	0	271.500	276.900	282.500	288.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	271.500	0	271.500	276.900	282.500	288.100
17	- Transferaufwendungen	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.600	0	515.600	525.800	536.300	547.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.400	0	107.400	109.600	111.800	114.100
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	13.900	0	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	13.700	0	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 44292000 Betriebsarzt	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	0	57.500	58.600	59.800	61.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104.800	0	104.800	106.800	108.900	111.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	74.400	0	74.400	75.900	77.500	79.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	112.000	0	112.000	114.200	116.400	118.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.802.000**	**-248.800**	**6.553.200**	**7.075.000**	**7.359.500**	**7.656.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.509.100**	**248.800**	**-6.260.300**	**-6.776.400**	**-7.055.100**	**-7.346.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.382.700	0	3.382.700	3.450.300	3.519.100	3.589.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	351.100	0	351.100	358.100	365.200	372.400
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	291.600	0	291.600	297.400	303.300	309.400
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	16.700	0	16.700	17.000	17.300	17.600
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	673.700	0	673.700	687.200	700.900	714.900
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	1.974.100	0	1.974.100	2.013.600	2.053.900	2.095.000
	+ • 38120000 Erträge Betriebsarzt	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	55.500	0	55.500	56.600	57.700	58.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	592.100	0	592.100	603.800	615.800	627.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	77.700	0	77.700	79.200	80.800	82.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	114.200	0	114.200	116.400	118.700	121.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	7.500	0	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	347.000	0	347.000	354.100	361.300	368.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	31.800	0	31.800	32.400	33.000	33.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	6.400	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	7.500	0	7.500	7.600	7.700	7.800
23	- kalkulatorische Kosten	558.600	0	558.600	569.700	581.100	592.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	558.600	0	558.600	569.700	581.100	592.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.232.000**	**0**	**2.232.000**	**2.276.800**	**2.322.200**	**2.368.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.277.100**	**248.800**	**-4.028.300**	**-4.499.600**	**-4.732.900**	**-4.977.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	240.500	0	240.500	245.200	249.900	254.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50.200	0	50.200	51.100	52.000	53.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	23.800	0	23.800	24.300	24.800	25.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	159.700	0	159.700	162.900	166.100	169.400
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530.500	-248.800	6.281.700	6.798.100	7.077.000	7.368.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	658.700	0	658.700	691.600	726.300	762.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.682.100	-146.000	2.536.100	2.816.200	2.956.700	3.104.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	423.000	0	423.000	444.200	466.400	489.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231.600	-4.800	226.800	243.200	255.200	267.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	546.100	-39.000	507.100	573.400	601.900	631.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.200	0	36.200	38.000	39.800	41.600
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	101.500	0	101.500	103.500	105.500	107.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.900	0	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.700	0	119.700	122.100	124.500	126.900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	69.000	0	69.000	70.400	71.800	73.200
	- • 72411000 Heizung	56.200	0	56.200	57.200	58.200	59.200
	- • 72412000 Reinigung	12.100	0	12.100	12.300	12.500	12.700
	- • 72413000 Strom	39.100	0	39.100	39.800	40.500	41.200
	- • 72414000 Abgaben	21.700	0	21.700	22.100	22.500	22.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	8.100	0	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	101.300	-16.800	84.500	103.300	105.300	107.300
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	19.200	0	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	17.800	0	17.800	18.200	18.600	19.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	73.900	0	73.900	75.500	77.100	78.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.500	-34.200	41.300	76.900	78.400	79.900
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	307.600	0	307.600	313.800	320.100	326.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	282.000	-40.000	242.000	287.700	293.400	299.300
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	0	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	18.000	-18.000	0	18.400	18.800	19.200
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	50.000	50.000	0	0	0
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.400	0	107.400	109.600	111.800	114.100
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	13.900	0	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	13.700	0	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	0	57.500	58.600	59.800	61.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	104.800	0	104.800	106.800	108.900	111.100
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	74.400	0	74.400	75.900	77.500	79.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	112.000	0	112.000	114.200	116.400	118.700
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.290.000**	**248.800**	**-6.041.200**	**-6.552.900**	**-6.827.100**	**-7.114.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.800	1.837.500	2.260.300	71.100	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	292.500	1.837.500	2.130.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.300	0	130.300	71.100	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.000	18.000	580.000	500.000	500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	18.000	580.000	500.000	500.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**422.800**	**1.855.500**	**2.278.300**	**651.100**	**500.000**	**500.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-130.000	170.000	330.000	200.000	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-130.000	170.000	330.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920.000	2.190.000	5.110.000	310.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.920.000	2.190.000	5.110.000	310.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.000	-225.000	217.000	376.000	110.000	110.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	442.000	-225.000	217.000	376.000	110.000	110.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.662.000**	**1.835.000**	**5.497.000**	**1.016.000**	**310.000**	**310.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.239.200**	**20.500**	**-3.218.700**	**-364.900**	**190.000**	**190.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.529.200**	**269.300**	**-9.259.900**	**-6.917.800**	**-6.637.100**	**-6.924.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	41.800	0	41.800	42.600	43.400	44.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.500	0	8.500	8.600	8.700	8.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.400	0	9.400	9.600	9.800	10.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	23.100	0	23.100	23.600	24.100	24.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.300	0	1.319.300	1.372.000	1.426.800	1.484.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	221.200	0	221.200	232.300	244.000	256.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	342.500	0	342.500	359.600	377.400	396.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	220.600	0	220.600	231.700	243.300	255.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.600	0	29.600	31.100	32.600	34.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.100	0	68.100	71.500	75.000	78.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.400	0	6.400	6.700	7.000	7.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	86.500	0	86.500	88.200	89.900	91.600
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	900	0	900	900	900	900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.700	0	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	23.500	0	23.500	24.000	24.500	25.000
	- • 72411000 Heizung	36.900	0	36.900	37.500	38.100	38.700
	- • 72412000 Reinigung	11.100	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 72413000 Strom	28.600	0	28.600	29.100	29.600	30.100
	- • 72414000 Abgaben	13.900	0	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.300	0	17.300	17.600	17.900	18.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	4.200	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	23.200	0	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.700	0	12.700	12.900	13.200	13.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	13.500	0	13.500	13.800	14.100	14.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.800	0	15.800	16.100	16.500	16.900
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	32.400	0	32.400	33.100	33.800	34.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	88.200	0	88.200	89.900	91.600	93.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.277.500**	**0**	**-1.277.500**	**-1.329.400**	**-1.383.400**	**-1.439.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.800	1.837.500	2.260.300	71.100	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	292.500	1.837.500	2.130.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.300	0	130.300	71.100	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**422.800**	**1.837.500**	**2.260.300**	**71.100**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.000	2.190.000	5.060.000	310.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.870.000	2.190.000	5.060.000	310.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.870.000**	**2.190.000**	**5.060.000**	**310.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.447.200**	**-352.500**	**-2.799.700**	**-238.900**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.724.700**	**-352.500**	**-4.077.200**	**-1.568.300**	**-1.383.400**	**-1.439.900**

11100000 Allgemeine Verwaltung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Darstellung der Stadtkernsanierung für die Sanierung des Wasserschlosses im Rahmen des Stadtkernsanierungsprogramms. Den Auszahlungen im Produkt 51.00.0000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung stehen entsprechende Einzahlungen beim Produkt 11.10.0000 - Allgemeine Verwaltung gegenüber.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Allgemeine Verwaltung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sanierung Wasserschloss Großsachsenheim** **5.060.000 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 78/2020 dargestellt, musste der Kostenrahmen auf 12,5 Mio. Euro angehoben werden. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan müssen im Jahr 2020 5.060.000 € finanziert werden. Damit erhöht sich der voraussichtliche Mittelabfluss im Jahr 2020 um 2.200.000 Euro. Für das Jahr 2021 ist eine abschließende Finanzierungsrate 0,30 Mio. Euro zur Abrechnung der Maßnahme vorgesehen, für die eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt wird. Gesamtausgabebedarf: 12.500.000 Euro 2021: 300.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2021.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	- Personalaufwendungen	145.300	-19.000	126.300	152.600	160.100	168.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	34.000	0	34.000	35.700	37.500	39.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.300	-15.000	58.300	77.000	80.800	84.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.000	0	14.000	14.700	15.400	16.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.500	-1.000	5.500	6.800	7.100	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.000	-3.000	12.000	15.800	16.600	17.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700	-34.200	17.500	52.800	53.900	55.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.200	-34.200	10.000	45.100	46.000	46.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500	0	60.500	61.700	62.900	64.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.000	0	51.000	52.000	53.000	54.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.200	0	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	200	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**257.500**	**-53.200**	**204.300**	**267.100**	**276.900**	**287.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-256.100**	**53.200**	**-202.900**	**-265.700**	**-275.500**	**-285.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.100	0	38.100	38.900	39.700	40.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	11.000	0	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	13.400	0	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	200	0	200	200	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200	0	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-38.100**	**0**	**-38.100**	**-38.900**	**-39.700**	**-40.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-294.200	53.200	-241.000	-304.600	-315.200	-326.400

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Klausurtagungen des Gemeinderats - 1. Tagung vorgesehen	1.500 Euro
Einwohnerversammlung	entfällt
Gemeinderatsfahrt nach Valréas	entfällt
Stadtrundfahrten/Besichtigungen	1.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen	7.500 Euro
Summe	**10.000 Euro**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.500	-53.200	204.300	267.100	276.900	287.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	34.000	0	34.000	35.700	37.500	39.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.300	-15.000	58.300	77.000	80.800	84.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.000	0	14.000	14.700	15.400	16.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.500	-1.000	5.500	6.800	7.100	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.000	-3.000	12.000	15.800	16.600	17.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.200	-34.200	10.000	45.100	46.000	46.900
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.000	0	51.000	52.000	53.000	54.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.200	0	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	200	0	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-256.100**	**53.200**	**-202.900**	**-265.700**	**-275.500**	**-285.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-256.100**	**53.200**	**-202.900**	**-265.700**	**-275.500**	**-285.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	-18.000	7.500	26.000	26.500	27.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	18.000	-18.000	0	18.400	18.800	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.600**	**-18.000**	**11.600**	**30.200**	**30.800**	**31.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-29.600**	**18.000**	**-11.600**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.000	0	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	11.100	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-46.600**	**18.000**	**-28.600**	**-47.500**	**-48.400**	**-49.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140600 Repräsentation 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	
Notiz	Der für das Jahr 2020 vorgesehene Ehrungsabend wird nunmehr im Jahr 2021 stattfinden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.600	-18.000	11.600	30.200	30.800	31.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	18.000	-18.000	0	18.400	18.800	19.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.600**	**18.000**	**-11.600**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.600**	**18.000**	**-11.600**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	50.000	70.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0	50.000	50.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.500	0	80.500	82.100	83.800	85.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44292000 Betriebsarzt	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	0	57.500	58.600	59.800	61.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.500**	**50.000**	**150.500**	**102.500**	**104.600**	**106.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-98.500**	**-50.000**	**-148.500**	**-100.500**	**-102.600**	**-104.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.500	0	75.500	77.000	78.500	80.100
	+ • 38120000 Erträge Betriebsarzt	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	55.500	0	55.500	56.600	57.700	58.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**75.500**	**0**	**75.500**	**77.000**	**78.500**	**80.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-23.000**	**-50.000**	**-73.000**	**-23.500**	**-24.100**	**-24.600**

11210700 Arbeitssschutz 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	
Notiz	Aufwendungen für durch die Corona-Pandemie notwendige Schutzvorrichtungen, Desinfektionsmittel und Desinfektionsmittelspender, Reinigungsmittel, Schutzkleidung sowie sonstige Beschaffungen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitssschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.500	50.000	150.500	102.500	104.600	106.700
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	50.000	50.000	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	0	57.500	58.600	59.800	61.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-98.500**	**-50.000**	**-148.500**	**-100.500**	**-102.600**	**-104.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-98.500**	**-50.000**	**-148.500**	**-100.500**	**-102.600**	**-104.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

	- 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.900	0	83.900	85.600	87.300	89.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.400	0	8.400	8.600	8.800	9.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	75.500	0	75.500	77.000	78.500	80.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.900**	**0**	**84.900**	**86.600**	**88.300**	**90.100**
12	- Personalaufwendungen	832.300	0	832.300	874.000	917.600	963.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	246.400	0	246.400	258.700	271.600	285.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	345.100	0	345.100	362.400	380.500	399.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.300	0	124.300	130.500	137.000	143.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.200	0	29.200	30.700	32.200	33.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.200	0	72.200	75.800	79.600	83.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.100	0	15.100	15.900	16.700	17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	-20.000	74.000	95.900	97.800	99.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	80.000	-20.000	60.000	81.600	83.200	84.900
17	- Transferaufwendungen	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	0	25.000	25.400	25.800	26.300
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000	0	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**963.300**	**-20.000**	**943.300**	**1.007.500**	**1.053.600**	**1.102.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-878.400**	**20.000**	**-858.400**	**-920.900**	**-965.300**	**-1.012.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	178.900	0	178.900	182.500	186.200	189.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	178.900	0	178.900	182.500	186.200	189.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.600	0	151.600	154.500	157.600	160.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	27.300	0	27.300	27.800	28.400	29.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	120.700	0	120.700	123.100	125.600	128.100
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**27.300**	**0**	**27.300**	**28.000**	**28.600**	**29.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-851.100**	**20.000**	**-831.100**	**-892.900**	**-936.700**	**-982.800**

11220000 Finanzverwaltung Kasse 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Die 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) bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	84.900	0	84.900	86.600	88.300	90.100
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.400	0	8.400	8.600	8.800	9.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	75.500	0	75.500	77.000	78.500	80.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.300	-20.000	943.300	1.007.500	1.053.600	1.102.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	246.400	0	246.400	258.700	271.600	285.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	345.100	0	345.100	362.400	380.500	399.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.300	0	124.300	130.500	137.000	143.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.200	0	29.200	30.700	32.200	33.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.200	0	72.200	75.800	79.600	83.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.100	0	15.100	15.900	16.700	17.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	80.000	-20.000	60.000	81.600	83.200	84.900
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.000	0	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-878.400**	**20.000**	**-858.400**	**-920.900**	**-965.300**	**-1.012.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-878.400**	**20.000**	**-858.400**	**-920.900**	**-965.300**	**-1.012.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	0	30.500	31.100	31.700	32.300
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.000	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.500	0	24.500	25.000	25.500	26.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.700**	**0**	**50.700**	**51.700**	**52.700**	**53.700**
12	- Personalaufwendungen	1.668.900	-100.000	1.568.900	1.752.300	1.839.900	1.931.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.291.900	-77.000	1.214.900	1.356.500	1.424.300	1.495.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111.900	-2.000	109.900	117.500	123.400	129.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	265.000	-21.000	244.000	278.200	292.100	306.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.600	-16.800	202.800	224.100	228.600	233.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.900	0	25.900	26.400	26.900	27.400
	- • 42411000 Heizung	19.300	0	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 42412000 Reinigung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Strom	10.500	0	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42414000 Abgaben	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.100	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.000	-16.800	67.200	85.700	87.400	89.100
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	6.200	0	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200	0	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
15	- Abschreibungen	115.500	0	115.500	117.800	120.200	122.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	115.500	0	115.500	117.800	120.200	122.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.100	0	26.100	26.600	27.100	27.600
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	300	0	300	300	300	300
	- • 44295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.400	0	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.030.100**	**-116.800**	**1.913.300**	**2.120.800**	**2.215.800**	**2.315.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.979.400**	**116.800**	**-1.862.600**	**-2.069.100**	**-2.163.100**	**-2.261.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.974.100	0	1.974.100	2.013.600	2.053.900	2.095.000
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	1.974.100	0	1.974.100	2.013.600	2.053.900	2.095.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.000	0	27.000	27.600	28.200	28.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	100	0	100	100	100	100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	500	0	500	500	500	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	18.200	0	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	600	0	600	600	600	600
23	- kalkulatorische Kosten	51.600	0	51.600	52.600	53.700	54.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	51.600	0	51.600	52.600	53.700	54.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.895.500**	**0**	**1.895.500**	**1.933.400**	**1.972.000**	**2.011.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-83.900**	**116.800**	**32.900**	**-135.700**	**-191.100**	**-250.100**

11250000 Baubetriebshof 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

11250000 Baubetriebshof 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Baubetriebshof 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

11250000 Baubetriebshof 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, werden disponible Planansätze um 20% reduziert.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	30.700	0	30.700	31.300	31.900	32.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200	0	200	200	200	200
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.000	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.500	0	24.500	25.000	25.500	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.600	-116.800	1.797.800	2.003.000	2.095.600	2.192.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.291.900	-77.000	1.214.900	1.356.500	1.424.300	1.495.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111.900	-2.000	109.900	117.500	123.400	129.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	265.000	-21.000	244.000	278.200	292.100	306.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.900	0	25.900	26.400	26.900	27.400
	- • 72411000 Heizung	19.300	0	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 72412000 Reinigung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72413000 Strom	10.500	0	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 72414000 Abgaben	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.100	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	84.000	-16.800	67.200	85.700	87.400	89.100
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	6.200	0	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.200	0	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	300	0	300	300	300	300
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.400	0	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.883.900**	**116.800**	**-1.767.100**	**-1.971.700**	**-2.063.700**	**-2.160.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.000	-225.000	167.000	325.000	100.000	100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	392.000	-225.000	167.000	325.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**442.000**	**-225.000**	**217.000**	**325.000**	**100.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-442.000**	**225.000**	**-217.000**	**-325.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.325.900**	**341.800**	**-1.984.100**	**-2.296.700**	**-2.163.700**	**-2.260.100**

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

Notiz

Baubetriebshof - Beschaffungen Fahrzeuge / Geräte **48.000 Euro**

Die Beschaffung des LKW kann vermutlich erst im Jahr 2021 erfolgen, die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Daher wird die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 225.000 Euro für das Jahr 2021 notwendig.

Reduzierung des Gesamtfinanzbedarfes für das Jahr 2020 von 273.000 Euro auf 48.000 Euro.

Ersatzbeschaffung LKW mit Kran - Ausschreibungsleistungen	5.000 Euro
Fahrzeug Sinkkastenreinigung	22.000 Euro
Mobiles Schweißgerät	2.000 Euro
Rüttelplatte	6.000 Euro
Turnusmäßige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	13.000 Euro
Summe	**48.000 Euro**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	0	41.500	42.300	43.100	44.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	41.500	0	41.500	42.300	43.100	44.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.500**	**0**	**41.500**	**42.300**	**43.100**	**44.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	-20.000	111.000	133.500	136.000	138.600
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben	6.400	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	120.000	-20.000	100.000	122.400	124.800	127.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200	0	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**133.200**	**-20.000**	**113.200**	**135.700**	**138.200**	**140.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-91.700**	**20.000**	**-71.700**	**-93.400**	**-95.100**	**-96.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.200	0	46.200	47.100	48.100	49.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	37.400	0	37.400	38.100	38.900	39.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-46.200**	**0**	**-46.200**	**-47.100**	**-48.100**	**-49.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-137.900**	**20.000**	**-117.900**	**-140.500**	**-143.200**	**-145.900**

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: 80.000 Euro. Geringere Mittelabfluss duch verzögerte Umsetzung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	41.500	0	41.500	42.300	43.100	44.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	41.500	0	41.500	42.300	43.100	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.200	-20.000	113.200	135.700	138.200	140.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 Abgaben	6.400	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	120.000	-20.000	100.000	122.400	124.800	127.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	0	200	200	200	200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-91.700**	**20.000**	**-71.700**	**-93.400**	**-95.100**	**-96.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.000	18.000	580.000	500.000	500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	18.000	580.000	500.000	500.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**18.000**	**18.000**	**580.000**	**500.000**	**500.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-130.000	170.000	330.000	200.000	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-130.000	170.000	330.000	200.000	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**300.000**	**-130.000**	**170.000**	**330.000**	**200.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-300.000**	**148.000**	**-152.000**	**250.000**	**300.000**	**300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-391.700**	**168.000**	**-223.700**	**156.600**	**204.900**	**203.200**

11330000 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erlöse aus der Veräußerung kleinerer Grundstücke, insbesondere aus der Bereinigung von Grundstücks- und Bebauungsgrenzen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Notiz	**Baugebiet Sonnenfeld** Resterschließungsarbeiten und Abrechnung. Gesamtbedarf 200.000 Euro Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt großteils erst im Jahr 2021	**70.000 Euro**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	8.700	0	8.700	8.900	9.100	9.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.700**	**0**	**8.700**	**8.900**	**9.100**	**9.300**
12	- Personalaufwendungen	503.300	-70.800	432.500	528.500	554.900	582.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	391.100	-54.000	337.100	410.700	431.200	452.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.800	-1.800	32.000	35.500	37.300	39.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.400	-15.000	63.400	82.300	86.400	90.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	0	21.300	21.800	22.300	22.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	8.500	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	0	18.500	18.900	19.300	19.700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.800	0	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**543.100**	**-70.800**	**472.300**	**569.200**	**596.500**	**625.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-534.400**	**70.800**	**-463.600**	**-560.300**	**-587.400**	**-615.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.200	0	144.200	147.100	150.000	153.000
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	144.200	0	144.200	147.100	150.000	153.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.800	0	60.800	62.000	63.200	64.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	19.600	0	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	39.700	0	39.700	40.500	41.300	42.100
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	700	0	700	700	700	700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	800	0	800	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**83.400**	**0**	**83.400**	**85.100**	**86.800**	**88.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-451.000**	**70.800**	**-380.200**	**-475.200**	**-500.600**	**-527.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240299 Technisches Gebäudemanagement 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

11240299 Technisches Gebäudemanagement 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

11240299 Technisches Gebäudemanagement 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	8.700	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	8.700	0	8.700	8.900	9.100	9.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.100	-70.800	472.300	569.200	596.500	625.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	391.100	-54.000	337.100	410.700	431.200	452.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.800	-1.800	32.000	35.500	37.300	39.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.400	-15.000	63.400	82.300	86.400	90.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	8.500	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.800	0	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-534.400**	**70.800**	**-463.600**	**-560.300**	**-587.400**	**-615.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-534.400**	**70.800**	**-463.600**	**-560.300**	**-587.400**	**-615.900**

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600	0	9.600	9.800	10.000	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600	0	9.600	9.800	10.000	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.500	0	156.500	159.600	162.700	165.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	156.500	0	156.500	159.600	162.700	165.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	10.400	10.600	10.800	11.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800	0	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**243.500**	**0**	**243.500**	**248.300**	**253.100**	**258.000**
12	- Personalaufwendungen	789.500	-11.400	778.100	828.600	870.000	913.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	147.200	0	147.200	154.500	162.200	170.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	448.700	-8.800	439.900	471.000	494.600	519.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.200	0	54.200	56.900	59.800	62.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.300	-200	37.100	39.100	41.000	42.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	94.200	-2.400	91.800	98.800	103.700	108.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.900	0	7.900	8.300	8.700	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.800	36.000	841.800	822.000	838.300	855.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	152.500	0	152.500	155.600	158.700	161.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	0	800	800	800	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.300	19.000	63.300	45.200	46.100	47.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42411000 Heizung	14.300	0	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 42412000 Reinigung	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42413000 Strom	24.700	0	24.700	25.200	25.700	26.200
	- • 42414000 Abgaben	3.900	0	3.900	4.000	4.100	4.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000	20.000	65.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	100	0	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	159.000	0	159.000	162.200	165.400	168.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	95.800	0	95.800	97.700	99.700	101.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166.300	13.000	179.300	169.600	172.900	176.300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	81.000	-16.000	65.000	82.600	84.200	85.900
15	- Abschreibungen	234.900	0	234.900	239.600	244.400	249.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	234.900	0	234.900	239.600	244.400	249.300
17	- Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000	0	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.000	0	121.000	123.000	125.000	127.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.800	0	25.800	26.300	26.800	27.300
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.200	0	14.200	14.400	14.600	14.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	10.900	0	10.900	11.000	11.100	11.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	25.600	0	25.600	26.000	26.400	26.800
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	0	36.000	36.700	37.400	38.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.981.200**	**24.600**	**2.005.800**	**2.043.800**	**2.108.900**	**2.176.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.737.700**	**-24.600**	**-1.762.300**	**-1.795.500**	**-1.855.800**	**-1.918.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.100	0	52.100	53.100	54.200	55.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	52.100	0	52.100	53.100	54.200	55.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	315.300	0	315.300	321.400	327.600	333.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	46.400	0	46.400	47.300	48.200	49.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	50.000	0	50.000	50.900	51.800	52.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	139.200	0	139.200	142.100	145.000	147.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	74.100	0	74.100	75.500	77.000	78.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	60.800	0	60.800	62.000	63.200	64.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	60.800	0	60.800	62.000	63.200	64.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-324.000**	**0**	**-324.000**	**-330.300**	**-336.600**	**-343.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.061.700**	**-24.600**	**-2.086.300**	**-2.125.800**	**-2.192.400**	**-2.261.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	233.900	0	233.900	238.500	243.100	247.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	156.500	0	156.500	159.600	162.700	165.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	0	800	800	800	800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.300	24.600	1.770.900	1.804.200	1.864.500	1.927.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	147.200	0	147.200	154.500	162.200	170.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	448.700	-8.800	439.900	471.000	494.600	519.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.200	0	54.200	56.900	59.800	62.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.300	-200	37.100	39.100	41.000	42.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	94.200	-2.400	91.800	98.800	103.700	108.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.900	0	7.900	8.300	8.700	9.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	152.500	0	152.500	155.600	158.700	161.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	0	800	800	800	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.300	19.000	63.300	45.200	46.100	47.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72411000 Heizung	14.300	0	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 72412000 Reinigung	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72413000 Strom	24.700	0	24.700	25.200	25.700	26.200
	- • 72414000 Abgaben	3.900	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000	20.000	65.000	45.900	46.800	47.700
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	100	0	100	100	100	100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	159.000	0	159.000	162.200	165.400	168.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	95.800	0	95.800	97.700	99.700	101.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166.300	13.000	179.300	169.600	172.900	176.300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	81.000	-16.000	65.000	82.600	84.200	85.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.800	0	25.800	26.300	26.800	27.300
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.200	0	14.200	14.400	14.600	14.800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	10.900	0	10.900	11.000	11.100	11.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	25.600	0	25.600	26.000	26.400	26.800
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	0	36.000	36.700	37.400	38.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.512.400**	**-24.600**	**-1.537.000**	**-1.565.700**	**-1.621.400**	**-1.679.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	84.000	254.000	0	426.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.000	0	84.000	254.000	0	426.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**84.000**	**0**	**84.000**	**254.000**	**0**	**426.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-100.000	200.000	1.550.000	1.000.000	1.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	-100.000	200.000	1.550.000	1.000.000	1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675.000	0	675.000	750.000	35.000	320.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	675.000	0	675.000	750.000	35.000	320.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**975.000**	**-100.000**	**875.000**	**2.300.000**	**1.035.000**	**1.820.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-891.000**	**100.000**	**-791.000**	**-2.046.000**	**-1.035.000**	**-1.394.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.403.400**	**75.400**	**-2.328.000**	**-3.611.700**	**-2.656.400**	**-3.073.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	0	11.000	11.200	11.400	11.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.000	0	11.000	11.200	11.400	11.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.200**	**12.400**	**12.600**
12	- Personalaufwendungen	166.900	0	166.900	175.200	184.100	193.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	60.900	0	60.900	63.900	67.100	70.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.900	0	62.900	66.000	69.300	72.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	0	22.000	23.100	24.300	25.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.300	0	5.300	5.600	5.900	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.800	0	12.800	13.400	14.100	14.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000	0	3.000	3.200	3.400	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500	-16.000	72.500	90.300	92.100	94.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	80.000	-16.000	64.000	81.600	83.200	84.900
17	- Transferaufwendungen	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**277.100**	**-16.000**	**261.100**	**287.500**	**298.500**	**310.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-265.100**	**16.000**	**-249.100**	**-275.300**	**-286.100**	**-297.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.300	0	32.300	32.900	33.600	34.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	32.300	0	32.300	32.900	33.600	34.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.900	0	108.900	111.000	113.200	115.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	44.900	0	44.900	45.800	46.700	47.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	52.000	0	52.000	53.000	54.100	55.200
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	200	0	200	200	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200	0	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-76.600**	**0**	**-76.600**	**-78.100**	**-79.600**	**-81.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-341.700**	**16.000**	**-325.700**	**-353.400**	**-365.700**	**-378.500**

12200000 Ordnungswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, werden disponible Planansätze um 20% reduziert.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.000	0	11.000	11.200	11.400	11.600
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.100	-16.000	261.100	287.500	298.500	310.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	60.900	0	60.900	63.900	67.100	70.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.900	0	62.900	66.000	69.300	72.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	0	22.000	23.100	24.300	25.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.300	0	5.300	5.600	5.900	6.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.800	0	12.800	13.400	14.100	14.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000	0	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	500	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	80.000	-16.000	64.000	81.600	83.200	84.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-265.100**	**16.000**	**-249.100**	**-275.300**	**-286.100**	**-297.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-265.100**	**16.000**	**-249.100**	**-275.300**	**-286.100**	**-297.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**
12	- Personalaufwendungen	106.700	-4.400	102.300	112.000	117.500	123.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.500	0	17.500	18.400	19.300	20.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.300	-3.400	59.900	66.500	69.800	73.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.400	0	6.400	6.700	7.000	7.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.400	-100	4.300	4.600	4.800	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.300	-900	13.400	15.000	15.800	16.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	800	0	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	400	0	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	400	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	400	0	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**112.500**	**-4.400**	**108.100**	**117.800**	**123.300**	**129.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-87.500**	**4.400**	**-83.100**	**-92.300**	**-97.300**	**-102.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.200	0	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	100	0	100	100	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200	0	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten	100	0	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	100	0	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-94.100	4.400	-89.700	-99.000	-104.100	-109.600

12210000 Verkehrswesen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

12210000 Verkehrswesen 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

12210000 Verkehrswesen 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.100	-4.400	107.700	117.400	122.900	128.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	17.500	0	17.500	18.400	19.300	20.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.300	-3.400	59.900	66.500	69.800	73.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.400	0	6.400	6.700	7.000	7.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.400	-100	4.300	4.600	4.800	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.300	-900	13.400	15.000	15.800	16.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	0	800	800	800	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500	0	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400	0	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-87.100**	**4.400**	**-82.700**	**-91.900**	**-96.900**	**-102.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-97.100**	**4.400**	**-92.700**	**-91.900**	**-96.900**	**-102.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800	0	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.800**	**0**	**12.800**	**13.000**	**13.200**	**13.400**
12	- Personalaufwendungen	86.600	-7.000	79.600	90.900	95.400	100.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.900	-5.400	61.500	70.200	73.700	77.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.700	-100	5.600	6.000	6.300	6.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.000	-1.500	12.500	14.700	15.400	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	0	700	700	700	700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	100	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	200	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**98.000**	**-7.000**	**91.000**	**102.400**	**107.000**	**111.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-85.200**	**7.000**	**-78.200**	**-89.400**	**-93.800**	**-98.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.000	0	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	5.700	0	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	300	0	300	300	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	17.600	0	17.600	18.000	18.400	18.800
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	100	0	100	100	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300	0	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-109.200**	**7.000**	**-102.200**	**-113.900**	**-118.800**	**-124.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

12230000 Personenstandswesen 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

12230000 Personenstandswesen 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	12.800	0	12.800	13.000	13.200	13.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	0	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.000	-7.000	91.000	102.400	107.000	111.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.900	-5.400	61.500	70.200	73.700	77.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.700	-100	5.600	6.000	6.300	6.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.000	-1.500	12.500	14.700	15.400	16.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	0	700	700	700	700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	200	0	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-85.200**	**7.000**	**-78.200**	**-89.400**	**-93.800**	**-98.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-85.200**	**7.000**	**-78.200**	**-89.400**	**-93.800**	**-98.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600	0	9.600	9.800	10.000	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600	0	9.600	9.800	10.000	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.600**	**0**	**58.600**	**59.800**	**61.000**	**62.200**
12	- Personalaufwendungen	127.400	0	127.400	133.700	140.400	147.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	68.800	0	68.800	72.200	75.800	79.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.700	0	22.700	23.800	25.000	26.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.800	0	25.800	27.100	28.500	29.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.600	0	4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.500	0	3.500	3.700	3.900	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.400	52.000	648.400	608.400	620.500	632.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	152.500	0	152.500	155.600	158.700	161.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	0	800	800	800	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.000	19.000	54.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42411000 Heizung	14.300	0	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 42412000 Reinigung	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42413000 Strom	24.700	0	24.700	25.200	25.700	26.200
	- • 42414000 Abgaben	3.900	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000	20.000	65.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	100	0	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	158.000	0	158.000	161.200	164.400	167.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	77.000	0	77.000	78.500	80.100	81.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.000	13.000	79.000	67.300	68.600	70.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	234.500	0	234.500	239.200	244.000	248.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	234.500	0	234.500	239.200	244.000	248.900
17	- Transferaufwendungen	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.400	0	94.400	96.200	98.000	99.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	6.000	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	0	36.000	36.700	37.400	38.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.066.700**	**52.000**	**1.118.700**	**1.091.800**	**1.117.500**	**1.143.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.008.100**	**-52.000**	**-1.060.100**	**-1.032.000**	**-1.056.500**	**-1.081.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.300	0	59.300	60.500	61.700	62.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	18.200	0	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.400	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	400	0	400	400	400	400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	13.300	0	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	20.600	0	20.600	21.000	21.400	21.800
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	200	0	200	200	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200	0	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten	60.700	0	60.700	61.900	63.100	64.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	60.700	0	60.700	61.900	63.100	64.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-122.400**	**-124.800**	**-127.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.128.100**	**-52.000**	**-1.180.100**	**-1.154.400**	**-1.181.300**	**-1.208.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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**

Zusätzliche Aufwendungen für

Bewegliche Ausrüstung für die Fahrzeuge MLF und MZF	8.000 Euro
Notfallrucksäcke	6.000 Euro
Elektroprüfung	5.000 Euro
Summe	**19.000 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**

Zusätzliche Aufwendungen für

Beklebung Fahrzuege im Corporate Design	12.000 Euro
Fortsetzung Neubereifung	8.000 Euro
Summe	**20.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Mehraufwand durch eine höhere Anzahl an Einsätzen und damit einhergehenden Mehraufwendungen für die Überlandhilfe durch andere Gemeinden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	49.000	0	49.000	50.000	51.000	52.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.200	52.000	884.200	852.600	873.500	894.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	68.800	0	68.800	72.200	75.800	79.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.700	0	22.700	23.800	25.000	26.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.800	0	25.800	27.100	28.500	29.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.600	0	4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.500	0	3.500	3.700	3.900	4.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	152.500	0	152.500	155.600	158.700	161.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	0	800	800	800	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.000	19.000	54.000	35.700	36.400	37.100
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72411000 Heizung	14.300	0	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 72412000 Reinigung	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72413000 Strom	24.700	0	24.700	25.200	25.700	26.200
	- • 72414000 Abgaben	3.900	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000	20.000	65.000	45.900	46.800	47.700
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	100	0	100	100	100	100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	158.000	0	158.000	161.200	164.400	167.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	77.000	0	77.000	78.500	80.100	81.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.000	13.000	79.000	67.300	68.600	70.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	6.000	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	0	36.000	36.700	37.400	38.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-783.200**	**-52.000**	**-835.200**	**-802.600**	**-822.500**	**-842.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	84.000	254.000	0	426.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.000	0	84.000	254.000	0	426.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**84.000**	**0**	**84.000**	**254.000**	**0**	**426.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-100.000	200.000	1.550.000	1.000.000	1.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	-100.000	200.000	1.550.000	1.000.000	1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665.000	0	665.000	750.000	35.000	320.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	665.000	0	665.000	750.000	35.000	320.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**965.000**	**-100.000**	**865.000**	**2.300.000**	**1.035.000**	**1.820.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-881.000**	**100.000**	**-781.000**	**-2.046.000**	**-1.035.000**	**-1.394.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.664.200**	**48.000**	**-1.616.200**	**-2.848.600**	**-1.857.500**	**-2.236.900**

12600000 Feuerschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim** **100.000 Euro** Erhöhung des Gesamtausgabebedarf von 563.000 Euro auf 1.250.000 Euro Reduzierung des Ansatzes für das Jahr 2020 von 200.000 Euro auf 100.000 Euro, Erhöhung des Ansatzes für das Jahr 2021 von 363.000 Euro auf 1.150.000 Euro. Erweiterung der Feuerwache Kleinsachsenheim sowie Umsetzung weiterer Maßnahme, darunter: - Erneuerung Magazintore - Erneuerung LKW-Abgasabsauganlage 2021: 1.150.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.150.000 Euro für das Jahr 2020.

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.152.700	176.000	4.328.700	4.235.700	4.320.100	4.406.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.124.200	176.000	4.300.200	4.206.600	4.290.400	4.376.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.500	0	85.500	87.100	88.700	90.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.500	0	85.500	87.100	88.700	90.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560.100	-289.000	1.271.100	1.591.300	1.623.000	1.655.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	755.100	-50.000	705.100	770.200	785.500	801.100
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	569.000	-169.000	400.000	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	236.000	-70.000	166.000	240.700	245.500	250.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.800	-38.000	182.800	225.200	229.700	234.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.100	0	49.100	50.100	51.100	52.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12.200	0	12.200	12.300	12.500	12.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.500	-38.000	121.500	162.800	166.100	169.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	0	48.100	49.100	50.100	51.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.600	0	13.600	13.900	14.200	14.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.100	0	33.100	33.800	34.500	35.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.067.200**	**-151.000**	**5.916.200**	**6.188.400**	**6.311.600**	**6.437.600**
12	- Personalaufwendungen	6.731.200	-201.400	6.529.800	7.067.900	7.421.200	7.791.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	133.900	0	133.900	140.500	147.600	155.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.044.900	-155.700	4.889.200	5.297.400	5.562.500	5.840.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.600	0	81.600	85.700	90.000	94.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	423.100	-13.700	409.400	444.500	466.700	490.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.038.500	-32.000	1.006.500	1.090.300	1.144.600	1.201.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.200	0	9.200	9.500	9.800	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416.400	-5.100	3.411.300	3.489.700	3.557.500	3.626.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	859.800	0	859.800	876.800	894.100	911.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	191.100	-27.000	164.100	194.800	198.600	202.400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192.100	0	192.100	195.900	199.700	203.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	180.800	-40.000	140.800	184.400	188.100	191.800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	100.300	0	100.300	102.200	104.100	106.000
	- • 42411000 Heizung	405.300	0	405.300	413.500	421.900	430.400
	- • 42412000 Reinigung	231.600	0	231.600	236.200	240.800	245.400
	- • 42413000 Strom	239.800	0	239.800	244.400	249.200	253.900
	- • 42414000 Abgaben	78.800	0	78.800	80.100	81.400	82.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	113.300	0	113.300	115.100	117.000	118.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	400	0	400	400	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	63.000	0	63.000	64.100	65.200	66.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244.200	-20.000	224.200	248.900	253.700	258.500
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	6.800	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	227.400	-26.000	201.400	231.900	236.400	241.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000	0	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000	0	8.000	14.900	15.200	15.500
	- • 42719000 Online Bibliothek	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000	0	102.000	104.100	106.200	108.300
	- • 42750000 Lernmittel	103.100	0	103.100	105.200	107.300	109.400
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0	107.900	107.900	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.188.000	0	1.188.000	1.200.700	1.222.700	1.245.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.188.000	0	1.188.000	1.200.700	1.222.700	1.245.300
17	- Transferaufwendungen	4.012.600	125.000	4.137.600	4.195.900	4.388.300	4.589.900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.500	0	98.500	100.500	102.500	104.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.914.100	125.000	4.039.100	4.095.400	4.285.800	4.485.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.500	0	422.500	429.900	437.500	445.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	12.900	0	12.900	13.100	13.300	13.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	0	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128.900	0	128.900	131.500	134.100	136.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	45.800	0	45.800	46.400	47.000	47.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	149.900	0	149.900	152.700	155.700	158.800
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100	0	100	100	100	100
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	50.000	51.000	52.000	53.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.770.700**	**-81.500**	**15.689.200**	**16.384.100**	**17.027.200**	**17.698.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.703.500**	**-69.500**	**-9.773.000**	**-10.195.700**	**-10.715.600**	**-11.260.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	154.800	0	154.800	157.900	161.100	164.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	128.400	0	128.400	131.000	133.600	136.300
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	26.400	0	26.400	26.900	27.500	28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	821.800	0	821.800	837.300	852.900	868.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	234.300	0	234.300	239.100	244.000	248.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	52.000	0	52.000	52.600	53.200	53.800
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	110.800	0	110.800	113.100	115.400	117.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	342.500	0	342.500	349.100	355.700	362.600
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	26.400	0	26.400	26.900	27.400	27.900
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	10.900	0	10.900	11.000	11.100	11.200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	43.800	0	43.800	44.400	45.000	45.600
23	- kalkulatorische Kosten	1.328.400	0	1.328.400	1.354.900	1.381.700	1.409.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	1.328.400	0	1.328.400	1.354.900	1.381.700	1.409.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.995.400**	**0**	**-1.995.400**	**-2.034.300**	**-2.073.500**	**-2.113.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.698.900**	**-69.500**	**-11.768.400**	**-12.230.000**	**-12.789.100**	**-13.374.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	5.981.700	-151.000	5.830.700	6.101.300	6.222.900	6.347.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.124.200	176.000	4.300.200	4.206.600	4.290.400	4.376.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	755.100	-50.000	705.100	770.200	785.500	801.100
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	569.000	-169.000	400.000	580.400	592.000	603.800
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	236.000	-70.000	166.000	240.700	245.500	250.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.100	0	49.100	50.100	51.100	52.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.200	0	12.200	12.300	12.500	12.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.500	-38.000	121.500	162.800	166.100	169.400
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.600	0	13.600	13.900	14.200	14.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.100	0	33.100	33.800	34.500	35.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.582.700	-189.400	14.393.300	15.183.400	15.804.500	16.453.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	133.900	0	133.900	140.500	147.600	155.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.044.900	-155.700	4.889.200	5.297.400	5.562.500	5.840.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.600	0	81.600	85.700	90.000	94.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	423.100	-13.700	409.400	444.500	466.700	490.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.038.500	-32.000	1.006.500	1.090.300	1.144.600	1.201.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.200	0	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	859.800	0	859.800	876.800	894.100	911.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	191.100	-27.000	164.100	194.800	198.600	202.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192.100	0	192.100	195.900	199.700	203.600
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	180.800	-40.000	140.800	184.400	188.100	191.800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	100.300	0	100.300	102.200	104.100	106.000
	- • 72411000 Heizung	405.300	0	405.300	413.500	421.900	430.400
	- • 72412000 Reinigung	231.600	0	231.600	236.200	240.800	245.400
	- • 72413000 Strom	239.800	0	239.800	244.400	249.200	253.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72414000 Abgaben	78.800	0	78.800	80.100	81.400	82.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	113.300	0	113.300	115.100	117.000	118.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	400	0	400	400	400	400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	63.000	0	63.000	64.100	65.200	66.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	244.200	-20.000	224.200	248.900	253.700	258.500
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	6.800	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	227.400	-26.000	201.400	231.900	236.400	241.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000	0	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000	0	8.000	14.900	15.200	15.500
	- • 72719000 Online Bibliothek	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000	0	102.000	104.100	106.200	108.300
	- • 72750000 Lernmittel	103.100	0	103.100	105.200	107.300	109.400
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.500	0	98.500	100.500	102.500	104.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.914.100	125.000	4.039.100	4.095.400	4.285.800	4.485.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	100	100	100
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	12.900	0	12.900	13.100	13.300	13.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	0	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 74295000 Energiecontrolling	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	128.900	0	128.900	131.500	134.100	136.800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	45.800	0	45.800	46.400	47.000	47.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	149.900	0	149.900	152.700	155.700	158.800
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100	0	100	100	100	100
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	50.000	51.000	52.000	53.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.601.000**	**38.400**	**-8.562.600**	**-9.082.100**	**-9.581.600**	**-10.105.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552.000	0	1.552.000	1.790.000	0	200.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	120.000	0	120.000	248.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.432.000	0	1.432.000	1.542.000	0	200.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.552.000**	**0**	**1.552.000**	**1.790.000**	**0**	**200.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.341.500	-2.304.000	11.037.500	12.806.000	2.400.000	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	13.138.000	-2.304.000	10.834.000	12.656.000	2.400.000	3.000.000
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	70.000	0	70.000	0	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	60.000	0	60.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	73.500	0	73.500	150.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.000	-60.000	96.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	152.000	-60.000	92.000	0	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	4.000	0	4.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.497.500**	**-2.364.000**	**11.133.500**	**12.806.000**	**2.400.000**	**3.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-11.945.500**	**2.364.000**	**-9.581.500**	**-11.016.000**	**-2.400.000**	**-2.800.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-20.546.500**	**2.402.400**	**-18.144.100**	**-20.098.100**	**-11.981.600**	**-12.905.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.600**	**0**	**29.600**	**30.200**	**30.800**	**31.400**
12	- Personalaufwendungen	106.000	0	106.000	111.300	116.900	122.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.800	0	82.800	86.900	91.300	95.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900	0	6.900	7.300	7.700	8.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.200	0	16.200	17.000	17.800	18.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900	16.800	154.700	140.600	143.400	146.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	37.000	0	37.000	37.700	38.500	39.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.700	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42411000 Heizung	35.000	0	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42412000 Reinigung	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42413000 Strom	6.800	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 42414000 Abgaben	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.700	0	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42750000 Lernmittel	8.500	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0	16.800	16.800	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.300	0	12.300	12.500	12.800	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.300	0	12.300	12.500	12.800	13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	0	18.900	19.300	19.700	20.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	8.900	0	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.700	0	3.700	3.800	3.900	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**275.100**	**16.800**	**291.900**	**283.700**	**292.800**	**302.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-245.500**	**-16.800**	**-262.300**	**-253.500**	**-262.000**	**-270.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.100	0	30.100	30.800	31.500	32.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	4.200	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200	0	200	200	200	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	13.700	0	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	200	0	200	200	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
23	- kalkulatorische Kosten	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-36.600**	**0**	**-36.600**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-282.100**	**-16.800**	**-298.900**	**-290.900**	**-300.200**	**-309.700**

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	
Notiz	Mehraufwendungen durch die Budgetabrechnung 2019. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden ins Folgejahr übertragen. Durch die Umstelltung auf die Doppik und der Finanzsoftware, war der automatische Übertrag der Mittel nicht möglich.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	29.600	0	29.600	30.200	30.800	31.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.800	0	262.800	271.200	280.000	289.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.800	0	82.800	86.900	91.300	95.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900	0	6.900	7.300	7.700	8.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.200	0	16.200	17.000	17.800	18.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	37.000	0	37.000	37.700	38.500	39.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.700	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72411000 Heizung	35.000	0	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 72412000 Reinigung	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72413000 Strom	6.800	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 72414000 Abgaben	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.700	0	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 72750000 Lernmittel	8.500	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.400	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.900	0	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.700	0	3.700	3.800	3.900	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-233.200**	**0**	**-233.200**	**-241.000**	**-249.200**	**-257.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200	0	2.200	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.200	0	2.200	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**87.200**	**0**	**87.200**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-87.200**	**0**	**-87.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-320.400**	**0**	**-320.400**	**-241.000**	**-249.200**	**-257.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.400**	**6.500**	**6.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.000	2.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500	0	500	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel	600	0	600	600	600	600
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0	1.000	1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	900	0	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.400**	**1.000**	**3.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.900**	**-1.000**	**2.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.900**	**-1.000**	**2.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**

21100101 Grundschulförderklassen 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	
Notiz	Mehraufwendungen durch die Budgetabrechnung 2019. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden ins Folgejahr übertragen. Durch die Umstelltung auf die Doppik und der Finanzsoftware, war der automatische Übertrag der Mittel nicht möglich.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100	100	100	100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500	0	500	500	500	500
	- • 72750000 Lernmittel	600	0	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	900	0	900	900	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.900**	**0**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.900**	**0**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.600	0	220.600	225.000	229.500	234.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220.600	0	220.600	225.000	229.500	234.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.500	0	12.500	12.700	12.900	13.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	12.500	0	12.500	12.700	12.900	13.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	0	12.800	13.100	13.400	13.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.800	0	12.800	13.100	13.400	13.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**245.900**	**0**	**245.900**	**250.800**	**255.800**	**260.900**
12	- Personalaufwendungen	174.800	0	174.800	183.500	192.600	202.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.000	0	136.000	142.800	149.900	157.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.500	0	11.500	12.100	12.700	13.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.200	0	27.200	28.500	29.900	31.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.800	45.100	301.900	261.800	266.900	272.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	57.000	0	57.000	58.100	59.300	60.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.300	0	20.300	20.700	21.100	21.500
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000	0	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42411000 Heizung	55.000	0	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 42412000 Reinigung	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42413000 Strom	12.600	0	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 42414000 Abgaben	6.700	0	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.700	0	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800	0	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42750000 Lernmittel	20.500	0	20.500	20.900	21.300	21.700
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0	45.100	45.100	0	0	0
15	- Abschreibungen	18.200	0	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.200	0	18.200	18.600	19.000	19.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400	0	40.400	41.100	41.800	42.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	800	0	800	800	800	800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.100	0	15.100	15.400	15.700	16.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	6.100	0	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	17.100	0	17.100	17.400	17.700	18.100
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**490.200**	**45.100**	**535.300**	**505.000**	**520.300**	**536.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-244.300**	**-45.100**	**-289.400**	**-254.200**	**-264.500**	**-275.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.500	0	49.500	50.400	51.300	52.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	900	0	900	900	900	900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	17.200	0	17.200	17.500	17.800	18.200
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	5.600	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	300	0	300	300	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
23	- kalkulatorische Kosten	27.700	0	27.700	28.300	28.900	29.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	27.700	0	27.700	28.300	28.900	29.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-77.200**	**0**	**-77.200**	**-78.700**	**-80.200**	**-81.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-321.500**	**-45.100**	**-366.600**	**-332.900**	**-344.700**	**-357.200**

21100300 Kirbachschule 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	
Notiz	Mehraufwendungen durch die Budgetabrechnung 2019. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden ins Folgejahr übertragen. Durch die Umstelltung auf die Doppik und der Finanzsoftware, war der automatische Übertrag der Mittel nicht möglich.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	245.900	0	245.900	250.800	255.800	260.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.600	0	220.600	225.000	229.500	234.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	0	12.500	12.700	12.900	13.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.800	0	12.800	13.100	13.400	13.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.000	0	472.000	486.400	501.300	516.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.000	0	136.000	142.800	149.900	157.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.500	0	11.500	12.100	12.700	13.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.200	0	27.200	28.500	29.900	31.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	57.000	0	57.000	58.100	59.300	60.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.300	0	20.300	20.700	21.100	21.500
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000	0	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 72411000 Heizung	55.000	0	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 72412000 Reinigung	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72413000 Strom	12.600	0	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 72414000 Abgaben	6.700	0	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.700	0	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.800	0	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72750000 Lernmittel	20.500	0	20.500	20.900	21.300	21.700
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	800	0	800	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.100	0	15.100	15.400	15.700	16.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	6.100	0	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.100	0	17.100	17.400	17.700	18.100
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-226.100**	**0**	**-226.100**	**-235.600**	**-245.500**	**-256.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	900.000	2.000.000	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	900.000	2.000.000	3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800	0	6.800	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.800	0	4.800	0	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	2.000	0	2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**106.800**	**0**	**106.800**	**900.000**	**2.000.000**	**3.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-106.800**	**0**	**-106.800**	**-900.000**	**-2.000.000**	**-2.800.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-332.900**	**0**	**-332.900**	**-1.135.600**	**-2.245.500**	**-3.056.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.100	0	332.100	338.700	345.500	352.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	332.100	0	332.100	338.700	345.500	352.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.200	0	24.200	24.700	25.200	25.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	24.200	0	24.200	24.700	25.200	25.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.400	0	5.400	5.500	5.600	5.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**361.700**	**0**	**361.700**	**368.900**	**376.300**	**383.800**
12	- Personalaufwendungen	315.200	0	315.200	331.000	347.400	364.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	245.100	0	245.100	257.400	270.200	283.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.300	0	21.300	22.400	23.500	24.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.800	0	48.800	51.200	53.700	56.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.400	38.800	344.200	311.400	317.400	323.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	29.000	0	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.800	0	26.800	27.300	27.800	28.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	21.500	0	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 42411000 Heizung	59.000	0	59.000	60.200	61.400	62.600
	- • 42412000 Reinigung	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42413000 Strom	10.800	0	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 42414000 Abgaben	8.400	0	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	7.900	0	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.100	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.700	0	45.700	46.600	47.500	48.400
	- • 42750000 Lernmittel	46.200	0	46.200	47.100	48.000	48.900
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0	38.800	38.800	0	0	0
15	- Abschreibungen	82.200	0	82.200	83.800	85.500	87.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	82.200	0	82.200	83.800	85.500	87.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.400	0	60.400	61.500	62.700	64.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000	0	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	9.100	0	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	32.000	0	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**763.200**	**38.800**	**802.000**	**787.700**	**813.000**	**839.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-401.500**	**-38.800**	**-440.300**	**-418.800**	**-436.700**	**-455.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.400	0	44.400	45.300	46.200	47.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	3.400	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200	0	200	200	200	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	9.700	0	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	9.600	0	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	10.500	0	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	600	0	600	600	600	600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	10.400	0	10.400	10.600	10.800	11.000
23	- kalkulatorische Kosten	432.200	0	432.200	440.800	449.600	458.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	432.200	0	432.200	440.800	449.600	458.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-476.600**	**0**	**-476.600**	**-486.100**	**-495.800**	**-505.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-878.100**	**-38.800**	**-916.900**	**-904.900**	**-932.500**	**-961.200**

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	
Notiz	Mehraufwendungen durch die Budgetabrechnung 2019. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden ins Folgejahr übertragen. Durch die Umstelltung auf die Doppik und der Finanzsoftware, war der automatische Übertrag der Mittel nicht möglich.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	361.700	0	361.700	368.900	376.300	383.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	332.100	0	332.100	338.700	345.500	352.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.200	0	24.200	24.700	25.200	25.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.400	0	5.400	5.500	5.600	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.000	0	681.000	703.900	727.500	752.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	245.100	0	245.100	257.400	270.200	283.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.300	0	21.300	22.400	23.500	24.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.800	0	48.800	51.200	53.700	56.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	29.000	0	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.800	0	26.800	27.300	27.800	28.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	21.500	0	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 72411000 Heizung	59.000	0	59.000	60.200	61.400	62.600
	- • 72412000 Reinigung	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72413000 Strom	10.800	0	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 72414000 Abgaben	8.400	0	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	7.900	0	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.100	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.700	0	45.700	46.600	47.500	48.400
	- • 72750000 Lernmittel	46.200	0	46.200	47.100	48.000	48.900
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.000	0	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	9.100	0	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	32.000	0	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-319.300**	**0**	**-319.300**	**-335.000**	**-351.200**	**-368.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.000	0	1.107.000	1.027.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.107.000	0	1.107.000	1.027.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2020

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.107.000**	**0**	**1.107.000**	**1.027.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.830.000	-950.000	4.880.000	3.350.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.830.000	-950.000	4.880.000	3.350.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.200	0	10.200	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.200	0	8.200	0	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	2.000	0	2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.840.200**	**-950.000**	**4.890.200**	**3.350.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.733.200**	**950.000**	**-3.783.200**	**-2.323.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.052.500**	**950.000**	**-4.102.500**	**-2.658.000**	**-351.200**	**-368.300**

21101000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Gemeinsschaftsschule Sachsenheim - Sanierung und Erweiterung** **5.830.000 Euro** Der Gesamtfinanzierungsbedarf muss abermals von 14,2 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro angehoben werden. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird wegen Verzögerungen beim Mittelabfluss von 5.830.000 Euro auf 4.880.000 Euro reudziert, der Ansatz für das Jahr 2021 wird damit von 1.9000.000 Euro auf 3.350.000 Euro erhöht. 2021: 3.3350.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermäöchtigung in Höhe von 3.350.000 Euro für das Jahr 2021.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.700	0	382.700	390.400	398.200	406.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	382.700	0	382.700	390.400	398.200	406.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	200	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	700	0	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**403.600**	**0**	**403.600**	**411.700**	**419.900**	**428.300**
12	- Personalaufwendungen	170.900	0	170.900	179.400	188.400	197.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	132.700	0	132.700	139.300	146.300	153.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.700	0	11.700	12.300	12.900	13.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.400	0	26.400	27.700	29.100	30.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.400	-2.300	256.100	263.600	268.800	274.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	80.000	0	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	500	500	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	30.100	0	30.100	30.700	31.300	31.900
	- • 42411000 Heizung	16.100	0	16.100	16.400	16.700	17.000
	- • 42412000 Reinigung	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42413000 Strom	9.700	0	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 42414000 Abgaben	9.600	0	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	0	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.300	0	24.300	24.800	25.300	25.800
	- • 42750000 Lernmittel	24.300	0	24.300	24.800	25.300	25.800
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0	-2.300	-2.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	29.000	0	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	29.000	0	29.000	29.600	30.200	30.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.600	0	41.600	42.400	43.200	44.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	200	0	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**499.900**	**-2.300**	**497.600**	**515.000**	**530.600**	**546.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-96.300**	**2.300**	**-94.000**	**-103.300**	**-110.700**	**-118.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.900	0	40.900	41.700	42.500	43.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	9.500	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	500	0	500	500	500	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	6.000	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	300	0	300	300	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	9.300	0	9.300	9.500	9.700	9.900
23	- kalkulatorische Kosten	17.200	0	17.200	17.500	17.800	18.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	17.200	0	17.200	17.500	17.800	18.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-58.100**	**0**	**-58.100**	**-59.200**	**-60.300**	**-61.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-154.400**	**2.300**	**-152.100**	**-162.500**	**-171.000**	**-179.900**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	
Notiz	Minderaufwendungen durch die Budgetabrechnung 2019. Die im Jahr 2019 zu viel verbrauchten Haushaltsmittel werden im Folgejahr gesperrt. Durch die Umstelltung auf die Doppik und der Finanzsoftware, war der automatische Übertrag der Mittel nicht möglich.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	383.600	0	383.600	391.300	399.100	407.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	382.700	0	382.700	390.400	398.200	406.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	700	0	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.900	0	470.900	485.400	500.400	515.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	132.700	0	132.700	139.300	146.300	153.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.700	0	11.700	12.300	12.900	13.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.400	0	26.400	27.700	29.100	30.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	80.000	0	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	30.100	0	30.100	30.700	31.300	31.900
	- • 72411000 Heizung	16.100	0	16.100	16.400	16.700	17.000
	- • 72412000 Reinigung	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 72413000 Strom	9.700	0	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 72414000 Abgaben	9.600	0	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	0	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.300	0	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.300	0	24.300	24.800	25.300	25.800
	- • 72750000 Lernmittel	24.300	0	24.300	24.800	25.300	25.800
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	200	0	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-87.300**	**0**	**-87.300**	**-94.100**	**-101.300**	**-108.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200	0	5.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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	5.200	0	5.200	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.200**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-92.500**	**0**	**-92.500**	**-94.100**	**-101.300**	**-108.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.700	0	95.700	97.600	99.500	101.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.700	0	95.700	97.600	99.500	101.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**95.700**	**0**	**95.700**	**97.600**	**99.500**	**101.500**
12	- Personalaufwendungen	45.200	0	45.200	47.600	50.000	52.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.000	0	35.000	36.800	38.600	40.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.000	0	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.100	0	7.100	7.500	7.900	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	8.300	70.900	63.900	65.200	66.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	500	500	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	4.700	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42411000 Heizung	11.200	0	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 42412000 Reinigung	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42413000 Strom	800	0	800	800	800	800
	- • 42414000 Abgaben	7.300	0	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	0	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42750000 Lernmittel	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0	8.300	8.300	0	0	0
15	- Abschreibungen	79.100	0	79.100	80.700	82.300	83.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	79.100	0	79.100	80.700	82.300	83.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	400	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	700	0	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**192.900**	**8.300**	**201.200**	**198.300**	**203.700**	**209.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-97.200**	**-8.300**	**-105.500**	**-100.700**	**-104.200**	**-107.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.800	0	16.800	17.100	17.400	17.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400	0	400	400	400	400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.800	0	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	600	0	600	600	600	600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	100	0	100	100	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.800**	**0**	**-18.800**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-116.000**	**-8.300**	**-124.300**	**-119.800**	**-123.600**	**-127.400**

21200200 Kraichertschule 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	
Notiz	Mehraufwendungen durch die Budgetabrechnung 2019. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden ins Folgejahr übertragen. Durch die Umstelltung auf die Doppik und der Finanzsoftware, war der automatische Übertrag der Mittel nicht möglich.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	95.700	0	95.700	97.600	99.500	101.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.700	0	95.700	97.600	99.500	101.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.800	0	113.800	117.600	121.400	125.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.000	0	35.000	36.800	38.600	40.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.000	0	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.100	0	7.100	7.500	7.900	8.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	4.700	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 72411000 Heizung	11.200	0	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 72412000 Reinigung	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72413000 Strom	800	0	800	800	800	800
	- • 72414000 Abgaben	7.300	0	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	0	500	500	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	0	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72750000 Lernmittel	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	400	0	400	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	700	0	700	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.100**	**0**	**-18.100**	**-20.000**	**-21.900**	**-23.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	1.100	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.100	0	1.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.100	0	1.100	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.100	0	-1.100	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.200	0	-19.200	-20.000	-21.900	-23.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.700	0	121.700	125.700	129.900	134.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.300	0	20.300	21.300	22.400	23.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.300	0	15.300	16.100	16.900	17.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.900	0	8.900	9.300	9.800	10.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.300	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200	0	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	0	200	200	200	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	50.000	51.000	52.000	53.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-120.700**	**0**	**-120.700**	**-124.700**	**-128.900**	**-133.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	-100.000	170.000	1.460.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000	-100.000	100.000	1.460.000	0	0
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	70.000	0	70.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**270.000**	**-100.000**	**170.000**	**1.460.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-270.000**	**100.000**	**-170.000**	**-1.460.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-390.700**	**100.000**	**-290.700**	**-1.584.700**	**-128.900**	**-133.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Schaffung zusätzlichen Schulraums** **100.000 Euro** für die Kraichertschule und die Gemeinschaftsschule durch Interimsbauten. Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von 1.000.000 Euro auf 1.560.000 Euro. Reduzierung des Ansatzes für das Jahr 2020 von 200.000 auf 100.000 Euro zur Finanzierung der Planungskosten. 2021: 1.460.000 Euro (bisher 800.000 Euro) Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.460.000 Euro für das Jahr 2021.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.500	0	24.500	25.000	25.500	26.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	24.500	0	24.500	25.000	25.500	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**
12	- Personalaufwendungen	285.500	0	285.500	299.800	314.800	330.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	221.300	0	221.300	232.400	244.000	256.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.000	0	19.000	20.000	21.000	22.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.000	0	45.000	47.200	49.600	52.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500	200	133.700	136.100	138.700	141.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	26.500	0	26.500	27.000	27.500	28.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	0	800	800	800	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000	0	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42411000 Heizung	8.400	0	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 42412000 Reinigung	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Strom	7.300	0	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 42414000 Abgaben	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	400	0	400	400	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.200	0	53.200	54.300	55.400	56.500
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	6.800	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Online Bibliothek	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0	200	200	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.600	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.600	0	5.600	5.700	5.800	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	0	15.400	15.600	15.800	16.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.600	0	11.600	11.800	12.000	12.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**440.000**	**200**	**440.200**	**457.200**	**475.100**	**493.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-415.000**	**-200**	**-415.200**	**-431.700**	**-449.100**	**-467.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.700	0	26.700	27.200	27.700	28.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	5.700	0	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200	0	200	200	200	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	14.100	0	14.100	14.400	14.700	15.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	5.300	0	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	400	0	400	400	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-29.400**	**0**	**-29.400**	**-30.000**	**-30.600**	**-31.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-444.400**	**-200**	**-444.600**	**-461.700**	**-479.700**	**-498.400**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	
Notiz	Mehraufwendungen durch die Budgetabrechnung 2019. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden ins Folgejahr übertragen. Durch die Umstelltung auf die Doppik und der Finanzsoftware, war der automatische Übertrag der Mittel nicht möglich.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500	0	24.500	25.000	25.500	26.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.400	0	434.400	451.500	469.300	487.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	221.300	0	221.300	232.400	244.000	256.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.000	0	19.000	20.000	21.000	22.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.000	0	45.000	47.200	49.600	52.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	0	200	200	200	200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	26.500	0	26.500	27.000	27.500	28.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	0	800	800	800	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000	0	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 72411000 Heizung	8.400	0	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 72412000 Reinigung	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72413000 Strom	7.300	0	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 72414000 Abgaben	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	400	0	400	400	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.200	0	53.200	54.300	55.400	56.500
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	6.800	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72719000 Online Bibliothek	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.600	0	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-409.400**	**0**	**-409.400**	**-426.000**	**-443.300**	**-461.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	82.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	82.000	0	82.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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	2.500	0	2.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**84.500**	**0**	**84.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-84.500**	**0**	**-84.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-493.900**	**0**	**-493.900**	**-426.000**	**-443.300**	**-461.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.200**	**0**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**10.800**
12	- Personalaufwendungen	207.400	-8.800	198.600	217.800	228.700	240.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.700	0	8.700	9.100	9.600	10.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	151.000	-6.800	144.200	158.600	166.500	174.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.800	0	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.200	-100	13.100	13.900	14.600	15.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.200	-1.900	28.300	31.700	33.300	35.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.600	-20.000	121.600	144.400	147.200	150.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	90.500	0	90.500	92.300	94.100	96.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung	12.800	0	12.800	13.100	13.400	13.700
	- • 42412000 Reinigung	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Strom	4.700	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42414000 Abgaben	500	0	500	500	500	500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	600	0	600	600	600	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.500	-20.000	6.500	27.000	27.500	28.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	41.600	0	41.600	42.400	43.200	44.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.600	0	41.600	42.400	43.200	44.100
17	- Transferaufwendungen	30.300	0	30.300	30.900	31.500	32.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.300	0	30.300	30.900	31.500	32.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	500	500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**422.900**	**-28.800**	**394.100**	**437.500**	**452.600**	**468.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-412.700**	**28.800**	**-383.900**	**-427.100**	**-442.000**	**-457.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.700	0	25.700	26.200	26.700	27.200
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	25.700	0	25.700	26.200	26.700	27.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.500	0	48.500	49.400	50.300	51.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	10.600	0	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	31.500	0	31.500	32.100	32.700	33.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	400	0	400	400	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
23	- kalkulatorische Kosten	104.000	0	104.000	106.100	108.200	110.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	104.000	0	104.000	106.100	108.200	110.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-126.800**	**0**	**-126.800**	**-129.300**	**-131.800**	**-134.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-539.500**	**28.800**	**-510.700**	**-556.400**	**-573.800**	**-592.100**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Heimatfest 2020	entfällt
	Sonstige Veranstaltungen	6.500 Euro
	Summe	**6.500 Euro**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	10.200	0	10.200	10.400	10.600	10.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.300	-28.800	352.500	395.100	409.400	424.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.700	0	8.700	9.100	9.600	10.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	151.000	-6.800	144.200	158.600	166.500	174.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.800	0	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.200	-100	13.100	13.900	14.600	15.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.200	-1.900	28.300	31.700	33.300	35.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	0	500	500	500	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	90.500	0	90.500	92.300	94.100	96.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72411000 Heizung	12.800	0	12.800	13.100	13.400	13.700
	- • 72412000 Reinigung	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72413000 Strom	4.700	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 72414000 Abgaben	500	0	500	500	500	500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	600	0	600	600	600	600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.500	-20.000	6.500	27.000	27.500	28.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.300	0	30.300	30.900	31.500	32.100
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-371.100**	**28.800**	**-342.300**	**-384.700**	**-398.800**	**-413.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-381.100	28.800	-352.300	-384.700	-398.800	-413.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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)

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	0	17.500	17.800	18.200	18.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.500	0	17.500	17.800	18.200	18.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.600	0	16.600	16.900	17.200	17.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.600	0	16.600	16.900	17.200	17.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620.000	-50.000	570.000	632.400	645.000	657.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	620.000	-50.000	570.000	632.400	645.000	657.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**654.100**	**-50.000**	**604.100**	**667.100**	**680.400**	**694.000**
12	- Personalaufwendungen	105.800	0	105.800	111.200	116.800	122.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.500	0	81.500	85.600	89.900	94.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.000	0	7.000	7.400	7.800	8.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.300	0	17.300	18.200	19.100	20.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.000	-80.000	557.000	649.800	662.900	676.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	134.000	0	134.000	136.700	139.400	142.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	180.000	-40.000	140.000	183.600	187.300	191.000
	- • 42411000 Heizung	65.000	0	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 42412000 Reinigung	50.000	0	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42413000 Strom	105.600	0	105.600	107.700	109.900	112.100
	- • 42414000 Abgaben	7.900	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	32.000	0	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	42.500	-40.000	2.500	43.400	44.300	45.200
15	- Abschreibungen	340.000	0	340.000	346.800	353.700	360.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	340.000	0	340.000	346.800	353.700	360.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	600	0	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.088.400**	**-80.000**	**1.008.400**	**1.113.500**	**1.139.200**	**1.165.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-434.300**	**30.000**	**-404.300**	**-446.400**	**-458.800**	**-471.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.400	0	81.400	83.000	84.600	86.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	60.000	0	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	200	0	200	200	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300	0	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	208.200	0	208.200	212.400	216.600	220.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	208.200	0	208.200	212.400	216.600	220.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-289.600**	**0**	**-289.600**	**-295.400**	**-301.200**	**-307.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-723.900**	**30.000**	**-693.900**	**-741.800**	**-760.000**	**-778.700**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Rückgang der Gebühreneinnahmen für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, da die Zuweisungen an die Gemeinden auf Grund der Corona-Pandemie eingestellt wurden.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Wegen geringeren Zuweisungen in Folge der Corona-Pandemie mussten weniger Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen angemietet werden.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Die Aufwendungen für die Soziale Betreuung und Beratung in der Anschlussunterbringung wurden versehentlich beim falschen Produkt veranschlagt. Siehe auch Produkt: 31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	637.500	-50.000	587.500	650.200	663.200	676.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500	0	17.500	17.800	18.200	18.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620.000	-50.000	570.000	632.400	645.000	657.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.400	-80.000	668.400	766.700	785.500	804.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.500	0	81.500	85.600	89.900	94.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.000	0	7.000	7.400	7.800	8.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.300	0	17.300	18.200	19.100	20.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	134.000	0	134.000	136.700	139.400	142.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	180.000	-40.000	140.000	183.600	187.300	191.000
	- • 72411000 Heizung	65.000	0	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 72412000 Reinigung	50.000	0	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 72413000 Strom	105.600	0	105.600	107.700	109.900	112.100
	- • 72414000 Abgaben	7.900	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	32.000	0	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	42.500	-40.000	2.500	43.400	44.300	45.200
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	0	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-110.900**	**30.000**	**-80.900**	**-116.500**	**-122.300**	**-128.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	-210.000	990.000	700.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.200.000	-210.000	990.000	700.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.200.000**	**-210.000**	**990.000**	**700.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.200.000**	**210.000**	**-990.000**	**-700.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.310.900**	**240.000**	**-1.070.900**	**-816.500**	**-122.300**	**-128.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße** **260.000 Euro** Erhöhung des Gesamtfinanzbedarfs von 960.000 Euro auf 1.150.000 Euro. Erhöhung des Ansatzes für Restarbeiten und zur Abrechnung der Maßnahme von 90.000 Euro auf 260.000 Euro.
Notiz	**Obdachlosenunterbringung Kleinsachsenheimer Straße** **500.000 Euro** Reduzierung des Gesamtausgabebedarfes von 1.700.000 Euro auf 1.200.000 Euro wegen Verringerung des Umfangs der Maßnahme Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2020 von 900.000 Euro auf 500.000 Euro 2021: 700.000 Euro (bisher 800.000 Euro) Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro für das Jahr 2021.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	40.400	0	40.400	42.400	44.500	46.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	28.500	0	28.500	29.900	31.400	33.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.100	0	10.100	10.600	11.100	11.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.800	0	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	45.000	48.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0	45.000	45.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.900**	**45.000**	**89.900**	**46.900**	**49.000**	**51.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-44.900**	**-45.000**	**-89.900**	**-46.900**	**-49.000**	**-51.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-44.100**	**-45.000**	**-89.100**	**-46.100**	**-48.200**	**-50.500**

31801000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Die Aufwendungen für die Soziale Betreuung und Beratung in der Anschlussunterbringung wurden versehentlich beim falschen Produkt veranschlagt. Siehe auch Produkt: 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.900	45.000	89.900	46.900	49.000	51.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	28.500	0	28.500	29.900	31.400	33.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.100	0	10.100	10.600	11.100	11.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	500	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	45.000	45.000	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500	0	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-44.900**	**-45.000**	**-89.900**	**-46.900**	**-49.000**	**-51.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-44.900**	**-45.000**	**-89.900**	**-46.900**	**-49.000**	**-51.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.063.800	176.000	3.239.800	3.125.100	3.187.300	3.251.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.063.800	176.000	3.239.800	3.125.100	3.187.300	3.251.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.200	0	21.200	21.600	22.000	22.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.200	0	21.200	21.600	22.000	22.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.000	-239.000	566.000	821.100	837.500	854.200
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	569.000	-169.000	400.000	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	236.000	-70.000	166.000	240.700	245.500	250.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.500	-38.000	90.500	131.100	133.700	136.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	-38.000	90.000	130.600	133.200	135.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	0	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.000	0	33.000	33.700	34.400	35.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.051.500**	**-101.000**	**3.950.500**	**4.132.600**	**4.214.900**	**4.299.100**
12	- Personalaufwendungen	4.286.300	-192.600	4.093.700	4.500.600	4.725.600	4.961.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	37.800	0	37.800	39.700	41.700	43.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.278.300	-148.900	3.129.400	3.442.300	3.614.600	3.795.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.700	0	15.700	16.500	17.300	18.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	272.500	-13.600	258.900	286.100	300.400	315.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	679.100	-30.100	649.000	713.000	748.500	785.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.700	-31.000	586.700	629.000	640.500	652.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	188.200	0	188.200	191.900	195.600	199.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	24.700	0	24.700	25.200	25.700	26.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.700	0	36.700	37.300	37.900	38.600
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	800	0	800	800	800	800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	11.500	0	11.500	11.600	11.700	11.800
	- • 42411000 Heizung	69.200	0	69.200	70.600	72.200	73.800
	- • 42412000 Reinigung	57.300	0	57.300	58.400	59.500	60.600
	- • 42413000 Strom	33.900	0	33.900	34.500	35.100	35.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42414000 Abgaben	13.700	0	13.700	13.800	13.900	14.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	15.400	0	15.400	15.500	15.600	15.700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	41.700	0	41.700	42.500	43.300	44.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.200	0	18.200	18.500	18.800	19.100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	103.000	-31.000	72.000	105.000	107.000	109.100
15	- Abschreibungen	286.600	0	286.600	282.400	287.200	292.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	286.600	0	286.600	282.400	287.200	292.100
17	- Transferaufwendungen	3.437.000	125.000	3.562.000	3.608.800	3.789.400	3.979.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.437.000	125.000	3.562.000	3.608.800	3.789.400	3.979.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.700	0	134.700	137.200	139.800	142.400
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	0	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.300	0	52.300	53.500	54.700	55.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	55.800	0	55.800	57.000	58.300	59.600
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	200	0	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.762.300**	**-98.600**	**8.663.700**	**9.158.000**	**9.582.500**	**10.027.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.710.800**	**-2.400**	**-4.713.200**	**-5.025.400**	**-5.367.600**	**-5.728.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.300	0	85.300	87.000	88.700	90.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	85.300	0	85.300	87.000	88.700	90.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	266.600	0	266.600	271.400	276.300	281.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	99.300	0	99.300	101.400	103.600	105.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	14.200	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	29.700	0	29.700	30.300	30.900	31.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	110.900	0	110.900	112.900	114.900	117.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	500	0	500	500	500	500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	6.900	0	6.900	7.000	7.100	7.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
23	- kalkulatorische Kosten	278.000	0	278.000	283.500	289.100	294.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	278.000	0	278.000	283.500	289.100	294.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-459.300**	**0**	**-459.300**	**-467.900**	**-476.700**	**-485.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.170.100**	**-2.400**	**-5.172.500**	**-5.493.300**	**-5.844.300**	**-6.213.900**

36500101 Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Name der Einrichtung	Förderung U3	Förderung Ü3	Sprach-förderung	Leitungszeit	Summe Förderung
Kindergarten Regenbogen	-	209.600 Euro	8.800 Euro	20.500 Euro	238.900 Euro
Kindergarten Spatzennest	21.600 Euro	92.300 Euro	6.600 Euro	13.500 Euro	134.000 Euro
Kindergarten Pfiffikus	264.000 Euro	81.900 Euro	4.400 Euro	20.500 Euro	370.800 Euro
Kinderhaus Mobile	390.700 Euro	193.200 Euro	33.800 Euro	30.200 Euro	647.900 Euro
Kindergarten Klopferle	-	-	-		-
Betreute Spielgruppe	78.700 Euro	-	-		78.700 Euro
Schloßkindergarten	108.100 Euro	76.600 Euro	-	16.700 Euro	201.400 Euro
Kindergarten Arche Noah	108.100 Euro	140.800 Euro	-	20.500 Euro	269.400 Euro
Waldkindergärten	15.400 Euro	51.100 Euro	-	13.500 Euro	80.000 Euro
Kinderhaus Lummerland	240.900 Euro	91.700 Euro	-	20.500 Euro	353.100 Euro
Kindergarten Hudelweg	108.100 Euro	137.500 Euro	-	20.500 Euro	266.100 Euro
Kiga Villa Sonnenschein	43.200 Euro	62.900 Euro	-	13.500 Euro	119.600 Euro
Kiiga Unterm Weinberg	129.700 Euro	153.300 Euro	-	20.500 Euro	303.500 Euro
Kindergarten Sonnenblume	32.400 Euro	51.100 Euro	-	13.500 Euro	90.000 Euro
Kindergarten Sterntaler	43.200 Euro	25.500 Euro	-	10.300 Euro	79.000 Euro
Summe	**1.584.500 Euro**	**1.367.500 Euro**	**53.600 Euro**	**234.200 Euro**	**3.239.800 Euro**

Die Zuweisungsbeträge des Landes für die U3- und Ü3-Betreuung wurden nach Vorliegen aller für die Berechnung der Zuweisungssystemaik benötigter Daten seitens des Landes nach unten korrigiert.
Die Höhe der neueingeführten Förderung der pädagogischen Leitzungszeit § 29e Finanzausgleichsgesetz war bis zur Drucklegung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt und konnte daher noch nicht berücksichtigt werden.

36500101 Kindergärten 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.

Notiz	Mindererträge im Umfang von 169.000 Euro durch den Verzicht auf Ansprüche der Stadt aus Elternbeiträgen für Kinder- und Kernzeitbetreuung wegen Corona-bedingter Schließung der Betreuungseinrichtungen. DS 63 & 90/2020.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergärten 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	
Notiz	Mindererträge im Umfang von 70.000 Euro durch den Verzicht auf Ansprüche der Stadt aus Elternbeiträgen für Kinder- und Kernzeitbetreuung wegen Corona-bedingter Schließung der Betreuungseinrichtungen. DS 63 & 90/2020.

36500101 Kindergärten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mindererträge im Umfang von 38.000 Euro durch den Wegfall von Einnahmen für das Mittagsessen wegen Corona-bedingter Schließung der Betreuungseinrichtungen.

36500101 Kindergärten 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

36500101 Kindergärten 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

36500101 Kindergärten 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

36500101 Kindergärten 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Minderaufwand von 31.000 Euro für den Caterer der Verpflegung in den Kindergärten wegen Corona-bedingter Schließung der Betreuungseinrichtungen.

36500101 Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Ersatzleistungen an die kirchlichen Kindergartenträger im Umfang von 125.000 Euro durch den Verzicht auf Ansprüche der Stadt aus Elternbeiträgen für Kinder- und Kernzeitbetreuung wegen Corona-bedingter Schließung der Betreuungseinrichtungen. DS 63 & 90/2020.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	4.030.300	-101.000	3.929.300	4.111.000	4.192.900	4.276.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.063.800	176.000	3.239.800	3.125.100	3.187.300	3.251.100
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	569.000	-169.000	400.000	580.400	592.000	603.800
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	236.000	-70.000	166.000	240.700	245.500	250.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500	0	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	-38.000	90.000	130.600	133.200	135.800
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.000	0	33.000	33.700	34.400	35.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.475.700	-98.600	8.377.100	8.875.600	9.295.300	9.735.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	37.800	0	37.800	39.700	41.700	43.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.278.300	-148.900	3.129.400	3.442.300	3.614.600	3.795.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.700	0	15.700	16.500	17.300	18.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	272.500	-13.600	258.900	286.100	300.400	315.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	679.100	-30.100	649.000	713.000	748.500	785.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	188.200	0	188.200	191.900	195.600	199.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	24.700	0	24.700	25.200	25.700	26.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.700	0	36.700	37.300	37.900	38.600
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	800	0	800	800	800	800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	11.500	0	11.500	11.600	11.700	11.800
	- • 72411000 Heizung	69.200	0	69.200	70.600	72.200	73.800
	- • 72412000 Reinigung	57.300	0	57.300	58.400	59.500	60.600
	- • 72413000 Strom	33.900	0	33.900	34.500	35.100	35.700
	- • 72414000 Abgaben	13.700	0	13.700	13.800	13.900	14.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	15.400	0	15.400	15.500	15.600	15.700
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	41.700	0	41.700	42.500	43.300	44.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.200	0	18.200	18.500	18.800	19.100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	103.000	-31.000	72.000	105.000	107.000	109.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.437.000	125.000	3.562.000	3.608.800	3.789.400	3.979.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	0	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 74295000 Energiecontrolling	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	52.300	0	52.300	53.500	54.700	55.900
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	55.800	0	55.800	57.000	58.300	59.600
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	200	0	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.445.400**	**-2.400**	**-4.447.800**	**-4.764.600**	**-5.102.400**	**-5.458.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	0	445.000	763.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	120.000	0	120.000	248.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	325.000	0	325.000	515.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**445.000**	**0**	**445.000**	**763.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.574.500	-884.000	4.690.500	5.800.000	400.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.441.000	-884.000	4.557.000	5.650.000	400.000	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	60.000	0	60.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	73.500	0	73.500	150.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.000	-60.000	49.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	109.000	-60.000	49.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.683.500**	**-944.000**	**4.739.500**	**5.800.000**	**400.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.238.500**	**944.000**	**-4.294.500**	**-5.037.000**	**-400.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.683.900**	**941.600**	**-8.742.300**	**-9.801.600**	**-5.502.400**	**-5.458.700**

36500101 Kindergärten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**Ausstattung des Interimskindergartens in der Uhlandstraße** Drucksache 147/2019 am 24.10.2019. Die Maßnahme "Interimskindergarten Uhlandstraße" wird nicht durchgeführt, die bereitgestellten Planansätze sind zu streichen.	**0 Euro**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergärten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Generalsanierung Kindergarten Regenbogen** **1.900.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 2-1/2019 vom 17.01.2019. Erhöhung des Gesamtfinanzbedarfs 1.950.000 Euro auf 2.200.000 Euro gemäß DS 77/2020. Erhöhung des Ansatzes für das Jahr 2020 um 250.000 Euro. 2021: 300.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2021.
Notiz	**Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein"** **700.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 194/2017 vom 07.12.2017. Gesamtausgabebedarf: 2.900.000 Euro Anpassung der Planansätze an den aktuellen Mittelabflussplan. 2020: 700.000 Euro (bisher 1.090.000 Euro) 2021: 1.830.000 Euro (bisher 1.440.000 Euro) 2022: 200.000 Euro (wie bisher) Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.030.000 Euro, davon in Höhe von 1.830.000 Euro für das Jahr 2021 und in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2022.
Notiz	**Sanierung der Elektroinstallationen im Kindergarten Sterntaler** **0 Euro** Streichung des Ansatzes. Die Sanierung der Elektroinstallationen ist bereits im Gebäudeunterhaltungsprogramm veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen.
Notiz	**Errichtung eines Interimskindergartensin der Uhlandstraße** **0 Euro** Geschätzter Gesamtausgabebedarf 700.000 Euro Drucksache 147/2019 am 24.10.2019. Die Maßnahme "Interimskindergarten Uhlandstraße" wird nicht durchgeführt, die bereitgestellten Planansätze sind zu streichen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.100	0	17.100	17.400	17.700	18.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.100	0	17.100	17.400	17.700	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.500	0	25.500	26.000	26.500	27.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	25.500	0	25.500	26.000	26.500	27.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.600**	**0**	**42.600**	**43.400**	**44.200**	**45.100**
12	- Personalaufwendungen	111.600	0	111.600	117.200	123.100	129.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.000	0	86.000	90.300	94.900	99.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.400	0	7.400	7.800	8.200	8.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.100	0	18.100	19.000	19.900	20.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.000	-27.000	284.000	324.000	330.500	337.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	60.400	0	60.400	61.600	62.800	64.100
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	136.200	-27.000	109.200	138.900	141.700	144.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700	0	10.700	11.000	11.300	11.600
	- • 42411000 Heizung	23.500	0	23.500	24.000	24.500	25.000
	- • 42412000 Reinigung	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42413000 Strom	17.000	0	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 42414000 Abgaben	4.800	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	30.200	0	30.200	30.800	31.400	32.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000	0	8.000	14.900	15.200	15.500
15	- Abschreibungen	145.600	0	145.600	147.500	149.400	151.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	145.600	0	145.600	147.500	149.400	151.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44295000 Energiecontrolling	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**571.500**	**-27.000**	**544.500**	**592.000**	**606.300**	**621.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-528.900**	**27.000**	**-501.900**	**-548.600**	**-562.100**	**-575.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.300	0	20.300	20.700	21.200	21.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	20.300	0	20.300	20.700	21.200	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.400	0	51.400	52.400	53.400	54.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	17.900	0	17.900	18.300	18.700	19.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	30.600	0	30.600	31.200	31.800	32.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	200	0	200	200	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200	0	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten	73.200	0	73.200	74.700	76.200	77.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	73.200	0	73.200	74.700	76.200	77.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-104.300**	**0**	**-104.300**	**-106.400**	**-108.400**	**-110.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-633.200**	**27.000**	**-606.200**	**-655.000**	**-670.500**	**-686.300**

42410000 Sportstätten 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, werden disponible Planansätze um 20% reduziert.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	25.500	0	25.500	26.000	26.500	27.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.500	0	25.500	26.000	26.500	27.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.900	-27.000	398.900	444.500	456.900	469.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.000	0	86.000	90.300	94.900	99.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.400	0	7.400	7.800	8.200	8.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.100	0	18.100	19.000	19.900	20.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	60.400	0	60.400	61.600	62.800	64.100
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	136.200	-27.000	109.200	138.900	141.700	144.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700	0	10.700	11.000	11.300	11.600
	- • 72411000 Heizung	23.500	0	23.500	24.000	24.500	25.000
	- • 72412000 Reinigung	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72413000 Strom	17.000	0	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 72414000 Abgaben	4.800	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	30.200	0	30.200	30.800	31.400	32.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	0	200	200	200	200
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000	0	8.000	14.900	15.200	15.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-400.400**	**27.000**	**-373.400**	**-418.500**	**-430.400**	**-442.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	-25.000	10.000	216.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	35.000	-25.000	10.000	216.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	3.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.500	0	3.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**38.500**	**-25.000**	**13.500**	**216.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-38.500**	**25.000**	**-13.500**	**-216.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-438.900**	**52.000**	**-386.900**	**-634.500**	**-430.400**	**-442.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sportstätten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sporthallen Großsachsenheim** **5.000 Euro** Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes. Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über „Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 geschoben. 2020: 5.000 Euro (bisher 30.000 Euro) 2021: 165.000 Euro (bisher 140.000 Euro)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.600	0	87.600	90.600	93.700	96.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.900	0	27.900	29.300	30.800	32.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.400	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800	0	5.800	6.100	6.400	6.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	13.500	0	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72411000 Heizung	18.800	0	18.800	19.200	19.600	20.000
	- • 72412000 Reinigung	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72413000 Strom	3.800	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72414000 Abgaben	2.600	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100	100	100	100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	0	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-83.100**	**0**	**-83.100**	**-86.000**	**-89.000**	**-92.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-95.000	5.000	300.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000	-95.000	5.000	300.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	0	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**101.000**	**-95.000**	**6.000**	**300.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-101.000**	**95.000**	**-6.000**	**-300.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-184.100**	**95.000**	**-89.100**	**-386.000**	**-89.000**	**-92.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42410300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes. Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über „Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 geschoben. 2020: 5.000 Euro (bisher 100.000 Euro) 2021: 300.000 Euro (bisher 200.000 Euro)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	4.200	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	0	4.200	4.300	4.400	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.400	0	51.400	53.000	54.600	56.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.700	0	13.700	14.400	15.100	15.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.200	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	19.500	0	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	300	0	300	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72411000 Heizung	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72412000 Reinigung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72413000 Strom	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72414000 Abgaben	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	900	0	900	900	900	900
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	0	400	400	400	400
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	300	0	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	0	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-47.200**	**0**	**-47.200**	**-48.700**	**-50.200**	**-51.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	-20.000	5.000	40.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000	-20.000	5.000	40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	0	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**26.000**	**-20.000**	**6.000**	**40.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-26.000**	**20.000**	**-6.000**	**-40.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-73.200**	**20.000**	**-53.200**	**-88.700**	**-50.200**	**-51.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes. Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über „Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 geschoben. 2020: 5.000 Euro (bisher 25.000 Euro) 2021: 40.000 Euro (bisher 20.000 Euro)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	200	0	200	200	200	200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	200	200	200	200
	- • 72413000 Strom	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72414000 Abgaben	800	0	800	800	800	800
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	700	0	700	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.700**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	-20.000	5.000	40.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000	-20.000	5.000	40.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**25.000**	**-20.000**	**5.000**	**40.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-25.000**	**20.000**	**-5.000**	**-40.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-30.700**	**20.000**	**-10.700**	**-45.700**	**-5.700**	**-5.700**

42410600 Häfnerhalle Häfnerhaslach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes. Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über „Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 geschoben. 2020: 5.000 Euro (bisher 25.000 Euro) 2021: 40.000 Euro (bisher 20.000 Euro)

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.700	0	126.700	129.200	131.900	134.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.400	0	126.400	128.900	131.600	134.300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.064.700	0	1.064.700	1.086.000	1.107.700	1.129.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.800	0	8.800	9.000	9.200	9.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.055.900	0	1.055.900	1.077.000	1.098.500	1.120.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.139.400	0	2.139.400	2.177.300	2.220.800	2.265.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	16.300	0	16.300	11.700	11.900	12.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	497.500	0	497.500	507.400	517.500	527.800
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	983.000	0	983.000	1.002.700	1.022.800	1.043.300
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	0	642.600	655.500	668.600	682.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.700	0	425.700	434.200	442.800	451.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.100	0	87.100	88.900	90.700	92.500
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	3.100	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	331.700	0	331.700	338.300	345.000	351.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.500	0	162.500	165.800	169.100	172.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.000	0	51.000	52.000	53.000	54.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700	0	53.700	54.800	55.900	57.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	37.800	0	37.800	38.600	39.400	40.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	673.000	13.000	686.000	686.500	700.300	714.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	673.000	0	673.000	686.500	700.300	714.400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.616.000**	**13.000**	**4.629.000**	**4.703.500**	**4.797.600**	**4.893.600**
12	- Personalaufwendungen	1.175.000	-11.600	1.163.400	1.233.600	1.295.000	1.359.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	118.400	0	118.400	124.300	130.500	137.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	748.900	-9.000	739.900	786.300	825.600	866.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.100	0	84.100	88.400	92.800	97.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.700	-100	64.600	67.900	71.200	74.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	149.300	-2.500	146.800	156.700	164.500	172.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.600	0	9.600	10.000	10.400	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.500	-229.200	2.793.300	3.081.800	3.142.600	3.204.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	76.700	0	76.700	78.400	80.100	81.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	68.500	0	68.500	69.800	71.200	72.600
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400	0	27.400	27.900	28.400	28.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.732.000	-211.200	1.520.800	1.766.700	1.802.000	1.838.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.300	0	20.300	20.600	20.900	21.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.400	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42411000 Heizung	25.100	0	25.100	25.600	26.100	26.600
	- • 42412000 Reinigung	8.500	0	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 42413000 Strom	41.200	0	41.200	41.900	42.700	43.600
	- • 42414000 Abgaben	22.400	0	22.400	22.700	23.000	23.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	27.500	0	27.500	27.400	27.800	28.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.700	0	14.700	15.000	15.300	15.600
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	4.800	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.700	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	19.800	0	19.800	20.200	20.600	21.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.900	0	43.900	44.700	45.500	46.300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	552.300	-18.000	534.300	563.100	574.100	585.300
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	209.600	0	209.600	213.900	218.200	222.500
	- • 42720000 Holzernte	79.000	0	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 42721000 Waldkultur	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.000	0	30.000	30.600	31.200	31.800
15	- Abschreibungen	2.434.300	0	2.434.300	2.392.300	2.439.200	2.487.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.434.300	0	2.434.300	2.392.300	2.439.200	2.487.100
17	- Transferaufwendungen	530.500	0	530.500	541.100	551.900	563.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500	0	528.500	539.100	549.900	561.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.600	0	301.600	307.300	313.100	318.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	44.600	0	44.600	45.400	46.200	47.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	21.000	0	21.000	21.400	21.900	22.400
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.800	0	46.800	47.700	48.600	49.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	8.500	0	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	36.000	0	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	0	92.600	94.500	96.400	98.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.463.900**	**-240.800**	**7.223.100**	**7.556.100**	**7.741.800**	**7.932.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.847.900**	**253.800**	**-2.594.100**	**-2.852.600**	**-2.944.200**	**-3.039.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	510.700	0	510.700	520.900	531.400	542.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	120.900	0	120.900	123.300	125.800	128.400
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	389.800	0	389.800	397.600	405.600	413.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.377.100	0	2.377.100	2.424.200	2.472.200	2.520.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	300.100	0	300.100	306.000	311.900	317.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	75.400	0	75.400	76.600	77.800	79.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	76.700	0	76.700	78.200	79.800	81.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.525.700	0	1.525.700	1.556.400	1.587.700	1.619.400
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	389.800	0	389.800	397.600	405.600	413.700
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	921.700	0	921.700	940.000	958.600	977.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	921.700	0	921.700	940.000	958.600	977.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.788.100**	**0**	**-2.788.100**	**-2.843.300**	**-2.899.400**	**-2.956.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.636.000**	**253.800**	**-5.382.200**	**-5.695.900**	**-5.843.600**	**-5.995.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	3.551.300	13.000	3.564.300	3.617.500	3.689.900	3.763.700
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.400	0	126.400	128.900	131.600	134.300
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	300	300	300	300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	16.300	0	16.300	11.700	11.900	12.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.500	0	497.500	507.400	517.500	527.800
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	983.000	0	983.000	1.002.700	1.022.800	1.043.300
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	0	642.600	655.500	668.600	682.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.100	0	87.100	88.900	90.700	92.500
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	3.100	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	331.700	0	331.700	338.300	345.000	351.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	0	51.000	52.000	53.000	54.100
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700	0	53.700	54.800	55.900	57.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	37.800	0	37.800	38.600	39.400	40.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	673.000	0	673.000	686.500	700.300	714.400
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	13.000	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.029.600	-175.000	4.854.600	5.163.800	5.302.600	5.445.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	118.400	0	118.400	124.300	130.500	137.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	748.900	-9.000	739.900	786.300	825.600	866.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.100	0	84.100	88.400	92.800	97.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.700	-100	64.600	67.900	71.200	74.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	149.300	-2.500	146.800	156.700	164.500	172.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.600	0	9.600	10.000	10.400	10.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	76.700	0	76.700	78.400	80.100	81.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	68.500	0	68.500	69.800	71.200	72.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	0	27.400	27.900	28.400	28.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.732.000	-145.400	1.586.600	1.766.700	1.802.000	1.838.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.300	0	20.300	20.600	20.900	21.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.400	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72411000	Heizung	25.100	0	25.100	25.600	26.100	26.600
	- • 72412000	Reinigung	8.500	0	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 72413000	Strom	41.200	0	41.200	41.900	42.700	43.600
	- • 72414000	Abgaben	22.400	0	22.400	22.700	23.000	23.300
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	27.500	0	27.500	27.400	27.800	28.200
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.700	0	14.700	15.000	15.300	15.600
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	4.800	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	3.700	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	19.800	0	19.800	20.200	20.600	21.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.900	0	43.900	44.700	45.500	46.300
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	552.300	-18.000	534.300	563.100	574.100	585.300
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	209.600	0	209.600	213.900	218.200	222.500
	- • 72720000	Holzernte	79.000	0	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 72721000	Waldkultur	9.000	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500	0	528.500	539.100	549.900	561.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	44.600	0	44.600	45.400	46.200	47.000
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	21.000	0	21.000	21.400	21.900	22.400
	- • 74295000	Energiecontrolling	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74296000	Baum- und Spielgeräteprüfung	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	46.800	0	46.800	47.700	48.600	49.500
	- • 74311000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	8.500	0	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	36.000	0	36.000	36.700	37.400	38.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	0	92.600	94.500	96.400	98.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.478.300**	**188.000**	**-1.290.300**	**-1.546.300**	**-1.612.700**	**-1.682.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.200	1.323.800	1.425.000	43.200	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.367.000	1.367.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	101.200	-43.200	58.000	43.200	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	18.000	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.000	0	18.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**134.200**	**1.323.800**	**1.458.000**	**58.200**	**15.000**	**15.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.609.000	-471.000	3.138.000	4.228.000	2.258.000	2.191.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	141.000	-131.000	10.000	131.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.451.000	-340.000	3.111.000	4.097.000	2.258.000	2.191.000
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	17.000	0	17.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	217.000	2.140.000	2.357.000	185.100	236.100	127.700
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	2.130.000	2.130.000	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	217.000	10.000	227.000	185.100	236.100	127.700
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.231.000**	**1.669.000**	**5.900.000**	**4.818.100**	**2.899.100**	**2.723.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.096.800**	**-345.200**	**-4.442.000**	**-4.759.900**	**-2.884.100**	**-2.708.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.575.100	-157.200	-5.732.300	-6.306.200	-4.496.800	-4.390.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.400	0	239.400	250.500	262.000	274.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	104.400	0	104.400	109.600	115.100	120.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.200	0	31.200	32.800	34.400	36.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.000	0	59.000	62.000	65.100	68.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800	0	5.800	6.100	6.400	6.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.400	0	8.400	8.800	9.200	9.700
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	800	0	800	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-229.400**	**0**	**-229.400**	**-240.300**	**-251.600**	**-263.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.278.000	1.278.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.278.000	1.278.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.278.000**	**1.278.000**	**0**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.140.000	2.140.000	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	2.130.000	2.130.000	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	10.000	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**2.140.000**	**2.140.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**-862.000**	**-862.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-229.400**	**-862.000**	**-1.091.400**	**-240.300**	**-251.600**	**-263.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	**Zuweisungen aus dem Sanierungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"** **1.278.200 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 und bewilligt. Damit stellt sich die finanzielle Situation wie folgt dar:

	bisher	Aufstockung	neu
Förderrahmen	6.883.864 Euro	1.666.667 Euro	8.550.531 Euro
Finanzhilfe	4.130.318 Euro	1.000.000 Euro	5.130.318 Euro

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

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Darstellung der Stadtkernsanierung für die Sanierung des Wasserschlosses im Rahmen des Stadtkernsanierungsprogramms. Den Auszahlungen im Produkt 51.00.0000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung und stadterneuerung stehen entsprechende Einzahlungen beim Produkt 11.10.0000 - Allgemeine Verwaltung gegenüber.

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Auszahlungen für Zuweisungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Dritter im Rahmen des Stadtkernsanierungsprogramms Großsachsenheim.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	-10.000	46.500	57.600	58.700	59.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	50.000	-10.000	40.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	0	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.000**	**-10.000**	**54.000**	**65.200**	**66.400**	**67.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-64.000**	**10.000**	**-54.000**	**-65.200**	**-66.400**	**-67.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.200	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.200	0	4.200	4.300	4.400	4.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-68.200**	**10.000**	**-58.200**	**-69.500**	**-70.800**	**-72.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100300 Städtebauliche Rahmenplanung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kostenansatz für die Ausarbeitung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, werden disponible Planansätze um 20% reduziert.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000	-10.000	54.000	65.200	66.400	67.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	50.000	-10.000	40.000	51.000	52.000	53.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500	0	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-64.000**	**10.000**	**-54.000**	**-65.200**	**-66.400**	**-67.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-64.000**	**10.000**	**-54.000**	**-65.200**	**-66.400**	**-67.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	-8.000	32.000	40.800	41.600	42.400
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	40.000	-8.000	32.000	40.800	41.600	42.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**40.000**	**-8.000**	**32.000**	**40.800**	**41.600**	**42.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-40.000**	**8.000**	**-32.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-40.000**	**8.000**	**-32.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100600 Verkehrsentwicklungsplan 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes. Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, werden disponible Planansätze um 20% reduziert.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	-8.000	32.000	40.800	41.600	42.400
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	40.000	-8.000	32.000	40.800	41.600	42.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-40.000**	**8.000**	**-32.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-40.000**	**8.000**	**-32.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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-Elektrizitäsverband (NEV)

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.000	13.000	453.000	448.800	457.800	467.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	440.000	0	440.000	448.800	457.800	467.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**444.000**	**13.000**	**457.000**	**452.900**	**462.000**	**471.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**444.000**	**13.000**	**457.000**	**452.900**	**462.000**	**471.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**444.000**	**13.000**	**457.000**	**452.900**	**462.000**	**471.300**

53100000 Elektrizitätsversorgung 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Preisnachlass des Konzessionärs für den in Niederspannung abgerechneten Energieverbrauch der Gemeinde. Der sog. "Kommunalrabatt" darf nach Auffassung des BFH nicht mehr in der Energieabrechnung dargestellt werden, sondern ist separat auszuweisen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2020

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	444.000	13.000	457.000	452.900	462.000	471.300
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	440.000	0	440.000	448.800	457.800	467.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	13.000	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**444.000**	**13.000**	**457.000**	**452.900**	**462.000**	**471.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**444.000**	**13.000**	**457.000**	**452.900**	**462.000**	**471.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	-90.000	0	90.000	50.000	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	-90.000	0	90.000	50.000	60.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**90.000**	**-90.000**	**0**	**90.000**	**50.000**	**60.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-90.000**	**90.000**	**0**	**-90.000**	**-50.000**	**-60.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-110.000**	**90.000**	**-20.000**	**-110.400**	**-70.800**	**-81.200**

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.
Die Umsetzung der Maßnahme soll insgesamt um ein Jahr verschoben werden.

2020	-	-
2021	Kleinsachsenheim	90.000 Euro
2022	Ochsenbach	50.000 Euro
2023	Hohenhaslach	60.000 Euro
2024	Häfnerhaslach	30.000 Euro
Summe		**230.000 Euro**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	1.635.600	0	1.635.600	1.668.400	1.701.800	1.735.900
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	983.000	0	983.000	1.002.700	1.022.800	1.043.300
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	0	642.600	655.500	668.600	682.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.600	0	1.078.600	1.102.500	1.127.000	1.152.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.900	0	63.900	67.100	70.500	74.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600	0	5.600	5.900	6.200	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.200	0	12.200	12.800	13.400	14.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	0	200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	510.000	0	510.000	520.200	530.600	541.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72413000 Strom	5.500	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72414000 Abgaben	200	0	200	200	200	200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	200	0	200	200	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	450.000	0	450.000	459.000	468.200	477.600
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	500	0	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**557.000**	**0**	**557.000**	**565.900**	**574.800**	**583.800**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2020

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	-355.000	255.000	985.000	391.000	210.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	610.000	-355.000	255.000	985.000	391.000	210.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	217.000	0	217.000	185.100	236.100	127.700
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	217.000	0	217.000	185.100	236.100	127.700
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**827.000**	**-355.000**	**472.000**	**1.170.100**	**627.100**	**337.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-812.000**	**355.000**	**-457.000**	**-1.155.100**	**-612.100**	**-322.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-255.000**	**355.000**	**100.000**	**-589.200**	**-37.300**	**261.100**

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Objektschutz Siemenstraße 5** **40.000 Euro** Die vorgesehen Maßnahme "Kanalaufdimensionsierung Beim Unteren Höllbrunnen / Siemenstraße" entfällt und wird als Objektschutz ausgeführt Reduzierung des Gesamtausgabebedarfes von 540.000 Euro auf 200.000 Euro 2020: 40.000 Euro 2021: 160.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von 160.000 Euro für das Jahr 2021.
Notiz	**Kanalaufdimensionierung Neuweiler Straße** **15.000 Euro** Fortsetzung und Fertigstellung der im Jahr 2019 begonnenen Maßnahme. Die Maßnahme entfällt im Jahr 2020 zur Finanzierung des Mehrausgaben für die Sanierung des Wasserschlosses 2020: Finanzierung der bisher angefallenen Planungskosten 2021: 325.000 Euro Gesamtfinanzierungsbedarfes bleibt konstant bei 680.000 Euro.
Notiz	**Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Straße/Hudelweg** **0 Euro** Maßnahme als Fortsetzung der Maßnahme Neuweiler Straße Straße/Hindenburgstraße. Gesamtausgabebedarf 250.000 Euro Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben 2020: - 2021: 30.000 Euro 2022: 220.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.400	0	66.400	67.700	69.100	70.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.400	0	66.400	67.700	69.100	70.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	672.200	0	672.200	685.600	699.300	713.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900	0	900	900	900	900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	671.300	0	671.300	684.700	698.400	712.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.600	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	0	37.800	38.600	39.400	40.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	37.800	0	37.800	38.600	39.400	40.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**811.200**	**0**	**811.200**	**827.400**	**844.000**	**860.900**
12	- Personalaufwendungen	349.500	-11.600	337.900	366.900	385.300	404.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	256.500	-9.000	247.500	269.300	282.800	296.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000	0	20.000	21.000	22.000	23.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.300	-100	22.200	23.400	24.600	25.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.700	-2.500	48.200	53.200	55.900	58.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.200	-211.200	1.348.000	1.590.500	1.622.200	1.654.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.109.000	-211.200	897.800	1.131.200	1.153.800	1.176.900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	300	300	300	300
	- • 42414000 Abgaben	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	235.000	0	235.000	239.700	244.400	249.300
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	204.800	0	204.800	209.000	213.200	217.400
15	- Abschreibungen	1.300.600	0	1.300.600	1.236.800	1.261.500	1.286.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.300.600	0	1.300.600	1.236.800	1.261.500	1.286.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	6.600	0	6.600	6.700	6.800	6.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.223.900**	**-222.800**	**3.001.100**	**3.209.100**	**3.284.200**	**3.361.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.412.700**	**222.800**	**-2.189.900**	**-2.381.700**	**-2.440.200**	**-2.500.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.300	0	35.300	36.000	36.700	37.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	35.300	0	35.300	36.000	36.700	37.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	884.800	0	884.800	902.500	920.600	938.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	13.300	0	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	11.900	0	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	800	0	800	800	800	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	27.200	0	27.200	27.700	28.300	28.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	440.500	0	440.500	449.400	458.400	467.400
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	389.800	0	389.800	397.600	405.600	413.700
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	500	0	500	500	500	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	800	0	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	295.200	0	295.200	301.100	307.100	313.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	295.200	0	295.200	301.100	307.100	313.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.144.700**	**0**	**-1.144.700**	**-1.167.600**	**-1.191.000**	**-1.214.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.557.400**	**222.800**	**-3.334.600**	**-3.549.300**	**-3.631.200**	**-3.715.000**

54100000 Gemeindestraßen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

54100000 Gemeindestraßen 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	
Notiz	Anpassung des Planansatzes für Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenhochrechnung.

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzlage der Stadt Sachsenheim zu reagieren, werden disponible Planansätze um 20% reduziert.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	139.000	0	139.000	141.800	144.700	147.600
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.400	0	66.400	67.700	69.100	70.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.600	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	37.800	0	37.800	38.600	39.400	40.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.300	-157.000	1.766.300	1.972.300	2.022.700	2.074.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	256.500	-9.000	247.500	269.300	282.800	296.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000	0	20.000	21.000	22.000	23.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.300	-100	22.200	23.400	24.600	25.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.700	-2.500	48.200	53.200	55.900	58.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.109.000	-145.400	963.600	1.131.200	1.153.800	1.176.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	300	300	300	300
	- • 72414000 Abgaben	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	235.000	0	235.000	239.700	244.400	249.300
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	204.800	0	204.800	209.000	213.200	217.400
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.600	0	6.600	6.700	6.800	6.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.784.300**	**157.000**	**-1.627.300**	**-1.830.500**	**-1.878.000**	**-1.927.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	89.000	147.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	89.000	89.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	58.000	0	58.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	18.000	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.000	0	18.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**76.000**	**89.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404.000	105.000	2.509.000	2.743.000	1.738.000	1.842.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.404.000	105.000	2.509.000	2.743.000	1.738.000	1.842.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.404.000**	**105.000**	**2.509.000**	**2.743.000**	**1.738.000**	**1.842.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.328.000**	**-16.000**	**-2.344.000**	**-2.743.000**	**-1.738.000**	**-1.842.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.112.300**	**141.000**	**-3.971.300**	**-4.573.500**	**-3.616.000**	**-3.769.000**

54100000 Gemeindestraßen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	**Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED** **89.000 Euro** Abwicklung des 2. Bauabschnittes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gemäß DS 79/2020. Abrechnung der Fördermittel des Bundes aus dem Programm Klimaschutz PLUS.

54100000 Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Sanierung Talstraße** **0 Euro** Die Maßnahme entfällt zur Finanzierung der Mehrkosten für die Sanierung des Wasserschlosses.
Notiz	**Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02** **180.000 Euro** Reduzierung des Gesamtausgabebedarfs von 350.000 Euro auf 200.000 Euro. Der Mittelabfluss im Jahr 2020 erhöht sich von 60.000 Euro auf 180.000 Euro. 2021: 20.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 Euro für das Jahr 2021.
Notiz	**Sanierung Neuweiler Straße/Hindenburgstraße 2. Bauabschnitt** **110.000 Euro** Reduzierung des Gesamtausgabebedarfes von 520.000 Euro auf 380.000 Euro Koplementärmaßnahme mit Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Umsetzung gemäß Drucksache 66/2019 vom 21.05.2019 und DS 169-3/2017. Verschiebung der Maßnahme zur Finanzierung der Mehrkosten für die Sanierung des Wasserschlosses.
Notiz	**Umsetzung Parkierungs- und Fußgängerkonzept OD Ochsenbach** **120.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 179/2019 vom 05.12.2019. Erhöhung des Gesamtfinanzbedarfs von 100.000 Euro auf 120.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	**Neubau Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16** Zusätzliche Mittel zur Endabrechnung der Maßnahme Erhöhung des Gesamtfinanzbedarfs von 3.070.000 Euro auf 3.250.000 Euro. Endabrechnung der im Jahr 2019 fertiggestellten Maßnahme.	**280.000 Euro**
Notiz	**Brücke über den Kirbach im Bereich des Kirbachhofes BW 07** Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von 350.000 Euro auf 370.000 Euro Verschieben der Maßnahme auf die Jahre 2024ff. Ansatz zur Finanzierung der bereits angefallenen Planungskosten.	**20.000 Euro**
Notiz	**Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße** Reduzierung des Ansatzes von 100.000 Euro auf 50.000 Euro im Jahr 2020 Der Gesamtausgabebedarf bleibt konstant 450.000 Euro 2021: 400.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro für das Jahr 2021. Erhöhung des Ansatzes für das Jahr 2021 und der Verpflichtungsermächtigung um 50.000 Euro.	**50.000 Euro**
Notiz	**Brücke über den Krebsbach nähe Gemeinschaftschuppenanlage BW 04** Reduzierung des Ansatzes von 40.000 Euro auf 15.000 Euro. Kosten für den Bau eines Provisoriums im Jahr 2020. Neubau ab dem Jahr 2026ff.	**15.000 Euro**
Notiz	**Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED** Abwicklung des 2. Bauabschnittes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gemäß DS 79/2020. Endabrechnung der Maßnahme.	**130.000 Euro**
Notiz	**Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet** Laufender Sanierungsmaßnahmen und Umrüstung noch bestehender Dachleitungen auf Mastsystem (2020: v.a. Hohe Straße) Erhöhung des Ansatzes von 120.000 Euro auf 200.000 Euro wegen einer Vielzahl kleinerer Maßnahmen zur Umrüstung von Dachleitungen.	**200.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Backhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	500	0	500	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	200	0	200	200	200	200
	- • 72413000 Strom	400	0	400	400	400	400
	- • 72414000 Abgaben	300	0	300	300	300	300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	600	0	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	-43.200	0	43.200	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.200	-43.200	0	43.200	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**43.200**	**-43.200**	**0**	**43.200**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	-131.000	10.000	131.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	141.000	-131.000	10.000	131.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**141.000**	**-131.000**	**10.000**	**131.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-97.800**	**87.800**	**-10.000**	**-87.800**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-99.800**	**87.800**	**-12.000**	**-89.800**	**-2.000**	**-2.000**

57301000 Backhäuser 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Die Zuweisungen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) können wegen der späteren Ausführung der Maßnahme auch erst im Jahr 2021 abgerufen werden.

57301000 Backhäuser 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sanierung Backhaus Ochsenbach** **10.000 Euro** Der Gesamtfinanzbedarf bleibt bei 141.000 Euro Reduzierung des Ansatzes von 141.000 Euro auf 10.000 Euro wegen späterer Ausführung 2021: 131.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 131.000 Euro für das Jahr 2021. Die spätere Bewirtschaftung wird vom Trägerverein Dorfmitte Ochsenbach übernommen.

Teilhaushalt 5

Allgemeine 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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.443.000	-2.626.000	19.817.000	21.521.800	22.151.000	23.002.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	2.780.000	0	2.780.000	2.835.600	2.892.300	2.950.100
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.800.000	-1.000.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.232.000	-1.295.000	10.937.000	11.863.000	12.561.000	13.291.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.000	-122.000	694.000	969.000	828.000	847.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	700.000	-100.000	600.000	714.000	728.300	742.900
	+ • 30320000 Hundesteuer	100.000	0	100.000	102.000	104.000	106.100
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.000	-109.000	816.000	948.000	947.000	975.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.319.000	-1.250.000	11.069.000	11.081.000	10.959.000	11.550.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.319.000	-1.508.000	10.811.000	11.081.000	10.959.000	11.550.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	258.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	18.900	19.300	19.700
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500	0	18.500	18.900	19.300	19.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000	0	585.000	474.700	486.600	498.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	585.000	0	585.000	474.700	486.600	498.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	169.700	0	169.700	72.000	5.000	5.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	0	134.300	67.000	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.400	0	35.400	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.000	20.000	30.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	20.000	-10.000	10.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	10.000	-10.000	0	10.200	10.400	10.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.575.200**	**-3.876.000**	**31.699.200**	**33.209.200**	**33.662.500**	**35.118.600**
12	- Personalaufwendungen	185.600	0	185.600	194.800	204.500	214.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.000	0	145.000	152.200	159.800	167.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.000	0	13.000	13.600	14.300	15.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.600	0	27.600	29.000	30.400	31.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.500	-25.000	48.500	75.000	76.500	78.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.500	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	-25.000	25.000	51.000	52.000	53.000
17	- Transferaufwendungen	13.822.000	-97.000	13.725.000	15.931.000	16.376.000	15.407.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	467.000	-97.000	370.000	389.000	545.000	467.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.903.000	0	5.903.000	6.190.000	6.305.000	5.946.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.345.000	0	7.345.000	9.242.000	9.414.000	8.880.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	0	107.000	110.000	112.000	114.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.000	-220.000	1.279.000	1.279.000	1.309.600	1.340.700
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.434.000	-250.000	1.184.000	1.212.700	1.242.000	1.271.800
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000	30.000	70.000	40.800	41.600	42.400
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.580.100**	**-342.000**	**15.238.100**	**17.479.800**	**17.966.600**	**17.040.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.995.100**	**-3.534.000**	**16.461.100**	**15.729.400**	**15.695.900**	**18.078.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.995.100**	**-3.534.000**	**16.461.100**	**15.729.400**	**15.695.900**	**18.078.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	35.565.200	-3.866.000	31.699.200	33.199.000	33.652.100	35.108.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	2.780.000	0	2.780.000	2.835.600	2.892.300	2.950.100
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.800.000	-1.000.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.232.000	-1.295.000	10.937.000	11.863.000	12.561.000	13.291.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.000	-122.000	694.000	969.000	828.000	847.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	700.000	-100.000	600.000	714.000	728.300	742.900
	+ • 60320000 Hundesteuer	100.000	0	100.000	102.000	104.000	106.100
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.000	-109.000	816.000	948.000	947.000	975.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.319.000	-1.508.000	10.811.000	11.081.000	10.959.000	11.550.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	258.000	0	0	0
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500	0	18.500	18.900	19.300	19.700
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	585.000	0	585.000	474.700	486.600	498.800
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	10.000	20.000	30.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	20.000	-10.000	10.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	0	134.300	67.000	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.400	0	35.400	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.580.100	-342.000	15.238.100	17.479.800	17.966.600	17.040.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.000	0	145.000	152.200	159.800	167.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.000	0	13.000	13.600	14.300	15.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.600	0	27.600	29.000	30.400	31.900
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	467.000	-97.000	370.000	389.000	545.000	467.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.903.000	0	5.903.000	6.190.000	6.305.000	5.946.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.345.000	0	7.345.000	9.242.000	9.414.000	8.880.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	0	107.000	110.000	112.000	114.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.434.000	-250.000	1.184.000	1.212.700	1.242.000	1.271.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000	30.000	70.000	40.800	41.600	42.400
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.500	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	50.000	-25.000	25.000	51.000	52.000	53.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**19.985.100**	**-3.524.000**	**16.461.100**	**15.719.200**	**15.685.500**	**18.067.600**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.950.000**	**0**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000	0	14.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.000	0	14.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.000**	**0**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.936.000**	**0**	**1.936.000**	**1.935.000**	**1.935.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**21.921.100**	**-3.524.000**	**18.397.100**	**17.654.200**	**17.620.500**	**18.052.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.443.000	-2.626.000	19.817.000	21.521.800	22.151.000	23.002.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	2.780.000	0	2.780.000	2.835.600	2.892.300	2.950.100
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.800.000	-1.000.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.232.000	-1.295.000	10.937.000	11.863.000	12.561.000	13.291.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.000	-122.000	694.000	969.000	828.000	847.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	700.000	-100.000	600.000	714.000	728.300	742.900
	+ • 30320000 Hundesteuer	100.000	0	100.000	102.000	104.000	106.100
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.000	-109.000	816.000	948.000	947.000	975.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.319.000	-1.250.000	11.069.000	11.081.000	10.959.000	11.550.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.319.000	-1.508.000	10.811.000	11.081.000	10.959.000	11.550.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	258.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	18.900	19.300	19.700
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500	0	18.500	18.900	19.300	19.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000	0	585.000	474.700	486.600	498.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	585.000	0	585.000	474.700	486.600	498.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.365.500**	**-3.876.000**	**31.489.500**	**33.096.400**	**33.615.900**	**35.071.200**
17	- Transferaufwendungen	13.822.000	-97.000	13.725.000	15.931.000	16.376.000	15.407.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	467.000	-97.000	370.000	389.000	545.000	467.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.903.000	0	5.903.000	6.190.000	6.305.000	5.946.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.345.000	0	7.345.000	9.242.000	9.414.000	8.880.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	0	107.000	110.000	112.000	114.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.000	-250.000	1.184.000	1.212.700	1.242.000	1.271.800
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.434.000	-250.000	1.184.000	1.212.700	1.242.000	1.271.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.256.000**	**-347.000**	**14.909.000**	**17.143.700**	**17.618.000**	**16.678.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**20.109.500**	**-3.529.000**	**16.580.500**	**15.952.700**	**15.997.900**	**18.392.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.109.500	-3.529.000	16.580.500	15.952.700	15.997.900	18.392.400

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Reduzierung des Ansatzes wegen erheblicher konjunktureller Eintrübung in Folge der Corona-Pandemie.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Reduzierung des Planansatzes wegen des Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Reduzierung des Planansatzes wegen des Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020.

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. Reduzierung des Planansatzes wegen geringerer Steuereinnahmen in Folge der durch die Corona-Pandemie bedingte Schließung der Casinos und sonstigen Aufstellorte.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Reduzierung des Planansatzes wegen des Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Reduzierung des Planansatzes wegen des Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	
Notiz	Erträge aus der Corona-Soforthilfe des Landes für das "Hilfsnetz für Famillien und kommunale Einrichtungen" von insgesamt 200 Millionen Euro.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2020 35%. Reduzierung des Planansatzes wegen geringerer Erträge aus der Gewerbesteuer.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Reduzierung des Planansatzes wegener geringerer Erträge aus der Gewerbesteuer von den Unternehmen im Zweckverband Eichwald. 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): 750.000 Euro (bisher 1.000.000 Euro)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	35.365.500	-3.876.000	31.489.500	33.096.400	33.615.900	35.071.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	2.780.000	0	2.780.000	2.835.600	2.892.300	2.950.100
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.800.000	-1.000.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.232.000	-1.295.000	10.937.000	11.863.000	12.561.000	13.291.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	816.000	-122.000	694.000	969.000	828.000	847.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	700.000	-100.000	600.000	714.000	728.300	742.900
	+ • 60320000 Hundesteuer	100.000	0	100.000	102.000	104.000	106.100
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.000	-109.000	816.000	948.000	947.000	975.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.319.000	-1.508.000	10.811.000	11.081.000	10.959.000	11.550.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	258.000	0	0	0
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500	0	18.500	18.900	19.300	19.700
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	585.000	0	585.000	474.700	486.600	498.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.256.000	-347.000	14.909.000	17.143.700	17.618.000	16.678.800
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	467.000	-97.000	370.000	389.000	545.000	467.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.903.000	0	5.903.000	6.190.000	6.305.000	5.946.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.345.000	0	7.345.000	9.242.000	9.414.000	8.880.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	0	107.000	110.000	112.000	114.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.434.000	-250.000	1.184.000	1.212.700	1.242.000	1.271.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**20.109.500**	**-3.529.000**	**16.580.500**	**15.952.700**	**15.997.900**	**18.392.400**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.950.000**	**0**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000	0	14.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.000	0	14.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.000	0	14.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.936.000	0	1.936.000	1.935.000	1.935.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	22.045.500	-3.529.000	18.516.500	17.887.700	17.932.900	18.377.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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)

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	169.700	0	169.700	72.000	5.000	5.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	0	134.300	67.000	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.400	0	35.400	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.000	20.000	30.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	20.000	-10.000	10.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	10.000	-10.000	0	10.200	10.400	10.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**209.700**	**0**	**209.700**	**112.800**	**46.600**	**47.400**
12	- Personalaufwendungen	185.600	0	185.600	194.800	204.500	214.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.000	0	145.000	152.200	159.800	167.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.000	0	13.000	13.600	14.300	15.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.600	0	27.600	29.000	30.400	31.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.500	-25.000	48.500	75.000	76.500	78.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.500	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	-25.000	25.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	30.000	95.000	66.300	67.600	68.900
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000	30.000	70.000	40.800	41.600	42.400
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**324.100**	**5.000**	**329.100**	**336.100**	**348.600**	**361.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-114.400**	**-5.000**	**-119.400**	**-223.300**	**-302.000**	**-314.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-114.400**	**-5.000**	**-119.400**	**-223.300**	**-302.000**	**-314.200**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Mehrerträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Stundungszinsen im Rahmen der Vollstreckung.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 35621000 Gewerbesteuerzinsen	
Notiz	Geringere Erträge aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	
Notiz	Gewährte Skonti werden direkt abgezogen und sind auf den jeweiligen Aufwandskonten berücksichtigt, eine zentrale Erfassung aller Erlösberichtigungen kann damit entfallen.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Mehraufwand durch die Vollverzinsung von Gewerbesteuerrückerstattungen aus der Abrechnung von Vorjahren bei einem Zinsatz von 6% p.a.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Einlageentgelte für Geldeinlagen bei Banken, sog. "Negativzins". Der Ansatz kann von 50.000 Euro auf 25.000 Euro reduziert werden.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	199.700	10.000	209.700	102.600	36.200	36.800
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	10.000	20.000	30.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	20.000	-10.000	10.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	0	134.300	67.000	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.400	0	35.400	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.100	5.000	329.100	336.100	348.600	361.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.000	0	145.000	152.200	159.800	167.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.000	0	13.000	13.600	14.300	15.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.600	0	27.600	29.000	30.400	31.900
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000	30.000	70.000	40.800	41.600	42.400
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.000	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.500	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	50.000	-25.000	25.000	51.000	52.000	53.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-124.400**	**5.000**	**-119.400**	**-233.500**	**-312.400**	**-324.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-124.400**	**5.000**	**-119.400**	**-233.500**	**-312.400**	**-324.800**

Finanzplanung

Investitionsprogramm
Einzeldarstellung Maßnahmen

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**11.10.0000-Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**010-Sanierung Wasserschloss Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.411.100	79.700	0	0	0	2.260.300	0	71.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.411.100	79.700	0	0	0	2.260.300	0	71.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500.000	7.140.000	0	0	0	5.060.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.500.000	7.140.000	0	0	0	5.060.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.088.900	-7.060.300	0	0	0	-2.799.700	-300.000	-228.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.500.000	7.140.000	0	0	0	5.060.000	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:	**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	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	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:	**11.20.0000-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	48.000	225.000	325.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	48.000	225.000	325.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-48.000	-225.000	-325.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	48.000	225.000	325.000	100.000	100.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**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	18.000	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	18.000	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	-82.000	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	70.000	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	70.000	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	-70.000	0	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	70.000	0	130.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**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	750.000	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	750.000	750.000	35.000	320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	404.000	0	0	0	0	-581.000	-750.000	-496.000	-35.000	-254.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	665.000	750.000	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	1.250.000	0	0	0	0	100.000	1.150.000	1.150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.250.000	0	0	0	0	100.000	1.150.000	1.150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.250.000	0	0	0	0	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.250.000	0	0	0	0	100.000	1.150.000	1.150.000	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
Nachtrag 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:	**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
Nachtrag 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)	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	14.700.000	6.470.000	0	0	0	4.880.000	3.350.000	3.350.000	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)	14.700.000	6.470.000	0	0	0	4.890.200	3.350.000	3.350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.566.000	-6.470.000	0	0	0	-3.783.200	-3.350.000	-2.323.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.700.000	6.470.000	0	0	0	4.890.200	3.350.000	3.350.000	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:	**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
Nachtrag 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:	**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	1.560.000	0	0	0	0	100.000	1.460.000	1.460.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.560.000	0	0	0	0	100.000	1.460.000	1.460.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.560.000	0	0	0	0	-100.000	-1.460.000	-1.460.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.560.000	0	0	0	0	100.000	1.460.000	1.460.000	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
Nachtrag 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)	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	1.150.000	890.000	0	0	0	260.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.150.000	890.000	0	0	0	260.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.150.000	-890.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.150.000	890.000	0	0	0	260.000	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	1.200.000	0	0	0	0	500.000	700.000	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	0	0	0	0	500.000	700.000	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.200.000	0	0	0	0	-500.000	-700.000	-700.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0	0	0	500.000	700.000	700.000	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
Nachtrag 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
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 Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	3.000	0	0	0	147.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	3.000	0	0	0	147.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	-3.000	0	0	0	-147.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	3.000	0	0	0	147.000	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:	**021-Waldkindergarten Kleinsachsenheim (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:	**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	2.200.000	0	0	0	0	1.916.500	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	0	0	0	0	1.916.500	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.080.000	0	0	0	0	-1.916.500	-300.000	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	0	0	0	0	1.916.500	300.000	300.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**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
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	760.000	2.030.000	1.830.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.960.000	170.000	0	0	0	760.000	2.030.000	1.830.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.612.000	-170.000	0	0	0	-565.000	-2.030.000	-1.677.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.960.000	170.000	0	0	0	760.000	2.030.000	1.830.000	200.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**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
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)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**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
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)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	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:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**010-Sporthallen Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	5.000	0	165.000	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	6.500	0	165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0	0	0	-6.500	0	-165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0	0	6.500	0	165.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**42.41.0000-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
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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**42.41.0300-Kirchbachtalhalle Hohenhaslach**										
Maßnahme:	**010-Kirbachtalhalle Hohenhaslach sicherheitstechnisches Gesamtkonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	0	0	0	0	5.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	305.000	0	0	0	0	5.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-305.000	0	0	0	0	-5.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	305.000	0	0	0	0	5.000	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:	**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	5.000	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	0	5.000	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	0	-5.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	0	5.000	0	40.000	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	5.000	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	0	5.000	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	0	-5.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	0	5.000	0	40.000	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:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**010-Stadtkernsanierung Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.278.000	0	0	0	0	1.278.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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)	1.278.000	0	0	0	0	1.278.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.140.000	0	0	0	0	2.140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.140.000	0	0	0	0	2.140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-862.000	0	0	0	0	-862.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.140.000	0	0	0	0	2.140.000	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:	**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
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	0	0	90.000	50.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	0	0	90.000	50.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-50.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	0	0	0	90.000	50.000	60.000

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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
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

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-Objektschutz beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	0	0	0	40.000	160.000	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000	0	0	0	0	40.000	160.000	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-540.000	0	0	0	0	-40.000	-160.000	-160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000	0	0	0	0	40.000	160.000	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:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**035-Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000	340.000	0	0	0	15.000	0	325.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	680.000	340.000	0	0	0	15.000	0	325.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-680.000	-340.000	0	0	0	-15.000	0	-325.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	680.000	340.000	0	0	0	15.000	0	325.000	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:	**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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**53.80.0000-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
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	0	0	30.000	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	0	0	30.000	220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	0	0	30.000	220.000	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:	**090-Inlinersanierung Mettertalsammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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
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:	**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

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:	**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	200.000	0	0	0	0	180.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	180.000	20.000	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	-180.000	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	180.000	20.000	20.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**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
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	490.000	110.000	0	0	0	110.000	0	270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	490.000	110.000	0	0	0	110.000	0	270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	490.000	110.000	0	0	0	110.000	0	270.000	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:	**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, Fußgänger und Markierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0	0	120.000	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:	**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	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	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	3.250.000	2.970.000	0	0	0	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.250.000	2.970.000	0	0	0	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.020.000	-2.798.000	0	0	0	-222.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.250.000	2.970.000	0	0	0	280.000	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	370.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	370.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-370.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.000	0	0	0	0	20.000	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:	**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	50.000	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	50.000	400.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0	0	50.000	400.000	400.000	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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**150-BW 04 - Brücke über den Krebsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	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:	**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:	**230-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	0	0	0	0	89.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	89.000	0	0	0	0	89.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.000	0	0	0	0	-41.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**235-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	120.000	120.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	200.000	0	120.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-200.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	200.000	0	120.000	120.000	120.000

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
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:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**255-Eugen-Doster-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	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:	**54.70.0000-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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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
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
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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Nachtrag 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:	**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	0	0	43.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.200	0	0	0	0	0	0	43.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	0	0	0	0	10.000	131.000	131.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	141.000	0	0	0	0	10.000	131.000	131.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-97.800	0	0	0	0	-10.000	-131.000	-87.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	141.000	0	0	0	0	10.000	131.000	131.000	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:	**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

Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Mandant: Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2020
Version 1 - 1. Nachtrag

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)
19.07.2020

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	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**25.300.522,90**				
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	-14.405.900	-6.832.900	-1.607.200	-1.498.200
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**25.300.522,90**	**10.894.623**	**4.061.723**	**2.454.523**	**956.323**
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**	**25.300.522,90**	**10.894.623**	**4.061.723**	**2.454.523**	**956.323**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	850.772	889.679	913.221	913.221

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**		**13.950**

Mandant: Stadt Sachsenheim **Anlage 15**

Planjahr: 2020 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

19.07.2020

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**	**2.951.482**
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	201.482	2.951.482
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**	**2.951.482**

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	6.076.702	9.293.832
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.076.702	9.293.832
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.145.650	4.090.600
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**1.931.052**	**5.203.232**

[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 - 1. Nachtrag

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)
19.07.2020

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	17.513.000	15.997.000	1.016.000	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:		**15.997.000**	**1.016.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**12.500.000**	**6.600.000**	**7.800.000**			

[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 8

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2020
Planversion 1 - 1. Nachtrag

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)
19.07.2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Veränderung) 2020	Planung (Veränderung) 2021	Planung (Veränderung) 2022	Planung (Veränderung) 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	- 3.928.600 (- 3.125.500)	- 5.890.800 (- 2.372.000)	- 6.874.800 (- 2.787.000)	- 5.486.900 (- 2.126.000)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	- 208 (- 165)	- 312 (- 126)	- 364 (- 147)	- 290 (- 113)
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0	92 (452)	88 (766)	87 (1.720)	90 (276)
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	17.181.000 (- 3.779.000)	16.692.200 (- 2.500.000)	16.754.800 (- 2.915.000)	19.166.900 (- 2.254.000)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	909 (- 200)	883 (- 132)	887 (- 154)	1.014 (- 119)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	37 (425)	33 (702)	32 (1.695)	37 (187)
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	21.097.600 (- 653.500)	22.570.800 (- 128.000)	23.617.200 (- 128.000)	24.641.200 (- 128.000)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	1.117 (- 35)	1.195 (- 7)	1.250 (- 7)	1.304 (- 7)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	45 (74)	45 (36)	45 (74)	47 (11)
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 3.928.600 (- 3.125.500)	- 5.890.800 (- 2.372.000)	- 6.874.800 (- 2.787.000)	- 5.486.900 (- 2.126.000)
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 970.000 (- 3.073.400)	- 3.027.800 (- 2.372.000)	- 3.957.300 (- 2.787.000)	- 2.513.800 (- 2.126.000)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	- 51 (- 163)	- 160 (- 126)	- 209 (- 147)	- 133 (- 113)
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	90.300 (0)	54.900 (0)	55.800 (0)	56.700 (0)
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 1.060.300 (- 3.073.400)	- 3.082.700 (- 2.372.000)	- 4.013.100 (- 2.787.000)	- 2.570.500 (- 2.126.000)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	- 56 (- 163)	- 163 (- 126)	- 212 (- 147)	- 136 (- 113)
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0	850.772 (0)	889.679 (0)	913.221 (0)	913.221 (0)
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	25.300.523	10.894.623 (0)	4.061.723 (0)	2.454.523 (0)	956.323 (0)
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Veränderung) 2020	Planung (Veränderung) 2021	Planung (Veränderung) 2022	Planung (Veränderung) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.659.700 (950.000)	12.445.100 (5.900.000)	6.544.200 (1.700.000)	7.743.300 (1.200.000)

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

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	8.830.874	Euro
Mehrzuweisungen 2018	349.324	Euro
Steuerkraftsumme		**26.709.270 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner –

26.709.267 Euro : 18.895 Einwohner = **1.413,56 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Maßgebliche Einwohnerzahl:	18.895
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.616,90

1.616,90 Euro/EW x 18.895 EW = **30.551.326 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 30.551.326 Euro
Steuerkraftmesszahl : 17.528.490 Euro

Schlüsselzahl = **13.022.836 Euro**

VI. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	18.330.796 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	17.528.490 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**802.306 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
   13.022.836 Euro x 70 % = 9.115.987 Euro
2. Mehrzuweisungen
   802.306 Euro x 30 % = 240.693 Euro

9.356.680 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

467.300.000 Euro x 0,0017475000 **916.607 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	18.895 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	26.709.270 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.413,56 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.669,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	84,70 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	67,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

18.895 Einwohner à 67,00 Euro x 115 % = **1.455.843 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 6,259 Mrd. Euro x 0,0017475000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **10.937.603 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich

0,880 Mrd. Euro x 0,0007888 (Schlüsselzahl UST) = **694.144 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, 30.551.326 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{17.528.490 \times 100}{30.551.326} = 57{,}37\ \%$$

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 % = **5.902.748 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 % = **7.345.048 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen

x anrechenbarer Hebesatz

: Hebesatz der Stadt

3.800.000 Euro x 35,00 % : 360,00 % = **369.444 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt (auf Tausend Euro gerundet)

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	9.356.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	816.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	1.455.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	10.937.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	694.000 Euro

Finanzzuweisungen insgesamt **23.258.000 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.	370.000 Euro

Umlagen insgesamt **13.618.000 Euro**

Einzelnachweise

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	238.900,00 €	134.000,00 €	370.800,00 €	647.900,00 €	- €	78.700,00 €	- €	**1.470.300,00 €**
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.	93.500,00 €	48.500,00 €	54.100,00 €	116.000,00 €	- €	- €	- €	**312.100,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	- €	- €	40.000,00 €	76.000,00 €	- €	- €	- €	**116.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,00 €	- €	17.600,00 €	42.200,00 €	- €	- €	- €	**68.900,00 €**
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**	**341.500,00 €**	**182.500,00 €**	**487.000,00 €**	**957.600,00 €**	**- €**	**78.700,00 €**	**- €**	**2.047.300,00 €**
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	11.900,00 €	- €	17.500,00 €	41.900,00 €	- €	- €	- €	**71.300,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	- €	- €	- €	- €	- €	81.700,00 €	- €	**81.700,00 €**
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**	**994.800,00 €**	**443.700,00 €**	**1.052.800,00 €**	**2.073.300,00 €**	**179.100,00 €**	**81.900,00 €**	**34.600,00 €**	**4.860.200,00 €**
	Ergebnis	**- 653.300,00 €**	**- 261.200,00 €**	**- 565.800,00 €**	**-1.115.700,00 €**	**- 179.100,00 €**	**- 3.200,00 €**	**- 34.600,00 €**	**-2.812.900,00 €**

		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	201.400,00 €	269.400,00 €	80.000,00 €	353.100,00 €	266.100,00 €	119.600,00 €	303.500,00 €	**3.063.400,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen	- €	- €	- €	7.200,00 €	- €	- €	- €	**21.200,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	- €	- €	- €	70.300,00 €	- €	- €	- €	**382.400,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	- €	- €	- €	43.000,00 €	- €	- €	- €	**159.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	- €	- €	200,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	**500,00 €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	21.100,00 €	- €	- €	- €	**90.000,00 €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
Summe	**Erträge**	**201.400,00 €**	**269.400,00 €**	**80.200,00 €**	**494.700,00 €**	**266.400,00 €**	**119.600,00 €**	**303.500,00 €**	**3.782.500,00 €**
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**71.300,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	378.000,00 €	522.500,00 €	360.200,00 €	780.000,00 €	483.700,00 €	269.100,00 €	495.200,00 €	**3.370.400,00 €**
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**	**465.400,00 €**	**606.900,00 €**	**415.800,00 €**	**890.500,00 €**	**568.300,00 €**	**341.100,00 €**	**604.000,00 €**	**8.752.200,00 €**
	Ergebnis	**- 264.000,00 €**	**- 337.500,00 €**	**- 335.600,00 €**	**- 395.800,00 €**	**- 301.900,00 €**	**- 221.500,00 €**	**- 300.500,00 €**	**- 4.969.700,00 €**

		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	90.000,00 €	79.000,00 €	- €	**3.232.400,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen	- €	- €	- €	**21.200,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	- €	17.600,00 €	- €	**400.000,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	- €	7.000,00 €	- €	**166.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	- €	- €	- €	**500,00 €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	**90.000,00 €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	- €	- €	85.300,00 €	**118.300,00 €**
Summe	**Erträge**	**90.000,00 €**	**103.600,00 €**	**85.300,00 €**	**4.061.400,00 €**
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	700,00 €	- €	- €	**72.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	191.600,00 €	- €	- €	**3.562.000,00 €**
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**	**220.300,00 €**	**322.200,00 €**	**106.200,00 €**	**9.400.900,00 €**
	Ergebnis	**- 130.300,00 €**	**- 218.600,00 €**	**- 20.900,00 €**	**- 5.339.500,00 €**

Stadt Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Nachtragswirtschaftsplan

Stadtwerke Sachsenheim

2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 341

I. Stadtwerke Sachsenheim 342

1. Allgemeines 342
2. Nachtragswirtschaftsplansatzung 343
2. Gesamtfinanzhaushalt 346

II. Teilhaushalt I Wasserversorgung 353

1. Teilfinanzhaushalt Wasserversorgung 354
2. Finanzplanung 2019 – 2023 und Investitionsprogramm 359

I. Stadtwerke Sachsenheim

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 02. April 2020 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sachsenheim beschlossen.

Nach den einschlägigen Bestimmungen des § 15 Eigenbetriebsgesetz ist der Wirtschaftsplan zu ändern, wenn sich im Laufe des Wirtschaftsjahres zeigt, dass trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird,
2. zur Deckung des Liquiditätsbedarfs höhere Zuschüsse der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden.
3. weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen,
4. eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird; dies gilt nicht für eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften.

Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen des Erfolgsplans bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, sofern sie nicht unabweisbar sind. Das gleiche gilt für erhebliche Mehrausgaben bei einzelnen Investitionsvorhaben, sofern sie nicht unabweisbar sind.

Durch die Änderungen der Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Straßenbaus ergeben sich durch die als Komplementärmaßnahmen ausgeführten Investitionsvorhaben ebenfalls Änderungen. Gleichzeitig soll eine bisher nicht veranschlagte Investition im Bereich der Unteren Schulgartenstraße durchgeführt werden.

Der Vollständigkeit halber und zur Vermeidung zusätzlicher Drucksachen im Bereich der Stadtwerke Sachsenheim sollen die erforderlichen Änderungen im Rahmen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan für das Haushaltjahr 2020 beschlossen werden.

2. Nachtragswirtschaftsplansatzung

Der Gemeinderat hat am 02. April die Wirtschaftsplansatzung samt Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtwerke Sachsenheim“ beschlossen.

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 30.07.2020 folgende Nachtragswirtschaftsplansatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt unverändert** 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

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.811.700	0	2.811.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.514.900	0	2.514.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**296.800**	**0**	**296.800**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000	0	20.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	818.000	31.000	849.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-798.000**	**- 31.000**	**- 829.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-501.200**	**- 31.000**	**- 532.200**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000	0	700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	233.000	0	233.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**467.000**	**0**	**467.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-34.200**	**- 31.000**	**-65.200**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird unverändert 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 unverändert festgesetzt auf **380.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert festgesetzt auf **500.000 €**

Sachsenheim, den 30. Juli 2020

Lars Roller

Kaufmännischer Betriebsleiter

2. 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 BISHER	20.000	719.000	- 699.000
Wasserversorgung NEU	20.000	750.000	- 730.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	0	84.000	- 84.000
Hallenbad Großsachsenheim	0	15.000	- 15.000
Summe BISHER	**20.000**	**818.000**	**- 798.000**
Summe NEU	**20.000**	**849.000**	**- 829.000**

In den Teilhaushalten ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von **532.200 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 BISHER**	**Betrag BISHER**	**Änderung + / -**
Finanzierungsmittelbedarf	- 501.200 €	- 501.200 €	- 31.000 €
Tilgungen	- 233.000 €	- 233.000 €	- 233.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Summe (Änderung Finanzierungsmittelbestand)	**- 34.200 €**	**- 65.200 €**	**- 65.200 €**

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 84.800 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**	**18.000 Euro**
	bisher 12.000 Euro
• **Neubau WL Hans-Sachs-Straße**	**220.000 Euro**
	bisher 150.000 Euro
• **Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 1**	**5.000 Euro**
	bisher 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
• **Neubau Wasserleitung Untere Schulgartenstraße**	**60.000 Euro**
	bisher 0 Euro
Summe Teilhaushalt I	**750.000 Euro**
	bisher 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	**849.000 Euro** **bisher: 818.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	0	14.100	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	14.100	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.360.600	0	2.360.600	0	2.377.600	2.391.600	2.393.600
	+ • 63211000 Wasserzins	2.065.000	0	2.065.000	0	2.076.000	2.087.000	2.098.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	200.000	0	200.000	0	202.000	204.000	206.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	47.600	0	47.600	0	48.600	49.600	55.600
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	0
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	0	17.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.800	0	47.800	0	27.800	29.800	29.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	0	800	0	800	800	800
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000	0	40.000	0	20.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.800	0	265.800	0	266.800	269.300	288.300
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.900	0	75.900	0	75.900	76.900	84.900
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	157.200	0	157.200	0	158.200	159.200	170.200
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000	0	8.000	0	8.000	8.500	8.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.700	0	24.700	0	24.700	24.700	24.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.900	0	119.900	0	138.300	143.900	97.500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.800	0	119.800	0	138.200	143.800	97.400
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.811.700**	**0**	**2.811.700**	**0**	**2.814.000**	**2.838.100**	**2.812.700**
10	- Personalauszahlungen	620.200	0	620.200	0	637.700	656.000	673.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	480.700	0	480.700	0	495.200	510.100	525.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.000	0	41.000	0	41.300	41.700	42.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	98.400	0	98.400	0	101.100	104.100	106.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.900	0	1.495.900	0	1.461.700	1.488.300	1.503.600

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	61.500	0	61.500	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72112000 Außenanlagen	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	32.000	0	32.000	0	33.000	33.000	33.000
	- • 72124000 Leitzentrale	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	13.000	0	13.000	0	15.000	18.000	15.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	0	500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000	0	21.000	0	22.000	22.000	24.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 72411000 Heizung	38.300	0	38.300	0	38.300	38.800	39.300
	- • 72412000 Reinigung	6.500	0	6.500	0	7.000	7.000	7.500
	- • 72413000 Stromkosten	189.000	0	189.000	0	190.000	191.500	193.000
	- • 72414000 Abgaben	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	0	24.000	0	24.000	24.500	24.500
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	90.000	0	90.000	0	92.000	94.000	98.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	60.000	0	60.000	0	60.000	63.000	66.000
	- • 72418000 Ölbezug	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500	0	10.500	0	11.000	11.000	11.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	90.500	0	90.500	0	59.000	56.000	56.500
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	293.000	0	293.000	0	301.800	310.900	320.200
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	0	9.500	0	10.000	10.000	10.500
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000	0	169.000	0	150.000	160.000	160.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	205.000	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.100	0	165.100	0	160.700	156.600	151.400
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	134.300	0	134.300	0	132.400	130.500	127.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.800	0	30.800	0	28.300	26.100	23.700

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.700	0	233.700	0	238.200	245.200	252.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.400	0	18.400	0	18.800	19.700	20.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.800	0	13.800	0	13.900	14.500	14.600
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	133.100	0	133.100	0	136.800	141.000	145.400
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	19.000	0	19.000	0	19.500	19.900	20.100
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	2.000	0	2.000	0	900	900	1.000
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100	0	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	0	24.500	0	25.000	25.500	27.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.514.900**	**0**	**2.514.900**	**0**	**2.498.300**	**2.546.100**	**2.580.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**296.800**	**0**	**296.800**	**0**	**315.700**	**292.000**	**231.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.000	25.000	778.000	380.000	1.410.000	804.000	1.160.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.000	0	9.000	0	60.000	180.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	660.000	25.000	685.000	380.000	1.350.000	420.000	1.150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.000	0	84.000	0	0	204.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	6.000	71.000	0	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	0	0	0	3.000	0	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	65.000	6.000	71.000	0	35.000	35.000	35.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**818.000**	**31.000**	**849.000**	**380.000**	**1.448.000**	**839.000**	**1.198.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-798.000**	**-31.000**	**-829.000**	**- 380.000**	**- 1.428.000**	**- 819.000**	**- 1.178.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-501.200**	**-31.000**	**-532.200**	**- 380.000**	**- 1.112.300**	**- 527.000**	**- 946.200**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000	0	700.000	0	1.200.000	760.000	1.150.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	700.000	0	700.000	0	1.200.000	760.000	1.150.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	233.000	0	233.000	0	233.000	233.100	233.100
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	55.100	0	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut WL Bank 500 601 401	17.200	0	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	- • 79273030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut DG Hyp. 3019501004	17.200	0	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	- • 79273040 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank, Kto. 1180284252	58.900	0	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	- • 79273050 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank Nr. 616393725	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 79273060 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstituten L-Bank Nr.616052480	28.200	0	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	- • 79273080 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut VR-Bank Neckar Enz 155601202	28.400	0	28.400	0	28.400	28.500	28.500
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**467.000**	**0**	**467.000**	**0**	**967.000**	**526.900**	**916.900**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-34.200**	**-31.000**	**-65.200**	**- 380.000**	**- 145.300**	**- 100**	**- 29.300**
	nachrichtlich:							

II. Teilhaushalt I Wasserversorgung

1. 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:

	BISHER	NEU	ÄNDERUNG
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 660.000 Euro	- 685.000 Euro	- 25.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 59.000 Euro	- 59.000 Euro	- 6.000 Euro
Summe	**- 699.000 Euro**	**- 699.000 Euro**	**- 31.000 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 18.000 Euro**
  bisher 12.000 Euro
- **Neubau WL Hans-Sachs-Straße 220.000 Euro**
  bisher 150.000 Euro
- **Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 1 5.000 Euro**
  bisher 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
- **Neubau Wasserleitung Untere Schulgartenstraße 60.000 Euro**
  bisher 0 Euro

Im THH 01 Wasserversorgung ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 240.700 Euro (bisher 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.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dabei handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden oder beweglichen Sachen und Finanzvermögen, Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen. Die zu ändernden Planansätze werden nachfolgend im Einzelnen dargestellt und erläutert.

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Maßnahme	Pumpen, Sonstiges	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
12.000 €	18.000 €	+ 6.000 €
Erhöhter Beschaffungsbedarf.		
Maßnahme	Neubau WL Hans-Sachs-Straße	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
150.000 €	220.000 €	+ 70.000 €
Für die Durchführung der Maßnahme werden zusätzliche Finanzmittel von 70.000 Euro benötigt. Erhöhung des Gesamtfinanzbedarfs von 150.000 Euro auf 220.000 Euro.		
Maßnahme	Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 1	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
110.000 Euro	5.000 €	- 105.000 €
Entfall der Maßnahme im Jahr 2020 zur Finanzierung der Mehrkosten für die Sanierung des Wasserschlosses. Komplementärmaßnahme mit Abwasserbeseitigung und Straßenbau.		
Maßnahme	Neubau WL Untere Schulgartenstraße	
Ansatz PLAN	**Ansatz Nachtrag**	**Änderung (+/-)**
0 €	60.000 €	+ 60.000 Euro
Notwendiger Neubau einer Wasserleitung zur Anbindung dortiger Neubauvorhaben.-		

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 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)	2.131.700	0	2.131.700	2.108.600	2.121.600	2.132.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	14.100	0	0	0
	+ • 63211000 Wasserzins	2.065.000	0	2.065.000	2.076.000	2.087.000	2.098.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	0	800	800	800	800
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000	0	40.000	20.000	22.000	22.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.400	0	1.642.400	1.612.000	1.644.500	1.662.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	238.400	0	238.400	245.600	253.000	260.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.700	0	20.700	21.000	21.200	21.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.600	0	47.600	48.800	49.200	50.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72124000 Leitzentrale	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	13.000	0	13.000	15.000	18.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72413000 Stromkosten	118.000	0	118.000	119.000	120.000	121.000
	- • 72414000 Abgaben	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500	0	10.500	11.000	11.000	11.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	47.500	0	47.500	16.000	16.500	17.000
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	293.000	0	293.000	301.800	310.900	320.200
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000	0	169.000	150.000	160.000	160.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2020

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Summe 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.400	0	9.400	9.800	10.200	10.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.000	0	11.000	11.000	11.500	11.500
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	57.300	0	57.300	56.600	55.900	54.900
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	102.400	0	102.400	105.500	108.600	111.900
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	15.900	0	15.900	16.100	16.300	16.300
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	1.100	0	1.100	0	0	0
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	0	200	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100	0	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000	0	15.000	15.000	15.000	16.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	57.700	0	57.700	56.600	55.500	54.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.300	0	28.300	26.200	24.300	22.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**489.300**	**0**	**489.300**	**496.600**	**477.100**	**469.900**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	25.000	685.000	1.350.000	420.000	1.150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	660.000	25.000	685.000	1.350.000	420.000	1.150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000	6.000	65.000	29.000	29.000	29.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	59.000	6.000	65.000	29.000	29.000	29.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**719.000**	**31.000**	**750.000**	**1.379.000**	**449.000**	**1.179.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-699.000**	**-31.000**	**-730.000**	**-1.359.000**	**-429.000**	**-1.159.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-209.700**	**-31.000**	**-240.700**	**-862.400**	**48.100**	**-689.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**Pumpen, Sonstiges** Für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Schieber, etc.) im Bedarfsfall Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhtem Beschaffungsbedarf	**18.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Neubau Wasserleitung Hans-Sachs-Straße** Gesamtausgabebedarf 220.000 Euro Erhöhung des Gesamtbedarfes um 70.000 Euro Finanzierung über die wegfallende Maßnahme "Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 1" Komplementärmaßnahme mit Abwasserbeseitigung und Straßenbau	**220.000 Euro**
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 1** Fortsetzung der Maßnahme "Neuweiler Straße/Hindenburgstraße" Die Maßnahme wird zu Finanzierung der Mehrkosten für das Wasserschloss im Jahr 2020 nicht durchgeführt und für das Jahr 2021 vorgesehen. Reduzierung des Planansatzes von 110.000 Euro auf 5.000 Euro. Ansatz zur Finanzierung der bisherigen Planungskosten. Umsetzung gemäß Drucksache 66/2019 vom 21.05.2019 Komplementärmaßnahme mit Abwasserbeseitigung und Straßenbau.	**5.000 Euro**
Notiz	**Neubau Wasserleitung Untere Schulgartenstraße** Notwendiger Neubau einer Wasserleitung zur Anbindung dortiger Neubauvorhaben.	**60.000 Euro**

2. 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 1	**110.000 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	**1.379.000 Euro**	**449.000 Euro**	**1.179.000 Euro**