Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2021

Haushaltssatzung

zum

Haushaltsplan

2021

HAUSHALTSSATZUNG
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim am 18. Februar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	44.106.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.015.400
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 5.908.600**
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	**- 5.908.600**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.886.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.336.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 2.450.100**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.523.300

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.421.600
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 11.898.300**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 14.348.400**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.001.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	54.900
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**6.946.700**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 7.401.700**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **7.000.000 Euro**

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **6.418.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

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

Sachsenheim, den 19. Februar 2021

Holger Albrich
Bürgermeister

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

	Seite
Haushaltssatzung	**3**
Vorbericht	**11**
Haushaltsplan	**115**
⇨ Gesamtpläne	**117**
- Gesamtergebnishaushalt	**119**
- Gesamtfinanzhaushalt	**125**
- Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	**131**
- Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	**141**
⇨ Teilhaushalte	
- Teilhaushalt 1	**149**
- Teilhaushalt 2	**195**
- Teilhaushalt 3	**227**
- Teilhaushalt 4	**333**
- Teilhaushalt 5	**427**
⇨ Finanzplanung	**439**
⇨ Investitionsprogramm	**457**

Anlagen zum Haushaltsplan **491**

⇨ Anlage 1 **493**
Stellenplan

⇨ Anlage 2 **503**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

⇨ Anlage 3 **505**
Schuldenstandsübersicht

⇨ Anlage 4 **509**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

⇨ Anlage 5 **511**
Übersicht Stand der Rücklagen

⇨ Anlage 6 **515**
Übersicht Stand der Rückstellungen

⇨ Anlage 7 **519**
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

⇨ Anlage 8 **529**
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

⇨ Anlage 9 **531**
Berechnung der Finanzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020

Einzelnachweise zum Haushaltsplan **537**

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **541**
Verrechnung Interne Personalkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **547**
Verrechnung Interne Sachkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **553**
Verrechnung Interne Kopierkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **557**
Verrechnung Interne EDV-Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **561**
Verrechnung Interne Baubetriebshofaufträge

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **567**
Verrechnung Interne Arbeitsschutzkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **571**
Verrechnung Interne Kosten Arbeitssicherheit

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **575**
Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **579**
Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **581**
Schulbudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **585**
Planansätze Kinderbetreuungseinrichtungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **589**
Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 13 **597**
Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 14 **601**
Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 15 **607**
Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren u. sonst. Entgelte

Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim **617**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis
Vorbericht

Inhaltsverzeichnis 12

I. Statistische Angaben 14
1. Bevölkerungsentwicklung 14
2. Sachsenheim als Wohnort 18
3. Sachsenheim als Beschäftigungsort und Arbeitsmarkt 21

II. Allgemeines zum NKHR 23
1. Ausgangslage 24
2. Grundlagen des NKHR 25
3. Begriffsdefinitionen zum NKHR 27
4. Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan 28
5. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes 31
6. Produkte 33
7. Budgets 35
8. Haushaltsausgleich 40

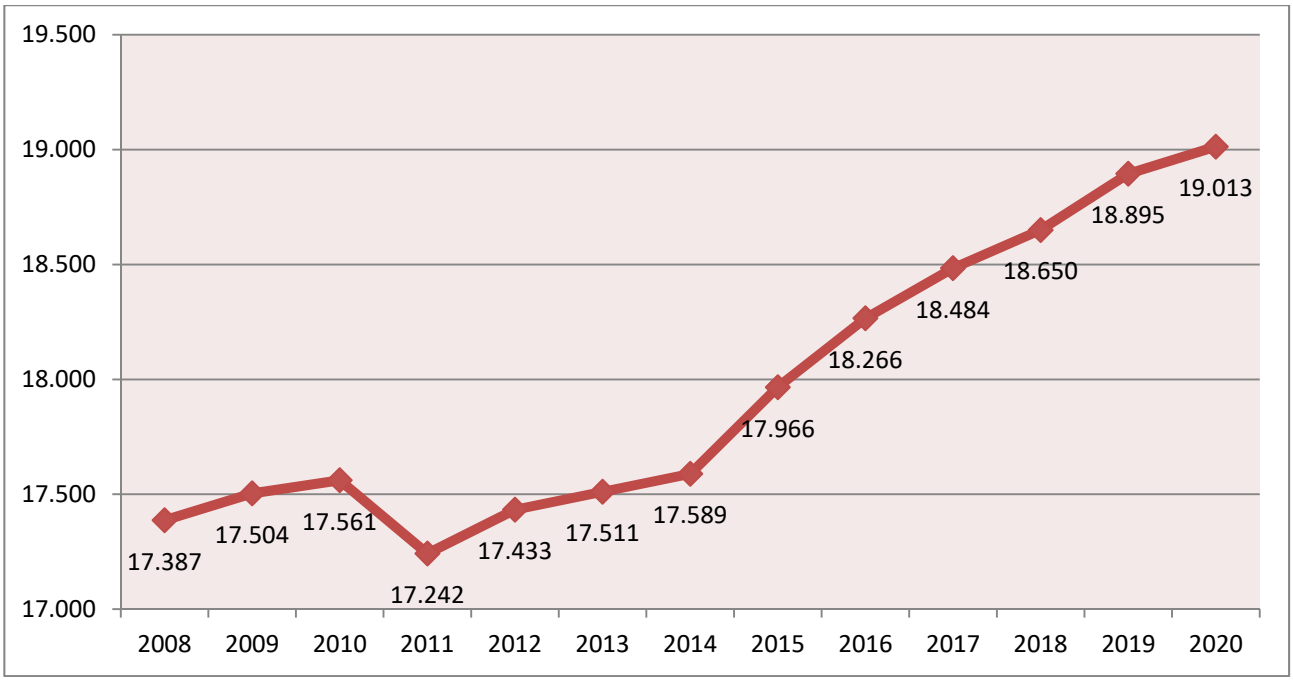
III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 41
1. Haushaltsjahr 2019 42
2. Haushaltsjahr 2020 45
3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 48

IV. Haushalt 2021 49
1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2021 50
2. Haushaltserlass 2021 52
3. Ergebnishaushalt 2021 53
4. Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen 79
5. Finanzhaushalt 2021 80
6. Finanzierungstätigkeit 96
7. Kredite und Schuldenentwicklung 98
8. Entwicklung der Liquidität 100
9. Verpflichtungsermächtigungen 102
10. Sperrvermerke 104
11. Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024 105
12. Schlussbetrachtung 111

I. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsentwicklung

Zahlen des Statistischen Landesamtes



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

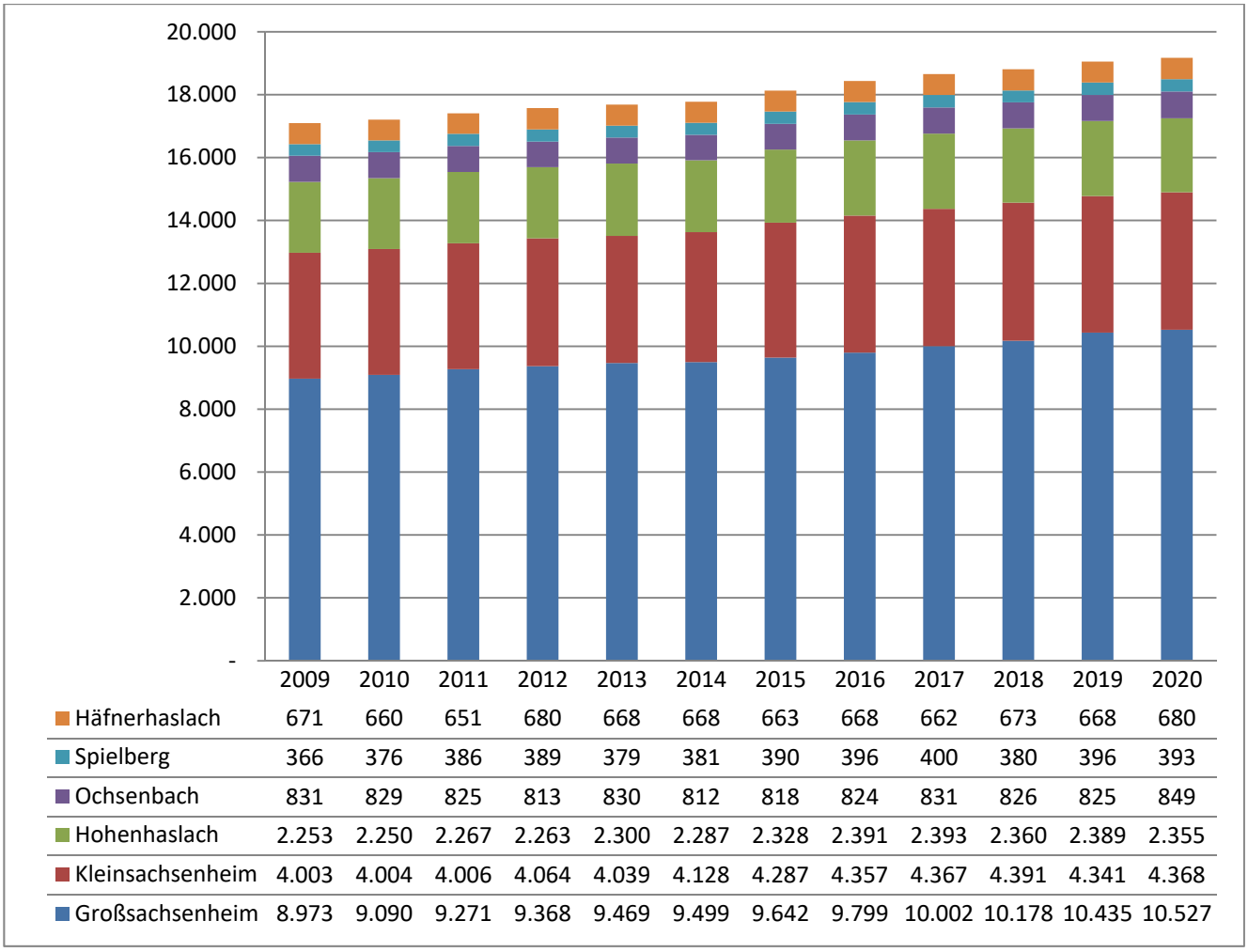
Der Rückgang der Einwohnerzahl im Jahr 2011 ist auf das Zensusergebnis 2011 zurückzuführen.

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

Jahr	Bevölkerung			Deutsche			Ausländer		
	männlich	weiblich	insge-samt	männlich	weiblich	insge-samt	männlich	weiblich	insge-samt
2011	8.851	8.721	**17.242**	7.472	7.710	**15.182**	1.049	1.011	**2.060**
2012	8.589	8.844	**17.433**	7.506	7.803	**15.309**	1.083	1.041	**2.124**
2013	8.607	8.904	**17.511**	7.486	7.804	**15.290**	1.121	1.100	**2.221**
2014	8.674	8.915	**17.589**	7.529	7.779	**15.308**	1.145	1.136	**2.281**
2015	8.853	9.113	**17.966**	7.613	7.912	**15.525**	1.240	1.201	**2.441**
2016	9.070	9.196	**18.266**	7.694	7.927	**15.621**	1.376	1.269	**2.645**
2017	9.177	9.307	**18.484**	7.708	7.956	**15.664**	1.469	1.351	**2.820**
2018	9.284	9.366	**18.650**	7.741	7.937	**15.678**	1.543	1.429	**2.972**
2019	9.424	9.471	**18.895**	7.759	8.004	**15.763**	1.665	1.515	**3.180**
2020	9.447	9.566	**19.013**	7.805	7.993	**15.798**	1.642	1.573	**3.215**

Zahlen des Einwohnermeldeamtes

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



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Häfnerhaslach	671	660	651	680	668	668	663	668	662	673	668	680
Spielberg	366	376	386	389	379	381	390	396	400	380	396	393
Ochsenbach	831	829	825	813	830	812	818	824	831	826	825	849
Hohenhaslach	2.253	2.250	2.267	2.263	2.300	2.287	2.328	2.391	2.393	2.360	2.389	2.355
Kleinsachsenheim	4.003	4.004	4.006	4.064	4.039	4.128	4.287	4.357	4.367	4.391	4.341	4.368
Großsachsenheim	8.973	9.090	9.271	9.368	9.469	9.499	9.642	9.799	10.002	10.178	10.435	10.527

Auch Ortsteile sind weiterhin auf Wachstumskurs

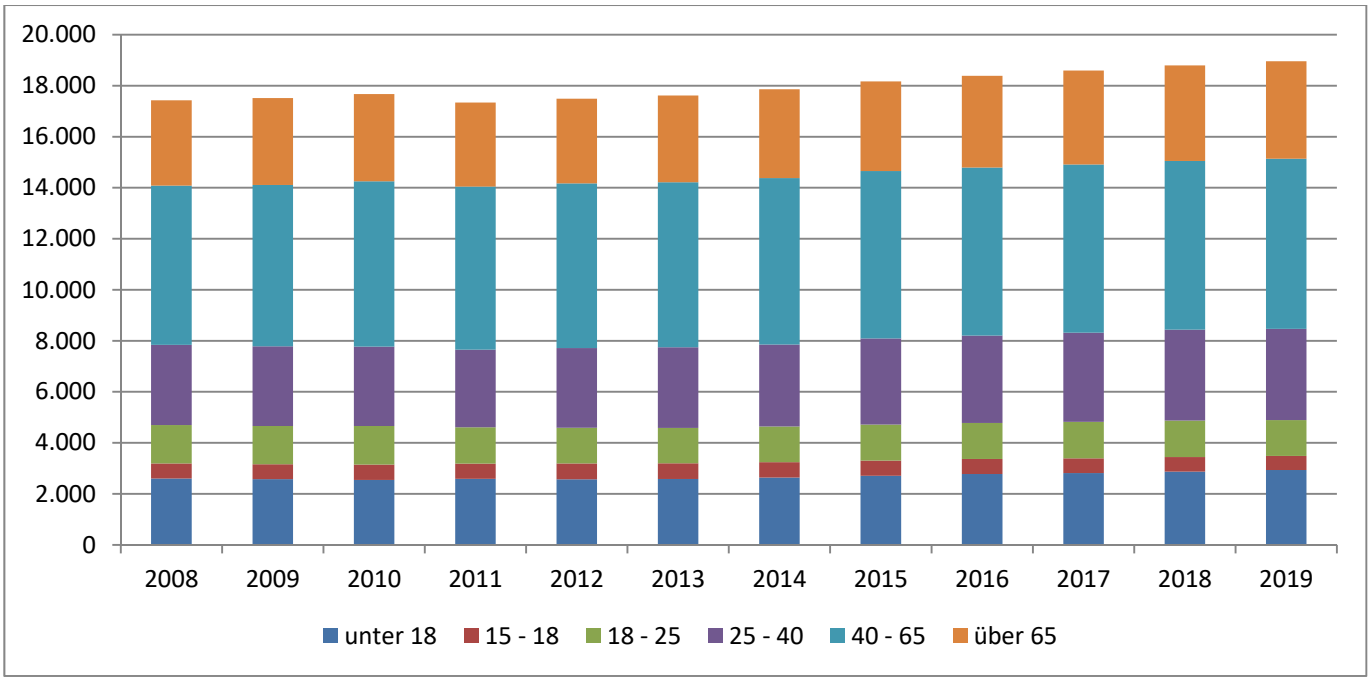
Der größte Anstieg der Einwohnerzahlen ist in Großsachsenheim zu verzeichnen, wo die Zahl der Einwohner um 92 gewachsen ist, in Kleinsachsenheim ist ein Anstieg um 27 Einwohner zu verzeichnen.

Positiv ist, dass auch die Einwohnerzahlen der Ortsteile im Kirbachtal mit Stand vom 30.06.2020 (Summe: 4.277) gegenüber dem Vorjahr (4.278) konstant bleiben.

Dabei ist die Entwicklung höchst unterschiedlich. Während in Hohenhaslach ein Rückgang von 34 Personen zu vermerken ist, haben Ochsenbach und Häfnerhaslach einen Anstieg um 24 bzw, 12 Einwohner zu verzeichnen. In Spielberg gab es einen Rückgang um 3 Einwohner.

Daraus resultiert für die Einwohnerzahl der Gesamtstadt ein Anstieg von 118 Einwohnern.

Altersgruppen



Das Durchschnittsalter der Sachsenheimer Bevölkerung lag 2019 bei 43,3 Jahren und genau auf der Höhe des Landesdurchschnitts, der zum 31.12.2019 ebenfalls bei 43,3 Jahren lag.

2. Sachsenheim als Wohnort

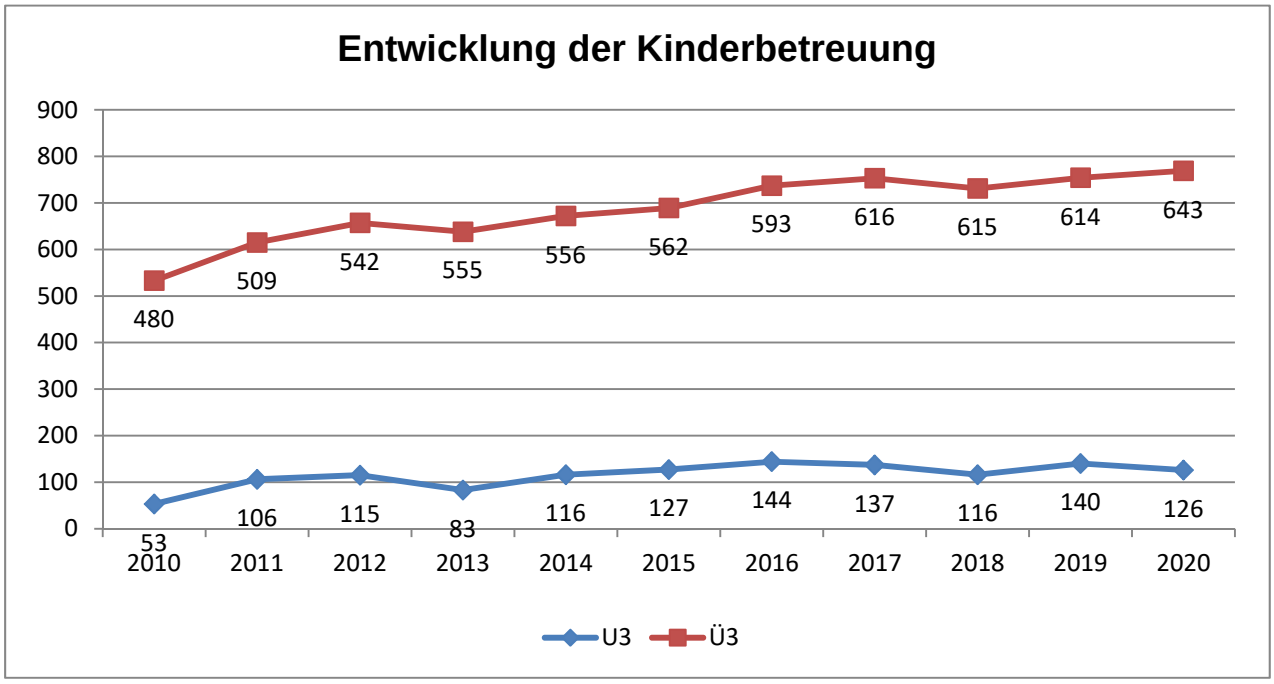
Entwicklung des Bestandes an Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen in Wohn- und Nichtwohngebäuden seit 1980

Jahr	Wohn-gebäude	Wohnungen insgesamt	davon mit Räumen						Räume insgesamt
			1	2	3	4	5	6 u.m.	
1980	3.106	5.538	47	309	944	1.670	1.361	1.207	24.942
1985	3.358	6.019	68	358	996	1.718	1.518	1.361	27.186
1990	3.549	6.052	129	240	803	1.656	1.540	1.684	28.655
1995	3.803	6.796	151	275	973	1.860	1.698	1.839	31.903
2000	3.930	7.201	154	298	1.074	1.973	1.766	1.936	33.683
2005	4.136	7.515	155	312	1.099	2.023	1.837	2.089	35.382
2010	4.317	7.899	105	545	1.338	2.027	1.476	2.408	37.404
2015	4.472	8.232	106	552	1.382	2.097	1.572	2.523	39.065
2016	4.502	8.333	108	566	1.429	2.104	1.583	2.543	39.439
2017	4.517	8.357	108	569	1.432	2.105	1.585	2.558	39.568
2018	4.548	8.458	116	580	1.456	2.132	1.604	2.570	39.951
2019	4.579	8.536	117	588	1.479	2.152	1.615	2.585	40.285

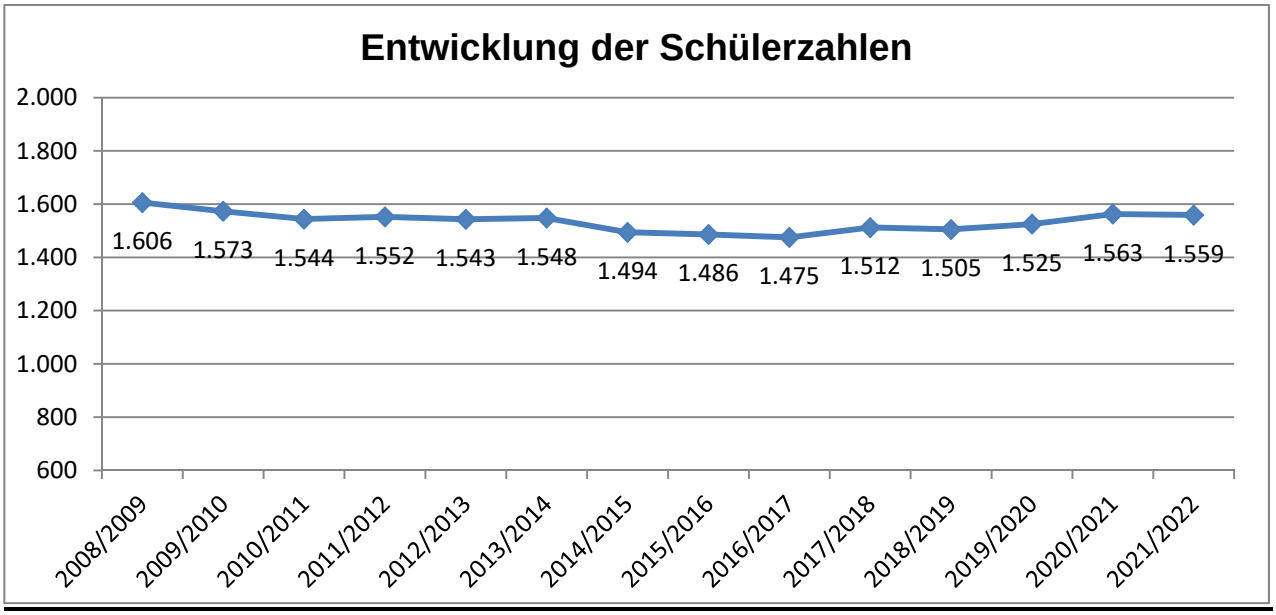
In Korrelation zu der Einwohnerzahl steigt auch die Anzahl der Wohngebäude und Wohnungen insgesamt an. Dieser Trend lässt sich bei allen Wohnungen beobachten. Bei Ein- und Fünf-Zimmerwohnungen, sowie bei Wohnungen mit sechs und mehr Zimmern ist der Anstieg jedoch nur sehr moderat.

Entwicklung der Kinderbetreuung seit 2013

In Sachsenheim war es in der Kameralistik aus Transparenzgründen bereits Gewohnheit, dass jeder Kindergarten auf einem eigenen Unterkonto abgebildet wurde. Dementsprechend wurden mit der Umstellung auf die Kommunale Doppik jeweils eigene Kostenstellen eingerichtet. Auf nachfolgendem Schaubild ist zu sehen, dass die Kinderanzahl in Betreuungseinrichtungen von 2010 auf 2020 um rund 40 % anstieg.

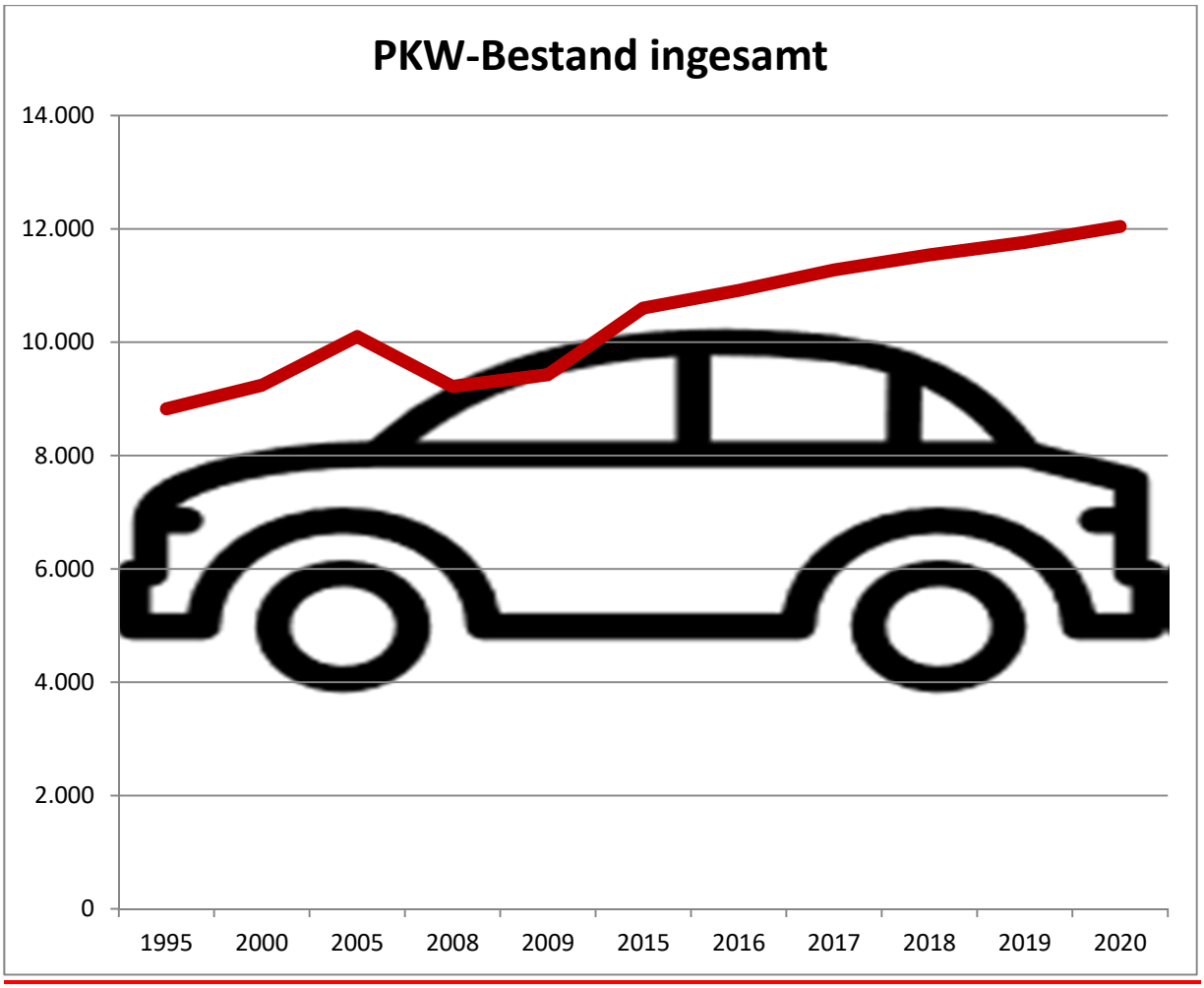


Entwicklung der Schülerzahlen seit 2008

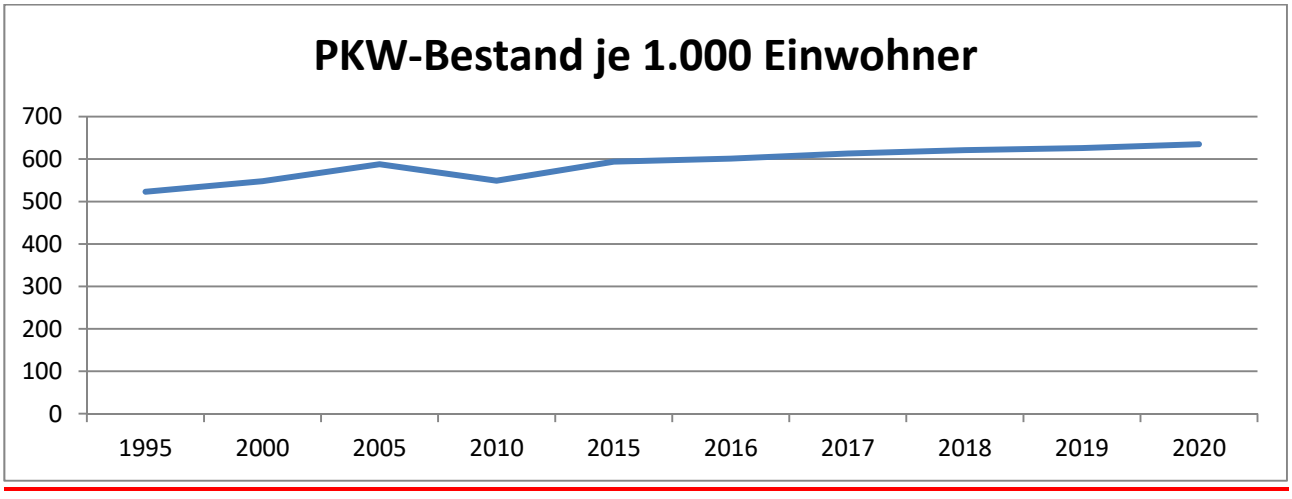


Obwohl die Gesamtbevölkerung seit Jahren zunimmt, zeigt das Diagramm Schülerzahl pro Jahr über weite Strecken einen Rückgang. Dies könnte auf die fallende Geburtenrate in ganz Deutschland zurückzuführen sein. Vergleicht man die Schülerzahlen des Jahrgangs 2017/18 mit den heutigen, so ist mittlerweile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

Entwicklung des PKW-Bestandes in der Stadt Sachsenheim



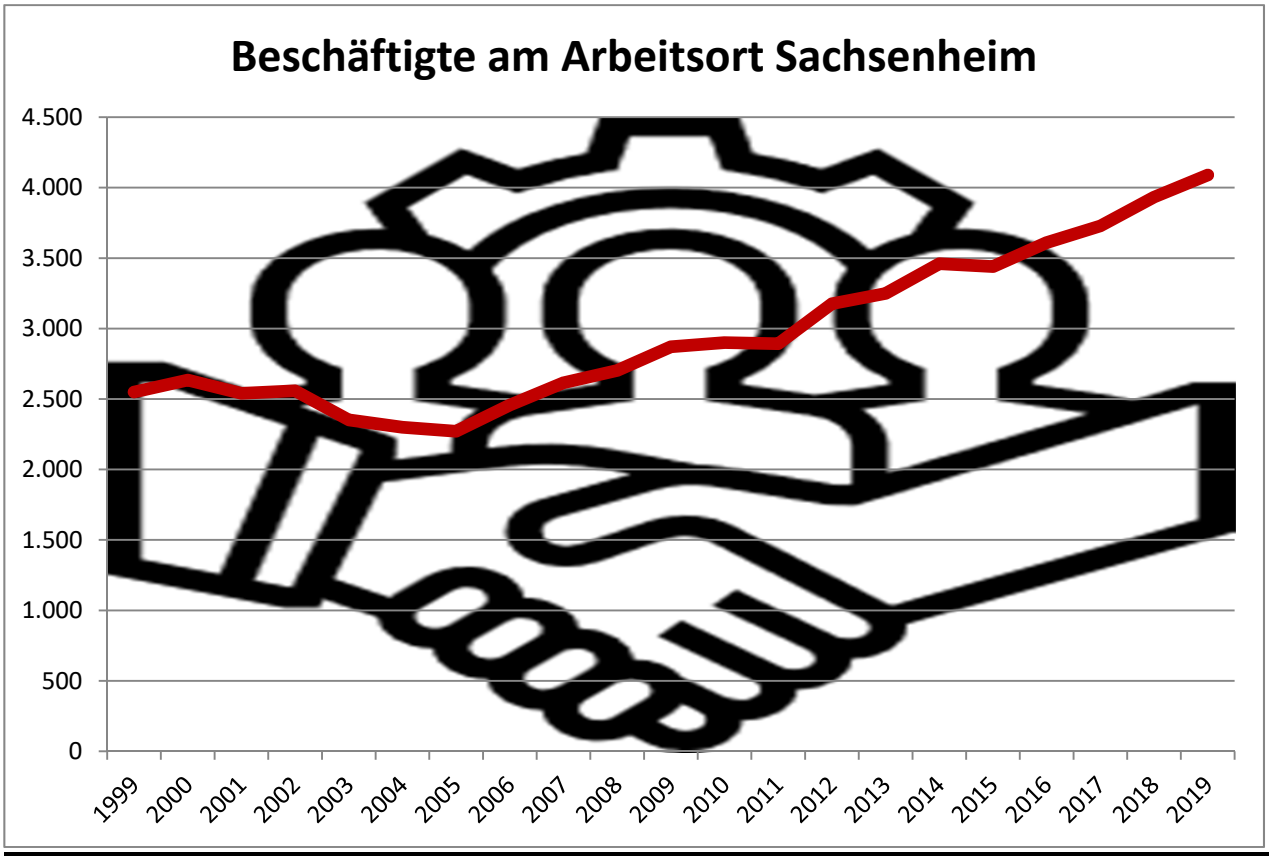
Sowohl in absoluten Zahlen, wie auch in der Betrachtung je 1.000 Einwohner stieg, der PKW-Bestand der Einwohner stetig an. Von 2005 bis 2010 ging dieser um über 7% zurück. Allerdings stieg er in den darauffolgenden fünf Jahren um denselben Prozentsatz wieder an. Allein in den letzten fünf Jahren ist der PKW-Bestand um mehr als 10% gestiegen.



3. Sachsenheim als Beschäftigungsort und Arbeitsmarkt

Entwicklung der Arbeitsplätze insgesamt

Wie in den nachfolgenden Tabellen gut zu erkennen ist, stieg und steigt die Anzahl an Arbeitsplätzen erfreulicherweise weiter an. Dies ist auf die stabile Unternehmerschaft, gelungene Ansiedlungen – insbesondere im Zweckverband Eichwald - sowie die gute Wirtschaftslage der 2010er-Jahre bis zu Beginn der Corona-Pandemie zurückzuführen.



Beschäftigte seit 1999 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort ab 2008 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen*)

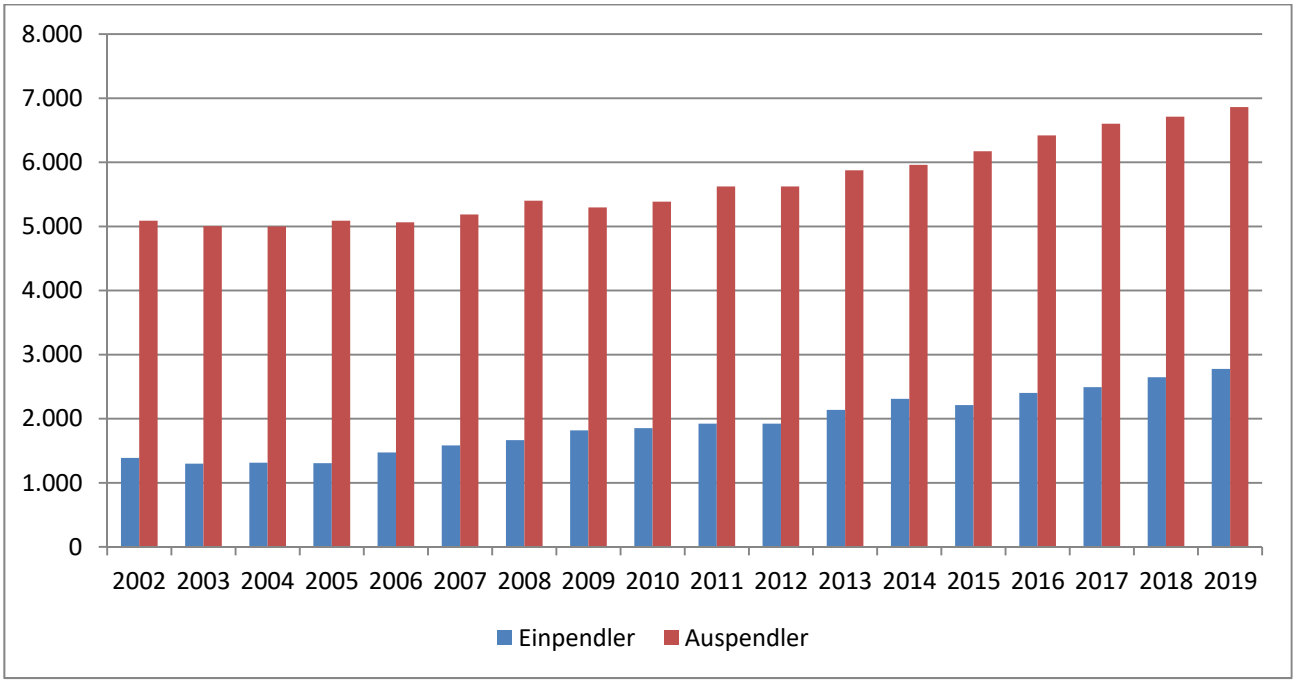
Stadt Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg)

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Berufspendler

Nachfolgendes Schaubild zeigt, dass in den letzten Jahren sowohl die Anzahl an Berufsauspendler als auch die der Berufseinpendler stetig steigt. Die Zahl der Einpendler stieg in den letzten 10 Jahren um nahezu 50 %, die der Auspendler lediglich um 27%. Dies bestätigt wiederum, dass die Stadt Sachsenheim in den vergangenen Jahren mehr Arbeitsplätze geschaffen hat und an Attraktivität weiter gewinnt.

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



II. Allgemeines zum NKHR

1. Ausgangslage

Durch den Beschluss der Innenministerkonferenz vom November 2003 wurden die Weichen für das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen (NKHR) gestellt. Die bisher zahlungsorientierte kamerale Buchführung wird vom neuen **ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen** abgelöst, um so die zielorientierte Verwaltungssteuerung umzusetzen. Mit der Einführung des NKHR wird in der öffentlichen Verwaltung der doppelte Buchführungsstil (Doppik) eingeführt. Dadurch soll mehr Transparenz im kommunalen Finanzwesen entstehen. Den politischen Entscheidungsträgern, den Bürgern und der Verwaltung wird auf diese Weise ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune gegeben. Dadurch soll ein höheres Kostenbewusstsein gefördert werden.
Die Stadt Sachsenheim hat mit dem Grundsatzbeschluss vom 24.11.2016 die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2020 beschlossen.

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

Unter **intergenerativer Gerechtigkeit** versteht man, dass alle Leistungen und Belastungen, die der jetzigen und zukünftigen Generation zuzurechnen sind, zukünftig transparent abgebildet werden sollen. Konkret bedeutet dies, dass jede Generation für die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben selbst aufkommen soll. Dadurch werden künftige Generationen nicht vorzeitig belastet. Aus diesem Grund werden im Rahmen der Ergebnisrechnung insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwand mit einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt. So wird der vollständige Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode erfasst.
Ein weiteres wichtiges Element stellt die **dezentrale Ressourcenverantwortung** dar. Durch die Budgetierung kraft Gesetzes soll die bisher organisatorisch getrennte Verantwortung für die Aufgabenerfüllung (Leistungserstellung) und der Ressourceneinsatz aus einer Hand erfolgen.

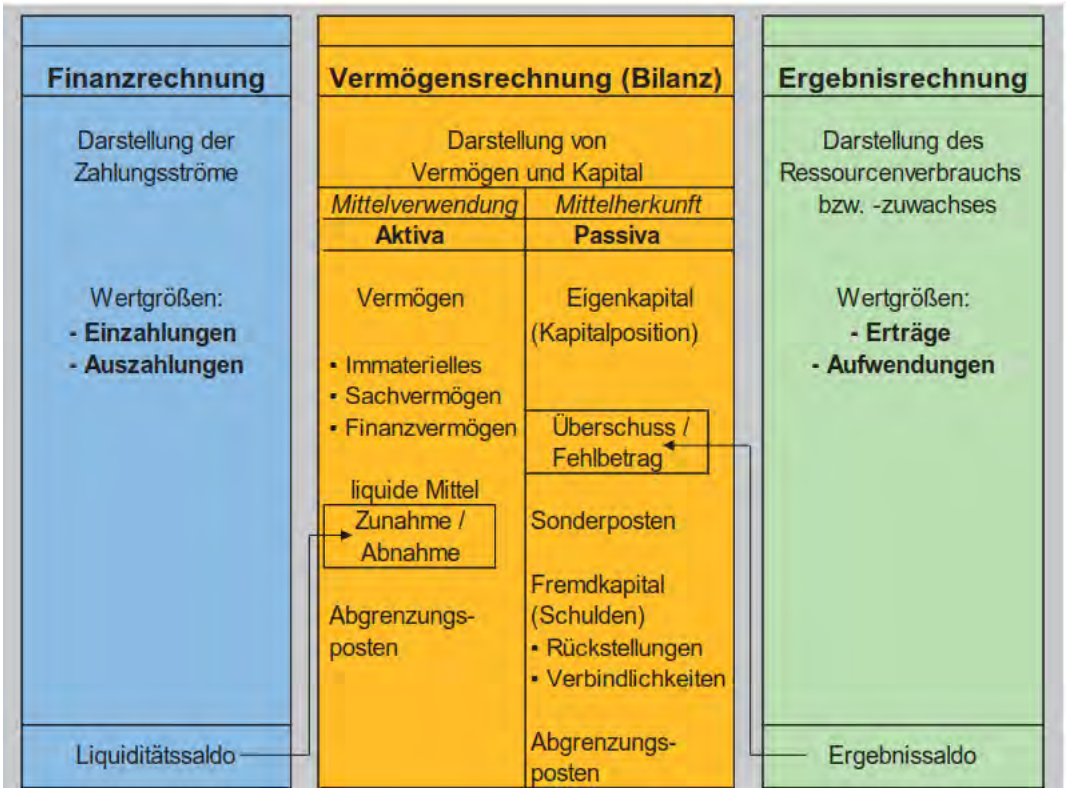
Das Ziel der Reform ist es, die erbrachten bzw. angestrebten Leistungen („Produkte“) für die kommunale Aufgabenerfüllung in den Mittelpunkt zu stellen („Output Steuerung“). Das Handeln der Kommunen soll nicht mehr durch die pauschalen Zuweisungen finanzieller Mittel, sondern durch die Vorgabe von Zielen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

2. Grundlagen des NKHR

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

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

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



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

Haushaltssatzung

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

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

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

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

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

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

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

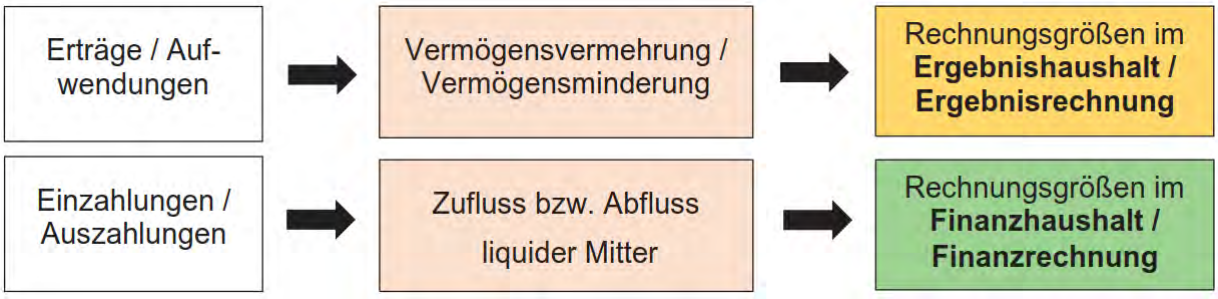
Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Vermögensrechnung / Bilanz

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

3. Begriffsdefinitionen zum NKHR

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



4. Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan

Ausgleichstock

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

Anordnungsbefugnis

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

Bewirtschaftungsbefugnis

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

Deckungsreserve

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

Freiwilligkeitsleistungen

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

Haushaltsvermerke

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

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

Kalkulatorische Kosten
Für Einrichtungen, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden, sogenannte kostenrechnende Einrichtungen, bzw. deren Kosten transparent darzustellen sind, z.B. Freiwillige Feuerwehr, Bauhof, Wohn- und Geschäftsgebäude, werden im Ergebnishaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung (= kalkulatorische Kosten) veranschlagt.

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

Konsolidierung
Konsolidieren heißt, einen Haushalt wieder „solide machen“.
Konsolidieren ist dann nötig, wenn sich in einem Haushalt die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen immer mehr öffnet, so dass die Haushaltslöcher letztlich nur noch durch immer höhere Kreditaufnahmen gestopft werden können. Einen solchen Haushalt wieder solide zu machen, ihn zu konsolidieren, wird erreicht, indem man die Erträge erhöht, falls dies möglich ist, insbesondere aber durch dauerhafte Kürzung des Aufwandsvolumens.

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

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

Betrachtungsweise, der neue Kredit insgesamt mindestens nicht ungünstiger ist als der bestehende Kredit.

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

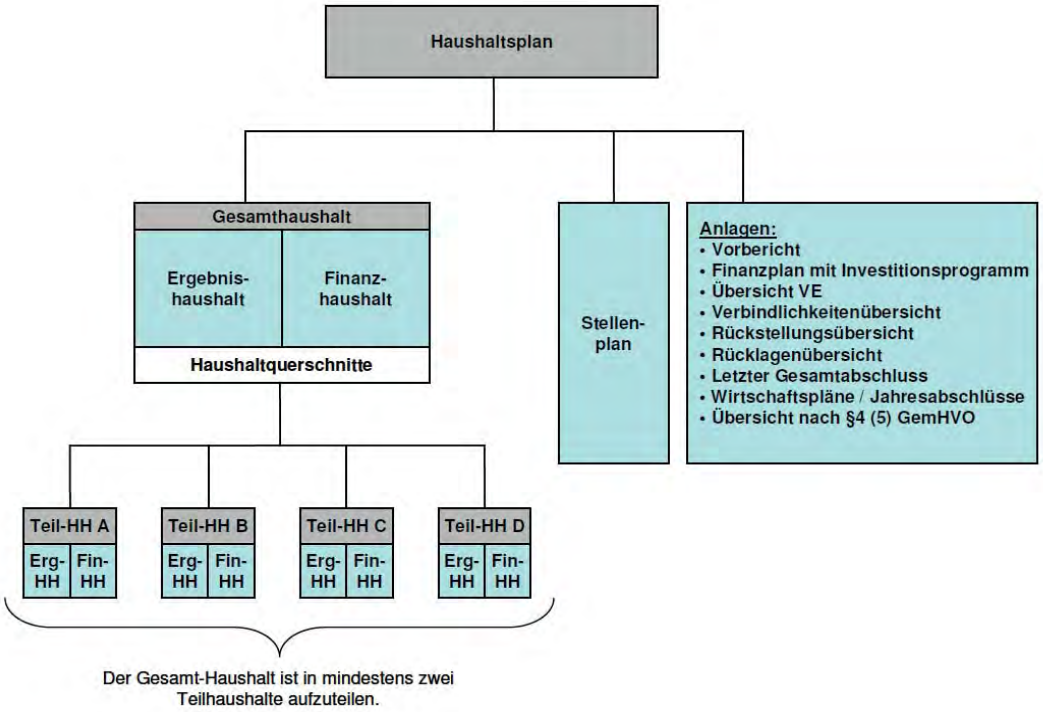
Verpflichtungsermächtigung
Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

Zuschüsse
Zuschüsse sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich, z.B. Geldleistung der Gemeinde (öffentlicher Bereich) an einen Musikverein (privater Bereich).
Erhält die Gemeinde selbst finanzielle Leistungen und gehört der Geldgeber zum öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Gemeinde), dann spricht man nicht von Zuschüssen, sondern von Zuweisungen.

Zweckbindung von Einnahmen
Erträge dürfen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, und nur dann, wenn dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder die Beschränkung sich zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme ergibt, z.B. Zuweisungen oder Zuschüsse für konkrete Vorhaben, FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen, usw. Die Zweckbindung ist durch einen Haushaltsvermerk auszuweisen. Ferner kann bestimmt werden, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden können.

5. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

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



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

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

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

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

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

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

Teilhaushalte

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

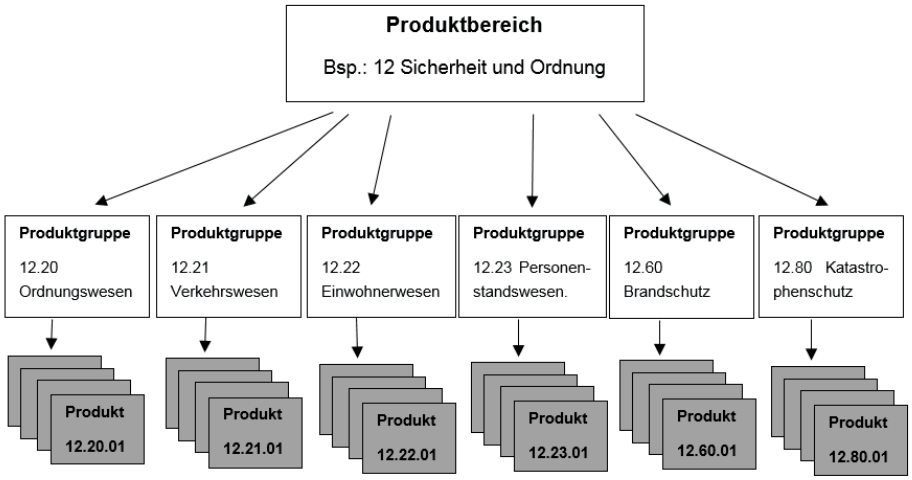
Die gebildeten Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen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

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



6. Produkte

Die im Haushalt dargestellten Produkte basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden.



Produkte

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

Produktgruppen

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

Produktbereich

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

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

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

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport		
Produktbereich 21-42		
21.10	Allgemeinbildende Schulen	
	21100100	Grundschule Kleinsachsenheim
	21100101	Grundschulförderklassen
	21100300	Kirbachschule
	21100400	Eichwald-Realschule
	21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld
21.20	Kraichertschule	
21.40	Schülerbeförderung	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	21500700	Mensa
25.20	Kommunale Museen	
25.21	Archiv	
26.20	Städtisches Kulturprogramm	
26.30	Musikschulen	
27.20	Öffentliche Stadtbücherei	
28.10	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
31.40	Soziale Einrichtungen	
	31400100	Haus der Senioren
	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31801000	Asylbetreuung und -förderung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
	36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jugendlichen
	36200400	Jugendhaus
36.30	Familienzentrum	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
	36500101	Kindergärten
	36500103	Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung
42.10	Förderung des Sports	
42.40	Freibad	
42.41	Sportstätten	
	42410000	Sportstätten
	42410200	MZH Kleinsachsenheim
	42410300	Kirbachtalhalle Hohenhaslach
	42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach
	42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach

Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich 51-57		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung
	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung
	51100600	Verkehrsentwicklungsplan
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
52.10	Bauordnung	
52.20	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	
53.10	Elektrizitätsversorgung	
53.20	Gasversorgung	
53.30	Wasserversorgung	
53.40	Fernwärmeversorgung	
53.70	Abfallwirtschaft	
53.80	Abwasserbeseitigung	
	53800000	Abwasserbeseitigung
	53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
54.60	Parkierungseinrichtungen	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	
55.10	Öffentliches Grün/ Spielplätze	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	
55.51	Stadtweinberg	
57.10	Wirtschaftsförderung	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57300600	Wochen- und Jahrmärkte
	57301100	Keltern
	57301101	Kelter Hohenhaslach
	57300900	Vermietete Gewerbefläche
	57301000	Backhäuser
57.50	Tourismus	

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

7. Budgets

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

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

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

Folgende Bewirtschaftungseinheiten sind für die Bewirtschaftung der Budgets zuständig.

Bewirtschaftungseinheit	**Bezeichnung**
01	Referat
T11	Team Zentraler Service
T1110	Personal
PR1100	Personalrat
T12	Team Finanzen
T13	Team Bürgerservice, öffentliche Sicherheit & Ordnung
T14	Team Bildung, Betreuung, Bürgerengagement
T21	Team Bauverwaltung
T22	Team Hochbau
T23	Team Tiefbau
T24	Baubetriebshof
FBL 20	Fachbereichsleiter Technik

Daneben sind für die budgetierten Einrichtungen der Schulen und der Stadtbücherei sowie für die Kernzeitbetreuung weitere Bewirtschaftungseinheiten eingerichtet.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktbereich 11			
11.10	Allgemeine Verwaltung		Einzelproduktbudget T11
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
	11110100	Gemeinderat	Mehrproduktbudget Gremien T11
	11110201	Ortschaftsrat	Mehrproduktbudget Gremien T11
	1111202	Bezirksbeirat	Mehrproduktbudget Gremien T11
11.14	Zentrale Funktionen		
	11140300	Personalrat	Einzelproduktbudget Personalrat
	11140600	Repräsentation	Mehrproduktbudget Referat
11.20	Organisation und EDV		Einzelproduktbudget T11
11.21	11210000	Personalwesen	Einzelproduktbudget T11
	11210700	Arbeitsschutz	Einzelproduktbudget T23
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		Einzelproduktbudget T12
11.24	Technisches Gebäudemanagement		Einzelproduktbudget T22
11.25	Baubetriebshof		Einzelproduktbudget Bauhof T24
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Mehrproduktbudget Referat
11.33	Grundstücksmanagement		Einzelproduktbudget Liegenschaften T12

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

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

Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich 51-57			
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
	51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	Mehrproduktbudget T21
	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung	Einzelprodukt FBL 20
	51100600	Verkehrsentwicklungsplan	Einzelprodukt FBL 20
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		Einzelprodukt T23
52.10	Bauordnung		Mehrproduktbudget T21
52.20	Wohngebäude und Wohnungsbauförderung		Einzelproduktbudget T22
53.10	Elektrizitätsversorgung		Mehrproduktbudget T12
53.20	Gasversorgung		Mehrproduktbudget T12
53.30	Wasserversorgung		Mehrproduktbudget T12
53.40	Fernwärmeversorgung		Mehrproduktbudget T12
53.70	Abfallwirtschaft		Einzelproduktbudget T23
53.80	Abwasserbeseitigung		
	53800000	Abwasserbeseitigung	Einzelproduktbudget T12
	53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Einzelproduktbudget T12
54.10	Gemeindestraßen		Mehrproduktbudget Straßen T23
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		Mehrproduktbudget Straßen T23
54.60	Parkierungseinrichtungen		Mehrproduktbudget Straßen T23
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		Einzelproduktbudget T13
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen		Einzelproduktbudget T12
55.10	Öffentliches Grün/ Spielplätze		Einzelproduktbudget T23
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Einzelproduktbudget T23
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		Einzelproduktbudget T12
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		Einzelproduktbudget T23
55.50	Forstwirtschaft		Einzelproduktbudget T12
55.51	Stadtweinberg		Einzelproduktbudget T12
57.10	Wirtschaftsförderung		Mehrproduktbudget Referat
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	57300600	Wochen- und Jahrmärkte	Einzelproduktbudget T13
	57300800	Festplätze	Einzelproduktbudget T12
	57301100	Keltern	Einzelproduktbudget T12
	57301101	Kelter Hohenhaslach	Einzelproduktbudget T12
	57300900	Vermietete Gewerbefläche	Einzelproduktbudget T12
	57301000	Backhäuser	Einzelproduktbudget T12
57.50	Tourismus		Mehrproduktbudget Referat

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

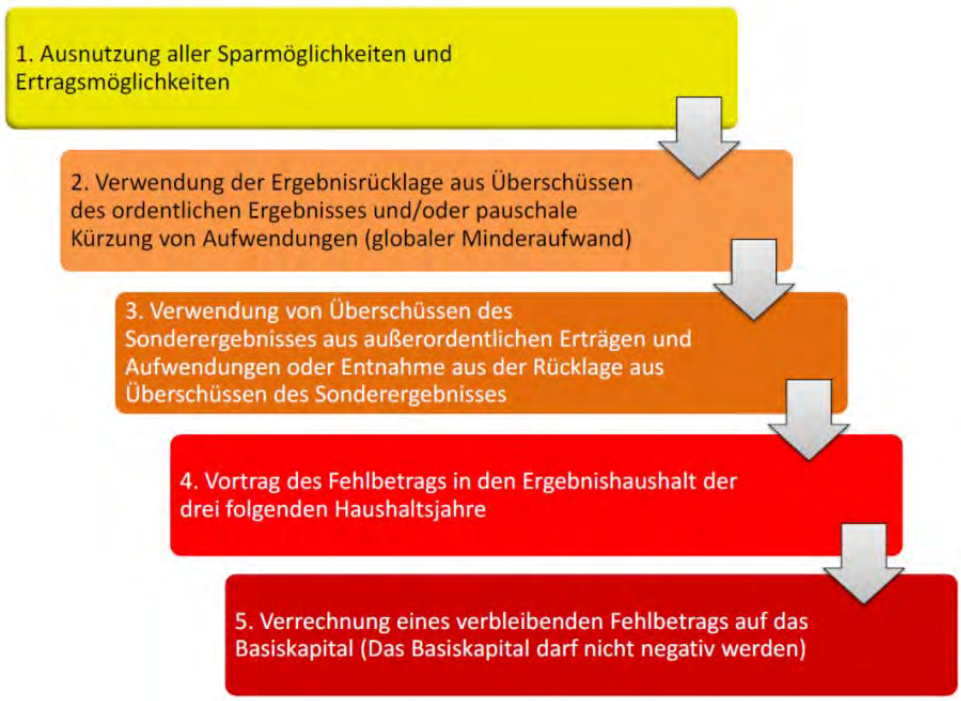
Querschnittsbudgets	
Abschreibungen, SoPo	Team Finanzen
Kalk. Zinsen	Team Finanzen
Interne Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)	Team Finanzen
Interne Hallennutzung	Team Finanzen
Interne Kopier-u. EDV-Kosten	Team Zentraler Service
Interne Straßenentwässerungskosten	Team Finanzen
Interne Baubetriebshofaufträge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

8. Haushaltsausgleich

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

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

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



III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Haushaltsjahr 2019

Die Jahresrechnung 2019 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht endgültig fertiggestellt. Er wird dem Gemeinderat voraussichtlich im März 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt. Gegenüber den Planzahlen hat sich das Volumen des Haushalts wie folgt verändert:

Haushaltsentwicklung

Haushaltjahr	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsplan 2018	48.670.700 €	10.806.200 €	59.476.600 €
Haushaltsplan 2019	52.420.800 €	15.244.300 €	67.665.100 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	**+ 3.750.100 €**	**+ 4.438.100 €**	**+ 8.188.500 €**
Differenz zum Vorjahr (in %)	**+ 7,7 %**	**+ 41,1**	**+ 13,8**

Voraussichtliches Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt

Verwaltungs-haushalt	Soll-Einnahmen	Soll-Ausgaben	Zuführung z. Vermögens-haushalt
Haushaltsplan 2019	52.420.800 €	48.737.300 €	3.683.500 €
Vorauss. Rechnungsergebnis 2019	55.700.000 €	47.300.000 €	8.400.000 €
Differenz zum Plan (absolut)	**+ 3.279.200 €**	**+ 1.437.300 €**	**+ 4.716.500 €**
Differenz zum Plan (in %)	**+ 6,3 %**	**- 2,9 %**	**+ 128,0 %**

Der Verwaltungshaushalt profitierte hauptsächlich von den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 2.397 T€), der Umsatzsteuer (+105 T€), den Einnahmen aus Gebühren und privatrechtlichen Entgelten (+ 427 T€), den Steuerausschüttungen des Zweckverbands Eichwald (+ 225 T€) sowie bei den Zuweisungen des Landes (+ 430 T€), auf der anderen Seite jedoch auch geringeren Einnahmen aus Einkommenssteuer (- 407 T€). Auf der Ausgabenseite stand der Anstieg der Gewerbesteuerumlage (+ 376 T€) sowie Minderausgaben bei den Personalaufwendungen (- 171 T€) und der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (- 869 T€) gegenüber. Hierdurch konnte eine

Zuführung an den Vermögenshaushalt im Umfang von rund 8,4 Mio. € ausgewiesen werden. Bei der Haushaltsplanung 2019 war lediglich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.683.500 € eingeplant.

Vermögenshaushalt

Vermögens-- haushalt	Soll- Einnahmen	Soll- Ausgaben	Zuführung / Entnahme
Haushaltsplan 2019	7.244.600 €	15.244.300 €	- 7.999.700 €
Vorauss. Rechnungsergebnis 2019	12.100.000 €	- 900.000 €	+ 13.000.000 €
Differenz zum Plan (absolut)	**+4.855.400 €**	**- 16.144.300 €**	**+ 20.999.700 €**
Differenz zum Plan (in %)	**+ 67,0 %**	**- 105,9 %**	**k.A.**

Auch im Vermögenshaushalt stiegen die Erlöse wegen der genannten Zuführung vom Verwaltungshaushalt stark an. Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse von Bund sind nicht wie geplant geflossen (-608 T€), die Zuweisungen vom Land dagegen mehr als erwartet (+ 417 T€).

Bei den Ausgaben für den Grunderwerb (- 1.802 T€) wurden nicht alle veranschlagten Mittel benötigt und bestehende Haushaltsreste aufgelöst. Bei den Baumaßnahmen mussten ebenfalls alle Haushaltsreste im Zuge der Umstellung auf die Doppik vollständig aufgelöst werden, weswegen sich für das Jahr 2019 eine einmalige Entlastung von über knapp 13.700 T€ ergab. Diese Mittel mussten entsprechend im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt werden. Allein durch diesen Effekt war die in der Haushaltsplanung 2019 geplante Rücklagenentnahme in Höhe von rund 7.999 T€ nicht notwendig, sondern es konnte aufgrund des positiven Ergebnisses und der Auflösung der Haushaltsreste von über 15,5 Mio. Euro der Rücklage ein Betrag von rund 13.000.000 € zugeführt werden.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2019:

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

Jahre	Summe Verwaltungshaushalt
2016: 2017: 2018:	49.477.288 € 49.203.758 € 52.479.746 €
Insgesamt:	**151.160.795 € : 3 = 50.386.932 € x 2 v. H. = 1.007.739 €**

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO: 1.007.739 Euro

Rücklagenentwicklung im Rechnungsjahr	Betrag
Stand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.2019	**16.320.900,47 €**
Vorauss. Rücklagenzuführung	13.000.000,00 €
Rücklagenentnahme	0,00 €
Vorauss. Rücklagenbestand auf den 31.12.2019	**29.320.900,47 €**

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2019:

Entwicklung der Schulden	Betrag-
Schuldenstand am 01.01.2019	**472.151,96 €**
Bestandskorrekturen	0,00 €
Neuaufnahme von Krediten	0,00 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	- 180.434,50 €
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00 €
Stand der Darlehen am 31.12.2019:	**291.717,46 €**

2. Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 02.04.2020 beschlossen.

Haushaltsentwicklung

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
-	-	-	-
Haushaltsplan 2020	46.794.800 €	47.597.900 €	- 803.100 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	-	-	-
Differenz zum Vorjahr (in %)	-	-	-
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Zahlungsmittel-überschuss**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2020	45.572.600 €	43.469.200 €	2.103.400 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	-	-	-
Differenz zum Vorjahr (in %)	-	-	-
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2020	4.143.000 €	22.379.500 €	- 18.236.500 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	-	-	-
Differenz zum Vorjahr (in %)	-	-	-

Entwicklung liquide Mittel im Haushaltsjahr 2020

Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2020	**Betrag**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel am 01.01.2020	**24.059.840,48 €**
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.103.400,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 18.236.500,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**- 16.133.100,00 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.801.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 90.300 €
Änderung Finanzmittelbestand	**- 14.421.800,00 €**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020	**9.638.040,00 €**

Wegen der finanziellen Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie ergaben sich wesentliche Verschlechterungen des ordentlichen Ergebnisses, weswegen ein Nachtragshaushalt zu erstellen war. Die erforderliche Nachtragshaushaltssatzung 2020 wurde vom Gemeinderat am 30. Juli beschlossen.

Der Haushaltsplan 2020 hat sich durch den Nachtragshaushaltsplan 2020 wie folgt geändert:

	Haushaltsplan 2020	**Nachtragsplan 2020**	**Veränderung**
Ordentliche Erträge	46.794.800 €	42.780.900 €	- 4.104.000 €
Ordentliche Aufwendungen	47.597.900 €	46.709.400 €	- 888.500 €
Ordentliches Ergebnis	**- 803.100 €**	**- 3.928.600 €**	**- 3.125.500 €**

	Haushaltsplan 2020	**Nachtragsplan 2020**	**Veränderung**
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.103.400 €	- 970.000 €	- 3.073.400 €

	Haushaltsplan 2020	Nachtragsplan 2020	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionen	4.143.000 €	7.322.300 €	+ 3.179.300 €
Ordentliche Aufwendungen	22.379.500 €	23.419.500 €	+ 1.040.000 €
Finanzierungsmittelbedarf	**- 18.236.500 €**	**16.097.200 €**	**+ 2.139.300 €**

	Haushaltsplan 2020	Nachtragsplan 2020	Veränderung
Änderung Finanzmittelbestand	- 14.421.800 €	- 14.405.900 €	+ 15.900 €
Kreditaufnahmen	1.800.000 €	2.750.000 €	+ 950.000 €

Wenige Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres können inzwischen wesentliche Veränderungen bei den kommunalen Steuern prognostiziert werden. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich über dem reduzierten Ansatz von 3,8 Mio. € liegen. Weitere Veränderungen ergeben sich aus der Verstetigung des Kommunalen Finanzausgleichs auf der Basis der Novembersteuerschätzung 2019 und der Gewerbesteuerkompensationszahlungen im Rahmen des Solidarpaktes für die Kommunen durch Land und Bund.

Im Finanzhaushalt können höhere Grundstückserlöse aus dem Zweckverband Eichwald vereinnahmt werden. Im Bereich der Baumaßnahmen konnte das ehrgeizige und äußerst umfangreiche Investitionsprogramm nicht vollständig abgearbeitet werden, weswegen sich der Mittelabfluss erneut ins nächste Jahr verschieben wird.

In der Summe wird auf Grund der vorgenannten Ursachen ein nahezu ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, eine deutlicher Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung erzielt werden können, ebenso kann auf die Kreditaufnahme 2020 mutmaßlich verzichtet werden.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2019 und 2020

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jederzeit sichergestellt.

Durch die Mehreinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer sowie durch die vorhandenen Haushaltsausgabereste standen immer ausreichend Kassenmittel zur Verfügung. Kassenkredite wurden in diesen beiden Haushaltsjahren keine benötigt. Es fielen allenfalls geringe Überziehungszinsen, bedingt durch verspätete Wertstellungen, an.

Aufgrund der Höhe der Allgemeinen Rücklage / liquiden Mittel konnten in beiden Jahren umfangreiche Geldanlagen, bei allerdings extrem niedrigen Zinssätzen, getätigt werden. Dagegen mussten wegen hoher Zahlungsmittelbestände durch die nicht abgerufenen Mittel für Projekte des Vermögens- bzw. Finanzhaushaltes „Einlageentgelte“ (sog. „Negativzins) in nicht unwesentlicher Höhe getragen werden.

IV. Haushalt 2021

1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2021

Die Pandemie, das weltweit umspannende SARS-CoV-2-Virus, bestimmt den Alltag – den Alltag in der Wirtschaft, in der Gesellschaft bis hinein in unsere Privathaushalte. Bereits seit Anfang November gilt ein zweiter Lockdown, noch mindestens bis zum 10. Januar kommenden Jahres. Forderungen nach einem härteren Lockdown wurden jedoch schnell laut, seit dem 12.12.2020 gelten in Baden-Württemberg Ausgangsbeschränkungen – sowohl tagsüber, wie auch in der Nacht – ein bundesweiter „harter Lockdown“ gilt ab 16. Dezember 2020..

Durch die COVID-19-Pandemie hat sich die gesamtwirtschaftliche Lage ab dem zweiten Quartal 2020 in einem Umfang verschlechtert, wie es niemand hat vorhersehen können. Die deutsche Wirtschaft war schon vor der Corona-Krise in einer uneinheitlichen Verfassung. Bestimmte Bereiche, wie beispielsweise die Bauwirtschaft, waren weiterhin im Aufschwung, andere Bereiche, wie der Maschinen- und Fahrzeugbau waren dagegen bereits rückläufig.

Die Corona-Pandemie hat die stärkste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland ausgelöst. Alle großen Wirtschaftsinstitute gehen in ihren Prognosen von einem realen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 5 % aus; die Bundesregierung erwartet aktuell Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 5,5 %. Im Vergleich zu den Schätzungen im Frühjahr zeigt sich, dass die Institute momentan von einer langsameren Erholung der Wirtschaft ausgehen. Gerade die Annahme, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher noch längere Zeit mit dem Corona-Virus „leben“ müssen, schwächt den Dienstleistungssektor in unserer Volkswirtschaft nachhaltig. Hervorzuheben bleibt jedoch auch, dass das exportorientierte verarbeitende Gewerbe von der sich bessernden gesamt konjunkturellen Lage in den wichtigsten Absatzmärkten (v.a. China, USA und EU-Länder) profitiert. Insgesamt überwiegen die Abwärtsrisiken, die Entwicklung ist aktuell – trotz der Perspektive auf mögliche Impfstoffe – zusehends negativ.

Auch bei den Zahlen am Arbeitsmarkt hat die Pandemie tiefe Spuren hinterlassen. So stieg die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt von 2,180 Mio. im November 2019 auf 2,699 Mio. Personen im November 2020 – ohne Berücksichtigung des aktuellen zweiten Lockdowns. Die Arbeitslosenquote in Deutschland ist trotz der schweren Wirtschaftskrise im Vergleich zu anderen Ländern nicht so stark angestiegen. Wie schon in der Finanz- und Wirtschaftskreise vor mehr als zehn Jahren, hat sich in Deutschland das Instrument der Kurzarbeit absolut bewährt, das teilweise von sieben Millionen Menschen in Anspruch genommen wurde. Allerdings wird sich an diesen Zahlen nichts mittelfristig nur wenig ändern, da davon ausgegangen werden muss, dass es im Zuge der Corona-Pandemie noch zu einer Insolvenzwelle kommen wird, die aktuell nur aufgrund der getroffen Maßnahmen der Bundesregierung ausbleibt.

Ebenso wurden durch die Corona-Pandemie die bestehenden „Krisenherde“ auf der Welt nicht behoben. Der Konflikt zwischen China und den USA scheint weiter weg von einer Lösung als jemals zu vor. Am 31. Januar 2020 hat sich Großbritannien aus der EU verabschiedet. Nach einem umstrittenen Referendum wurde das Datum für den Brexit mehrfach verschoben. Seitens aller Beobachter wird mit Spannung erwartet, wie sich die Verhandlungen über ein Handelsabkommen entwickeln. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangsfrist. Diese sieht vor, dass viele bisherigen Regeln immer noch für das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien gelten. Der No-Deal-Brexit ist angesichts einer solchen Entwicklung nicht vom Tisch, sondern wieder einmal nur verschoben.

Für das kommende Jahr 2021 rechnet die Bundesregierung wieder mit einem Wirtschaftswachstum in Deutschland. Erwartet wird ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 4,4 Prozent. Alle Experten gehen davon aus, dass die Wirtschaft nach dem Einbruch 2020 wieder wachsen wird. Für 2021 wird eine Zunahme der Bruttolöhne von 3,2 Prozent prognostiziert (2020: Rückgang um 1,2 Prozent), für die Jahre 2022 bis 2024 wird von einer jährlichen Zunahme von 2,8 Prozent ausgegangen.

All diese Annahmen beruhen darauf, dass einen keinen zweiten harten Lockdown geben wird. Andererseits könnten die wirtschaftlichen Entwicklungen auch bedeutend schneller eintreffen: Eine schnelle Freigabe und Verbreitung eines Impfstoffes beispielsweise würde die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Auch die privaten Konsumenten, die im Zuge der Corona-Pandemie eine hohe Sparquote aufweisen konnten, werden nach der Bereitstellung eines Impfstoffes die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wieder ankurbeln.

Einig sind sich die Institute und Wirtschaftsforscher dahingehend, dass die Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer maßgeblich dafür sind, wie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft sein wird. Nur wenn es gelingen sollte, die Anzahl der Neuinfektionen wieder zu verringern und auch längerfristig gering zu halten und die Unsicherheit der Unternehmen und Haushalte zu senken, kann auf absehbare Zeit mit einem Aufschwung gerechnet werden.

2. Haushaltserlass 2021

Ein förmlicher Haushaltserlass 2021 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen wurde am 14.10.2020 veröffentlicht. Dieser wurde, mitsamt seiner Fortschreibung vom 20.11.2020 für die Haushaltsplanung 2021 zugrunde gelegt. Ferner wurden auch noch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 berücksichtigt, wodurch die Steuereinnahmen der Folgejahre nach unten angepasst werden mussten.

Auf den Einzelnachweis zum Haushaltsplan „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Ferner sind teilweise auch bei den einzelnen Produktsachkonten des Ergebnishaushaltes entsprechende Erläuterungen hierzu aufgeführt.
Auch für die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

Einnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Steuerschätzung November 2020			
	In Mio. Euro			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.509	6.731	7.123	7.859
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.194	1.065	1.085	1.103
Familienlasten-ausgleich	519,2	552	566	578

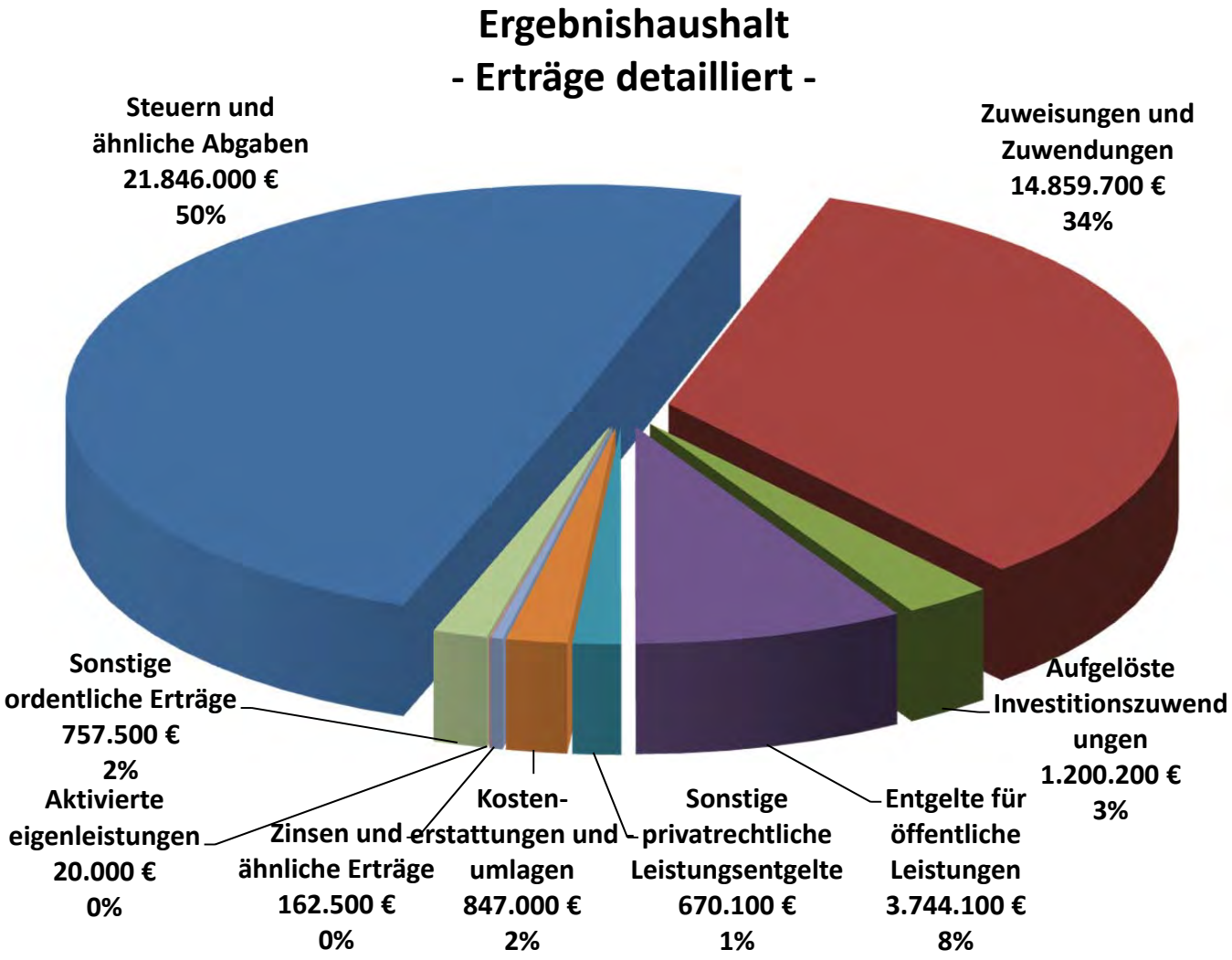
Die Gewerbesteuerumlage wird wegen des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" und der "fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit" in den Jahren 2020-2024 voraussichtlich 35 v. H. betragen.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert: 2022 bei 1.445 Euro, 2023 und 2024 bei 1.405 Euro.

Aus Sicht der Verwaltung sind die gesamten Finanzplanungswerte als sehr optimistisch anzusehen. Darin wird weiterhin von einer wirtschaftlichen Erholung ausgegangen, allerdings werden die Wachstumsraten insgesamt für den Finanzplanungszeitraum zurückgenommen. Diese Rückgänge wirken sich auch auf den Haushalt 2022 u.a. durch einen geringeren Einkommensteueranteil und die niedrigeren Schlüsselzuweisungen vom Land aus.

3. Ergebnishaushalt 2021

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



Erträge

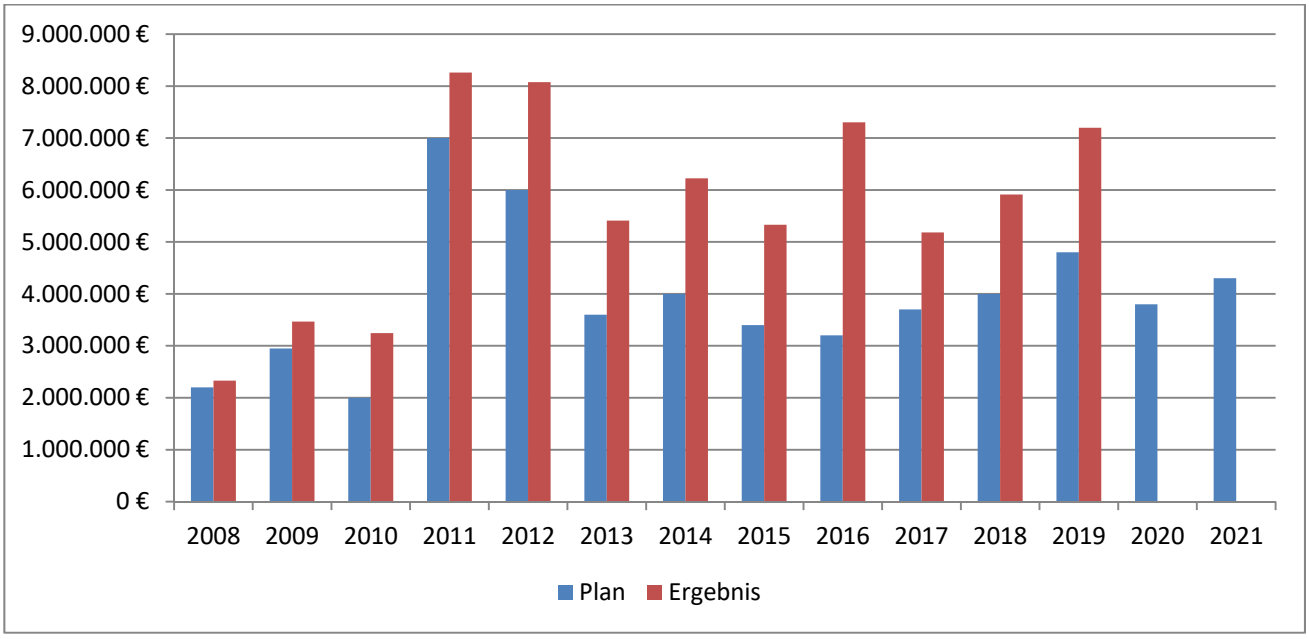
Erträge	2021	2020	Änderung
Grundsteuer A	85.000 €	80.000 €	+ 5.000 €
Grundsteuer B	3.260.000 €	2.780.000 €	+ 480.000 €
Gewerbesteuer	4.300.000 €	3.800.000 €	+ 500.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.638.000 €	10.937.000 €	+ 701.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	885.000 €	694.000 €	+ 191.000 €
Familienleistungsausgleich	928.000 €	816.000 €	+112.000 €
Vergnügungssteuer	600.000 €	600.000 €	+/- 0 €
Sonstige Steuern	150.000 €	130.000 €	+ 20.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**21.846.000 €**	**19.837.000 €**	**+ 2.009.000 €**
Schlüsselzuweisungen	10.392.000 €	10.911.000 €	- 419.000 €
Zuweisungen vom Land	4.438.100 €	4.705.600 €	- 267.500 €
Sonstige Zuweisungen	29.600 €	28.800 €	+ 800 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	**14.859.700 €**	**15.545.400 €**	**- 685.700 €**
Aufgelöste Investitionszuwendungen	**1.200.200 €**	**1.192.200 €**	**+ 8.000 €**
Verwaltungsgebühren	189.200 €	172.800 €	+ 16.400 €-
Benutzungsgebühren	1.074.700 €	1.202.600 €	- 127.900 €-
Sonstige Gebühren	2.480.200 €	2.191.600 €	+ 288.600 €-
Entgelte für öffentliche Leistungen	**3.744.100 €**	**3.567.000 €**	**+ 177.100 €**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**670.100 €**	**688.400 €**	**- 18.300 €**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**846.700 €**	**1.004.100 €**	**- 157.400 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	**173.700 €**	**162.500 €**	**+ 11.200 €**
Aktivierte Eigenleistungen	**20.000 €**	**20.000 €**	**+/- 0 €-**
Sonstige ordentliche Erträge	**757.500 €**	**753.000 €**	**+ 4.500 €-**
Ordentliche Erträge	**44.106.800 €**	**42.780.800 €**	**+ 1.326.000 €-**

Steuern und ähnliche Abgaben

Alle kommunalen Steuern, wie Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und sonstige steuerähnliche Erträge (Jagd- und Fischwasserpacht) werden hier ausgewiesen. Mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bilden die Steuerpositionen 50 % der ordentlichen Erträge der Stadt Sachsenheim ab. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen 450 v. H. und wurden zum 01.01.2021 erstmals seit 01.01.2003 erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 390 v. H. Auch dieser wird erstmals seit dem Jahr 2013 erhöht.

- Das **Grundsteueraufkommen** liegt mit 3.260.000 Euro um 480.000 Euro über der Vorjahreshöhe. Die zunehmende Neubewertung fertiggestellter Gebäude, vor allem aber die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes führen zu dieser Mehreinnahme. Der Anteil am Zweckverband Eichwald beläuft sich zwischenzeitlich auf rund 569.000 Euro.

- Das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer** ist auf Grund der Hebesatzerhöhung mit 4.300.000 Euro eingeplant. Allerdings muss diese Einnahmequelle weiter mit Vorsicht genossen werden, da die konjunkturelle Lage derzeit kaum verlässlich prognostiziert werden kann. Dies wurde bei der Prognose für 2021 berücksichtigt. Im kreisweiten Vergleich liegt Sachsenheim bei dem Pro-Kopf-Aufkommen an Gewerbesteuer mit rd. 226 Euro sehr deutlich unter zahlreichen anderen Kommunen im Landkreis. Der Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbepark Eichwald ist im obigen Betrag mit rund 760.000 Euro brutto (704.000 Euro netto) enthalten.



- Der städtische **Einkommensteueranteil** steigt wegen der erhofften Belebung am deutschen Arbeitsmarkt um 701.000 Euro auf insgesamt 11,638 Mio. Euro an, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2021 von 2020 (6,395 Mrd. Euro) jetzt auf 6,509 Mrd. Euro geschätzt wird. Damit lässt sich auf ein allmähliches Erholen der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung schließen, jedoch wird das Vor-Corona-Niveau erst in einigen Jahren wieder erreicht werden.

  Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die Schlüsselzahl wird berechnet, indem das Sockelaufkommen der Gemeinde ins Verhältnis zum gesamten Sockelaufkommen im Land gesetzt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. Die Schlüsselzahl der Stadt Sachsenheim wurde ab dem Jahr 2021 in Höhe auf **0,0017881** (vorher: 0,0017475) festgesetzt (siehe Einzelnachweis „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** der Stadt Sachsenheim wird 2020 voraussichtlich 885.000 Euro betragen und berechnet sich aus dem Gesamtanteil der Umsatzsteuer mit 1,194 Mrd. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl **0,0007417** (vorher 0,0007888). Die Gemeinden werden insgesamt mit 2,2% an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Aufteilung auf die Bundesländer erfolgt nach Schlüsselzahlen und die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich aus drei fortschreibungsfähigen Elementen, dem Gewerbesteueraufkommen, der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie den sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter zusammen. Die Schlüsselzahlen werden durch eine Durchführungsverordnung der Landesregierung festgelegt und wurden für das Jahr 2021 neu festgesetzt.

- Das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer wird 2021 voraussichtlich 600.000 Euro betragen und damit auf konstantem Niveau liegen. Seit dem 01.01.2013 erfolgt die Besteuerung bei Geldgewinngeräten nach dem sogenannten Bruttokassenmaßstab mit einer Mindestbesteuerung. Mit Wirkung ab 01.01.2021 wurde der Steuersatz von 24 % auf 25 % erhöht. beschlossen. Die Mindestbesteuerung und die pauschale Stückzahlbesteuerung bei den Geräten ohne Gewinnmöglichkeit und

Warengewinnmöglichkeit werden wie bisher beibehalten. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass, bedingt durch die Corona-Pandemie, die Spielhallen, Kneipen und ähnliche Einrichtungen zeitweise geschlossen sind. Des Weiteren wurde die Zahl der zulässigen Geldspielgeräte in sonstigen Aufstellorten wie Bars, Kneipen etc. ab November 2019 von drei auf zwei reduziert.

- Die Erträge der **Hundesteuer** (120.000 Euro) steigen wegen der Erhöhung der Steuersätze deutlich an, die der **Zweitwohnungssteuer** (10.000 Euro) bleiben voraussichtlich auf Vorjahreshöhe. Die Erträge der **Jagdgenossenschaft Sachsenheim** bleiben mit 20.000 Euro ebenfalls konstant auf dem Vorjahresniveau.

- Der Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen gemäß § 29a FAG beträgt entsprechend des Haushaltserlasses 530.900.000 Euro. Multipliziert mit der neuen Schlüsselzahl Sachsenheims von **0,0017881** (vorher 0,0017475) ergibt sich ein städtischer Ertrag von 928.000 Euro. Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** liegen damit um 112.000 Euro über dem Vorjahreswert.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** sind als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge gedacht, die einen guten Teil des Fehlbetrags ausgleichen soll zwischen dem fiktiven Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und dem Steueraufkommen (Steuerkraftmesszahl) in einer Kommune. Sofern die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt, erhält eine Kommune eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale) liegen um 419.000 Euro unter dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 10,392 Mio. Euro. Aufgrund des für Sachsenheimer Verhältnisse überdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2019 und der dadurch in etwa durchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim im Jahr 2021 erstmals seit dem Jahr 2014 keine zusätzlichen Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ erhalten (Vorjahr rund 473.000 Euro). Die Steuerkraftsumme steigt im Vergleich zum Jahr 2020 deutlich von 26.706.458 Euro auf 29.745.988 Euro an, ist im Landesvergleich aber immer noch leicht unterdurchschnittlich.
  Die Stadt Sachsenheim wird 2021 ebenfalls die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** in Höhe von 1.557.000 Euro erhalten. Diese Zuweisung bekommen alle Kommunen ohne Zweckbindung zur Finanzierung von Investition- und Unterhaltungsmaßnahmen. Dafür

wurde die für die Investitionspauschale maßgebliche Einwohnerzahl mit 78 Euro (Vorjahr: 84 Euro) multipliziert.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, sinken leicht von 4.447.600 Euro auf 4.438.100 Euro. Maßgeblich hierfür sind die Zuweisungen des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung, welche von bisher 3.239.800 Euro auf 3.324.000 Euro auf nahezu konstantem Niveau verharren, bzw. leicht rückläufig sind. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Kind (U3) sinkt von rund 15.580 Euro auf ca. 15.115 Euro ab. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetes Ü3-Kind steigt leicht von 3.400 Euro auf 3.570 Euro an.
  Ebenfalls sinken die Zuweisungen für die Schulen wegen rückläufigen Schülerzahlen bei konstanten Sachkostenbeiträgen um 21.600 Euro von bisher 1.015.900 Euro auf nunmehr 994.300 Euro.
  Daneben gewährte das Land den Kommunen verschiedenen Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches, beispielweise für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, pauschale Zuweisungen je Hektar Gemeindefläche, für die Jugendbegleiter an den Schulen oder Zuweisungen zu den Ausbildungskosten für die Einführungspraktikanten im gehobenen Dienst. Diese Zuweisungen des Landes werden für das Jahr 2021 auf gleichbleibendem Niveau erwartet.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Zuwendungen/ Zuschüsse und Beiträge von Dritten werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst und führen im Ergebnishaushalt zu einem Ertrag. Die Auflösung der Sonderposten ist zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurde der Gesamtbetrag der Auflösungen anhand bereits vorhandenen Unterlagen und geplanten Zuschüssen in 2021 auf 1.202.200 Euro hochgerechnet. Da die Auflösungen nicht zahlungswirksam sind, werden sie im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Hier werden nur die im Planjahr erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse erfasst.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

einem Volumen von 3,744 Mio. Euro machen die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 8 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.

Entgelt	**2021**	**2020**	**Änderung**
Verwaltungsgebühren	189.200 €	172.800 €	+16.400 €
davon Bürgerservice	*132.000 €*	*132.500 €*	*- 500 €*
Benutzungsgebühren	1.202.600 €	1.074.700 €	+ 127.900 €
davon Bestattungsgebühren	*378.000 €*	*399.500 €*	*- 21.500 €*
davon Gebühren Benutzung Obdachlosenunterkünfte	*600.000 €*	*570.000 €*	*+ 30.000 €*
Schmutzwassergebühren	990.100 €	983.000 €	+ 7.100 €
Niederschlagswassergebühren	642.600 €	642.600 €	+ / - 0 €
Kindergartenbeiträge Ü3	617.500 €	400.000 €	+ 217.500 €
Kindergartenbeiträge U3	230.000 €	166.000 €	+ 64.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**3.774.100 €**	**3.567.000 €**	**+ 177.100 €**

Wesentliche Veränderungen sind im Bereich Friedhofswesen (- 21.500 Euro), den Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, (+ 30.000 Euro) bei den Kindergartengebühren (+ 217.500 Euro) sowie im Abwasserbereich (+ 7.100 Euro) zu verzeichnen. Bei den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren wurden Werte aus der aktuellen Kalkulation für den Zeitraum ab 2019 zugrunde gelegt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden u.a. Miet- und Pachterträge, Erträge aus Verkauf sowie Eintrittsgelder und Schadensersatzleistungen ausgewiesen. Mit 670.100 Euro beträgt der Anteil an den ordentlichen Erträgen nur gut 1 %

Sonstige Leistungsentgelte	2021	2020	Änderung
Mieten	157.900 €	152.900 €	+ 5.000 €
Pachten	44.000 €	41.500 €	+ 2.500 €
Jagd- und Fischereipacht	21.600 €	21.600 €	+ / - 0 €
Erträge aus Verkauf	289.600 €	344.700 €	- 55.100 €
Sonstige Leistungsentgelte	157.000 €	127.700 €	+ 29.300 €
Sonstige Leistungsentgelte	**670.100 €**	**688.400 €**	**- 18.300 €**

- Der stärkste Rückgang ist mit 55.100 Euro bei den Erträgen aus Verkauf zu verzeichnen. Dies resultiert nahezu vollständig aus dem Rückgang der Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf durch ein gesunkenes Marktniveau.
- Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen dagegen deutlich an. Hier wird nach dem Rückgang in Folge der Schließungen der Kinderbetreuungseinrichtungen während der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 wieder ein höherer Absatz von Mittagessen erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetrieb) erhält die Stadt in einem Umfang von 846.700 Euro an Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

- Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sachsenheim, die auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim tätig sind, wird im Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstunden der Personal, Sach- und Raumaufwand an den Eigenbetrieb verrechnet. Die Erträge hieraus betragen 206.500 Euro (Vorjahr 197.500 Euro).

- Die Steuerausschüttungsbeträge vom **Zweckverband Eichwald** sinken deutlich von 585.000 Euro auf 404.600 Euro. Daneben erhält die Stadt Sachsenheim auch Kostenerstattungen für anteilige Sach- und Personalkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Tätigkeiten der Verbandsverwaltung in Höhe von 17.000 Euro

Zinsen und ähnliche Erträge

- Die **Zinserträge aus Inneren Darlehen** von verbundenen Unternehmen gehen leicht auf 132.400 Euro zurück. Die **Zinserträge von Kreditinstituten** aus Geldanlagen sinken deutlich von 35.400 Euro auf 26.100 Euro an. Dieser Wert, der auf in den Vorjahren abgeschlossenen Geldanlagen basiert, ist auf Grund des aktuellen Zinsniveaus immer noch als beachtlich einzuordnen.

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

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen

- siehe Aufwand (Baubetriebshof)

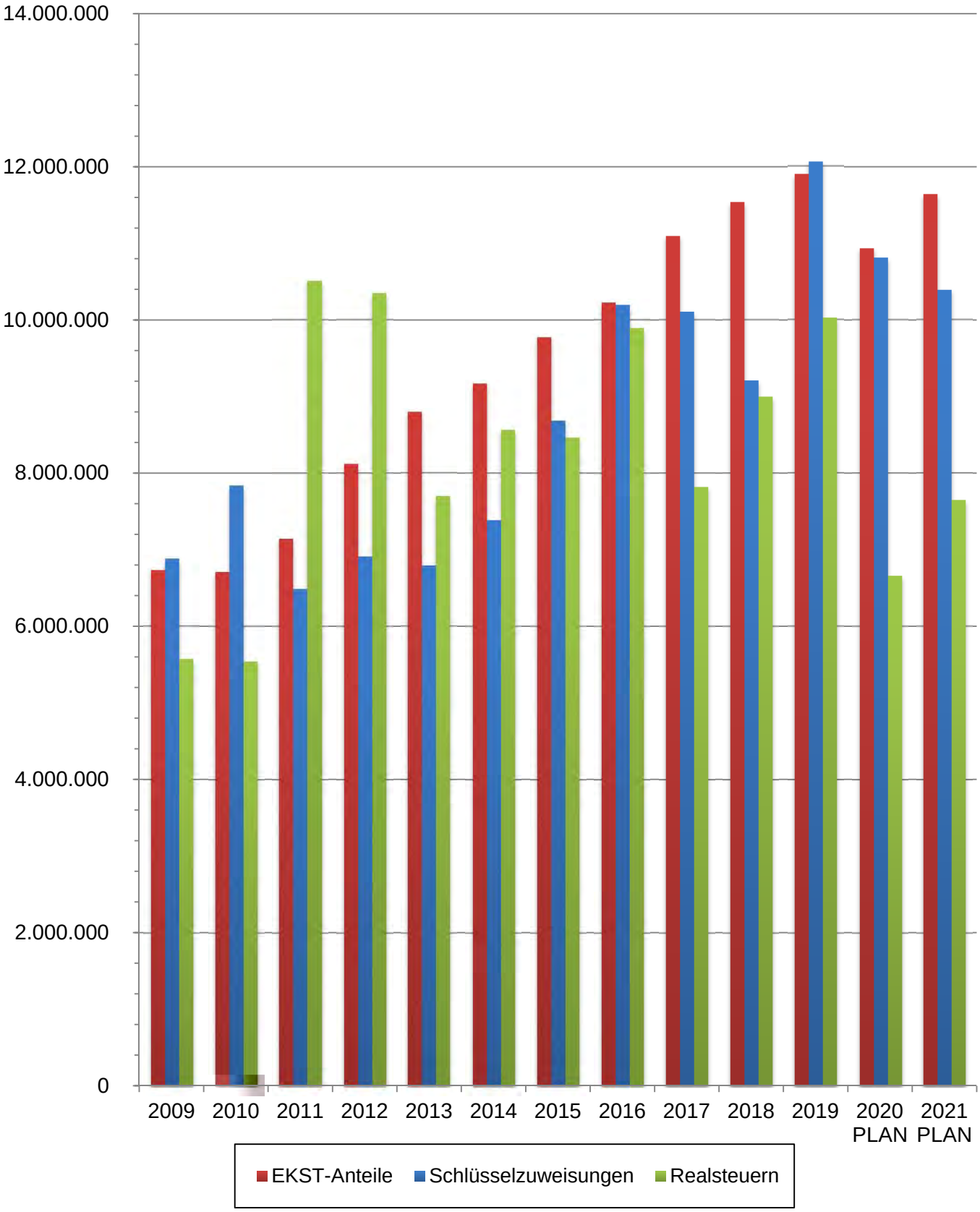
Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelder, Konzessionen sowie Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben in Summe von 757.500 Euro zusammengefasst.

- Die Erträge aus **Konzessionsverträgen** steigen leicht um 10.000 Euro auf 683.000 Euro zurück und belaufen sich auf 25.000 Euro bei der Gasversorgung, 200.000 Euro bei der Wasserversorgung und bei der Fernwärmeversorgung auf 8.000 Euro. Während die vorgenannten Positionen allesamt konstant prognostiziert werden, steigen die Erträge aus der Konzessionsabgabe in der Stromversorgung von 440.000 Euro auf 450.000 Euro an.
- Die sonstigen Erträge (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Buß- und Verwarnungsgelder) bewegen sich mit 50.100 Euro etwas unter der Vorjahreshöhe (56.100 Euro).
- Die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung und die anderen sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 24.400 Euro und damit nahezu auf Vorjahresniveau (24.000 Euro.)

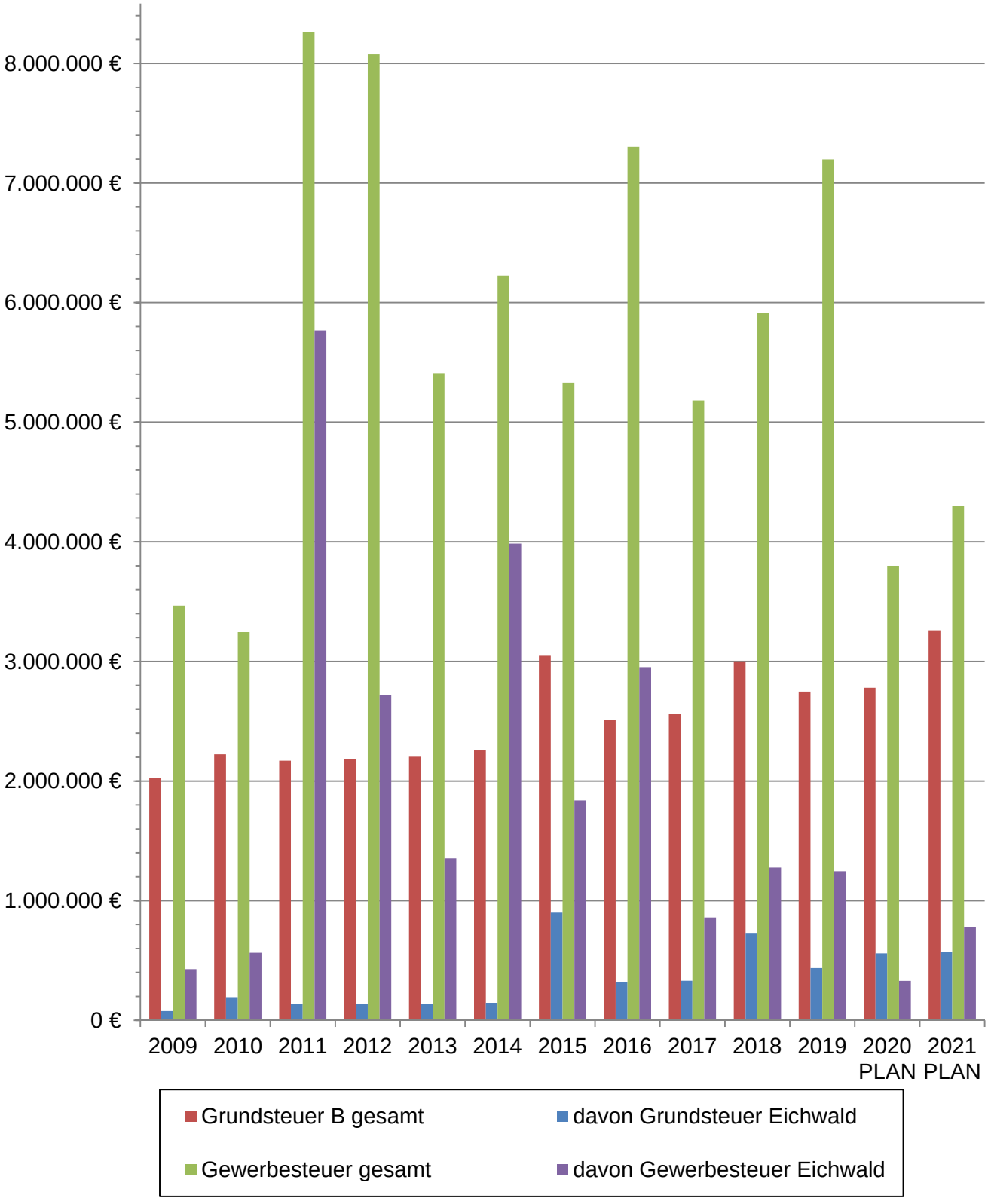
In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Einnahmearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt. Ferner wird die Bedeutung einzelner Einnahmearten nochmals aufgezeigt.

Entwicklung der wesentlichen Erträge
- Ergebnishaushalt -



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

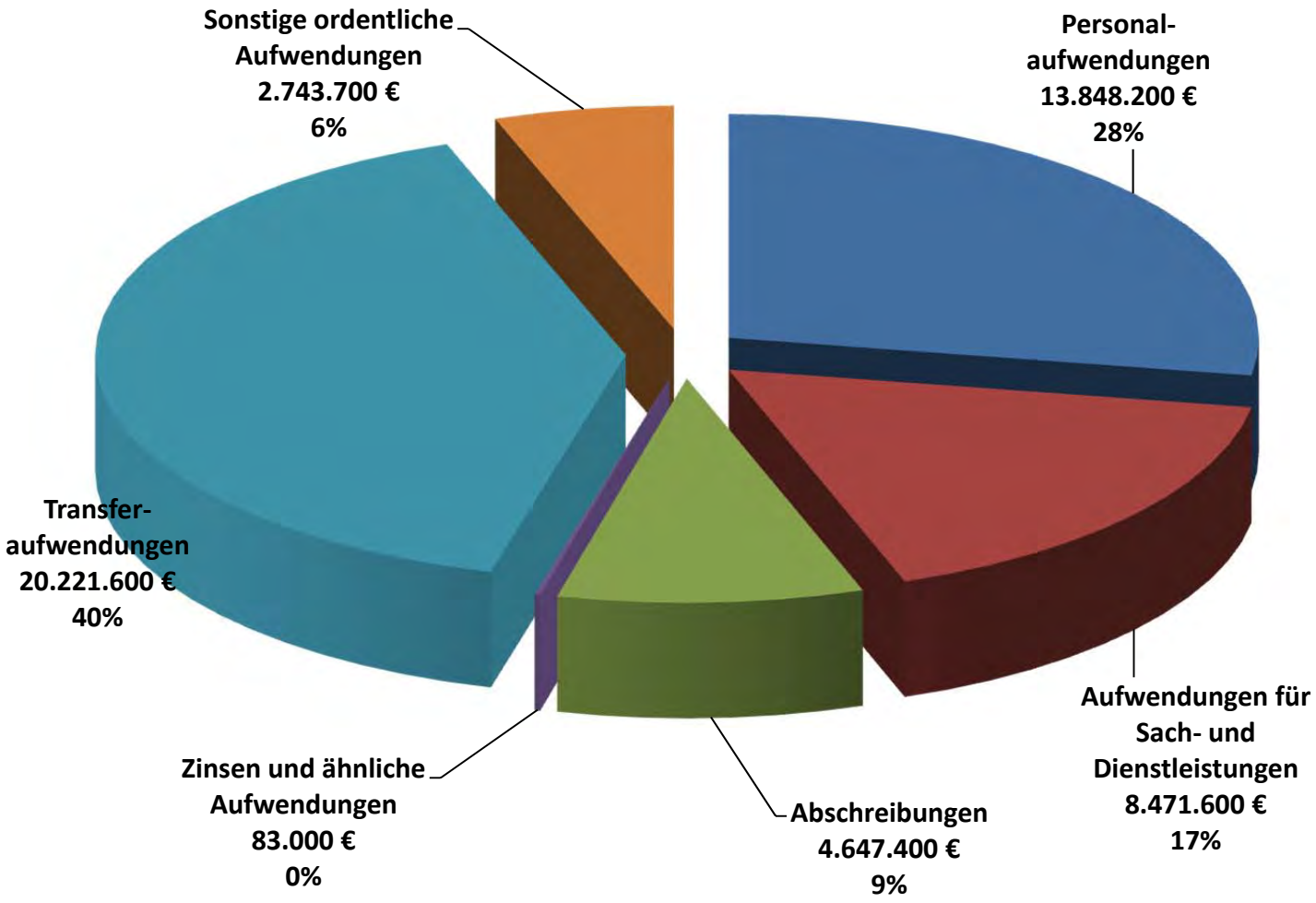
Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der auf den Gewerbepark Eichwald entfallenden Anteile



Aufwendungen

Aufwendungen	2021	2020	Änderung
Personalaufwendungen	**13.848.200 €**	**13.044.800 €**	**+ 803.400 €**
Gebäudeunterhaltung	1.053.500 €	1.190.500 €	- 137.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	267.100 €	266.700 €	+ 400 €
Anschaffung beweglichen Vermögens	435.600 €	397.600 €	+ 38.000 €
Mieten und Pachten	148.000 €	145.200 €	+ 2.800 €
Bewirtschaftung Grundstücke	1.380.700 €	1.380.400 €	+ 300 €
Haltung von Fahrzeugen	205.900 €	203.300 €	+ 2.600 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	507.800 €	488.700 €	+ 19.100 €
Dienstleistungen Dritter	1.257.300 €	1.173.200 €	+ 84.100 €
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.215.700 €	3.167.000 €	+ 48.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.471.600 €**	**8.412.600 €**	**+ 59.000 €**
Abschreibungen	**4.647.400 €**	**4.128.700 €**	**+ 518.700 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**83.000 €**	**48.500 €**	**+ 34.500 €**
Zuweisungen an übrige Bereiche	4.429.000 €	4.071.100 €	+ 357.900 €
Zuweisungen an private Unternehm.	450.000 €	0 €	+ 450.000 €
Umlagen an Zweckverbände	85.000 €	528.500 €	- 443.500 €
Gewerbesteuerumlage	386.000 €	370.000 €	+ 16.000 €
Finanzausgleichsumlage	6.523.000 €	5.903.000 €	+ 620.000 €
Kreisumlage	8.117.000 €	7.345.000 €	+ 772.000 €
Sonstige Umlagen	231.600 €	217.500 €	+ 14.1400 €
Transferaufwendungen	**20.221.600 €**	**18.435.100 €**	**+ 1.786.500 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.743.700 €**	**2.639.700 €**	**+ 104.000 €**
Ordentliche Aufwendungen	**50.015.400 €**	**46.709.400 €**	**+ 3.306.000 €**

Ergebnishaushalt
- Aufwendungen detailliert -



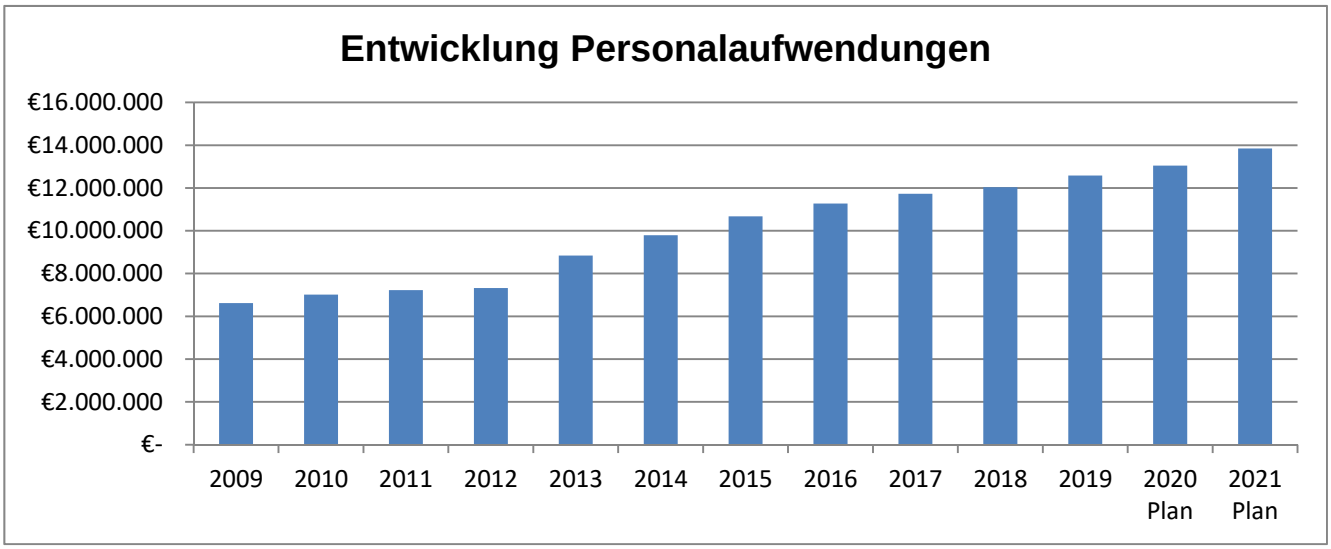
Personalaufwendungen

- Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 803.400 Euro auf 13,848 Mio. Euro an. Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts entspricht dies einem Anteil von unverändert ca. 28 %. Im Nachtrag 2020 wurde das Budget vorübergehend um 414.200 € reduziert. Dieser Betrag ist im Budget 2021 zur Besetzung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen enthalten. Die übrigen Mehrausgaben sind hauptsächlich auf die Anpassungen im Kinderbetreuungsangebot sowie auf die allgemeinen Steigerungen aus Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen (+ 261.000 Euro) sowie sonstige tarifrechtliche Ansprüche (+ 50.300 Euro) zurückzuführen.

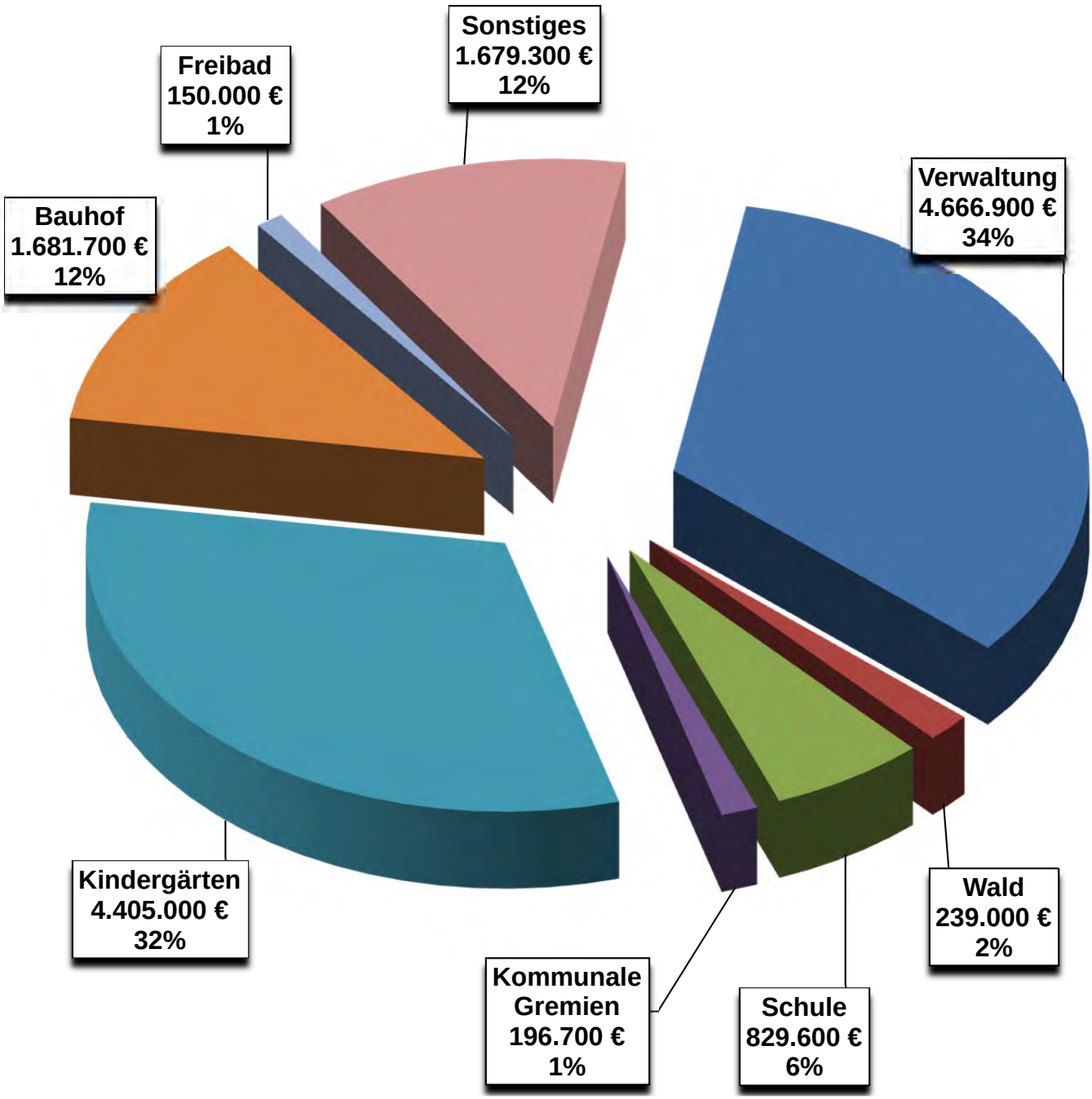
- Die Beamten erhielten ab dem 01.01.2020 in allen Besoldungsgruppen eine Erhöhung um 3,2%. Bereits vom Landtag beschlossen war eine weitere Erhöhung ab dem 01.01.2021 um 1,4%

- Aufgrund des doppischen Kontenrahmens sind Kosten in Höhe von rund **149.000 €** nicht mehr wie bisher unter den Personalkosten, sondern untern den Sachkosten (u.a. Sitzungsgelder ca. 52.500 €, 17.500 € Wahlhelferentschädigungen, 89.400 € Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten – Feuerwehr und Ortsvorsteher) zu veranschlagen.

- In dem obigen Planansatz sind auch die personellen Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (150.000 Euro), Versorgungsumlagen für Pensionäre (248.100 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim (144.100 Euro) sowie den Zweckverband Eichwald (71.000 Euro) enthalten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.



Personalaufwand
- Aufteilung nach Aufgabenbereichen -



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

- Die **Unterhaltungsaufwendungen für städtische Immobilien** belaufen sich auf 1.053.500 Euro. Die Gebäudeunterhaltung verringert sich deutlich um 137.000 Euro von bisher 1.190.500 Euro auf Grund interner Budgetvorgaben. Der größte Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand besteht in den Unterkünften für die Anschlussunterbringungen, den Feuerwehrhäusern und den Kinderbetreuungseinrichtungen. Im Vergleich zu der kameralen Darstellung werden im Aufwand nur noch die Fremd- und Wartungsleistungen dargestellt, die bisherigen Bauhofleistungen für die Gebäudeunterhaltung werden nunmehr als Verrechnung dargestellt und erschweren damit den Vergleich.

- Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen** belaufen sich auf 267.100 Euro. Im Vergleich zu der kameralen Darstellung werden im Aufwand nur noch die Fremd- und Wartungsleistungen dargestellt, die bisherigen Bauhofleistungen für die Gebäudeunterhaltung werden nunmehr als Verrechnung dargestellt und erschweren damit den Vergleich.

- Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)** beläuft sich auf 1.880.000 Euro. Dabei sind weiterhin die größten Ausgabepositionen im Bereich der Straßen- und Wegeunterhaltung (853.000 Euro), den Ingenieurbauwerken Brücken (79.000 Euro) sowie bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen (510.000 Euro zu finden. Auch der Ausgabeansatz für die Straßenbeleuchtung (120.000 Euro) ist nach der

gesetzlich notwendigen Übernahme vom Stromkonzessionsträger inzwischen sehr erheblich.

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

- Für den **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens** werden 435.600 Euro im Haushalt 2021 bereitgestellt. Seit dem 01.01.2018 wurde die Grenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro auf 800 Euro netto angehoben. Daher können alle selbständig nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter diese Grenze fallen, sofort abgeschrieben werden. Mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen wurde die Bilanzierungsgrenze und die Erfassungsgrenze beim Anlagevermögen grundsätzlich auf 1.000 € angehoben.

  Größte Posten sind hierbei die Beschaffungen im EDV-Bereich (92.400 Euro), sowie die Positionen für den Erwerb von Geräten und Ausrüstung bei der Feuerwehr (68.800 Euro), dem Baubetriebshof (28.900 Euro) und bei den Obdachlosenunterkünften (20.000 Euro). Daneben bilden auch die Beschaffungsetats für die Schulen (86.800 Euro) und die Kindergärten (34.300 Euro) Schwerpunkte dieser Aufwandsposition.

- Die **Aufwendungen für Mieten und vor allem für das Leasing** von technischen Anlagen (EDV- und Telefonanlagen, Kopierer in Verwaltung, Schulen und auch in den städtischen Kindergärten) liegen mit insgesamt 323.100 Euro auf dem Niveau des Vorjahresansatzes. Während sich die Leasingkosten auf 175.100 Euro belaufen, werden Mietkosten vor allem für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung in Höhe von 145.200 Euro fällig.

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** gehen marginal um 400 Euro auf 1.380.000 Euro zurück. Mehrkosten ergeben sich in allen Bereichen durch die kontinuierlich ansteigende Anzahl von Flüchtlingen, die im Rahmen der Obdachlosenunterbringung mit Wohnraum versorgt werden müssen. Bei den Kosten für die Reinigung sind die erhöhten Gebühren für die Abfallbeseitigung durch den Landkreis Ludwigsburg zu berücksichtigen. Größere Schwankungen oder Veränderungen in der Kostenstruktur sind jedoch im Haushaltsjahr 2021 nicht zu erwarten.

Gebäudebewirtschaftung	2021	2020	Änderung
Heizung	487.700 €	500.900 €	- 13.200 €
Reinigung	259.200 €	256.200 €	+ 3.000 €
Strom	345.300 €	344.800 €	+ 500 €
Abgaben	131.400 €	126.800 €	+ 4.600 €
Wasser- und Abwassergebühren	156.400 €	151.700 €	+ 4.700 €
Gebäudebewirtschaftung	**1.380.000 €**	**1.380.400 €**	**- 400 €**

- Die Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** schlagen mit 205.900 Euro zu Buche und erhöht sich damit leicht um rd. 2.600 Euro. Größte Kostenträger sind in diesem Bereich die Feuerwehr (12.60) und der Baubetriebshof (11.25).

- Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, worunter die **Aus- und Fortbildung** wie auch die in Teilbereichen notwendige **Dienst- und Schutzkleidung** zählt, verringern sich von 434.200 Euro um 34.900 Euro auf 399.300 Euro. Aufgrund der Fluktuation und den Neueinstellungen im Bereich der Verwaltung und den Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin hohe Fortbildungsaufwendungen notwendig. Größte Posten sind die Ausbildungskosten bei der Feuerwehr mit 101.000 Euro (Vorjahr: 77.000 Euro) und den Kindergärten (44.800 Euro).
  Darüber hinaus führt die nunmehr erledigte Beschaffung neuer Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr zu Minderausgaben im Vergleich zum Vorjahresansatz und liegt nun bei 90.000 Euro (Vorjahr: 158.000 Euro), ein weiterer Posten ist das Leasing der Arbeitskleidung im Baubetriebshof mit 15.000 Euro.

- Die **weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** und **Dienstleistungen Dritter** belaufen sich auf rund 4,5 Mio. Euro.
  Insbesondere folgende Aufwendungen werden unter den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit insgesamt 3.185.700 Euro ausgewiesen:
  - Spezielle Ausgaben Bürgerservice 97.600 Euro
  - EDV-Aufwendungen 516.900 Euro
  - Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen 208.400 Euro
  - Waldbewirtschaftung 89.000 Euro
  - Aufwendungen Jugendbegleiter Schulen 48.000 Euro
  - Strom Straßenbeleuchtung 200.800 Euro
  - Ortsteilbudget 25.000 Euro

Große Positionen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter mit insgesamt 1.355.300 Euro sind insbesondere

- Kosten Einführung NKHR 16.000 Euro
- Engeltabrechnung Stadt Ludwigsburg 48.000 Euro
- Projektbetreuung Baugebiet §13b BauGB 80.000 Euro
- City-Streife 40.000 Euro
- Flüchtlingsbetreuung 40.000 Euro
- Mittagessenversorgung Kindergärten 102.000 Euro
- Straßen/Brücken/Straßenbeleuchtung 256.000 Euro
- Bestattungsdienstleistungen 99.700 Euro
- Bauordnung/Stadtentwicklung 120.000 Euro
- Stadtentwicklungskonzept 30.000 Euro
- Verkehrskonzept 18.000 Euro

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.
Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet. Bis 2019 wurden die Abschreibungen anhand der Anlagenbuchhaltung in den kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt, wohingegen die Doppik einen Werteverzehr in allen Bereichen der Verwaltung mit sich bringt. Jedoch ist die Bewertung des kompletten Vermögens noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass sich der Gesamtbetrag der Abschreibungen anhand der bereits vorhandenen Unterlagen sowie nach Hochrechnungen und Schätzungen auf **4.647.100 €** beziffert.

nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen

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

nicht auf das Gesamtergebnis. Sie werden unter der Kontenklasse 98 dargestellt und belaufen sich in 2021 auf **4.685.400 Euro**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz für die Zinsausgaben 2021 kann wegen der zurückgehenden Verschuldung gegenüber dem Vorjahr ein weiteres Mal auf eine Gesamtsumme von **13.000 Euro** gesenkt werden. Hierin sind neben den Darlehenszinsen auch Mittel für eventuell notwendige Kassenkredite enthalten. Daneben werden jedoch voraussichtlich 25.000 Euro an Zinsaufwendungen für die neuaufzunehmenden Darlehen anfallen.
Daneben fallen Kosten in Höhe von 10.000 Euro für den Geldverkehr an, hierunter fallen Bank- und Zahlungsgebühren, beispielweise für EC-Karten-Terminals.
Dagegen wurden im Haushaltsjahr 2021 35.000 Euro für mögliche Einlagenzinsen auf Grund des niedrigen Zinsniveaus eingeplant. Durch die bisherige Liquiditätsplanung und vorausschauende Geldanlagen konnten solche „Negativzinsen“ bisher minimiert werden. Dies kann jedoch nicht auch für die Zukunft ausgeschlossen werden, da die Freibeträge bei den Banken immer weiter reduziert werden.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse

- **Zuweisungen an Dritte** werden von der Stadt Sachsenheim in Höhe von insgesamt 4.429.100 Euro. Euro geleistet. Die umfangreichste Position der Zuweisungen beinhaltet Zuschüsse an Kindergärten von Kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 3,9 Mio. Euro, die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit in Höhe von 202.000 Euro, Zuschüsse an die Evangelische Landeskirche für die Sporthalle Lichtenstern (152.100 Euro) und die Sport-, Kultur- und Musikförderung und vieles mehr.
- Die **Zuweisungen an andere Gemeinden** mit insgesamt 105.500 Euro, setzen sich aus der den Kostenbeteiligung an der Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen (43.000 Euro) sowie den Kostenersätzen für die Betreuung Sachsenheimer Kinder in auswärtigen Schulen (2.500 Euro) und Kindergärten (60.000 Euro) zusammen.
- Die **Zuweisungen an Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände** in Höhe von 85.000 Euro gehen insbesondere an den Landkreis für die Busverkehre wie „Stromer“ und Nachtbus sowie an RegioRad Stuttgart (81.500 Euro).
- Die Zuweisungen an die Sammelkläranlage Nesselwörth in Höhe von 450.000 Euro wurde im vergangenen Jahr fälschlicherweise ebenfalls unter den Zuweisungen an

Zweckverbände veranschlagt. Die Zuweisungen sind jedoch bei den Zuweisungen an private Unternehmen (hier: Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH) zu veranschlagen.

Gewerbesteuerumlage

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder seit 2020 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge wurde der bisher auf 64% erhöhte Gewerbesteuerumlagesatz um den Teil „Fonds Deutsche Einheit" reduziert. Der nun reduzierte Umlagesatz beträgt damit 35%, was für eine spürbare Entlastung im Ergebnishaushalt sorgt. Bei einem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen für 2021 von 4,3 Mio. Euro errechnet sich daraus eine Abführung an das Land in Höhe von 386.000 Euro. Somit verbleiben im gleichen Jahr bei einem Hebesatz von 390 % noch ca. 91 % von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen bei der Stadt.

Finanzausgleichsumlage (FAG)

Die Wirkungen des Finanzausgleichs treffen Sachsenheim im Jahr 2021 schmerzlich. Aufgrund der vergleichsweisen hohen Steuerkraft in 2019 mit einem hohen Gewebesteuerergebnis, steigt die Steuerkraftsumme in 2021 um über 2,8 Mio. Euro an. In Kombination mit dem unveränderten Hebesatz von 22,10 % bedeutet dies eine um rund 620.000 Euro höhere Finanzausgleichsumlage, die 2021 an das Land abzuführen ist. Insgesamt beläuft sie sich auf 6.523.000 Euro

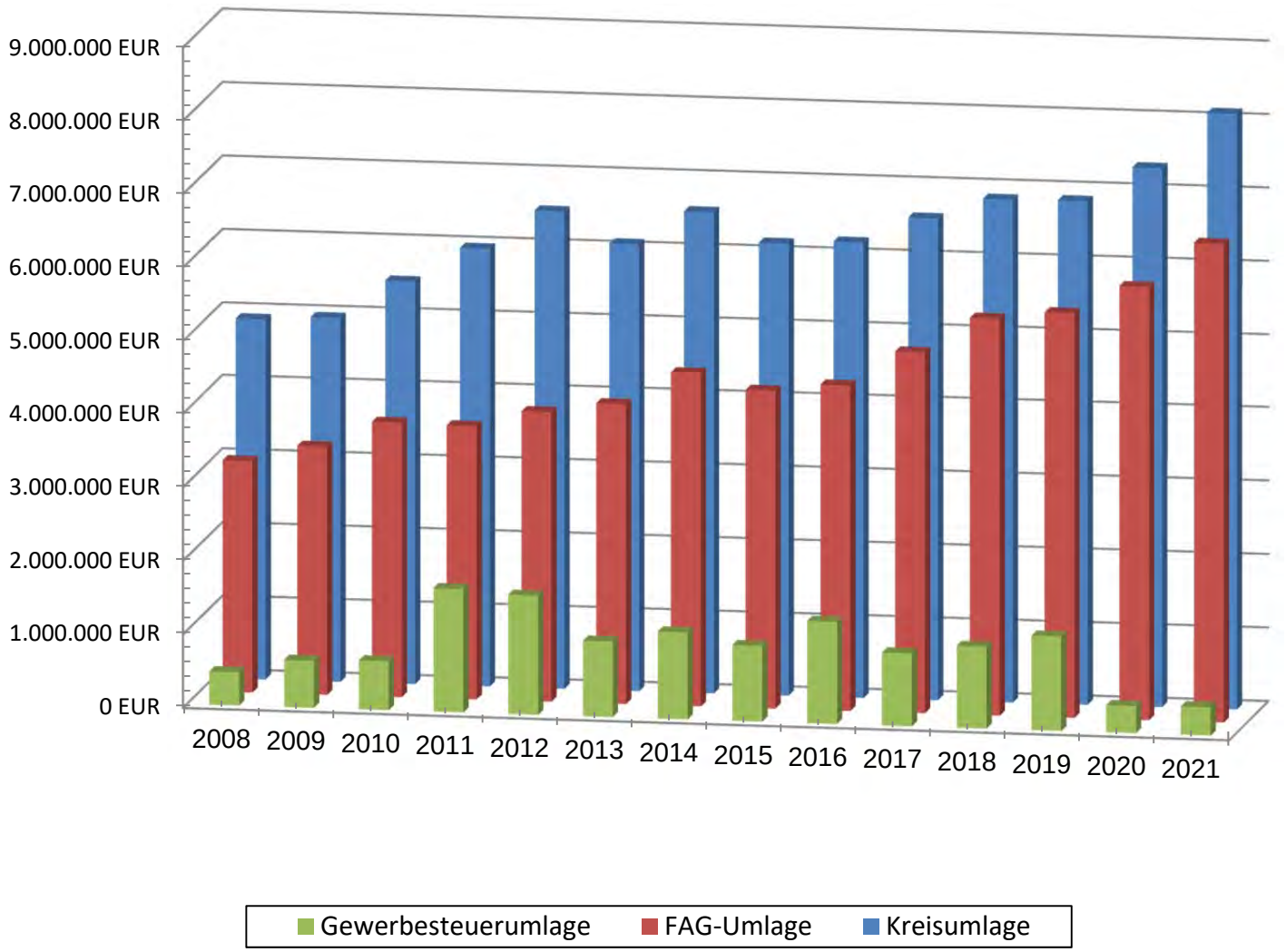
Kreisumlage

Die hohe Steuerkraftsumme wirkt sich ebenfalls gravierend auf die an den Kreis abzuführende Kreisumlage aus. Der Kreisumlagehebesatz für 2021 bleibt nach dem Haushaltsplan des Landratsamtes Ludwigsburg auf 27,5 %, was letztlich eine an den Landkreis abzuführende Umlage von 8.117.000 Euro bedeutet. Diese liegt damit um spürbare 772.000 Euro über der Planzahl 2012. Der durchschnittliche Kreisumlagehebesatz beträgt laut GPA in 2018 30,87 Punkte.

Umlage Region Stuttgart

Die „Umlage Verband Region Stuttgart“ ist ebenfalls abhängig von der Steuerkraftsumme und beträgt voraussichtlich 114.000 Euro und liegt damit um 7.000 Euro über dem Vorjahreswert.

Entwicklung der Umlagen
- Ergebnishaushalt -



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 2,74 Mio. Euro und machen damit lediglich 5,5 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Den größten Posten bilden dabei die Steuerabführungen an den Zweckverband Eichwald in Höhe von 1,272 Mio. Euro sowie die Geschäftsaufwendungen, die die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Datenverarbeitungskosten beinhalten.
Weiter werden hier die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 149.000 Euro sowie die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 323.100 Euro ausgewiesen.

- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** beläuft sich konstant auf 1.272.000 Euro und steigt damit gegenüber des Nachtragshaushaltsplans 2020 um 88.000 Euro an. Während die nach aktuellen Vorauszahlungen und Festsetzungen des Finanzamtes ansteigt, geht die Gewerbesteuer wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie erheblich zurück.

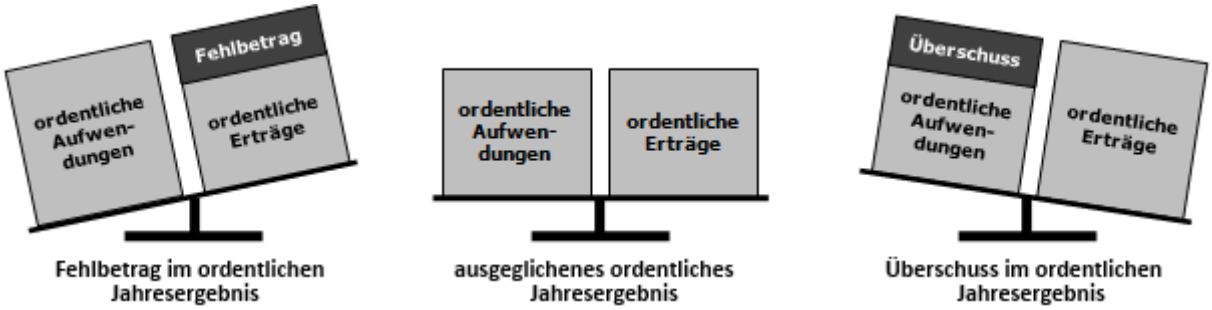
- Im Vergleich zur Kameralistik werden in die Doppik die **Aufwendungen für ehrenamtliche und Tätigkeit** separat ausgewiesen. Hierunter fallen vor allem Sitzungsgelder ca. 52.500 €, 17.500 € Wahlhelferentschädigungen und 89.400 € Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten – Feuerwehr und Ortsvorsteher/innen).

- Für **Mitgliedsbeiträge** fallen über den gesamten Haushalt Aufwendungen in Höhe von 47.300 Euro an.

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

Ordentliches Ergebnis

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



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

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationsgerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis 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	**2021**	**2020**	**Änderung**
Summe ordentliche Erträge	44.106.800 €	42.780.800 €	+ 1.326.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	50.015.400 €	46.709.400 €	+ 3.306.000 €
Ordentliches Ergebnis	**- 5.908.600 €**	**- 3.928.600 €**	**- 1.980.000 €**

Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Sondereinflüsse in den Teilergebnishaushalten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)

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

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

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

Verwaltungskostenbeiträge - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

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

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

4. Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen

Vom Innenministerium Baden-Württemberg wurden Auslegungshilfen zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Prüfung der künftigen Haushaltssatzungen durch die Rechtaufsichtsbehörden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie veröffentlicht. In diesem Zusammenhang sind die Kommunen verpflichtet, zur Wahrung des Etatrechts des Gemeinderats gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 GemHVO, die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen in ihren wesentlichen Positionen in den Vorbericht aufzunehmen.

Betrag in Euro	Produkt	Sachkonto	Bemerkung
50.000 Euro	11.21.0700 Arbeitsschutz	4291.1000 Aufwendungen f. sonstige Sach- und Dienstleistungen	Planansatz für die Beschaffung von Desinfektionsmittel, Hygieneausrüstung u.ä. im Rahmen des Arbeitsschutzes
1.400.000 Euro	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	3013.0000 Gewerbesteuer	Corona-bedingte Verminderungen der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen von Unternehmen im Stadtgebiet
200.000 Euro	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	3031.0000 Vergnügungssteuer	Corona-bedingte Verminderung des Vergnügungssteuer-aufkommens durch Betriebsschließungen
20.000 Euro	Verschiedene 26.20.0000 27.20.0000 31.40.0100 36.20.0400	34.61.0000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Geringere Eintrittsentgelte bei Veranstaltungen durch reduzierte Zuschauer, bzw. Teilnehmerzahlen
30.000 Euro	42.41.0000 Sportstätten sowie Sporthallen	33.21.0000 Benutzungsgebühren	Geringere Benutzungsgebühren durch die Einschränkungen im Breitensport durch die CoronaVO des Landes

5. Finanzhaushalt 2021

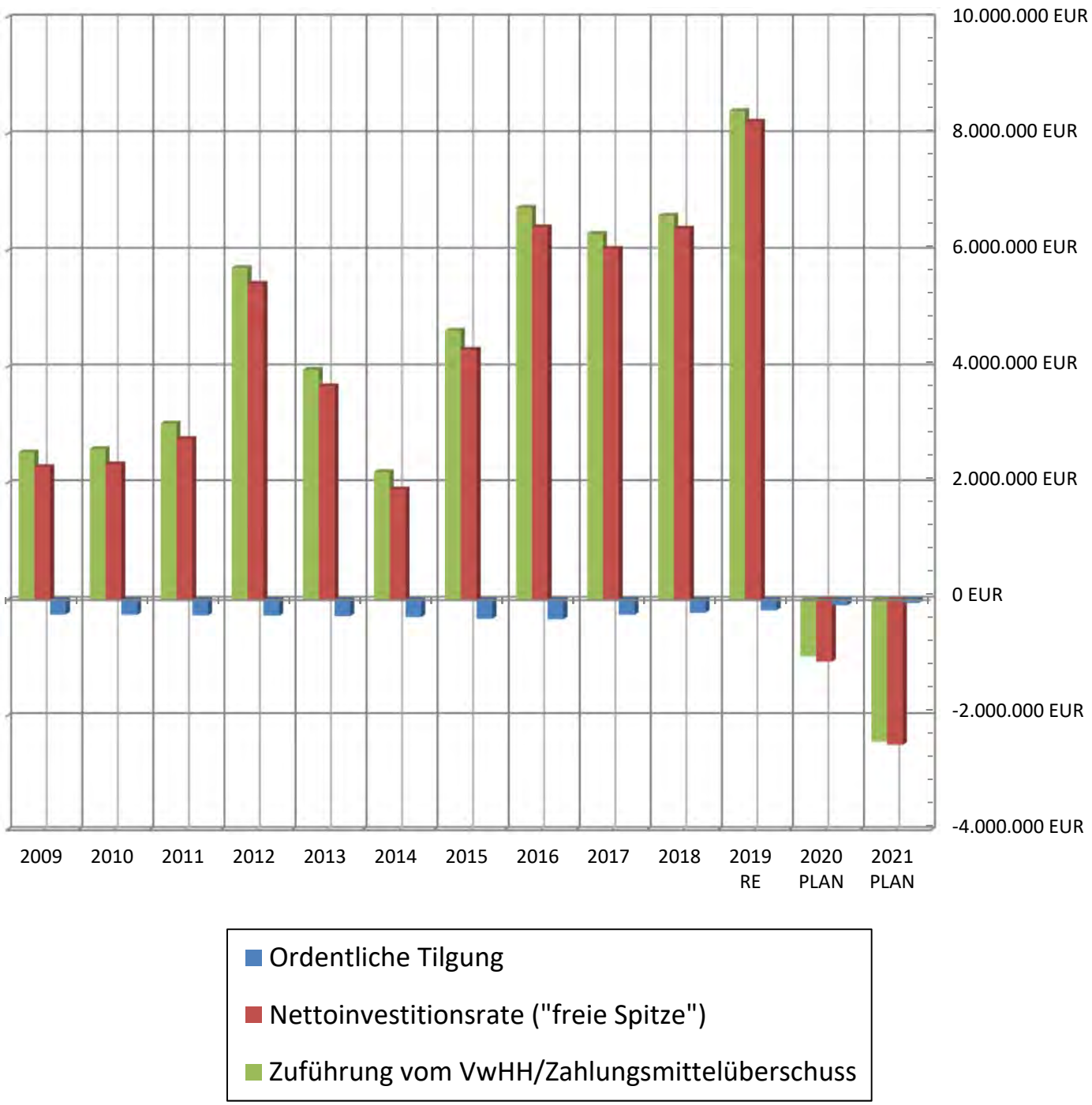
Im Finanzhaushalt sind die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung zusammengefasst. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), 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 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.450.100 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.

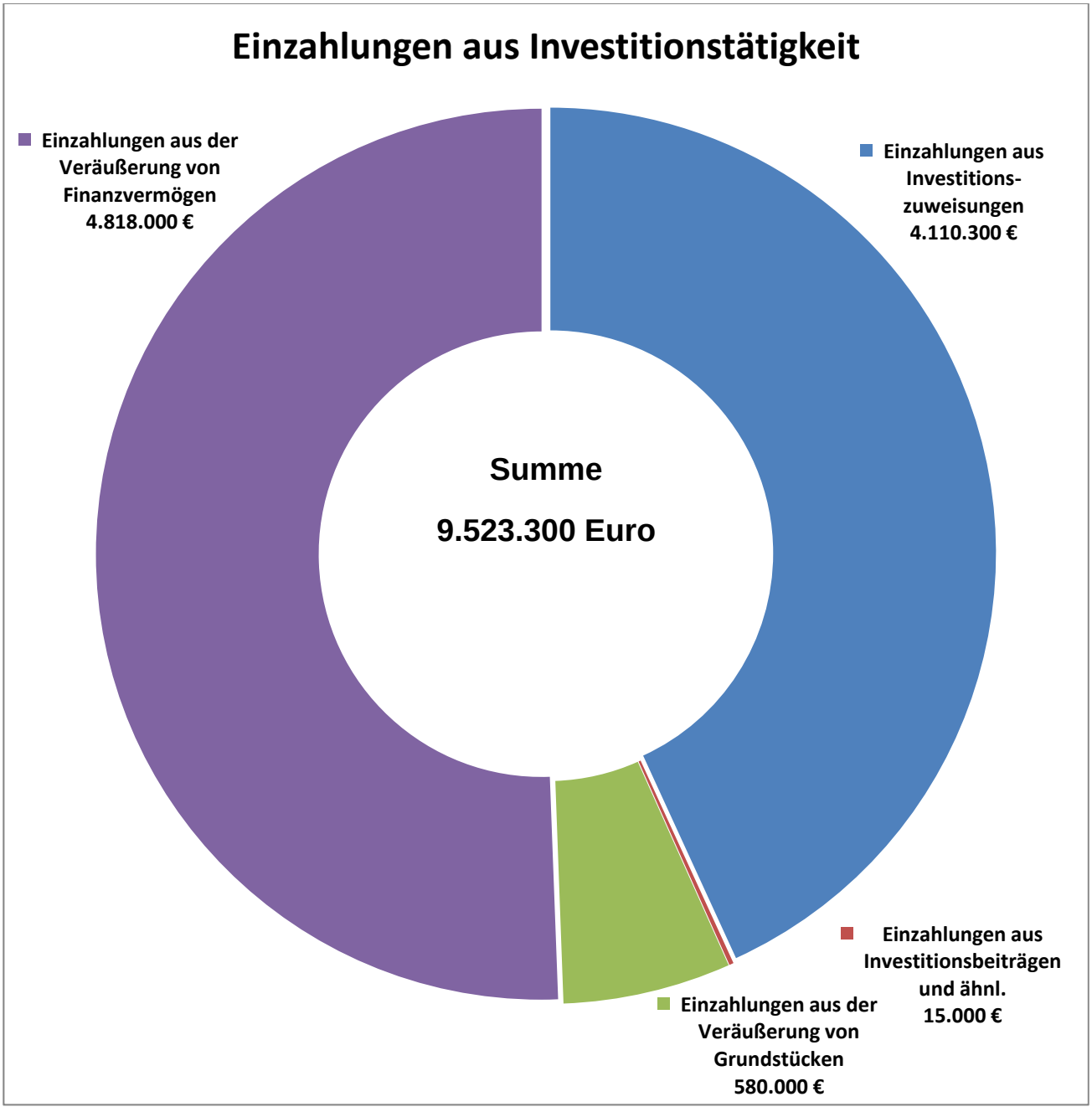
	2021	**2020**	**Änderung**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Kameralistik: Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt)	- 2.450.100 €	-970.000 €	- 1.480.100 €

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2021	2020	Änderung
Investitionszuweisungen vom Bund	643.500 €	3.617.000 €	- 2.974.000 €
Investitionszuweisungen vom Land	3.440.000 €	1.704.300 €	+ 1.791.700 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	4.800 €	0 €	+ 4.800 €
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	22.500 €	0 €	+ 22.500 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	**4.110.300 €**	**5.321.300 €**	**- 1.155.000 €**
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.	**15.000 €**	**15.000 €**	**+ / - 0 €**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**580.000 €**	**18.000 €**	**+ 562.000 €**
Einzahlungen Zweckverband Grundstückserlöse	2.925.000 €	1.950.000 €	+ 975.000 €
Rückflüsse von Inneren Darlehen Stadtwerke Sachsenheim	1.893.000 €	0 €	+ 1.893.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**4.818.000 €**	**1.950.000 €**	**+ 2.868.000 €**
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0 €**	**18.000 €**	**- 18.000 €**
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.523.300 €**	**7.322.300 €**	**+ 2.201.000 €**


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 4.818.000 €
Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen 4.110.300 €
Summe
9.523.300 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 15.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 580.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Sanierung Wasserschloss Rathaus – Zuschuss aus Denkmalförderprogramm des Landes AZ (insgesamt 281.000 Euro)	61.300 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Freiwillige Feuerwehr - Zuschüsse aus VwV-Z-Feu Zuschuss Stellplatz Kleinsachsenheim (66.000 Euro) Zuschuss Digitalfunk (18.000 Euro) - Zuschuss Ausgleichstock (200.000 Euro) für die Sanierung und Erweiterung Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim (gesamt 500.000 Euro beantragt)	263.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim	03	Sanierung/Erweiterung Gemeinschaftsschule - Zuschuss Ausgleichstock (200.000 Euro) (gesamt: 200.000 Euro) - Zuschuss Schulhausbau (1.878.000 Euro) (gesamt: 1.878.000 Euro)	2.078.000 Euro
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	03	Breitbandanschluss – Städtische Schulen - Zuschuss Bund im Breitbandsonderprogramm „Schulen und Krankenhäuser“ 500.000 Euro - Zuschuss Land im Breitbandsonderprogramm „Schulen und Krankenhäuser“ 400.000 Euro	900.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Villa Sonnenschein - Zuschuss aus Programm Kinderbetreuungsfinanzierung (120.000 Euro) Rest in 2022 (insgesamt 248.000 Euro) -Zuschuss Ausgleichstock (75.000 Euro) Rest in 2022 (gesamt: 100.000 Euro)	195.000 Euro

36.50.0101 Kindergärten	03	Neubau Kindergarten Klopferle Zuschuss aus Ausgleichstock (insgesamt 380.000 Euro) Rest in 2022	280.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Umstellung auf LED Sportplatz Großsachsenheim Zuschuss aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes	14.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Fußgängerüberwege Zuschuss aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes	9.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG)	181.500 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16 Zuschuss aus Ausgleichstock Restbetrag	58.000 Euro
54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	04	Errichtung Pedelec-Station im Gewerbepark Eichwald Zuschuss durch die Region Stuttgart im Rahmen des Förderprogramms RegioRad Stuttgart	12.500 Euro
55.10.0000 Öffentliches Grün Spielplätze	04	Umsetzung Spielplatzkonzeption Goethestraße Zuschuss für einen inklusiven Spielplatz durch die Aktion „Stück zum Glück“	10.000 Euro
57.30.1000 Backhäuser	04	Backhaus Ochsenbach Zuschuss aus ELR-Programm	43.200 Euro
57.50.0000 Tourismus	04	Erneuerung Beschilderung Geigersberg Zuschuss der Stiftung der Kreissparkasse Ludwigsburg	4.800 Euro
Summe			**4.110.300 Euro**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die folgenden Einzahlungen ergeben sich aus den Aktivitäten im Bereich Finanzen

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

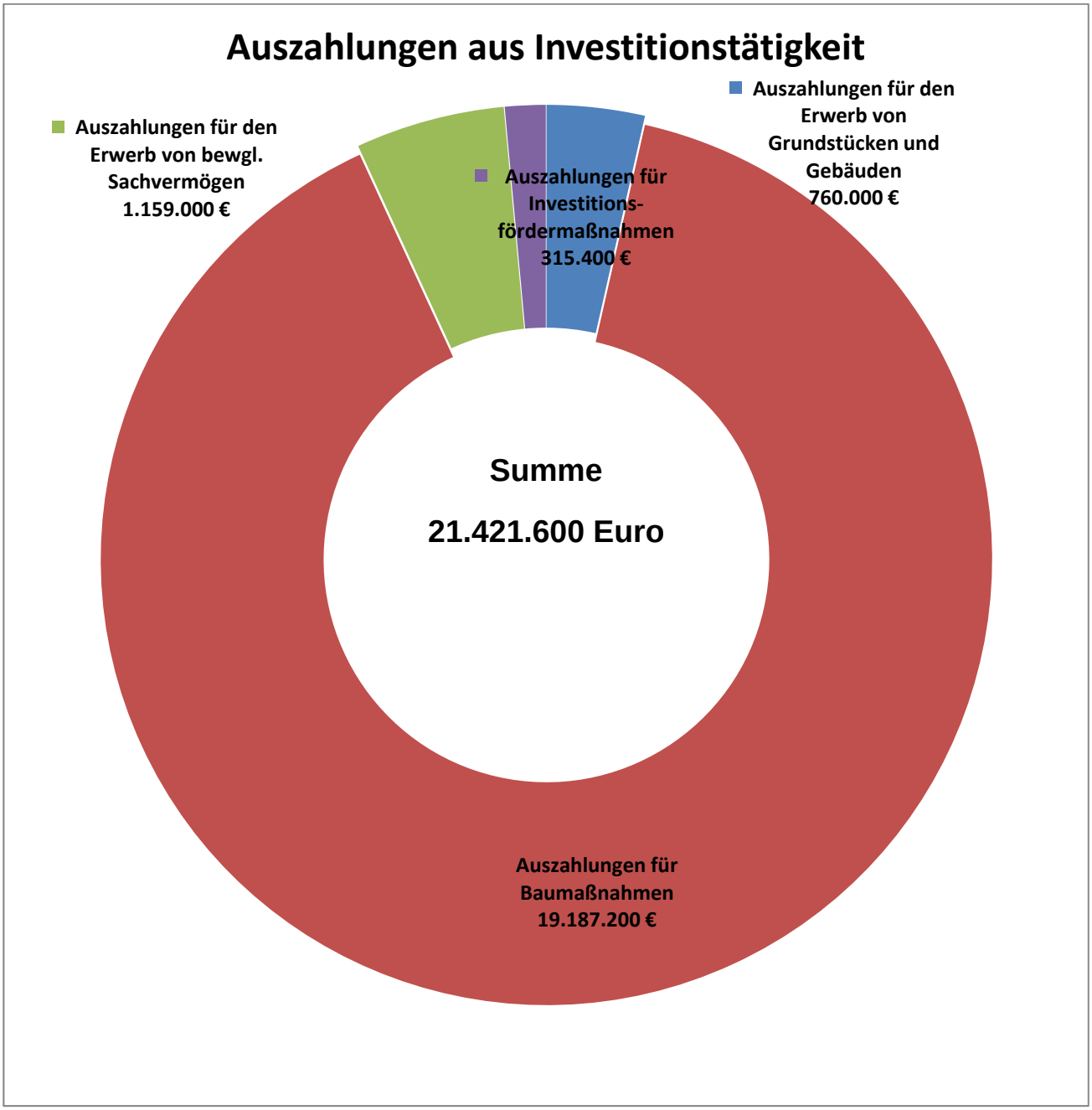
Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet Leimengrube Hohenhaslach Grundstückserlöse	580.000 Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	05	Ausschüttung Grundstückserlöse Zweckverband Eichwald	2.925.000 Euro
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	05	Rückführung der ausgegebenen Inneren Darlehen von den Stadtwerken Sachsenheim	1.893.000 Euro
Summe			**4.818.000 Euro**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2021	2020	Änderung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**760.000 €**	**570.000 €**	**+ 190.000 €**
Hochbaumaßnahmen	12.810.000 €	16.154.000 €	- 3.344.000 €
Elektroarbeiten	0 €	70.000 €	- 70.000 €
Technische Anlagen	0 €	60.000 €	- 60.000 €
Tiefbaumaßnahmen	6.374.200 €	3.184.500 €	+ 3.189.700 €
Landschaftspflegemaßnahmen	3.000 €	17.000 €	- 14.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**19.187.200 €**	**19.485.500 €**	**- 298.300 €**
Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Sachvermögen	**1.159.000 €**	**993.000 €**	**+ 166.000 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0 €**	**0 €**	**+ / - 0 €**
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	**315.400 €**	**2.371.000 €**	**- 2.055.600 €**
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.421.600 €**	**23.419.500 €**	**- 1.997.900 €**


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 760.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewgl. Sachvermögen 1.159.000 €
Auszahlungen für Investitions-fördermaßnahmen 315.400 €
Summe
21.421.600 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.187.200 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.33.0000 Grundstücks-management	01	Haushaltsmittel für den Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke im Rahmen der städtischen Grundstücksvorratspolitik	150.000 Euro
11.33.0000 Grundstücks-management	01	Baugebiet Sonnenfeld Resterschließungsarbeiten und Abrechnung	190.000 Euro
52.20.0000 Wohngebäude	03	Erwerb strategisch wichtiger Grundstücke und Gebäude, ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen	400.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Dingliche Sicherung von Abwasserleitungen in Privatgrundstücken	20.000 Euro
Summe			**760.000 Euro**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schwerpunkte der Baumaßnahmen bilden das Großprojekt „Sanierung/Erweiterung Gemeinschaftsschule“ sowie die Maßnahmen zur Sanierung und Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen und im Bereich der Infrastruktur von Straßen und Brücken. In den nachfolgenden Tabellen sind die größten Maßnahmen der Teilhaushalte ab einem Betrag von 50.000 Euro aufgelistet:

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
Hochbaumaßnahmen			
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Sanierung Wasserschloss	340.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Sanierung/Erweiterung FFW Kleinsachsenheim	1.350.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Feuerwache Kirbachtal Planungsrate	100.000 Euro
21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim	03	Erwerb Telekommunikationsanlage	80.000 Euro
21.10.03000 Kirbachschule Hohenhaslach	03	Sanierung Kirbachschule Planungsrate	100.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	Sanierung/Erweiterung Gemeinschaftsschule Finanzierungsrate	3.450.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	Erweiterungsbau der Kraichertschule Planungsrate	200.000 Euro
27.20.0000 Stadtbücherei	03	Sanierung Personenaufzug	82.000 Euro
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	02	Unterbringung Kleinsachsenheimer Straße Finanzierungsrate	700.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Sanierung/Erweiterung Kindergarten „Arche Noah“ Finanzierungsrate	2.045.000 Euro

36.50.0101 Kindergärten	03	Sanierung Kindergarten „Regenbogen“ Finanzierungsrate	300.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Kindergarten „Villa Sonnenschein“ Finanzierungsrate	1.900.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten „Villa Sonnenschein“ Sanierung altbestand/Anpassungsarbeiten	230.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Neubau Kindergarten „Klopferle“ Finanzierungsrate	1.720.000 Euro
57.30.1000 Backhäuser	04	Sanierung Backhaus Ochsenbach	141.000 Euro
verschiedene		Verschiedene Hochbaumaßnahmen bis 50.000 Euro	72.000 Euro
Tiefbaumaßnahmen			
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben	03	Breitbandanschluss – Städtische Schulen	1.000.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Schatzkiste Häfnerhaslach Austausch Maschendrahtzaun gegen Doppelstabmattenzaun	11.700 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Klopferle Mittel für die Erstellung von Parkplätzen und Zufahrt	150.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Großsachsenheim Erneuerung Flutlichtmasten und Umstellung auf LED	100.000 Euro
53.70.0000 Abfallwirtschaft	04	Versiegelung Häckselplatz Kleinsachsenheim	90.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Objektschutz beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstraße	160.000 Euro

53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Kanalaufdimensionierung Neuweiler Straße	325.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Erschließung BG Leimengrube Finanzierungsrate	646.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen	60.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Treppenanlage Wiesenstraße Finanzierungsrate	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Erschließung BG Wiesenstraße Planungsrate	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Erschließung BG Leimengrube Finanzierungsrate	500.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Metterstege Sersheimer Straße Finanzierungsrate	360.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Neuweiler-/ Hindenburgstraße Finanzierungsrate	350.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Dorfstraße und Güglinger Straße Finanzierungsrate	100.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau Bushaltestellen Finanzierungsrate	363.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Eisenbahnbrücke Steingrube Finanzierungsrate	220.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße Finanzierungsrate	400.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Brücke Krebsbachbrücke Häfnerhaslach Finanzierungsrate	60.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Entwässerung Feldweg 4503 – Langmantel Finanzierungsrate	145.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbeleuchtung Finanzierungsrate	120.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Eugen-Doster-Straße mit Hudelweg Planungsrate	50.000 Euro

54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Fußweg Bietigheimer Straße	120.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Maßnahmen als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL	300.000 Euro
55.20.0000 Gewässerschutz	04	Gewässerausbau Selterbach Häfnerhaslach	235.000 Euro
55.10.0000 Öffentliches Grün/Spielplätze	04	Sanierung Kinderspielplätze	50.000 Euro
55.30.0000 Bestattungswesen	04	Friedhof Großsachsenheim Sanierung Wege und Grabfelder Muslimisches Grabfeld	120.000 Euro
verschiedene		Verschiedene Tiefbaumaßnahmen bis 50.000 Euro	188.500 Euro
Summe			**6.374.200 Euro**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

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

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.20.00000 Organisation und EDV	01	Hard- und Software (allgemeine)	22.800 Euro
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Fahrzeuge und Ausrüstung, insb. LKW mit Kran sowie Fahrzeug für Sinkkastenreinigung	284.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	01	Beschaffungen Gesamtwehr u.a. Drehleiterfahrzeug 1. Rate Mehrzweckfahrzeug Digitalfunk für Fahrzeuge	688.000 Euro

36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Regenbogen Beschaffung en u.a. Eigentumsschränke, Waschmaschine und Trockner	12.300 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Klopferle Beschaffung EDV-Grundausstattung	10.500 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Aktualisierung AKP Häfnerhaslach und Spielberg Ersatzbeschaffung Kanalbus	85.000 Euro
Verschiedene		Beschaffungen bis 10.000 Euro in Summe	32.000 Euro
PG 21		Schulbudgets Investiver Teil	24.400 Euro
Summe			**1.159.000 Euro**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

-

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

- Die **Vermögensumlage** an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen zur Finanzierung der Investitionen bei der Sammelkläranlage Nesselwörth liegt bei 250.400 Euro (Vorjahr: 227.000 Euro).

- Die **Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Gemeindeverwaltungsverbände** betragen 15.000 Euro, welcher allein auf die Investitionsumlage des Verbandes Region Stuttgart zurückzuführen ist

- Die **Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an übrige Bereiche** betragen 50.000 Euro und fallen als kommunale Kofinanzierungsanteil für die Sanierung des Lichtenstern-Gymnasium an die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche.

6. Finanzierungstätigkeit

	2021	2020	Änderung
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.523.300 €	7.322.300 €	+ 2.201.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.421.600 €	23.419.500 €	- 1.997.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 11.898.300 €**	**- 16.097.200 €**	**+ 4.198.900 €**
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	- 2.450.100 €	- 970.000 €	- 1.480.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	**- 14.348.400 €**	**- 17.067.200 €**	**+ 2.718.200 €**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**7.001.600 €**	**2.751.600 €**	**+ 5.200.000 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**54.900 €**	**90.300 €**	**- 35.400 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**6.946.700 €**	**2.661.300 €**	**+ 4.285.400 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**- 7.401.700 €**	**- 14.405.900 €**	**- 6.004.200 €**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

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

Zur Finanzierung der Investitionen ist neben einem Rückgriff auf die vorhandenen liquiden Mittel wieder die Aufnahme von neuen Krediten erforderlich. Dies wird auch in den kommenden Jahren in erheblichem Maße notwendig sein, da die freien liquiden Mittel aufgebraucht sein werden. Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich 7.000.000 Euro betragen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Tilgungsraten für die **ordentliche Tilgung** reduzieren sich planmäßig von 90.300 Euro auf 54.900 Euro. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

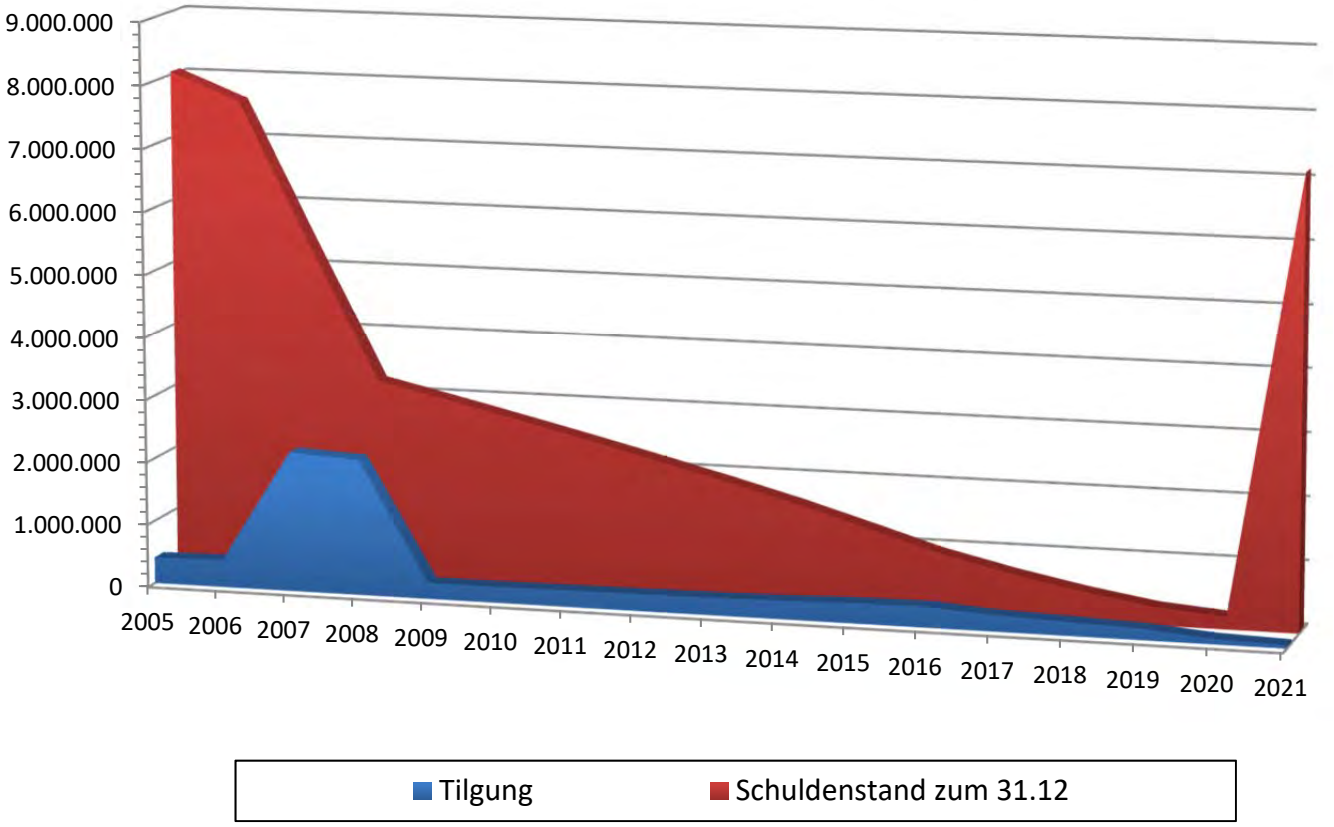
7. Kredite und Schuldenentwicklung

Verschuldung Haushalt Stadt	**In €**	**In € je Einwohner**
Schuldenstand Darlehen 31.12.2020	201.482 €	11 €/EW
Bestandskorrekturen	0 €	0 €/EW
Neuaufnahme von Krediten	7.000.000 €	368 €/EW
Ordentliche Tilgung von Krediten	54.889 €	3 €/EW
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
Schuldenstand Darlehen am 31.12.2020	**7.146.593 €**	**376 €/EW**

Sofern der Gesamthaushalt 2021 wie geplant umgesetzt wird, erhöht sich die Gesamtverschuldung aufgrund der umfangreichen Investitionen im Bereich Bildung und Betreuung und der damit verbundenen Kreditaufnahmen zum 31.12.2021 auf **7.146.593 Euro bzw. 376 Euro je Einwohner.**

Die Verschuldung für 2019 im Bereich der reinen Kämmereischulden (ohne Eigenbetriebe) lag im Landesdurchschnitt in der Einwohnergrößenklasse zwischen 10.000 und 20.000 EW bei **377 € je Einwohner**. Im Regierungsbezirk Stuttgart lag der Durchschnitt in der vorgenannten Größenklasse bei 299 **€ je Einwohner**.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes



8. Entwicklung der Liquidität

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2019 und der Bilanzpositionen ermittelt. Er beträgt 5.798.649 Euro zuzüglich der 23.000.522 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, die jedoch der Höhe nach noch nicht beziffert werden können. Daher wird von einem Kassenbestand zum 01.01.2020 von **28.799.202 Euro** ausgegangen.

Dieser Betrag wird mit der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes gemäß dem Nachtragshaushaltsplan 2020 in Höhe von **14.405.900 Euro** verrechnet. Damit ergibt sich eine planmäßiger Kassenbestand zum 31.12.2020 von 14.393.302 Euro, der der Haushaltsplanung 2021 zu Grunde gelegt wird.

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 2021 mussten die Ausgaben nach der Kameralistik um die nicht zahlungswirksamen Ausgaben, wie Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und die Zuführungsrate bereinigt werden.

Jahre	Summe Verwaltungshaushalte (bereinigt)
2018: 2019: 2020:	40.576.961 € 43.244.400 € 45.336.700 €
Insgesamt:	**129.158.061 € : 3 = 43.052.687 € x 2 v. H. = 861.054 €**

Entwicklung Liquidität	**In €**	**In € je Einwohner**
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.789.649 €	305 €/EW
+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	23.000.523 €	1.157 €/EW.
- Bestand an Kassenkrediten	0 €	0 €/EW
- Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2020	- 14.405.900 €	- 758 €/EW
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**14.393.302 €**	**757 €/EW**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 7.401.700 €	- 389 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**6.991.602 €**	**367 €/EW**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**6.991.602 €**	**367 €/EW**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**861.054 €**	**45 €/EW**

9. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **6.418.000 Euro**. Entsprechend § 86 Gemeindeordnung ist es für die Verwaltung dadurch möglich, Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren einzugehen - ohne dass die Mittel im Planwerk bereits eingeplant sind. Um diese Verpflichtungen eingehen zu können, müssen die Finanzierungsmittel in Form einer Verpflichtungsermächtigung vorgehalten werden.
Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden aufgenommen (s. Anlage):

Produkt	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
12.60.00000 Feuerschutz	FFW Kleinsachsenheim	300.000 €			
21.10.01000 Gemeinschafts-schule Sachsenheim	Erweiterungsbau Kraichertschule	900.000 €	1.000.000 €		
36.50.0101 Kindergärten	Hochbaumaßnahmen – Kindergarten Arche Noah	100.000 €			
36.50.0101 Kindergärten	Anbau Kindergarten Villa Sonnenschein	200.000 €			
36.50.0101 Kindergärten	Hochbaumaßnahmen – Kindergarten Klopferle	100.000 €			
42.41.0000 Sportstätten	Sporthallen Großsachsenheim	165.000 €			
42.41.0000 Sportstätten	Sporthalle Kleinsachsenheim	55.000 €			
42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim Sicherheitskonzept	40.000 €			
42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	Kirbachtalhalle Sicherheitskonzept	300.000 €			
42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach	Sonnenberghalle Sicherheitskonzept	40.000 €			

42.41.0060 Häfnerhalle Häfnerhaslach	Häfnerhalle Sicherheitskonzept	40.000 €			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Straße/Hudelweg	220.000 €			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Erschließung BG Leimengrube	100.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Treppenanlage Wiesenstraße	300.000 €	300.000 €	500.000 €	
54.10.0000 Gemeindestraßen	Erschließung BG Leimengrube	88.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 02 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	300.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 22/23 Metterstege Sersheimer Str.	350.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet	60.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Sanierung Eugen-Doster-Straße und Hudelweg	320.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Schelmenhalde Hohenhaslach Hangsicherung	280.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Maßnahmen als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL	360.000 €			
Summe	**6.418.000 €**	**4.618.000 €**	**1.300.000 €**	**500.000 €**	**0 €**

10. Sperrvermerke

Folgende Positionen sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet werden:

Bezeichnung	Betrag in Euro	Produkt	Sachkonto
Schulbudget Grundschule Kleinsachsenheim Sperrung von 10% des Schulbudgets	4.400 Euro	21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim	verschiedene
Schulbudget Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld Sperrung von 10% des Schulbudgets	16.200 Euro	21.10.1000 Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	verschiedene
Schulbudget Kirbachschule Sperrung von 10% des Schulbudgets	8.800 Euro	21.10.0300 Kirbachschule	verschiedene
Schuldbudget Grundschulförderklassen Sperrung von 10% des Schulbudgets	100 Euro	21.10.0100 Grundschul-förderklassen	verschiedene
Schuldbudget Eichwald-Realschule Sperrung von 10% des Schulbudgets	9.700 Euro	21.10.0400 Eichwald-Realschule	verschiedene
Schuldbudget Kraichertschule Sperrung von 10% des Schulbudgets	2.500 Euro	21.20.0200 Kraichertschule	verschiedene

11. Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024

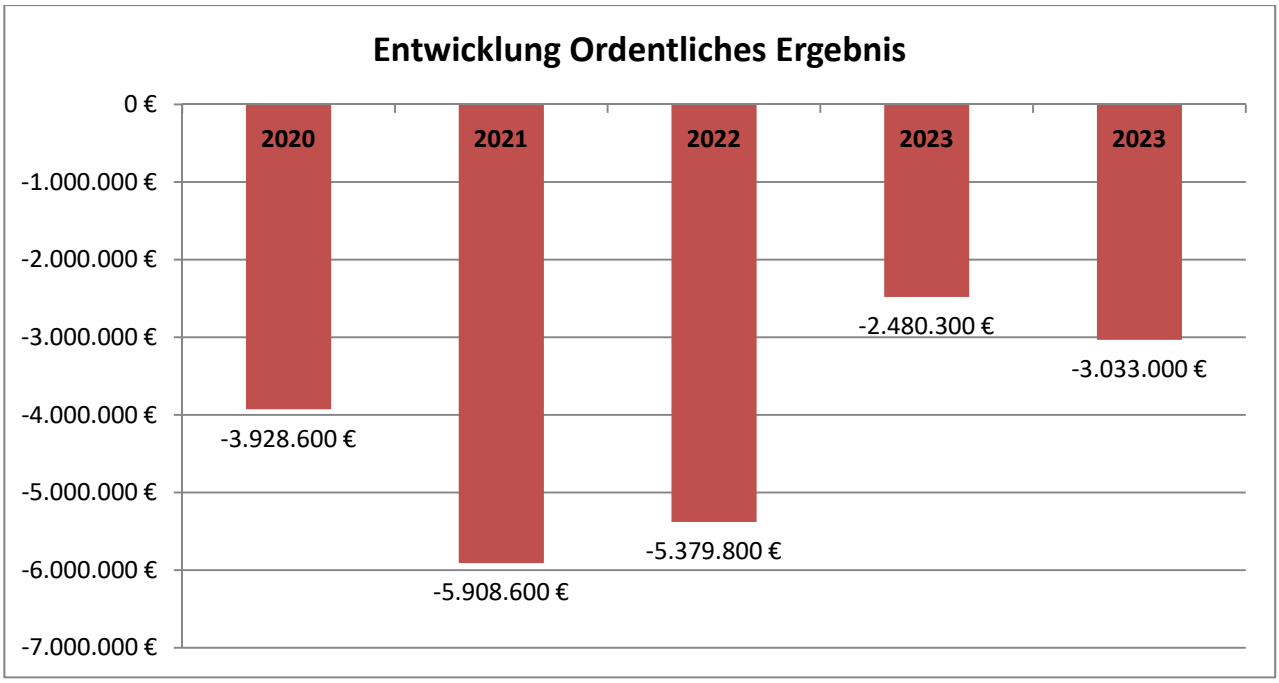
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde darf sich nicht nur auf ein Haushaltjahr beschränken, sondern Sie muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Der Haushaltswirtschaft der Stadt Sachsenheim liegt daher gemäß § 85 GemO und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

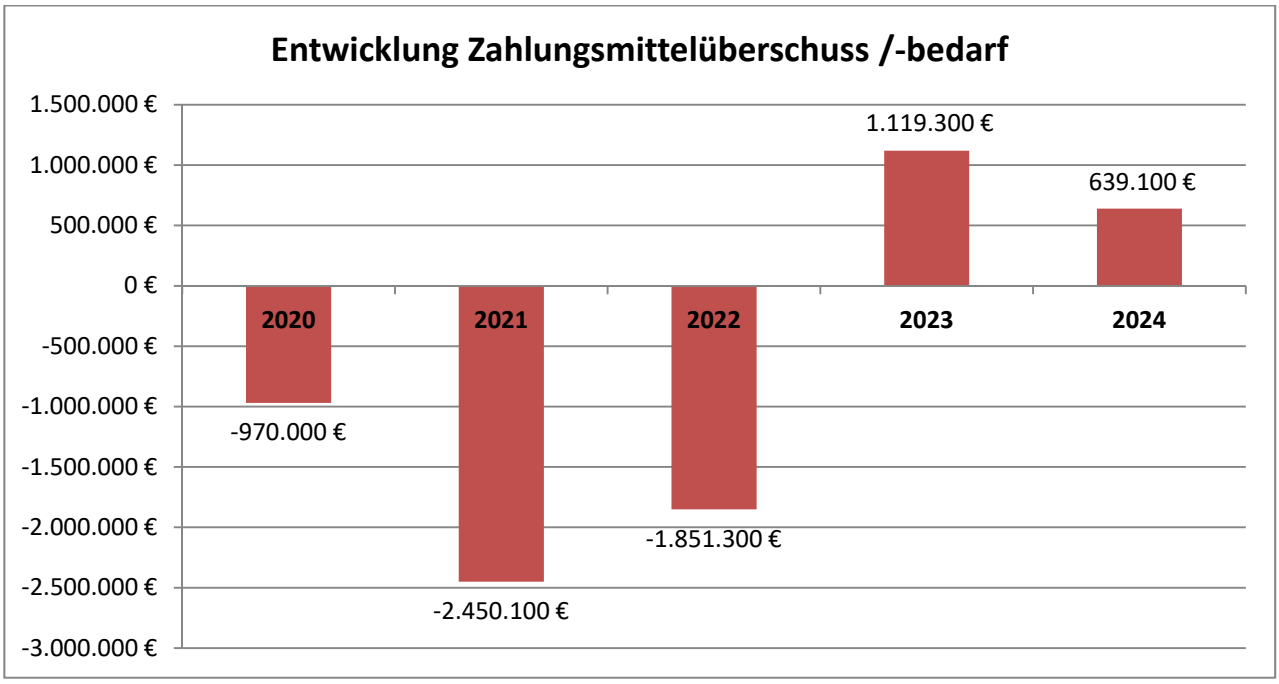
Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2022 bis 2024 eingegangen.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Erträge	44.106.800 €	46.445.900 €	49.319.500 €	50.933.800 €
Aufwendungen	50.015.400 €	51.825.700 €	51.799.800 €	53.966.800 €
Ordentliches Ergebnis	**- 5.908.600 €**	**- 5.379.800 €**	**- 2.480.300 €**	**- 3.033.000 €**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	- 2.450.100 €	- 1.851.300 €	+ 1.119.300 €	+ 639.100 €



Für die Jahre 2020-2022 sind neben deutlich negativen ordentlichen Ergebnissen auch erhebliche Zahlungsmittelbedarfe aus dem Ergebnishaushalt veranschlagt. Erst im Jahr 2023 tritt eine positivere Entwicklung ein, ein positives ordentliches Ergebnis wird jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht.

Im Jahr 2023 wird voraussichtlich erstmals wieder ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung erreicht werden. Maßgeblich für die positive Entwicklung ab dem Jahr 2023 sind jedoch allein die wirtschaftliche Lage und die Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches. Die Abhängigkeit der Finanzlage der Stadt Sachsenheim hieran wird dadurch deutlich zunehmen.



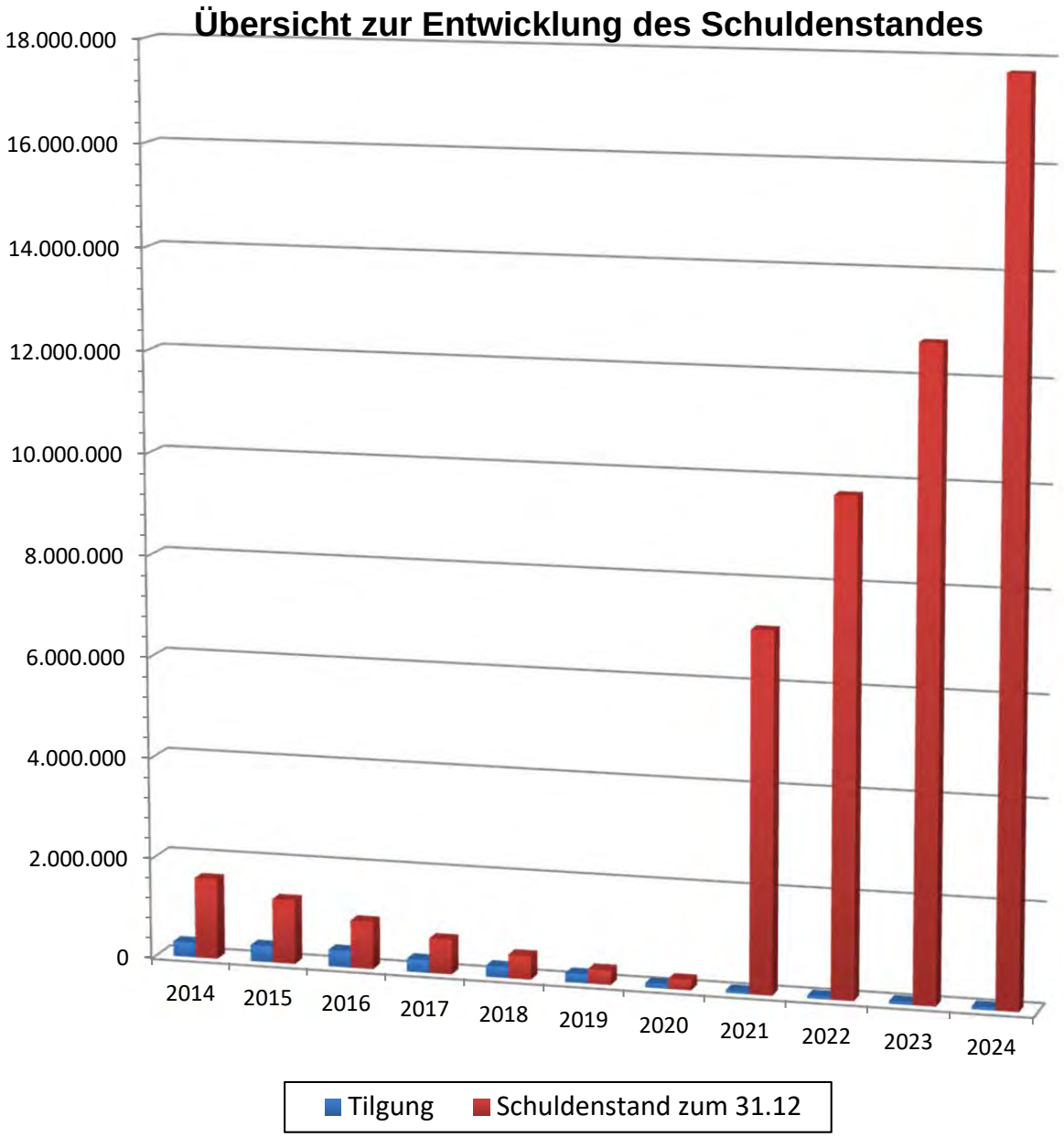
Im Finanzhaushalt 2022 – 2024 wird mit weiteren Ausgabevolumina von 9 – 11 Mio. € gerechnet. Naturgemäß sind im Finanzhaushalt noch nicht alle Vorhaben für diese Jahre eingeplant. Ein detaillierter Blick auf die geplanten Investitionsmaßnahmen ist in dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsprogramm möglich. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung mit den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sowie die notwendigen Kreditaufnahmen auf einen Blick:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Einzahlungen	9.523.300 €	6.565.200 €	3.521.500 €	2.986.000 €
Auszahlungen	21.421.600 €	9.357.000 €	9.652.100 €	10.718.100 €
Saldo	**- 11.898.300 €**	**- 2.791.800 €**	**- 6.130.600 €**	**- 7.732.100 €**
Kreditaufnahmen	*7.000.000 €*	*2.700.000 €*	*3.000.000 €*	*5.100.000 €*

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 2022 bis 2024 müssen, nach aktuellem Stand, weitere Schulden in hohem Umfang aufgenommen werden. **Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 wird damit 17,8 Mio. Euro betragen**. Hier besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf, die eingeplanten Maßnahmen weiterhin kritisch auf Notwendigkeit, Dringlichkeit und deren Umfang hin zu überprüfen.

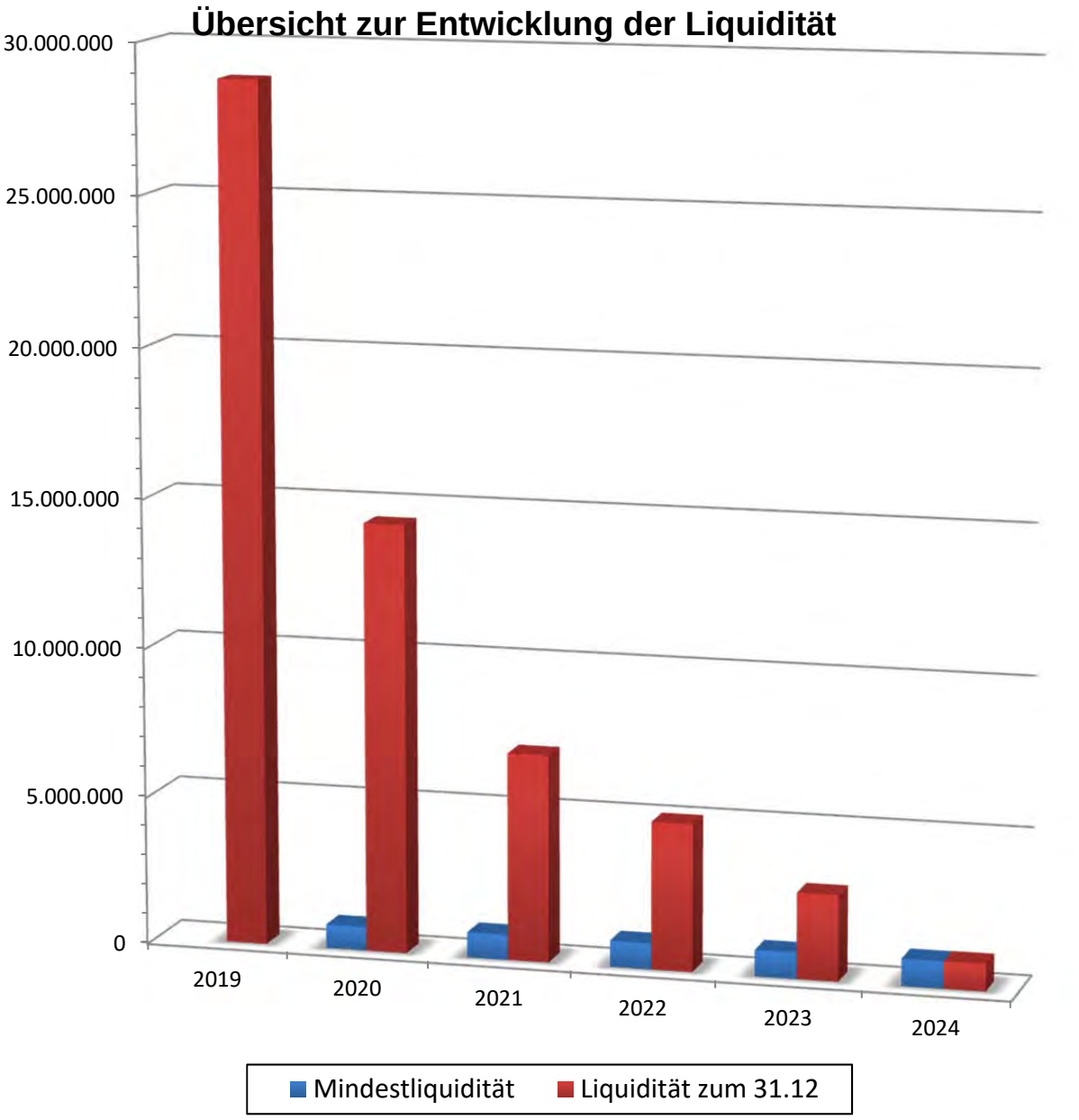
Dies gilt umso mehr, falls sich die Situation im Ergebnishaushalt nicht wie prognostiziert positiv entwickeln oder die eingeplanten Zuschussbeträge vom Land aus Ausgleichstock und Fachförderung nicht in dem eingeplanten Umfang eingehen sollten. Daher sollte bei künftiger Aufgabenabarbeitung stets die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


Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Tilgung
Schuldenstand zum 31.12

Entwicklung Liquidität	2021	2022	2023	2024
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**14.393.302 €**	**6.991.602 €**	**4.992.702 €**	**2.924.702 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 7.401.700 €	- 1.998.900 €	- 2.068.000 €	-1.993.000 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**6.991.602 €**	**4.992.702 €**	**2.924.702 €**	**931.702 €**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**6.991.602 €**	**4.992.702 €**	**2.924.702 €**	**931.702 €**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**861.054 €**	**889.993 €**	**897.702 €**	**923.195 €**

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.

Bei all den Hochrechnungen wird davon ausgegangen, dass die wirtschaftliche Erholung auf dem Niveau der November-Steuerschätzung 2020 verläuft und keine neuerlicher weltweiter Showdown und damit einhergehender Wirtschaftseinbruch erfolgt.. Daher müssen zwingend v.a. auch die laufenden Erträge und Aufwände in den kommenden Jahren genau betrachtet 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
2024
Mindestliquidität
Liquidität zum 31.12

12. Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt der Stadt Sachsenheim im Jahr 2021 schließt mit einem dramatisch negativen Ergebnis von -5.908.600 Euro ab. Der größte Anstieg bei den Aufwendungen ergibt sich bei den Personalaufwendungen, bei denen die Kosten im Vergleich zum nachtragsreduzierten Vorjahresansatz um über 800.000 Euro ansteigen, auf einen neuen Höchstwert von über 13,8 Mio. Euro. Daneben sind auch die steigenden Transferaufwendungen durch die deutlich angestiegene Steuerkraftsumme maßgeblich für das negative Ergebnis verantwortlich. So steigen die Kreisumlage um 620.000 Euro und die FAG-Umlage um 772.000 Euro an. Zuletzt steigen auch durch die Wechsel in der Trägerschaft des Kindergartens „Sterntaler“ in Häfnerhaslach die Zuweisungen an Dritte um 350.000 Euro an, so dass sich die Gesamtsumme aller zu leistenden Zulagen um fast 1,8. Mio. erhöht.

Auf der Ertragsseite zeigen sich die wesentlichen Ertragsarten auf Grund der prognostizierten konjunkturellen Erholung oder der bereits beschlossenen Erhöhung der Realsteuersätze ansteigend. Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 4.300.000 Euro erwartet und damit 500.000 Euro über dem Vorjahresniveau. Auch die Einnahmen aus der Grundsteuer steigen durch die Erhöhung des Hebesatzes und Nachveranlagungen um 485.000 Euro. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich steigen nach dem drastischen Rückgang im Zuge der Corona-Pandemie wieder an. Insbesondere beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer und den dort erwarteten Mehreinnahmen von rund 700.000 Euro, profitiert die Stadt Sachsenheim nicht nur von der erwarteten Erholung am Arbeits- und Beschäftigungsmarkt, sondern auch von den turnusgemäß neu festgesetzt Schlüsselzahlen.

Bei den Schlüsselzuweisungen ach mangelnder Steuerkraft im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches führen die, für Sachsenheim hohen Steuereinnahmen, aus dem Jahr 2019 dazu, dass die Stadt Sachsenheim im Jahr 2021 erstmals seit dem Jahr 2014 keine Sockelgarantiegemeinde ist und erhält hieraus keine zusätzliche Zuweisungen. Hier konnten in den letzten Jahren immer Beträge von rund 400.000 Euro Jahr vereinnahmt werden, die nun für die Finanzierung im Jahr 2021 nicht zur Verfügung stehen. Die Abhängigkeit von den Finanzzuweisungen und den Steueranteilen wird auch dadurch nochmals sichtbar und im kommenden Jahr auch im negativen Sinne spürbar. Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, insbesondere die Zuweisungen für die Kinderbetreuung, aber auch die Gebühren, Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Verkauf sind in Summe lediglich konstant.

Abschreibungen belasten laufenden Ergebnishaushalt

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des

Anlagevermögens. Die Abschreibungen werden, da es sich nicht um zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt und verringern das ordentliche Ergebnis. Durch die Erfassung des Vermögens der Verwaltung im Rahmen der Umstellung auf die Doppik sind die Abschreibungen deutlich angestiegen und müssen in den kommenden Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Ziel ist es, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht, wie diese auch selbst erwirtschaften kann. Aufgrund der regen Bautätigkeit steigen die Abschreibungen deutlich um über 500.000 Euro an. Dabei handelt es sich allerdings bis zur endgültigen Erstellung der Eröffnungsbilanz weiter um eine Schätzgröße, welche sich noch erheblich verändern kann. Nichtsdestotrotz ist dieser Betrag zusätzlich zu erwirtschaften.

Umsetzung der Investitionen schreitet voran

Bereits im Jahr 2014 bzw. 2015 wurde mit der Sanierung des Wasserschlosses Sachsenheim und der Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule begonnen. Das Wasserschloss wurde im August 2020 bezogen und im September offiziell eingeweiht. Für die Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld ist im kommenden Jahr die finale Finanzierungsrate von rund 3,4 Mio. Euro vorgesehen. Mit dem Einzug, der für den April 2021 vorgesehen ist, wird auch dieses Großprojekt zu einem erfolgreichen Ende gebracht. Den Kosten stehen Zuweisungen aus der Schulbauförderung und dem Ausgleichstock in Höhe von rund 2,0 Mio. Euro entgegen.

Erstellung der Eröffnungsbilanz im NKHR

Mit dem Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik und der Einbringung des ersten doppischen Haushalts 2020 ist der Umstellungsprozess, noch lange nicht abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2019 wird der letzte kamerale seiner Art und voraussichtlich im Frühjahr im Gremium vorgestellt. Auch beim doppischen Jahresabschluss gibt es viele Neuerungen, die künftig zu beachten sind, u.a. das Ausweisen von Rechnungsabgrenzungsposten. Zuletzt soll im Jahr 2021 auch die Eröffnungsbilanz erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt werden.

Kaum umsetzbares Investitionsprogramm belastet Finanzhaushalt

Bereits im vergangenen Jahr stieg durch das Auflösen der Haushaltsreste aus der kameralen Buchführung das Investitionsprogramm auf über 20 Mio. Euro an. Ein Investitionsprogramm diesen Umfangs steht in großen Missverhältnis zur Finanzkraft der Stadt Sachsenheim auf der einen Seite und den begrenzten personellen Ressourcen zur Abwicklung und Begleitung der Maßnahmen auf der anderen Seite. Daher erscheint es wenig sinnvoll, weiterhin so hohe Summen für Baumaßnahmen im Haushalt einzuplanen, welche große Erwartungen und noch größere Enttäuschung mangels Umsetzung hervorrufen. Es verwundert nicht, dass im Jahr 2020 nur ein

Anteil des Investitionsprogramms abgearbeitet werden kann und viele bereitgestellte Mittel nicht abgerufen werden können. Das nun vorliegende Planwerk enthält wiederum Baumaßnahmen in Höhe von ca. 21,4 Mio. Euro. Darunter sind etliche Maßnahmen zu finden, die neuveranschlagt werden, weil deren Umsetzung noch nicht begonnen wurde. Daneben erfolgt die Fortsetzung vieler im Jahr 2020 begonnener Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Betreuung, Infrastruktur und Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose.

Hinzugekommen sind im Jahr 2021 weitere etliche neue Projekte, die entsprechend finanziert werden müssen. Im Bereich des Hochbaus sind hier die Schaffung von neuem Schulraum und die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrstandorts Kleinsachsenheim zu nennen. Im Bereich des Tiefbaus sind dies der Breitbandanschluss der städtischen Schulen und die vorgesehenen Maßnahmen der Stadt Sachsenheim als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL Daneben wird der Finanzhaushalt auch durch verschiedene Nachfinanzierungsraten auf Grund von teilweise erheblich gestiegenen Baukosten belastet.

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

Dem Auszahlungsvolumen von insgesamt rund 21,4 Mio. Euro stehen 4,1 Mio. Euro aus Zuweisungen und Zuschüssen, 2,92 Mio. Euro aus Grundstückserlösen des Zweckverbands Eichwald und 1,89 Mio. Euro aus der Rückführung der an die Stadtwerke Sachsenheim ausgegebenen Inneren Darlehen gegenüber.

Letztlich gelingt die Finanzierung des Finanzhaushaltes aber nur durch die Reduzierung der bestehenden liquiden Mittel und einer Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 Euro. Wie bereits im Vorbericht 2020 prognostiziert, können sämtliche künftigen Investitionen nur noch durch zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden.

Kostenobergrenzen angesichts Vielzahl an Projekten

Aufgrund der Vielzahl anstehender Projekte sowie komplexeren Ausschreibungen und oftmals höheren Vergabesummen – als zunächst kalkuliert und (ein-)geplant – geraten die liquiden Mittel der Stadt Sachsenheim an ihre Endlichkeit. Bisher wurden Überschreitungen lediglich durch Deckungsvorschläge von anderen Maßnahmen im laufenden Jahr gedeckt, dies hatte jedoch meist keine bedeutenden finanziellen Nachwirkungen mit sich gebracht. Spätestens ab 2021 müssen

aber solche Verschiebungen, die unter dem Jahr, außerhalb der Haushaltsplanung auftreten, auch mit all ihren Konsequenzen besprochen werden. Konkret bedeutet dies, wenn von einer Maßnahme Mittel herangezogen werden, wird diese Maßnahme nicht ohne weiteres im Folgejahr mit ihrem Ursprungsbetrag eingestellt werden können, sondern rückt nach hinten. Nur so ist eine realistisch abbildbare Finanzierbarkeit in Einklang mit der Liquidität gebracht und eine völlig ausufernde Verschuldung verhindert werden.

Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass die Kommunen bis 2020 einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen müssen. Die Stadt Sachsenheim kann dieses Ziel mit der Haushalts- und Finanzplanung 2020 - 2024 nicht ein einziges Mal erreichen. Schon 2020 nicht und erst recht nicht 2021 können im Ergebnishaushalt Zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaften können. Dies ist aus finanzieller Sicht die weitaus schlechtere Nachricht als die neuerliche Aufnahme von Krediten: Die Stadt Sachsenheim schafft es nicht mehr, die laufenden Aufwendungen mit den Erträgen zu finanzieren. Denn ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit gefährdet nicht nur die Schuldentragfähigkeit, sondern schränkt die Handlungsfähigkeit der Stadt Sachsenheim empfindlich ein und führt bereits mittelfristig zu Stagnation und erheblicher reduzierter Zukunftsfähigkeit.

Um auch in den nächsten Jahren gewährleisten zu können, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können, müssen wir in den kommenden Jahren Maßnahmen ergreifen, die den Ergebnishaushalt stärken und die liquiden Eigenmittel der Stadt wieder mehren.

Neue Studien zeigen, dass die Kommunen auch über das Jahr 2020 hinaus von Bund und Ländern weitere Unterstützung in Milliardenhöhe benötigen werden, um erfolgreich an der Stabilisierung der Konjunktur mitwirken zu können. Schließlich erbringen die Kommunen zwei Drittel der Investitionen der öffentlichen Hand.

Daher müssen wir uns, neben den bereits beschlossenen Steuer- und Gebührenerhöhungen, weiter verstärkt mit der Struktur unserer Aufgaben, hinsichtlich deren Notwendigkeiten, möglicher Veränderungen, denkbarer Anpassungen und etwaigen Streichungen befassen.

Sachsenheim, 14.12.2020

Lars Roller
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das
Haushaltsjahr

2021

Gesamtpläne

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitte
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.837.000	21.846.000
	• 30110000 Grundsteuer A	0	80.000	85.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0	2.780.000	3.260.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0	3.800.000	4.300.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	10.937.000	11.638.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	694.000	885.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	0	600.000	600.000
	• 30320000 Hundesteuer	0	100.000	120.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	10.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	20.000	20.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	816.000	928.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.545.400	14.859.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.811.000	10.392.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	2.500	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	4.447.600	4.414.100
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0	0	24.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	26.000	26.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	1.000
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	0	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.192.200	1.200.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	136.300	144.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	1.055.900	1.056.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.567.000	3.744.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0	172.800	189.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0	1.202.600	1.074.700
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	0	983.000	990.100
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	0	642.600	642.600
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	400.000	617.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0	166.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	688.400	670.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	194.400	201.900
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0	21.600	21.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0	344.700	289.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.700	157.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.004.100	846.700
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0	10.000	10.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0	0	27.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	64.600	53.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	662.500	482.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	197.500	206.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	43.100	41.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	26.400	26.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	173.700	162.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	134.300	132.400
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	35.400	26.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0	753.000	757.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0	673.000	683.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	0	26.000	20.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0	30.000	30.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	0	10.000	10.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	14.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**42.780.800**	**44.106.800**
12	- Personalaufwendungen	0	13.044.800	13.848.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0	1.058.200	1.062.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	8.750.100	9.278.700
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	27.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	642.900	648.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	750.900	812.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.779.800	1.927.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	62.900	60.600
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0	0	23.800
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0	0	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.412.600	8.471.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0	1.190.500	1.053.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	239.300	239.700
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	0	27.400	27.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.520.800	1.613.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	395.400	435.600
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	2.200	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	145.200	148.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	176.000	175.100
	- • 42411000 Heizung	0	500.900	487.700
	- • 42412000 Reinigung	0	256.200	259.400
	- • 42413000 Strom	0	344.800	345.800
	- • 42414000 Abgaben	0	126.800	131.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	151.700	156.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	166.400	166.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0	31.300	33.300
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0	5.600	6.400
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	181.700	118.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0	252.500	280.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	488.700	507.800
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	0	314.400	375.700
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0	1.042.700	1.073.600
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0	1.500	56.200
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0	80.000	85.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0	39.000	35.500
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0	10.000	7.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	217.600	220.600
	- • 42719000 Online Bibliothek	0	8.000	9.000
	- • 42720000 Holzernte	0	79.000	78.000
	- • 42721000 Waldkultur	0	9.000	11.000
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0	0	15.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	102.000	103.400
	- • 42750000	Lernmittel	0	103.100	105.000
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	0	15.000	12.500
	- • 42760000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	107.900	0
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0	30.000	20.000
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0	50.000	50.000
	- • 42912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	0	25.000
15	- Abschreibungen		0	4.128.700	4.647.400
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	4.128.700	4.527.000
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0	0	120.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	48.500	83.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	14.000	38.000
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0	9.500	10.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	35.000
17	- Transferaufwendungen		0	18.435.100	20.221.600
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	98.500	105.500
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	528.500	85.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0	0	450.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	4.071.100	4.429.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	0	370.000	386.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0	5.903.000	6.523.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0	7.345.000	8.117.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	107.000	114.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0	12.000	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.639.700	2.743.700
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	6.100	6.600
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	133.200	149.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000	1.000
	- • 44290000	Rechts- und Beratungskosten	0	71.400	68.600
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	0	39.800	47.300
	- • 44292000	Betriebsarzt	0	20.000	20.000
	- • 44293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	0	57.500	75.000
	- • 44294000	Fachberatung Kindergärten	0	8.800	9.900
	- • 44295000	Energiecontrolling	0	18.400	18.600
	- • 44296000	Baum- und Geräteprüfung	0	6.000	6.000
	- • 44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	294.700	342.600
	- • 44311000	Telefonkosten	0	139.600	107.700
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0	323.500	323.100
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0	5.000	5.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	92.600	102.800
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	42.000	42.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	1.184.000	1.272.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	500	0
	- • 44551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	8.000	3.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	6.500	6.600
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	36.100	36.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	70.000	50.000
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0	25.000	0
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0	50.000	50.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**46.709.400**	**50.015.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**- 3.928.600**	**-5.908.600**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0**	**- 3.928.600**	**-5.908.600**
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	- 3.928.600	-5.908.400

Gesamtplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.837.000	21.846.000
	• 60110000 Grundsteuer A	0	80.000	85.000
	• 60120000 Grundsteuer B	0	2.780.000	3.260.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	0	3.800.000	4.300.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	10.937.000	11.638.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	694.000	885.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	0	600.000	600.000
	• 60320000 Hundesteuer	0	100.000	120.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	10.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	20.000	20.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	816.000	928.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.545.400	14.859.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.811.000	10.392.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.500	2.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	4.447.600	4.414.100
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	0	24.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	26.000	26.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	1.000
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	0	100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	3.567.000	3.744.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	172.800	189.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.202.600	1.074.700
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	0	983.000	990.100
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	0	642.600	642.600
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	400.000	617.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0	166.000	230.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	688.400	670.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	194.400	201.900
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0	21.600	21.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	344.700	289.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.700	157.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.004.100	846.700
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0	10.000	10.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	0	27.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	64.600	53.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	662.500	482.100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	197.500	206.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	43.100	41.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	26.400	26.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	173.700	162.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	134.300	132.400
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	35.400	26.100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	4.000	4.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	753.000	757.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0	673.000	683.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	0	26.000	20.100
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0	30.000	30.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	0	10.000	10.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.000	14.400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**41.568.600**	**42.886.600**
10	- Personalauszahlungen	0	13.044.800	13.816.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	1.058.200	1.062.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	8.750.100	9.278.700
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	27.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	642.900	648.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	750.900	812.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.779.800	1.927.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	62.900	60.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.370.500	8.471.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	1.190.500	1.053.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	239.300	239.700
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	0	27.400	27.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.586.600	1.613.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	395.400	435.600
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	2.200	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	145.200	148.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	176.000	175.100
	- • 72411000 Heizung	0	500.900	487.700
	- • 72412000 Reinigung	0	256.200	259.400
	- • 72413000 Strom	0	344.800	345.800
	- • 72414000 Abgaben	0	126.800	131.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	151.700	156.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	166.400	166.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	31.300	33.300
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	5.600	6.400
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	181.700	118.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	252.500	280.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	488.700	507.800
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0	314.400	375.700
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	1.042.700	1.073.600
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0	1.500	56.200
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0	80.000	85.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0	39.000	35.500
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0	10.000	7.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	217.600	220.600
	- • 72719000 Online Bibliothek	0	8.000	9.000
	- • 72720000 Holzernte	0	79.000	78.000
	- • 72721000 Waldkultur	0	9.000	11.000
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0	0	15.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	102.000	103.400
	- • 72750000 Lernmittel	0	103.100	105.000
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0	15.000	12.500
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	30.000	20.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	50.000	50.000
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	0	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	48.500	83.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	14.000	38.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	9.500	10.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	25.000	35.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	18.435.100	20.221.600
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	98.500	105.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	528.500	85.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	450.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.071.100	4.429.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0	370.000	386.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.903.000	6.523.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	7.345.000	8.117.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	107.000	114.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0	12.000	12.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.639.700	2.743.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.100	6.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	133.200	149.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	71.400	68.600
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	39.800	47.300
	- • 74292000 Betriebsarzt	0	20.000	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0	57.500	75.000
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	0	8.800	9.900
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	18.400	18.600
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	294.700	342.600
	- • 74311000 Telefonkosten	0	139.600	107.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	323.500	323.100
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0	5.000	5.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	92.600	102.800
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	42.000	42.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	1.184.000	1.272.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	500	0
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	8.000	3.900
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	6.500	6.600
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	36.100	36.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	70.000	50.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0	25.000	0
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**42.538.600**	**45.336.700**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**- 970.000**	**-2.450.100**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.321.300	4.110.300
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.617.000	643.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.704.300	3.440.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	4.800
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	22.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.000	580.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	580.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.950.000	4.818.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0	1.950.000	2.925.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	1.893.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	18.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.322.300**	**9.523.300**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	570.000	760.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	570.000	760.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.485.500	19.187.200
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	16.154.000	12.810.000
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	0	70.000	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	0	60.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	3.184.500	6.374.200
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	17.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	993.000	1.159.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	989.000	1.159.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0	4.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	2.371.000	315.400
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	2.130.000	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	14.000	15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	227.000	250.400
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.419.500**	**21.421.600**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.097.200**	**-11.898.300**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-17.067.200**	**-14.348.400**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.751.600	7.001.600
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	2.750.000	7.000.000
	+ • 69981000 Rückflüsse von Darlehen von Dritten	0	1.600	1.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	90.300	54.900
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	54.000	54.900
	- • 79273020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei KSK LB, Kt.Nr. 30071195 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	36.300	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.661.300**	**6.946.700**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-14.405.900**	**-7.401.700**
	nachrichtlich:			

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Ergebnishaushalt

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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	279.800	20.300	4.718.200	1.466.600	12.100	860.100	3.686.900	701.500	589.300	-4.360.800
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	243.800	20.200	841.700	771.700	45.400	436.400	36.500	357.900	117.700	-2.270.300
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	6.162.300	0	6.891.200	3.251.300	4.487.100	2.096.300	170.700	888.800	2.144.500	-13.426.200
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	3.819.800	721.000	1.197.100	2.981.900	537.000	2.642.500	512.600	2.457.500	1.833.900	-6.596.500
Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.815.100	22.024.500	200.000	0	15.140.000	1.438.800	0	0	0	16.060.800
Gesamtsumme	**21.320.800**	**22.786.000**	**13.848.200**	**8.471.500**	**20.221.600**	**7.474.100**	**4.406.700**	**4.405.700**	**4.685.400**	**-10.593.000**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	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	279.800	20.300	4.718.200	1.466.600	12.100	860.100	3.686.900	701.500	589.300	-4.360.800
1110	Steuerung	74.400	0	945.000	247.800	0	374.400	372.200	201.100	526.000	-1.847.700
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.700	0	194.000	52.100	0	114.600	5.600	55.900	0	-409.300
1114	Zentrale Funktionen	0	0	93.000	37.900	0	5.300	0	31.000	0	-167.200
1120	Organisation und EDV	15.800	0	145.300	663.000	0	43.700	844.300	7.000	1.200	-100
1121	Personalwesen	13.200	0	195.100	123.500	0	142.300	93.900	59.700	0	-413.500
1122	Finanzverwaltung Kasse	88.700	300	863.300	29.000	12.100	21.900	207.900	170.100	0	-799.500
1124	Technisches Gebäudemanagement	11.300	0	524.400	18.700	0	23.000	144.900	80.000	0	-489.900
1125	Baubetriebshof	30.700	20.000	1.681.700	205.100	0	123.000	2.006.500	30.000	62.100	-44.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	76.400	1.000	0	9.700	11.600	11.200	0	-86.700
1133	Grundstücksmanagement	44.000	0	0	88.500	0	2.200	0	55.500	0	-102.200
	THH Summe	**279.800**	**20.300**	**4.718.200**	**1.466.600**	**12.100**	**860.100**	**3.686.900**	**701.500**	**589.300**	**-4.360.800**

		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	243.800	20.200	841.700	771.700	45.400	436.400	36.500	357.900	117.700	-2.270.300
1210	Statistik und Wahlen	27.000	0	0	5.000	0	38.100	0	23.700	0	-39.800
1220	Ordnungswesen	6.400	200	170.000	67.200	31.400	3.500	16.100	115.600	0	-365.000
1221	Verkehrswesen	1.000	20.000	146.700	3.500	0	2.200	0	6.600	700	-138.700
1222	Einwohnerwesen	132.100	0	307.700	103.200	0	10.200	20.400	93.300	0	-361.900
1223	Personenstandswesen	12.200	0	87.500	4.700	0	2.400	0	27.700	0	-110.100
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	100	0	0	0	7.400	0	-6.000
1225	Sozialversicherung	0	0	0	1.000	0	200	0	25.100	0	-26.300
1260	Feuerschutz	63.600	0	129.800	587.000	14.000	379.800	0	58.500	117.000	-1.222.500
	THH Summe	**243.800**	**20.200**	**841.700**	**771.700**	**45.400**	**436.400**	**36.500**	**357.900**	**117.700**	**-2.270.300**

		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	1.153.100	0	984.200	1.110.600	10.500	716.800	0	203.500	1.064.200	-2.936.700
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.009.100	0	785.000	946.600	0	450.500	0	172.100	735.800	-2.080.900
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	116.700	0	44.600	67.200	0	50.600	0	17.800	43.900	-107.400
2140	Schülerbezogene Leistungen	15.000	0	0	15.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	12.300	0	154.600	81.800	2.500	215.700	0	13.600	284.500	-740.400
25	Museen Archiv	2.300	0	76.800	51.100	0	6.300	14.100	33.000	200	-151.000
2520	Kommunale Museen	2.300	0	76.800	41.100	0	5.500	14.100	16.700	200	-123.900
2521	Archiv	0	0	0	10.000	0	800	0	16.300	0	-27.100
26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen	10.000	0	0	28.700	43.000	500	0	2.000	0	-64.200
2620	Städtisches Kulturprogramm	10.000	0	0	28.700	0	500	0	2.000	0	-21.200
2630	Musikschulen	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	-43.000
27	Stadtbücherei	23.500	0	283.000	132.200	0	34.200	0	30.100	12.500	-468.500
2720	Öffentliche Stadtbücherei	23.500	0	283.000	132.200	0	34.200	0	30.100	12.500	-468.500
28	Sonstige Kulturpflege	10.200	0	195.600	93.200	30.300	45.300	34.700	39.400	98.300	-457.200
2810	Sonstige Kulturpflege	10.200	0	195.600	93.200	30.300	45.300	34.700	39.400	98.300	-457.200
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	642.900	0	314.700	618.200	73.200	541.600	11.800	115.800	302.600	-1.311.400

		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
3140	Soziale Einrichtungen	642.900	0	137.700	573.100	0	537.600	0	83.100	302.600	-991.200
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	700	100	0	0	0	-800
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	177.000	45.100	72.500	3.900	11.800	32.700	0	-319.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.245.400	0	4.639.500	713.500	4.175.000	509.200	78.300	322.400	539.800	-6.575.700
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	14.900	0	234.500	79.000	202.000	21.100	0	27.400	34.900	-584.000
3630	Familienzentrum	500	0	0	5.000	0	600	0	0	0	-5.100
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.230.000	0	4.405.000	629.500	3.973.000	487.500	78.300	295.000	504.900	-5.986.600
42	Sport und Bäder	74.900	0	397.400	503.800	152.100	242.400	31.800	142.600	126.900	-1.458.500
4210	Förderung des Sports	0	0	0	6.000	152.100	0	0	1.800	0	-159.900
4240	Bäder	0	0	150.000	6.800	0	35.700	0	20.100	30.700	-243.300
4241	Sportstätten	74.900	0	247.400	491.000	0	206.700	31.800	120.700	96.200	-1.055.300
	THH Summe	**6.162.300**	**0**	**6.891.200**	**3.251.300**	**4.487.100**	**2.096.300**	**170.700**	**888.800**	**2.144.500**	**-13.426.200**

		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 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	0	235.200	176.800	0	84.900	0	35.900	0	-512.800
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	10.000	0	215.200	176.800	0	41.400	0	35.900	0	-459.300
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	10.000	0	20.000	0	0	43.500	0	0	0	-53.500
52	Bauen und Wohnen	140.100	0	101.500	94.300	0	92.600	0	170.900	144.700	-463.900
5210	Bauordnung	64.200	0	101.500	3.000	0	8.300	0	39.800	0	-88.400
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	75.900	0	0	91.300	0	84.300	0	131.100	144.700	-375.500
53	Ver- und Entsorgung	2.029.100	701.000	83.600	570.500	450.000	859.200	391.400	184.400	395.600	578.200
5310	Elektrizitätsversorgung	0	467.000	0	0	0	0	0	0	0	467.000
5320	Gasversorgung	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000
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	22.000	0	0	0	36.700	0	-58.700
5380	Abwasserbeseitigung	2.029.100	0	83.600	548.500	450.000	859.200	391.400	147.700	395.600	-64.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	807.800	20.000	357.800	1.597.800	85.000	1.225.500	39.100	1.415.900	616.100	-4.431.200
5410	Gemeindestraßen	799.800	20.000	357.800	1.444.600	3.500	1.211.500	39.100	1.004.200	599.700	-3.762.400
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	94.000	0	0	0	378.000	0	-472.000
5460	Parkierungseinrichtungen	8.000	0	0	38.500	0	12.200	0	25.400	15.900	-84.000
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	4.300	81.500	1.700	0	7.900	500	-95.900
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	16.400	0	100	0	400	0	-16.900
55	Natur- und Landschaftspflege	797.100	0	362.000	478.100	2.000	335.900	82.100	595.400	652.500	-1.546.700

		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	63.100	0	42.400	0	190.400	11.100	-303.700
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	3.100	0	0	23.700	0	0	0	101.700	0	-122.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	404.900	0	32.800	200.800	0	130.000	33.800	246.200	104.200	-275.400
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	0	90.200	45.500	2.000	1.900	48.300	45.700	0	-134.500
5550	Forstwirtschaft	373.300	0	239.000	139.900	0	160.900	0	4.400	536.400	-707.300
5551	Landwirtschaft	10.000	0	0	5.100	0	700	0	7.000	800	-3.600
57	Wirtschaft und Tourismus	25.700	0	57.000	64.400	0	44.400	0	55.000	25.000	-220.100
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	41.600	8.200	0	3.000	0	17.900	0	-70.700
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.000	0	500	38.800	0	21.900	0	24.600	24.700	-88.500
5750	Tourismus	3.700	0	14.900	17.400	0	19.500	0	12.500	300	-60.900
	THH Summe	**3.819.800**	**721.000**	**1.197.100**	**2.981.900**	**537.000**	**2.642.500**	**512.600**	**2.457.500**	**1.833.900**	**-6.596.500**

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.815.100	22.024.500	200.000	0	15.140.000	1.438.800	0	0	0	16.060.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.815.100	21.826.000	0	0	15.140.000	1.305.800	0	0	0	16.195.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	198.500	200.000	0	0	133.000	0	0	0	-134.500
	THH Summe	**10.815.100**	**22.024.500**	**200.000**	**0**	**15.140.000**	**1.438.800**	**0**	**0**	**0**	**16.060.800**
	Gesamtsumme	**21.320.800**	**22.786.000**	**13.848.200**	**8.471.500**	**20.221.600**	**7.474.100**	**4.406.700**	**4.405.700**	**4.685.400**	**-10.593.000**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Finanzhaushalt

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	-6.457.000	641.300	986.800	-6.802.500	0	0	-6.802.500	0
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	-1.556.800	263.000	2.148.000	-3.441.800	0	0	-3.441.800	300.000
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	-8.983.100	3.467.000	12.278.000	-17.794.100	0	0	-17.794.100	2.940.000
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	-1.547.800	334.000	5.993.800	-7.207.600	0	0	-7.207.600	3.178.000
Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.094.600	4.818.000	15.000	20.897.600	7.001.600	54.900	27.844.300	0
Gesamtsumme	**-2.450.100**	**9.523.300**	**21.421.600**	**-14.348.400**	**7.001.600**	**54.900**	**-7.401.700**	**6.418.000**

* 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)

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-6.457.000	641.300	986.800	-6.802.500	0	0	-6.802.500	0
1110	Steuerung	-1.313.700	61.300	340.000	-1.592.400	0	0	-1.592.400	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-359.000	0	0	-359.000	0	0	-359.000	0
1114	Zentrale Funktionen	-136.200	0	0	-136.200	0	0	-136.200	0
1120	Organisation und EDV	-823.100	0	22.800	-845.900	0	0	-845.900	0
1121	Personalwesen	-447.700	0	0	-447.700	0	0	-447.700	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-837.300	0	0	-837.300	0	0	-837.300	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-523.500	0	0	-523.500	0	0	-523.500	0
1125	Baubetriebshof	-1.882.700	0	284.000	-2.166.700	0	0	-2.166.700	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-87.100	0	0	-87.100	0	0	-87.100	0
1133	Grundstücksmanagement	-46.700	580.000	340.000	193.300	0	0	193.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.556.800	263.000	2.148.000	-3.441.800	0	0	-3.441.800	300.000
1210	Statistik und Wahlen	-16.100	0	0	-16.100	0	0	-16.100	0
1220	Ordnungswesen	-265.500	0	0	-265.500	0	0	-265.500	0
1221	Verkehrswesen	-130.400	0	10.000	-140.400	0	0	-140.400	0
1222	Einwohnerwesen	-289.000	0	0	-289.000	0	0	-289.000	0
1223	Personenstandswesen	-82.400	0	0	-82.400	0	0	-82.400	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400	0
1225	Sozialversicherung	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
1260	Feuerschutz	-773.600	263.000	2.138.000	-2.648.600	0	0	-2.648.600	300.000
21	Schulen	-1.211.700	2.978.000	4.907.000	-3.140.700	0	0	-3.140.700	1.900.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-906.200	2.078.000	3.850.000	-2.678.200	0	0	-2.678.200	1.900.000

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	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-295.200	900.000	1.057.000	-452.200	0	0	-452.200	0
25	Museen Archiv	-130.900	0	0	-130.900	0	0	-130.900	0
2520	Kommunale Museen	-120.100	0	0	-120.100	0	0	-120.100	0
2521	Archiv	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen	-62.200	0	0	-62.200	0	0	-62.200	0
2620	Städtisches Kulturprogramm	-19.200	0	0	-19.200	0	0	-19.200	0
2630	Musikschulen	-43.000	0	0	-43.000	0	0	-43.000	0
27	Stadtbücherei	-404.800	0	82.000	-486.800	0	0	-486.800	0
2720	Öffentliche Stadtbücherei	-404.800	0	82.000	-486.800	0	0	-486.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-312.400	0	0	-312.400	0	0	-312.400	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-312.400	0	0	-312.400	0	0	-312.400	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	-390.200	0	700.000	-1.090.200	0	0	-1.090.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	-90.900	0	700.000	-790.900	0	0	-790.900	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-298.500	0	0	-298.500	0	0	-298.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.456.700	475.000	6.450.000	-11.431.700	0	0	-11.431.700	400.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-507.600	0	22.000	-529.600	0	0	-529.600	0
3630	Familienzentrum	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.944.000	475.000	6.428.000	-10.897.000	0	0	-10.897.000	400.000
42	Sport und Bäder	-1.011.200	14.000	139.000	-1.136.200	0	0	-1.136.200	640.000
4210	Förderung des Sports	-158.100	0	0	-158.100	0	0	-158.100	0
4240	Bäder	-158.200	0	0	-158.200	0	0	-158.200	0
4241	Sportstätten	-694.900	14.000	139.000	-819.900	0	0	-819.900	640.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-473.200	0	0	-473.200	0	0	-473.200	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-419.700	0	0	-419.700	0	0	-419.700	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-53.500	0	0	-53.500	0	0	-53.500	0
52	Bauen und Wohnen	-71.500	0	400.000	-471.500	0	0	-471.500	0
5210	Bauordnung	-48.600	0	0	-48.600	0	0	-48.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-22.900	0	400.000	-422.900	0	0	-422.900	0
53	Ver- und Entsorgung	1.225.100	15.000	1.776.400	-536.300	0	0	-536.300	320.000
5310	Elektrizitätsversorgung	467.000	0	0	467.000	0	0	467.000	0
5320	Gasversorgung	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000	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	-22.000	0	90.000	-112.000	0	0	-112.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	546.100	15.000	1.686.400	-1.125.300	0	0	-1.125.300	320.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.900.800	261.000	3.283.000	-4.922.800	0	0	-4.922.800	2.858.000
5410	Gemeindestraßen	-1.673.200	248.500	3.258.000	-4.682.700	0	0	-4.682.700	2.858.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-94.000	0	0	-94.000	0	0	-94.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-30.500	0	0	-30.500	0	0	-30.500	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-86.600	12.500	25.000	-99.100	0	0	-99.100	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-16.500	0	0	-16.500	0	0	-16.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-208.700	10.000	379.500	-578.200	0	0	-578.200	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-65.500	10.000	50.000	-105.500	0	0	-105.500	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-20.600	0	200.000	-220.600	0	0	-220.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	155.400	0	100.000	55.400	0	0	55.400	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-137.100	0	24.500	-161.600	0	0	-161.600	0
5550	Forstwirtschaft	-145.400	0	5.000	-150.400	0	0	-150.400	0
5551	Landwirtschaft	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-118.700	48.000	154.900	-225.600	0	0	-225.600	0
5710	Wirtschaftsförderung	-52.800	0	0	-52.800	0	0	-52.800	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.200	43.200	150.000	-126.000	0	0	-126.000	0
5750	Tourismus	-46.700	4.800	4.900	-46.800	0	0	-46.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.094.600	4.818.000	15.000	20.897.600	7.001.600	54.900	27.844.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.229.100	2.925.000	15.000	19.139.100	0	0	19.139.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-134.500	1.893.000	0	1.758.500	7.001.600	54.900	8.705.200	0
	Gesamtsumme	**-2.450.100**	**9.523.300**	**21.421.600**	**-14.348.400**	**7.001.600**	**54.900**	**-7.401.700**	**6.418.000**

* 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 2021

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.400	32.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.400	32.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	52.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	50.200	52.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	183.500	187.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	23.800	23.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	159.700	163.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**292.900**	**300.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.387.900	4.718.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	658.700	655.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.536.100	2.737.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	423.000	432.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	226.800	245.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	507.100	582.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	36.200	34.400
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	0	23.800
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	0	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.366.200	1.466.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	101.500	51.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.900	5.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	119.700	145.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	69.000	74.300
	- • 42411000 Heizung	0,00	56.200	56.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	12.100	13.500
	- • 42413000 Strom	0,00	39.100	39.100
	- • 42414000 Abgaben	0,00	21.700	14.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	8.100	11.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	84.500	98.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	19.200	22.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	4.100	4.000
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	17.800	22.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	73.900	74.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	41.300	52.600
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	307.600	368.900
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	242.000	170.000
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	1.500	56.200
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	80.000	85.000
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	10.000	7.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	15.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0,00	50.000	50.000
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0,00	0	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	271.500	321.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	271.500	321.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.100
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	12.000	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	515.600	539.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	6.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	107.400	106.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	13.900	12.300
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	13.700	14.700
	- • 44292000 Betriebsarzt	0,00	20.000	20.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	57.500	75.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	2.400	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	104.800	136.900
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	74.400	48.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	112.000	113.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**6.553.200**	**7.057.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 6.260.300**	**-6.756.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.382.700	3.686.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	351.100	394.100
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	0,00	291.600	333.700
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	0,00	16.700	17.100
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	0,00	673.700	844.300
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	0,00	1.974.100	2.004.400
	+ • 38120000 Erträge Betriebsarzt	0,00	20.000	20.000
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	0,00	55.500	73.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592.100	701.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	77.700	85.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	114.200	134.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	7.500	9.500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	347.000	426.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	31.800	26.300
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	6.400	6.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	7.500	13.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	558.600	589.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	558.600	589.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.232.000**	**2.396.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 4.028.300**	**-4.360.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	240.500	247.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	5.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	50.200	52.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	23.800	23.800
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	159.700	163.900
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.281.700	6.704.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	658.700	655.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	2.536.100	2.737.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	423.000	432.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	226.800	245.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	507.100	582.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	36.200	34.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	101.500	51.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	5.900	5.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	119.700	145.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	1.000	1.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	69.000	74.300
	- • 72411000 Heizung	0	56.200	56.200
	- • 72412000 Reinigung	0	12.100	13.500
	- • 72413000 Strom	0	39.100	39.100
	- • 72414000 Abgaben	0	21.700	14.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	8.100	11.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	84.500	98.500
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	19.200	22.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	4.100	4.000
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	17.800	22.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	73.900	74.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	41.300	52.600
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0	307.600	368.900
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	242.000	170.000
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0	1.500	56.200
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0	80.000	85.000
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0	10.000	7.000
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0	0	15.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	50.000	50.000
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	0	25.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0	12.000	12.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.000	6.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	107.400	106.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	13.900	12.300
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	13.700	14.700
	- • 74292000 Betriebsarzt	0	20.000	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0	57.500	75.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	2.400	2.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	104.800	136.900
	- • 74311000 Telefonkosten	0	74.400	48.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	112.000	113.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	2.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	500	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 6.041.200**	**-6.457.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.260.300	61.300
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	2.130.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	130.300	61.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.000	580.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	580.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**2.278.300**	**641.300**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	170.000	340.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	170.000	340.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.110.000	340.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	5.110.000	340.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	217.000	306.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	217.000	306.800
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**5.497.000**	**986.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 3.218.700**	**-345.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 9.259.900**	**-6.802.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Produkt	11.10.0000	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.400	32.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.400	32.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	8.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	8.500	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500	33.400
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	9.400	9.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	23.100	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**74.200**	**74.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	888.400	945.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	221.200	224.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	342.500	373.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	220.600	227.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	29.600	33.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	68.100	81.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	6.400	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.000	247.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	86.500	48.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	900	900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.700	14.600
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	23.500	27.100
	- • 42411000 Heizung	0,00	36.900	36.900
	- • 42412000 Reinigung	0,00	11.100	12.000
	- • 42413000 Strom	0,00	28.600	28.600
	- • 42414000 Abgaben	0,00	13.900	10.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.400	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.300	18.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	4.200	5.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	1.100	1.000
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	23.200	22.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.700	13.300
15	- Abschreibungen	0,00	156.000	211.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	156.000	211.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.900	162.900
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000	3.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	13.500	14.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	2.000	2.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.800	48.600
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	32.400	7.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	88.200	86.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.475.300**	**1.567.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 1.401.100**	**-1.492.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	324.700	372.200
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	16.400	21.400
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	0,00	291.600	333.700
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	0,00	16.700	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.000	201.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	9.900	13.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	24.800	25.900
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	1.200	1.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	111.900	140.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	19.100	14.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	900	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	3.200	4.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	507.000	526.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	507.000	526.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 353.300**	**-354.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 1.754.400**	**-1.847.700**

11100000 Allgemeine Verwaltung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Ersatz anteiliger Personal- und Sachkosten vom Zweckverband Eichwald.

11100000 Allgemeine Verwaltung 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen Verwaltungsgebäude	16.000 Euro
Laufende Unterhaltung Verwaltungsgebäude	32.000 Euro
Summe	**48.000 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Einrichtung und Ausstattung.

11100000 Allgemeine Verwaltung 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Erstattungen für notwendige Bildschirmarbeitsplatzbrillen für MitarbeiterInnen.

11100000 Allgemeine Verwaltung 42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Fortbildungsetat Bürgermeister & Referat	3.500 Euro
Kompetenztraining MitarbeiterInnen	6.500 Euro
Reserve Teambuilding, Führungsleitlinien	6.000 Euro
Workshop Teamleiter, BM und FBL	4.000 Euro
Hausmeisterschulungen	500 Euro
Lehrgangs- und Fahrtkosten Auszubildende	1.600 Euro
Supervision für Führungsräfte	800 Euro
Summe	**22.900 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11100000 Allgemeine Verwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	

Städtepartnerschaft mit Valréas	8.000 Euro
Konzert am Heiligen Abend	1.800 Euro
Rathaussturm	500 Euro
Gedenkfeiern	900 Euro
Verbandsmaterial	300 Euro
Sonstiges	1.800 Euro
Summe	**13.300 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	

Mitgliedsbeitrag TV Großsachsenheim	100 Euro
Mitgliedsbeitrag Trägerverein Schlossfreibad	600 Euro
Gemeindetag Baden-Württemberg	12.000 Euro
KGST	1.000 Euro
Mitgliedsbeitrag Verband Wohnen und Stadtentwicklung	900 Euro
Summe	**14.600 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Insbesondere Kosten für Büromaterial, Papier sowie Portokosten der Verwaltung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	41.800	42.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	8.500	8.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	9.400	9.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	23.100	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.319.300	1.355.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	221.200	224.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	342.500	373.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	220.600	227.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	29.600	33.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	68.100	81.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	6.400	5.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	86.500	48.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	900	900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.700	14.600
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	23.500	27.100
	- • 72411000 Heizung	0	36.900	36.900
	- • 72412000 Reinigung	0	11.100	12.000
	- • 72413000 Strom	0	28.600	28.600
	- • 72414000 Abgaben	0	13.900	10.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	3.400	6.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	17.300	18.500
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	4.200	5.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	1.100	1.000
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	23.200	22.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	12.700	13.300
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.000	3.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	13.500	14.600
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	15.800	48.600
	- • 74311000 Telefonkosten	0	32.400	7.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	88.200	86.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 1.277.500**	**-1.313.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.260.300	61.300
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	2.130.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	130.300	61.300
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**2.260.300**	**61.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.060.000	340.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	5.060.000	340.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**5.060.000**	**340.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 2.799.700**	**-278.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 4.077.200**	**-1.592.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

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.

11100000 Allgemeine Verwaltung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Zuweisungen aus der Denkmalförderung des Landes Baden-Württemberg** **61.300 Euro**

2020	Denkmalförderung AZ	140.000 Euro
2021	Denkmalförderung SZ	61.300 Euro
Summe		**201.300 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sanierung Wasserschloss Großsachsenheim** **340.000 Euro** Im Jahr 2014 wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen und Untersuchungen des Wasserschlosses vorgenommen. Mit diesen Ergebnissen wurde ein Sanierungsaufwand im Umfang von 8 Mio. Euro errechnet. Wie in der DS 194/2019 dargestellt, musste der Kostenrahmen auf 11,3 Mio. Euro angehoben werden. Nach der Kostenprognose in der DS 78/2020 musste der Kostenrahmen abermals auf nunmehr 12.500.000 Euro angehoben werden. Für das Jahr 2021 ist eine abschließende Finanzierungsrate 340.000 Euro zur Abrechnung der Maßnahme vorgesehen. Gesamtausgabebedarf: 12.540.000 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Produkt 11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	1.400	1.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.400**	**1.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	126.300	147.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	34.000	27.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	58.300	81.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	14.000	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.500	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.000	17.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.500	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	24.900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	18.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.500	57.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	51.000	50.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	9.200	6.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	200	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	100	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**204.300**	**229.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 202.900**	**-227.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.100	49.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	11.000	11.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	6.300	10.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	3.500	3.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	13.400	21.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	3.500	3.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 38.100**	**-44.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 241.000**	**-271.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Klausurtagungen des Gemeinderats	3.000 Euro
	Jahresabschluss Gemeinderat	5.500 Euro
	Getränke Sitzungen	2.000 Euro
	Gemeinderatsausflug	5.000 Euro
	Stadtrundfahrten/Besichtigungen	1.000 Euro
	Sonstige Veranstaltungen	2.400 Euro
	Summe	**18.900 Euro**

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungsgelder und Entschädigungen gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadt Sachsenheim.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.400	1.700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	1.400	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	204.300	229.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	34.000	27.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	58.300	81.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	14.000	12.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	5.500	7.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	12.000	17.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.500	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	4.500	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	18.900
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	51.000	50.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.200	6.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	200	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	100	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 202.900**	**-227.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 202.900**	**-227.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

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

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

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	15.900	15.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	12.300	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.600	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	18.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0,00	0	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.600	55.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	53.400	54.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	200	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**73.000**	**88.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 73.000**	**-88.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300	1.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.000	1.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	0
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.300**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 74.300**	**-90.100**

11110201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget

Notiz

Verteilung des Stadtteilsbudgets im Jahr 2021 gemäß den geltenden Richtlinien (GRDS 171/2020).

Kleinsachsenheim	8.000 Euro
Hohenhaslach	5.700 Euro
Spielberg	3.500 Euro
Ochsenbach	4.000 Euro
Häfnerhaslach	3.800 Euro
Summe	**25.000 Euro**

11110201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Ehrenamtliche Entschädigung für die Ortsvorsteher/innen und Ortschaftsräte/innen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	73.000	88.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	12.300	12.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.600	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.500	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	200
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	0	17.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	53.400	54.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 73.000**	**-88.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 73.000**	**-88.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

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

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

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	28.100	31.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	18.300	20.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.300	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	9.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0,00	0	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	2.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**33.100**	**42.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 33.100**	**-42.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600	4.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	400	400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	400	3.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	500	500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	0
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.600**	**-4.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 34.700**	**-47.300**

11110202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget

Notiz

Verteilung des Stadtteilsbudgets im Jahr 2021 gemäß den geltenden Richtlinien (GRDS 171/2020).

Kleinsachsenheim	8.000 Euro
Hohenhaslach	5.700 Euro
Spielberg	3.500 Euro
Ochsenbach	4.000 Euro
Häfnerhaslach	3.800 Euro
Summe	**25.000 Euro**

11110202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Sitzungsgleder für die Bezirksbeiräte/innen gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadt Sachsenheim.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.100	42.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	18.300	20.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	8.300	9.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	0
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	0	8.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 33.100**	**-42.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 33.100**	**-42.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.14.0300 Personalrat

Produkt	11.14.0300	Personalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	89.300	93.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	70.100	72.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	6.100	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.100	13.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800	11.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.500	10.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	300	300
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**103.200**	**106.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 103.200**	**-106.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900	14.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	3.000	2.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	3.300	5.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	4.400	5.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	700	700
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	100	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 11.900**	**-14.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 115.100**	**-120.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	103.200	106.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	70.100	72.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	6.100	6.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	13.100	13.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	10.500	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	300	300
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	500	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 103.200**	**-106.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 103.200**	**-106.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.14.0600 Repräsentation

Produkt	11.14.0600	Repräsentation
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	26.100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	9.100
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	0	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	3.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.200
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**11.600**	**29.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 11.600**	**-29.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000	16.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	11.100	11.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.400	1.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	4.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 17.000**	**-16.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 28.600**	**-46.300**

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Jubiläen und Präsente	4.300 Euro
Bewirtung Besprechungen	1.800 Euro
Blutspenderehrung	1.500 Euro
Neubürgerempfang	1.500 Euro
Summe	**9.100 Euro**

11140600 Repräsentation 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen

Notiz

Ehrungsabend (Bürgermedaille)	11.000 Euro
Bürgermedaillien	4.000 Euro
Summe	**15.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.600	29.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.500	9.100
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0	0	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.600	1.200
	- • 74311000 Telefonkosten	0	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 11.600**	**-29.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 11.600**	**-29.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

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

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

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	15.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	19.100	15.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**19.100**	**15.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	135.800	145.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	90.700	78.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	22.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	37.100	32.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	8.000	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	517.600	663.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	69.000	92.400
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	45.500	45.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	8.000
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	307.600	368.900
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	1.500	56.200
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0,00	80.000	85.000
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0,00	10.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.300	30.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	2.500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	27.100	27.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	2.900	1.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**683.700**	**852.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 664.600**	**-836.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	673.700	844.300
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	0,00	673.700	844.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400	7.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	7.900	5.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	1.000	1.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	300	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**664.300**	**836.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 300**	**-100**

11200000 Organisation und EDV 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Wartung & Betreuung Dokumenten-Management-System Regisafe	11.700 Euro
Wartung & Betreuung Geo-Informations-System	8.000 Euro
Neubeschaffung Office 2019 - Lizenzen	46.000 Euro
Ersatzbeschaffung Drucker	3.500 Euro
Aktualisierung E-Mail-Signaturen	2.500 Euro
Ausstattung Aktivkomponenten	5.200 Euro
EDV-Kleinteile und Unvorhergesehenes	6.500 Euro
2 Lizenzen Diktiersoftware	1.000 Euro
Update Telefonsoftware	8.000 Euro
Summe	**92.400 Euro**

11200000 Organisation und EDV 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen

Notiz

PCs und Notebooks (Neuausschreibung im Jahr 2021)	24.000 Euro
Monitore	5.500 Euro
Server	15.000 Euro
Plotter	1.000 Euro
Summe	**45.500 Euro**

11200000 Organisation und EDV 42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz	Erhöhter Ansatz durch notwendige Schulungen für alle MitarbeiterInnen im Zuge der Erneuerung der Microsoft-Office Softwware.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11200000 Organisation und EDV 42711000 Aufwendungen für EDV			
Notiz	**Finanzen**	Schuldenverwaltung	300 Euro
		Liegenschaftsverwaltung	1.400 Euro
		Wasserzählerverwaltung	200 Euro
		Finanzenwesen Finanz+ und Ankom	43.300 Euro
	Bürgerservice	Standesamtprogramm	8.000 Euro
		Fund-Info	300 Euro
		Gebührenkasse	1.400 Euro
		Gewerbeprogramm	4.000 Euro
	Feuerwehr	Programm Fireplan	2.400 Euro
	Zentraler Service	Sitzungsverwaltung/Ratsinfo inkl. Schnittstellen	7.800 Euro
		Zeiterfassung	2.000 Euro
		Wahlmanager	7.000 Euro
	Bildung	Hallenmanagement	900 Euro
		Ferienprogramm Online-Plattform	700 Euro
	Baubetriebshof	Bauhofprogramm	1.200 Euro
	EDV	EDV-Inventarisierung	300 Euro
		Netzwerkmonitoring	1.500 Euro
		E-Mail-Archivierung und - Verschlüsselung	2.500 Euro
		Umstellung GIS auf neuen Map-Server	8.400 Euro
		Mängelmelder	4.800 Euro
	Technik	Fachprogramm zur Abrechnung nach HOAI	1.500 Euro
	Sonstiges		**14.000 Euro**
	ITEOS	**Fallzahlen & Betriebskosten**	**275.000 Euro**
	Summe		**388.900 Euro**

11200000 Organisation und EDV 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV		
Notiz	Externer Datenschutzbeauftragter	6.000 Euro
	Vergabeverfahren PC-Tausch	4.500 Euro
	Dienstleistung PC-Austausch und Installation	45.700 Euro
	Summe	**56.200 Euro**

11200000 Organisation und EDV 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	
Notiz	Allgemeiner Support durch Dienstleister.

11200000 Organisation und EDV 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	
Notiz	Dienstleistungen für Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen im Einzelfall.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	19.100	15.800
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	19.100	15.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	683.700	838.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	90.700	78.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	0	22.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	37.100	32.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	4.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.000	5.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	69.000	92.400
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	45.500	45.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	4.000	8.000
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0	307.600	368.900
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0	1.500	56.200
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0	80.000	85.000
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	0	10.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300	2.500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	27.100	27.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.900	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 664.600**	**-823.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	22.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	50.000	22.800
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**50.000**	**22.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 50.000**	**-22.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 714.600**	**-845.900**

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

Notiz

Zeiterfassung - zusätzliche Terminals und Technik f. mobiles Erfassen	5.800 Euro
WLAN-Wasserschloss	7.000 Euro
Sonstiges/Unvorhergesehenes	5.000 Euro
Erwerb Telefonanlage nach Auslaufen des Leasingvertrages	5.000 Euro
Summe	**22.800 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.400	5.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10.400**	**11.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	189.900	195.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	48.100	49.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	93.000	94.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.700	19.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	8.000	8.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.600	19.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.500	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.500	53.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500	44.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.400	2.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	34.000	37.700
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	100	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**283.900**	**292.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 273.500**	**-281.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	500	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.500	59.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	10.600	12.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	800	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	34.600	46.200
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	300	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 46.000**	**-59.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 319.500**	**-340.500**

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

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

11210000 Personalwesen 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Arbeitsrechtliche Beratung in Einzelfällen.

11210000 Personalwesen 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz

Deckungsreserve Stellenausschreibungen	20.000 Euro
Fachliteratur und Online-Handbücher	2.500 Euro
Büromaterial, Personalakten, Ausstattung	2.000 Euro
Portal "Jobs in Ludwigsburg"	6.500 Euro
Portal "Interamt"	2.000 Euro
Jubiläen Personal	4.000 Euro
Sonstiges	700 Euro
Summe	**37.700 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.400	11.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	5.900
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	5.400	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	283.900	292.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	48.100	49.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	93.000	94.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	18.700	19.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	8.000	8.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	19.600	19.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.500	4.900
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.500	3.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	48.000	48.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	3.000	3.500
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.400	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	34.000	37.700
	- • 74311000 Telefonkosten	0	100	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 273.500**	**-281.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 273.500**	**-281.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.21.0700 Arbeitsschutz

Produkt	11.21.0700	Arbeitsschutz
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.21.0700 Arbeitsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	2.000	1.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.000**	**1.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	70.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	20.000	20.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0,00	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.500	98.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000
	- • 44292000 Betriebsarzt	0,00	20.000	20.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0,00	57.500	75.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**150.500**	**168.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 148.500**	**-166.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.500	93.300
	+ • 38120000 Erträge Betriebsarzt	0,00	20.000	20.000
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	0,00	55.500	73.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**75.500**	**93.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 73.000**	**-73.000**

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

11210700 Arbeitsschutz 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	
Notiz	Mittel für die Beschaffungen von Mund-Nasen-Schutzmasken, Hygieneausstattung, Desinfektionsmittel u.ä.

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

11210700 Arbeitsschutz 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit		
Notiz	Fachkraft für Arbeitssicherheit	19.400 Euro
	Prüfung elektrischer Geräte nach DGUV Vorschrift 3	55.600 Euro
	Summe	**75.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.21.0700 Arbeitsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.000	1.700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	2.000	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.500	168.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	20.000	20.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	50.000	50.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	3.000	3.000
	- • 74292000 Betriebsarzt	0	20.000	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0	57.500	75.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 148.500**	**-166.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 148.500**	**-166.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.900	87.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	8.400	8.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	75.500	79.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**84.900**	**89.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	832.300	863.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	246.400	255.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	345.100	355.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	124.300	132.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	29.200	31.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	72.200	74.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	15.100	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.000	29.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	60.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.100
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	12.000	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	21.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000	4.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000	14.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**943.300**	**926.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 858.400**	**-837.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.900	207.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	178.900	207.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.600	170.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	27.300	29.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	1.200	1.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	120.700	135.900
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	1.100	1.200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	1.300	2.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**27.300**	**37.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 831.100**	**-799.500**

11220000 Finanzverwaltung Kasse 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und Umstellung der Finanzwesensoftware gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 24.11.2016 (DS 157/2016). Im Jahr 2021 fallen letztmals Mittel für die Abrechnung notwendiger Schnittstellen und erforderlicher Schulungen (Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz) an.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	84.900	89.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	8.400	8.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	75.500	79.300
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	943.300	926.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	246.400	255.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	345.100	355.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	124.300	132.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	29.200	31.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	72.200	74.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	15.100	14.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	60.000	16.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0	12.000	12.100
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000	4.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	200	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	17.000	14.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.300	2.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 858.400**	**-837.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 858.400**	**-837.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Produkt 11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Produktgruppe 11.24 Technisches Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	11.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.700	11.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.700**	**11.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	432.500	524.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	337.100	377.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	32.000	34.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	63.400	81.100
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	0	23.800
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	0	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300	18.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	0	1.700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.800	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	8.500	6.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	5.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500	23.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.200	2.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.800	10.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	5.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	2.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**472.300**	**566.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 463.600**	**-554.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.200	144.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	144.200	144.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.800	80.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	19.600	28.900
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	1.900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	39.700	47.100
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	700	700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	800	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**83.400**	**64.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 380.200**	**-489.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	8.700	11.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	8.700	11.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	472.300	534.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	337.100	377.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	32.000	34.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	63.400	81.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.000	4.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	0	1.700
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.800	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	8.500	6.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	5.000	4.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.200	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	8.800	10.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	5.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.500	6.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 463.600**	**-523.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 463.600**	**-523.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Produkt	11.25.0000	Baubetriebshof
Produktgruppe	11.25	Baubetriebshof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500	30.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	6.000	6.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	24.500	24.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50.700**	**50.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.568.900	1.681.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.214.900	1.289.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	109.900	116.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	244.000	276.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.800	205.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	3.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.900	28.900
	- • 42411000 Heizung	0,00	19.300	19.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	1.000	1.500
	- • 42413000 Strom	0,00	10.500	10.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	1.400	1.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.100	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	67.200	80.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	15.000	17.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.000	19.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	6.200	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.200	8.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	9.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	115.500	96.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	115.500	96.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.100	26.600
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	300	300
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.400	5.400
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	5.000	5.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.913.300**	**2.009.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 1.862.600**	**-1.959.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.974.100	2.006.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	2.100
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	0,00	1.974.100	2.004.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000	30.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	4.900	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	100	0
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	500	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	18.200	23.300
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	2.700	2.900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	600	3.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	51.600	62.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	51.600	62.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.895.500**	**1.914.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**32.900**	**-44.700**

11250000 Baubetriebshof 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Externe Beratung in Fragen der Betriebsabläufe.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	30.700	30.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	200	200
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	6.000	6.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	24.500	24.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.797.800	1.913.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	1.214.900	1.289.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	109.900	116.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	244.000	276.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	15.000	3.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	25.900	28.900
	- • 72411000 Heizung	0	19.300	19.300
	- • 72412000 Reinigung	0	1.000	1.500
	- • 72413000 Strom	0	10.500	10.500
	- • 72414000 Abgaben	0	1.400	1.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	3.100	3.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	67.200	80.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	15.000	17.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	3.000	3.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	15.000	19.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	6.200	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	8.200	8.200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	9.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	300	300
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.400	5.400
	- • 74311000 Telefonkosten	0	5.000	5.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 1.767.100**	**-1.882.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	167.000	284.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	167.000	284.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**217.000**	**284.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 217.000**	**-284.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 1.984.100**	**-2.166.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

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

Notiz

Baubetriebshof - Beschaffungen Fahrzeuge / Geräte **284.000 Euro**

Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	225.000 Euro
VW Doka - Ersatzbeschaffung	22.000 Euro
Aufsitzmäher - Ersatzbeschaffung	16.000 Euro
Rasenmäher, Freischneider	6.000 Euro
Turnusmäßige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	15.000 Euro
Summe	**284.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	80.500	76.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	62.800	59.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.100	11.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300	9.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.700	9.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	300	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**92.500**	**87.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 92.500**	**-87.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.100	11.600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	11.100	11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700	11.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	5.200	5.100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	4.100	5.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	300	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.400**	**400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 91.100**	**-86.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Aktualisierung Imagefilm	5.000 Euro
	Service Homepage	3.000 Euro
	Sonstiges	1.000 Euro
	Summe	**9.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	92.500	87.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	62.800	59.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	5.500	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	12.100	11.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	10.700	9.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	300	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 92.500**	**-87.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 92.500**	**-87.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.500	44.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	41.500	44.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**41.500**	**44.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.000	88.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	6.400	3.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.600	1.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	100.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**113.200**	**90.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 71.700**	**-46.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200	55.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	37.400	46.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	6.300	6.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	2.500	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 46.200**	**-55.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 117.900**	**-102.200**

11330000 Grundstücksmanagement 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	41.500	44.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	41.500	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	113.200	90.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	1.000	1.000
	- • 72414000 Abgaben	0	6.400	3.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	1.600	1.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	100.000	80.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200	200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 71.700**	**-46.700**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.000	580.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	580.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**18.000**	**580.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	170.000	340.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	170.000	340.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**170.000**	**340.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 152.000**	**240.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 223.700**	**193.300**

11330000 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

Baugebiet Leimengrube - Hohenhaslach **580.000 Euro**
Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Gewerbegebietes Leimengrube

2021	580.000 Euro
2022	500.000 Euro
2023	500.000 Euro
Summe	**1.580.000 Euro**

11330000 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

Erwerb von Grundstücken **150.000 Euro**
Haushaltsmittel für den Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke im Rahmen der städtischen Grundstücksvorratspolitik, ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.

2021	150.000 Euro
2022	150.000 Euro
2023	150.000 Euro
2024	150.000 Euro
Summe	**600.000 Euro**

Notiz

Baugebiet Sonnenfeld Großsachsenheim **190.000 Euro**
Resterschließungsarbeiten und Abrechnung gemäß DS 144/2020
Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 200.000 Euro auf 260.000 Euro

2020	70.000 Euro
2021	190.000 Euro
Summe	**260.000 Euro**

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600	9.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	156.500	152.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	156.500	152.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	12.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	8.000	12.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	52.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	25.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	20.200
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	26.000	20.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**243.500**	**264.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	778.100	841.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	147.200	150.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	439.900	487.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	54.200	53.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	37.100	42.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	91.800	101.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	7.900	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	841.800	771.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	152.500	124.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	63.300	77.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	5.000	2.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	14.300	14.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	4.000	1.900
	- • 42413000 Strom	0,00	24.700	24.700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	3.900	3.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.800	2.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	65.000	49.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	6.300	6.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	100	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	159.000	91.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	95.800	114.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	179.300	181.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	65.000	74.000
15	- Abschreibungen	0,00	234.900	284.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	234.900	284.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	45.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	45.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.000	152.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.800	42.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100	1.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	2.400	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	14.200	31.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	10.900	7.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	25.600	25.800
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	5.000	5.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	36.000	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.005.800**	**2.095.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 1.762.300**	**-1.831.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.100	36.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	52.100	36.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	315.300	357.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	46.400	49.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	50.000	50.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	3.300	3.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	139.200	173.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	74.100	78.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	1.100	800
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	1.200	2.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	60.800	117.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	60.800	117.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 324.000**	**-439.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 2.086.300**	**-2.270.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	233.900	254.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	16.000	17.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	156.500	152.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	8.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	0	27.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	25.100
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	0	26.000	20.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.770.900	1.811.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	147.200	150.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	439.900	487.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	54.200	53.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	37.100	42.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	91.800	101.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.900	6.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	152.500	124.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	800	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	63.300	77.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	3.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	5.000	2.500
	- • 72411000 Heizung	0	14.300	14.300
	- • 72412000 Reinigung	0	4.000	1.900
	- • 72413000 Strom	0	24.700	24.700
	- • 72414000 Abgaben	0	3.900	3.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	2.800	2.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	65.000	49.500
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	6.300	6.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	100	200
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	159.000	91.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	95.800	114.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	179.300	181.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	65.000	74.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	45.400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	25.800	42.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	1.100	1.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	14.200	31.300
	- • 74311000 Telefonkosten	0	10.900	7.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	25.600	25.800
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0	5.000	5.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	36.000	36.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 1.537.000**	**-1.556.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	263.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	84.000	263.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**84.000**	**263.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	1.450.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	200.000	1.450.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	675.000	698.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	675.000	698.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**875.000**	**2.148.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 791.000**	**-1.885.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 2.328.000**	**-3.441.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**27.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	38.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	17.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100	20.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	1.500	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	300	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.900**	**43.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 5.900**	**-16.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	23.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	6.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	1.500	16.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.800**	**-23.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 7.700**	**-39.800**

12100000 Statistik und Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Landtagswahl im Jahr 2021. Die Erstattungen des Bundes für die ebenfalls im Jahr 2021 stattfindende Bundestagswahl erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2022.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigungen der Wahlhelfer gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadt Sachsenheim.

12100000 Statistik und Wahlen 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Portokosten Landtagswahl 2021	6.000 Euro
	Portokosten Bundestagswahl 2021	7.000 Euro
	Büromaterial, Bekanntmachungen, Spezielle Sachausgaben	7.000 Euro
	Summe	**20.000 Euro**

12100000 Statistik und Wahlen 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	Unfallversicherung der ehrenamtlichen Wahlhelfer für die Landtags- und Bundestagswahl 2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	27.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	0	27.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.900	43.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	800	17.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.100	20.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	1.500	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	300	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 5.900**	**-16.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 5.900**	**-16.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	6.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.000	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	1.000	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**12.000**	**6.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	166.900	170.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	60.900	61.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	62.900	64.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	22.000	22.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.300	5.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.800	13.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.000	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.500	67.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	3.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	64.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	16.000	31.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	16.000	31.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	3.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100	2.100
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	2.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	1.600	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**261.100**	**272.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 249.100**	**-265.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.300	16.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	32.300	16.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.900	115.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	10.000	10.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	1.600	1.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	44.900	51.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	52.000	52.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 76.600**	**-99.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 325.700**	**-365.000**

12200000 Ordnungswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Kosten City-Streife	40.000 Euro
Abschleppkosten	5.000 Euro
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Stadtgebiet	5.000 Euro
Unvorhergesehens (u.a. Sozialbestattungen)	10.000 Euro
Summe	**60.000 Euro**

12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Zuschuss an das Tierheim Ludwigsburg	13.000 Euro
Kostenanteil Interventionsstelle "Opfer häuslicher Gewalt"	1.700 Euro
Kostenanteil "Fachstelle Wohnungslosenhilfe"	800 Euro
Notfallseelsorge	400 Euro
Zuschuss Wohnungslosenhilfe	15.500 Euro
Summe	**31.400 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	12.000	6.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	11.000	6.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	0	1.000	100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	261.100	272.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	60.900	61.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	62.900	64.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	22.000	22.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	5.300	5.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	12.800	13.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	2.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	64.000	60.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.000	31.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.100	2.100
	- • 74311000 Telefonkosten	0	2.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.600	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 249.100**	**-265.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 249.100**	**-265.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	20.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	0,00	25.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**25.000**	**21.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	102.300	146.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.500	17.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	59.900	94.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.400	6.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.300	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.400	18.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	800	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	500	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	400	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**108.100**	**152.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 83.100**	**-131.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500	6.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	6.200	6.200
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	0
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	100	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 6.600**	**-7.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 89.700**	**-138.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	21.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	0	25.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	107.700	151.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	17.500	17.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	59.900	94.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.400	6.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	4.300	8.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	13.400	18.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800	700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	500
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	500	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	400	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 82.700**	**-130.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 92.700**	**-140.400**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	132.500	132.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	132.500	132.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**134.100**	**132.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	301.900	307.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	232.900	237.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	19.900	20.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	48.500	49.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.200	103.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.600	3.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	97.600	97.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	10.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	3.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	700	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	1.800	1.700
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**417.600**	**421.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 283.500**	**-289.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.800	20.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	19.800	20.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.600	93.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	17.700	17.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	700	700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	63.400	73.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	500	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	300	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 62.800**	**-72.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 346.300**	**-361.900**

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

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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	134.100	132.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	132.500	132.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	417.600	421.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	232.900	237.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	19.900	20.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	48.500	49.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.600	3.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	5.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	97.600	97.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	3.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	700	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.800	1.700
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 283.500**	**-289.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 283.500**	**-289.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**12.800**	**12.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	79.600	87.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	61.500	67.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.600	5.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.500	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	4.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.900	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	2.400
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	1.500	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**91.000**	**94.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 78.200**	**-82.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000	27.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	5.700	5.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	17.600	21.200
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	300	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 24.000**	**-27.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 102.200**	**-110.100**

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf von Familienstammbüchern.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	12.800	12.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	12.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91.000	94.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	61.500	67.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	5.600	5.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	12.500	14.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	4.900	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	1.500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.500	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 78.200**	**-82.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 78.200**	**-82.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

Kurzbeschreibung	- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle - Grundbuchauszüge

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**1.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**300**	**100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**700**	**1.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100	7.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	6.300	6.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 7.100**	**-7.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 6.400**	**-6.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.000	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	300	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**700**	**1.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**700**	**1.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt	12.25.0000	Sozialversicherung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.600	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.100**	**1.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 3.100**	**-1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100	25.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	21.900	21.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	3.200	3.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 25.100**	**-25.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 28.200**	**-26.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.100	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.600	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 3.100**	**-1.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 3.100**	**-1.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Produkt	12.60.0000	Feuerschutz
Produktgruppe	12.60	Feuerschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600	9.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	12.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	8.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**58.600**	**63.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	127.400	129.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	68.800	70.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.700	23.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.800	24.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.600	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.500	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	648.400	587.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	152.500	124.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	54.000	68.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	5.000	2.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	14.300	14.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	4.000	1.900
	- • 42413000 Strom	0,00	24.700	24.700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	3.900	3.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.800	2.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	65.000	49.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	6.300	6.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	100	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	158.000	90.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	77.000	101.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	79.000	80.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	234.500	283.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	234.500	283.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	14.000	14.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.400	96.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.000	25.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.400
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	2.400	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	6.000	6.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	20.000	22.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	36.000	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.118.700**	**1.110.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 1.060.100**	**-1.047.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.300	58.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	18.200	20.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	6.400	6.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	400	400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	13.300	20.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	20.600	10.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	0
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	60.700	117.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	60.700	117.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 120.000**	**-175.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 1.180.100**	**-1.222.500**

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

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

12600000 Feuerschutz 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

FW Großsachsenheim: Nachrüstung Brandmeldeanlage	30.000 Euro
FW Großsachsenheim: Bodenbeschichtung Halle zzgl. Innenanstrich	27.000 Euro
FW Großsachsenheim: Nachrüstung Heizungsanlage DG Nord	10.000 Euro
FW Großsachsenheim: Erneuerung Schließanlage	5.000 Euro
FW Ochsenbach: Flachdachsanierung und Reparaturen	25.000 Euro
Wartungen alle FW	9.000 Euro
Laufende Unterhaltung alle FW	18.000 Euro
Summe	**124.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12600000 Feuerschutz 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der FW-Ausrüstung sowie Ersatzbeschaffungen.
In 2021 inbesondere:

25 Funkmelder	12.000 Euro
Wasserführende Armaturen	2.500 Euro
Prüfgewichte für Leiterprüfungen	1.000 Euro
60 Atemschutzmasken	11.000 Euro
Staustelle	1.800 Euro
Ersatzbeschaffung Beladungsteile	3.000 Euro
Tablet für Fahrzeuge	5.000 Euro
Beleuchtungshandlampen	3.000 Euro
Hochwasserschutz/Sandsäcke	4.500 Euro
Schläuche	6.200 Euro
Leinenbeutel	1.400 Euro
Lagedarstellung/Führungsmittel Einsatzzentrale	6.000 Euro
Stühle Großsachsenheim	2.000 Euro
Sonstige Kleingeräte	9.400 Euro
Summe	**68.800 Euro**

12600000 Feuerschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz

Betriebs- und Kraftstoffe	13.000 Euro
Neubereifung Teil 2	22.500 Euro
Beklebung Fahrzeuge Bestand	12.000 Euro
Wartungsverträge HLF 10 und HLF 20	2.000 Euro
Summe	**49.500 Euro**

12600000 Feuerschutz 42611000 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung. In 2021 inbesondere:

IRS-Rettungsgurte	5.000 Euro
Ersatzkleidung - verschiedene	55.000 Euro
Bekleidung Jugendfeuerwehr	5.300 Euro
Ersatzkleidung - Tagesdienstkleidung	10.000 Euro
Spielmannzug - Uniform für Neuzugänge	1.000 Euro
Einsatzkleidung Absturzsicherung	5.000 Euro
Sonstiges	8.700 Euro
Summe	**90.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. In 2021 inbesondere:

Übungsleiterpauschale Spielmannszug	2.400 Euro
Übungsvorbereitung	7.000 Euro
G26 Untersuchungen	12.500 Euro
Kosten für Führerscheine	9.000 Euro
Spielmannzug - Uniform für Neuzugänge	1.000 Euro
Feuerwehrsport	3.600 Euro
Heißausbildung / Brandcontainer	8.000 Euro
Motorsägenkurs	4.000 Euro
Aus- und Weiterbildung Jugendwehrwehr inkl. Tagungswochenende	3.500 Euro
Zeltlager Jugendfeuerwehr	3.000 Euro
Übungsleisterpauschalen, Personalkosten Ausbilder	4.000 Euro
Drehmaschinistenausbildung	15.000 Euro
Modulausbildung Drehleiter	10.000 Euro
Weitere Ausbildungen	10.000 Euro
Klausur Gesamtwehr	5.000 Euro
Sonstiges	3.000 Euro
Summe	**101.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

12600000 Feuerschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Brandfälle, Einsätze	63.000 Euro
	Kosten für die Hauptversammlung	4.000 Euro
	Mitgliedergewinnung und Mitgliederbetreuung	5.000 Euro
	Sanitäres Verbrauchsmaterial	1.500 Euro
	Sonstige Veranstaltungen der Feuerwehr	2.000 Euro
	Ermäßigung bei Freibadkarten für Feuerwehrangehörige	1.000 Euro
	Sonstiges	3.500 Euro
	Summe	**80.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Prüfung der Elektrogeräte nach DGUV 3	12.000 Euro
	Unterhaltung und Pflege Homepage	2.000 Euro
	Summe	**14.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		
Notiz	Wartungskosten Schlauchwerkstatt	5.000 Euro
	Wartungskosten Atemschutzwerkstatt	20.000 Euro
	Reparaturkosten Atemschutzwerkstatt	2.300 Euro
	TÜV-Prüfungen	8.700 Euro
	Summe	**36.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	49.000	54.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	16.000	17.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	8.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	884.200	827.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	68.800	70.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	22.700	23.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	25.800	24.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	2.000	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	4.600	5.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.500	3.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	152.500	124.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	800	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	54.000	68.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	3.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	5.000	2.500
	- • 72411000 Heizung	0	14.300	14.300
	- • 72412000 Reinigung	0	4.000	1.900
	- • 72413000 Strom	0	24.700	24.700
	- • 72414000 Abgaben	0	3.900	3.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	2.800	2.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	65.000	49.500
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	6.300	6.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	100	200
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	158.000	90.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	77.000	101.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	79.000	80.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	1.000	14.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.000	14.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	25.000	25.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	1.000	1.400
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.000	4.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	6.000	6.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	20.000	22.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	36.000	36.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 835.200**	**-773.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	263.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	84.000	263.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**84.000**	**263.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	1.450.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	200.000	1.450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	665.000	688.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	665.000	688.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**865.000**	**2.138.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 781.000**	**-1.875.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 1.616.200**	**-2.648.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12600000 Feuerschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Freiwillige Feuerwehr - Anschaffungen Gesamtwehr **18.000 Euro**

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

2021	Zuschuss Digitalfunk - Neuveranschlagung	18.000 Euro
2022	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Kreis	127.000 Euro
2023	Zuschuss MLF Häfnerhaslach	66.000 Euro
	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Land AZ	100.000 Euro
2024	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Land SZ	154.000 Euro
Summe		**465.000 Euro**

Notiz

Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim - Sanierung und Erweiterung **245.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg - zu beantragen

2021	Ausgleichstock AZ	200.000 Euro
2022	Ausgleichstock SZ	300.000 Euro
Summe		**500.000 Euro**

Zuschuss für gemäß der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu).

2021	Schaffung zusätzlicher Stellplatz	45.000 Euro
2022	-	0 Euro
Summe		**45.000 Euro**

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

Notiz

Beschaffung Drehleiterfahrzeug - 1. Teilzahlung	375.000 Euro
Systemtrenner	12.000 Euro
Pressluftatmer mit Lungenautomat (30 Stück) + CFK-Flaschen (80 Stück)	114.000 Euro
Digitalfunk für Fahrzeuge und tragbare Funkgeräte	110.000 Euro
Rollcontainer (3 Stück)	9.000 Euro
Sonderlöschmittel	6.000 Euro
Transportwagen für Löschwasserrückhaltung	5.000 Euro
Doppelkammerschlauch für Mineralöle und Gefahrstoffe	7.000 Euro
Stromerzeuger Kleinsachsenheim	9.000 Euro
Schnelleinsatzzelt (2 Stück)	9.000 Euro
Lüfter Groß- und Kleinsachsenheim	8.000 Euro
Wassermonitor	4.000 Euro
Gerätesatz Absturzsicherung (2 Stück)	4.000 Euro
Werkstatt Großsachsenheim	5.000 Euro
Wärmebildkamera	2.000 Euro
Beleuchtung Aldebaran	2.700 Euro
Sonstige Beschaffungen	6.200 Euro
Summe	**688.000 Euro**

Weitere Jahre:

2022	Beschaffung Drehleiterfahrzeug - 2. Teilzahlung	375.000 Euro
	Beschaffung Gerätewagen	35.000 Euro
	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
2023	Beschaffung MLF Häfnerhaslach	320.000 Euro
	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
2024	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
Summe		**880.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

12600000 Feuerschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim **1.350.000 Euro**

Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von bisher 1.250.000 Euro auf 1.750.000 Euro gemäß Drucksache 209/2020.
Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Kleinsachsenheim, darunter: Erweiterung Umkleide- und Sanitärräume, Anbau Fahrzeugstellplatz, Erneuerung Magazintore, Erneuerung LKW-Abgasabsauganlage, Dachertüchhtigung, Energetische Sanierung

2020	100.000 Euro
2021	1.350.000 Euro
2022	300.000 Euro
Summe	**1.750.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2022.

Notiz

Feuerwehrstandort Kirbachtal **100.000 Euro**

Planungsrate
Anpassung des prognostizierten Gesamtausgabebedarf: von bisher 4.600.000 Euro auf nunmehr 4.820.000 Euro wegen zu erwartende Baukostensteigerungen.

2020	100.000 Euro
2021	100.000 Euro
2022	420.000 Euro
2023	1.050.000 Euro
2024	1.575.000 Euro
2025	1.575.000 Euro
Summe	**4.820.000 Euro**

Teilhaushalt 3

Schulen, Soziales, Kultur und Sport

21.10.0100	Grundschule Kleinsachsenheim
21.10.0101	Grundschulförderklassen
21.10.0300	Kirbachschule
21.10.0400	Eichwald-Realschule
21.10.1000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld
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 2021

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.328.700	4.298.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.500	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.300.200	4.245.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	0	24.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	26.000	26.000
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0,00	0	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.500	91.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85.500	91.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.271.100	1.524.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	705.100	677.200
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	400.000	617.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	166.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	182.800	199.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	49.100	36.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.200	11.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.500	152.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.100	48.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.600	13.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	33.100	33.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.916.200**	**6.162.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.529.800	6.891.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	133.900	136.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.889.200	5.132.000
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	27.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	81.600	77.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	409.400	442.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.006.500	1.065.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	9.200	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.411.300	3.251.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	859.800	826.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	164.100	159.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	192.100	189.800
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	2.200	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	140.800	140.800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	100.300	98.300
	- • 42411000 Heizung	0,00	405.300	389.100
	- • 42412000 Reinigung	0,00	231.600	219.400
	- • 42413000 Strom	0,00	239.800	235.800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	78.800	93.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	113.300	112.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200	1.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	1.000	1.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	63.000	66.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	224.200	232.500
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.800	6.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	201.400	203.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	39.000	35.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	8.000	8.000
	- • 42719000 Online Bibliothek	0,00	8.000	9.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	102.000	103.400
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	103.100	105.000
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	15.000	12.500
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0,00	107.900	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.188.000	1.671.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.188.000	1.590.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	81.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.137.600	4.487.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	98.500	105.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.039.100	4.381.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	422.500	424.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	12.900	12.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	4.000	4.100
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	0,00	8.800	9.900
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	11.200	11.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	2.800	2.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	128.900	133.600
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	45.800	43.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	149.900	153.300
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	8.000	3.900
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	0
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**15.689.200**	**16.725.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 9.773.000**	**-10.563.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	154.800	170.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	128.400	138.900
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	26.400	31.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	821.800	888.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	234.300	249.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	52.000	64.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	1.100	1.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	110.800	160.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	342.500	317.200
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	26.400	31.800
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	10.900	11.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	43.800	52.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.328.400	2.144.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	1.328.400	2.144.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.995.400**	**-2.862.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-11.768.400**	**-13.426.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.830.700	6.071.100
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.500	2.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	4.300.200	4.245.800
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	0	24.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	26.000	26.000
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	0	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	705.100	677.200
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	400.000	617.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0	166.000	230.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	49.100	36.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	12.200	11.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	121.500	152.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	13.600	13.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	33.100	33.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.400	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.393.300	15.054.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	133.900	136.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	4.889.200	5.132.000
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	27.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	81.600	77.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	409.400	442.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.006.500	1.065.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.200	10.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	859.800	826.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	164.100	159.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	192.100	189.800
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	2.200	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	140.800	140.800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	100.300	98.300
	- • 72411000 Heizung	0	405.300	389.100
	- • 72412000 Reinigung	0	231.600	219.400
	- • 72413000 Strom	0	239.800	235.800
	- • 72414000 Abgaben	0	78.800	93.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	113.300	112.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.200	1.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	1.000	1.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	400	400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.200	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	63.000	66.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	224.200	232.500
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0	6.800	6.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	201.400	203.200
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0	39.000	35.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	8.000	8.000
	- • 72719000 Online Bibliothek	0	8.000	9.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	102.000	103.400
	- • 72750000 Lernmittel	0	103.100	105.000
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0	15.000	12.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	98.500	105.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.039.100	4.381.600
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	100
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	0	12.900	12.500
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	0	4.000	4.100
	- • 74294000	Fachberatung Kindergärten	0	8.800	9.900
	- • 74295000	Energiecontrolling	0	11.200	11.400
	- • 74296000	Baum- und Spielgeräteprüfung	0	2.800	2.800
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	0	128.900	133.600
	- • 74311000	Telefonkosten	0	45.800	43.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0	149.900	153.300
	- • 74551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	8.000	3.900
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	100	0
	- • 74981000	Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0	50.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**0**	**- 8.562.600**	**-8.983.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.552.000	3.467.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	120.000	634.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.432.000	2.833.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**1.552.000**	**3.467.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	11.037.500	12.168.700
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	10.834.000	10.879.000
	- • 78712260	Elektroarbeiten/-installationen	0	70.000	0
	- • 78713000	Bauwerk/Baukonstruktion	0	60.000	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	73.500	1.289.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	96.000	59.300
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	92.000	59.300
	- • 78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0	4.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	50.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**11.133.500**	**12.278.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**- 9.581.500**	**-8.811.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**0**	**-18.144.100**	**-17.794.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

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

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

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	23.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	20.000	0
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	4.100	4.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**29.600**	**32.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	106.000	112.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	82.800	86.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	6.900	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	16.200	17.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.700	144.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	37.000	42.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.700	9.200
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	6.500	6.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	35.000	35.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	5.500	5.400
	- • 42413000 Strom	0,00	6.800	6.800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	3.500	3.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000	2.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.700	10.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.500	9.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	8.500	9.500
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0,00	16.800	0
15	- Abschreibungen	0,00	12.300	47.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.300	47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.900	15.900
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.400	4.900
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	1.500	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	8.900	8.600
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	3.700	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**291.900**	**319.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 262.300**	**-287.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100	33.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	4.200	7.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	200	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	4.900	6.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	13.700	11.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	2.900	3.600
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	4.000	4.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.500	51.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	6.500	51.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 36.600**	**-85.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 298.900**	**-372.100**

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	
Notiz	Einnahmen aus Gebühren für die Kernzeitbetreuung (Verlässliche Grundschule).

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Sonnenschutz Westfassade	3.000 Euro
Sonnenschutz Glasdach	18.000 Euro
Panikbeschläge	10.000 Euro
Wartungen	1.000 Euro
Laufende Unterhaltung	10.000 Euro
Summe	**42.000 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	29.600	32.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.500	5.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	0
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	0	23.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	4.100	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	262.800	272.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	82.800	86.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	6.900	7.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	16.200	17.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	37.000	42.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	5.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	8.700	9.200
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	6.500	6.500
	- • 72411000 Heizung	0	35.000	35.000
	- • 72412000 Reinigung	0	5.500	5.400
	- • 72413000 Strom	0	6.800	6.800
	- • 72414000 Abgaben	0	3.500	3.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	2.000	2.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	9.700	10.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	8.500	9.000
	- • 72750000 Lernmittel	0	8.500	9.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.400	4.900
	- • 74311000 Telefonkosten	0	1.500	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	8.900	8.600
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	3.700	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 233.200**	**-240.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	85.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.200	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	2.200	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**87.200**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 87.200**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 320.400**	**-340.100**

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

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Grundschule Kleinsachsenheim** Amok-, bzw. Brandalamierunganlage - Neuveranschlagung	**20.000 Euro**
Notiz	**Grundschule Kleinsachsenheim** Beschaffung und Installation einer Telekommunikationsanlage. Neuveranschlagung Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 60.000 Euro auf 80.000 Euro.	**80.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.10.0101 Grundschulförderklassen

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

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

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	5.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.300	5.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**6.300**	**5.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	1.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500	400
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	600	500
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0,00	1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.400**	**2.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**2.900**	**3.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**2.900**	**3.100**

21100101 Grundschulförderklassen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	14
Sachkostenbeitrag je Schüler	375 Euro
Zuweisungen	**5.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	6.300	5.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	6.300	5.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.400	2.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	500	400
	- • 72750000 Lernmittel	0	600	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**3.900**	**3.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**3.900**	**3.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

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

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

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	220.600	202.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	220.600	193.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	0	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	12.500	0
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	12.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	12.800	12.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**245.900**	**229.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	174.800	192.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	136.000	147.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	11.500	12.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	27.200	31.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	301.900	270.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	57.000	79.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.300	19.600
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	13.000	13.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	55.000	50.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	12.000	12.000
	- • 42413000 Strom	0,00	12.600	12.600
	- • 42414000 Abgaben	0,00	6.700	6.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	6.700	6.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.800	9.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	12.000	12.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	20.000	19.400
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	20.500	19.900
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	5.000	5.000
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0,00	45.100	0
15	- Abschreibungen	0,00	18.200	18.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.200	18.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.400	39.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	800	800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.100	14.500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	6.100	5.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	17.100	18.200
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	1.300	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**535.300**	**520.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 289.400**	**-291.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.500	45.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	16.000	12.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	900	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	3.200	4.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	17.200	15.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	5.600	5.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	6.300	6.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.700	20.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	27.700	20.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 77.200**	**-66.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 366.600**	**-357.600**

21100300 Kirbachschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Werkrealschule	142
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	1.800 Euro
Zuweisungen	**188.100 Euro**
Zuschuss Kernzeitbetreuung	5.700 Euro
Summe	**193.700 Euro**

21100300 Kirbachschule 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.

Notiz: Gebühreneinnahmen für die Kernzeitbetreuung an der Kirbachschule Hohenhaslach.

21100300 Kirbachschule 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.

Notiz: Einnahmen aus Gebühren für die Kernzeitbetreuung (Verlässliche Grundschule).

21100300 Kirbachschule 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Erneuerung Brandmeldeanlage	48.000 Euro
Flachdachsanierung Hausmeister-Gebäude	15.000 Euro
Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	12.000 Euro
Summe	**79.000 Euro**

21100300 Kirbachschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	245.900	229.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	220.600	193.800
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	0	8.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.500	0
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	0	14.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	12.800	12.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	472.000	501.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	136.000	147.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	11.500	12.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	27.200	31.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	57.000	79.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	20.300	19.600
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	13.000	13.000
	- • 72411000 Heizung	0	55.000	50.000
	- • 72412000 Reinigung	0	12.000	12.000
	- • 72413000 Strom	0	12.600	12.600
	- • 72414000 Abgaben	0	6.700	6.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	6.700	6.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	9.800	9.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0	12.000	12.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	20.000	19.400
	- • 72750000 Lernmittel	0	20.500	19.900
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0	5.000	5.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	15.100	14.500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	6.100	5.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	17.100	18.200
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	1.300	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 226.100**	**-272.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.800	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	4.800	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0	2.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**106.800**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 106.800**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 332.900**	**-372.700**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21100300 Kirbachschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sanierung Kirbachschule Hohenhaslach** **100.000 Euro** Planungsrate - Neuveranschlagung Prognostizierter Gesamtausgabebedarf bei Bestandssanierung, inklusive notwendigem Interim und Anbau von vier Schulräumen von der Bergschule von 10.000.000 Euro.

2021	100.000 Euro
2022	900.000 Euro
2023	3.000.000 Euro
2024	5.000.000 Euro
2025	1.000.000 Euro
Summe	**10.000.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

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

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

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	382.700	369.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	382.700	365.100
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	0	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**403.600**	**390.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	170.900	168.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	132.700	127.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	11.700	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	26.400	30.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.100	215.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	80.000	39.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000	19.900
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	30.100	30.100
	- • 42411000 Heizung	0,00	16.100	16.400
	- • 42412000 Reinigung	0,00	16.000	16.000
	- • 42413000 Strom	0,00	9.700	8.600
	- • 42414000 Abgaben	0,00	9.600	12.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.000	7.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.300	8.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	8.000	7.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	24.300	24.100
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	24.300	24.100
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	2.000	1.500
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0,00	- 2.300	0
15	- Abschreibungen	0,00	29.000	34.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	29.000	34.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.600	43.200
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	14.000	13.900
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	7.000	6.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	20.000	21.000
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	200	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**497.600**	**461.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 94.000**	**-71.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.900	40.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	9.500	6.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	500	400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	6.000	7.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	9.000	8.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	6.300	8.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	9.300	9.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.200	50.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	17.200	50.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 58.100**	**-91.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 152.100**	**-162.600**

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

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Realschule	378
Sachkostenbeitrag je Schüler	966 Euro
Zuweisungen	**365.100 Euro**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Teilerneuerung von Rauch- und Brandmeldern	5.000 Euro
Brschilderung	1.000 Euro
Wartungen	16.000 Euro
Laufende Unterhaltung	17.000 Euro
Summe	**39.000 Euro**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	383.600	370.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	382.700	365.100
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	0	4.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	470.900	427.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	132.700	127.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	11.700	11.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	26.400	30.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	80.000	39.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	20.000	19.900
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	30.100	30.100
	- • 72411000 Heizung	0	16.100	16.400
	- • 72412000 Reinigung	0	16.000	16.000
	- • 72413000 Strom	0	9.700	8.600
	- • 72414000 Abgaben	0	9.600	12.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	9.000	7.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	8.300	8.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0	8.000	7.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	24.300	24.100
	- • 72750000 Lernmittel	0	24.300	24.100
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0	2.000	1.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	14.000	13.900
	- • 74311000 Telefonkosten	0	7.000	6.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	20.000	21.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	200	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 87.300**	**-56.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.200	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	5.200	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**5.200**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 5.200**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 92.500**	**-56.800**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

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

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

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	332.100	319.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	332.100	314.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	0	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.200	27.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	24.200	0
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	0	27.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	5.400	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**361.700**	**351.900**
12	- Personalaufwendungen	0,00	315.200	312.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	245.100	242.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	21.300	21.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	48.800	48.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.200	314.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	29.000	32.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.500	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	26.800	28.200
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	21.500	21.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	59.000	56.100
	- • 42412000 Reinigung	0,00	20.000	25.000
	- • 42413000 Strom	0,00	10.800	10.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	8.400	13.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.900	8.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.100	12.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	10.000	7.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	45.700	46.700
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	46.200	47.200
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	5.000	3.000
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0,00	38.800	0
15	- Abschreibungen	0,00	82.200	186.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	82.200	186.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.400	64.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000	18.100
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	9.100	10.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	32.000	33.200
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	1.900	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**802.000**	**878.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 440.300**	**-526.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.400	52.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	3.400	5.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	200	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	9.700	13.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	9.600	8.500
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	10.500	13.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	600	600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	10.400	11.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	432.200	612.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	432.200	612.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 476.600**	**-665.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 916.900**	**-1.191.700**

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Gemeinschaftsschule	224
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	5.200 Euro
Zuweisungen	**299.000 Euro**

Zuschuss Kernzeitbetreuung	15.000 Euro

Summe	**314.100 Euro**

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.

Notiz	Einnahmen aus Gebühren für die Kernzeitbetreuung (Verlässliche Grundschule).

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

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

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen	12.000 Euro
Laufende Unterhaltung	16.000 Euro
Beschilderung	1.000 Euro
Teilerneuerung Schließzylinder Außentüren	3.000 Euro
Summe	**32.000 Euro**

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	361.700	351.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	332.100	314.000
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	0	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.200	0
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	0	27.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	5.400	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	681.000	691.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	245.100	242.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	21.300	21.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	48.800	48.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	29.000	32.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.500	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	26.800	28.200
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	21.500	21.500
	- • 72411000 Heizung	0	59.000	56.100
	- • 72412000 Reinigung	0	20.000	25.000
	- • 72413000 Strom	0	10.800	10.500
	- • 72414000 Abgaben	0	8.400	13.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	7.900	8.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	11.100	12.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0	10.000	7.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	45.700	46.700
	- • 72750000 Lernmittel	0	46.200	47.200
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0	5.000	3.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	17.000	18.100
	- • 74311000 Telefonkosten	0	9.100	10.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	32.000	33.200
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	1.900	2.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 319.300**	**-339.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.107.000	2.078.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.107.000	2.078.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.107.000**	**2.078.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.880.000	3.650.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	4.880.000	3.650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.200	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	8.200	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0	2.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**4.890.200**	**3.650.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 3.783.200**	**-1.572.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 4.102.500**	**-1.911.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld - Sanierung und Erweiterung **2.078.000 Euro**

Die Zuweisungen aus dem Ausgleichstock und der Förderung des Schulhausbaus wurden in 2020 nicht abgerufen und sind daher neu zu veranschlagen.

Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg

2020	Ausgleichstock AZ	0 Euro
2021	Ausgleichstock SZ	200.000 Euro
Summe		**200.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Programm "Chancen durch Bildung" Investitionsoffensive Ganztagesschule

2020	Programm "Chancen durch Bildung"	56.000 Euro
2021	-	0 Euro
Summe		**56.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger

2020	Schulbauförderung AZ	0 Euro
2021	Schulbauförderung SZ	1.878.000 Euro
Summe		**1.878.000 Euro**

Notiz

Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau der Kraichertschule

Prognostizierte Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus

2022	Schulbauförderung AZ	175.000 Euro
2023	Schulbauförderung SZ	175.000 Euro
Summe		**350.000 Euro**

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Mittel für Investitionen und Beschaffungen im Rahmen des Schulbudgets.

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Gemeinsschaftsschule am Sonnenfeld - Sanierung und Erweiterung **3.450.000 Euro**

Der Gesamtfinanzierungsbedarf musste gemäß DS 177/2019 von 12,3 Mio. Euro auf 14,2 Mio. Euro angehoben werden. Mit der Drucksache 170/2020 musste der Gesamtfinanzierungsbedarf nochmals auf 14,8 Mio. Euro erhöht werden.

Die Fertigstellung ist für April 2021 vorgesehen. Für die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme wird eine weitere Finanzierungsrate von 3.450.000 Euro benötigt.

Notiz

Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau der Kraichertschule **200.000 Euro**
Schaffen von zusätzlichen Schulraums für die Grundschule der
Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld in Form eines Anbaus an das Gebäude der Kraichertschule
Umsetzung gemäß Drucksache 200/2020 vom 03.12.2020
Gesamtausgabebedarf: 2.100.000 Euro

2021	200.000 Euro
2022	900.000 Euro
2023	1.000.000 Euro
Summe	**2.100.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.900.000 Euro
davon 1.000.000 Euro für das Jahr 2022 und
davon 900.000 Euro für das Jahr 2023.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

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

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

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	95.700	116.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	95.700	110.700
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	0	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**95.700**	**116.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	45.200	44.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	35.000	34.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.100	7.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.900	67.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	4.500	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.000	9.800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	4.700	4.700
	- • 42411000 Heizung	0,00	11.200	11.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	3.500	3.000
	- • 42413000 Strom	0,00	800	1.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	7.300	8.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.100	3.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0,00	9.000	9.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.000	3.800
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	3.000	3.800
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	3.000	3.000
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0,00	8.300	0
15	- Abschreibungen	0,00	79.100	43.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	79.100	43.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	7.200
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	3.400
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	400	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	2.000	2.200
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	700	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**201.200**	**162.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 105.500**	**-45.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800	17.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	400	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	4.900	7.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	8.800	7.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	600	800
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	2.000	2.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000	43.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	2.000	43.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 18.800**	**-61.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 124.300**	**-107.400**

21200200 Kraichertschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	43
Sachkostenbeitrag je Schüler	2.576 Euro
Zuweisungen	**110.700 Euro**

21200200 Kraichertschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	95.700	116.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	95.700	110.700
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	0	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	113.800	119.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	35.000	34.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	3.000	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	7.100	7.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	4.500	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	9.000	9.800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	4.700	4.700
	- • 72411000 Heizung	0	11.200	11.200
	- • 72412000 Reinigung	0	3.500	3.000
	- • 72413000 Strom	0	800	1.000
	- • 72414000 Abgaben	0	7.300	8.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.100	3.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	0	9.000	9.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.000	3.800
	- • 72750000 Lernmittel	0	3.000	3.800
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0	3.000	3.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.500	3.400
	- • 74311000 Telefonkosten	0	400	1.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.000	2.200
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	700	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 18.100**	**-2.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.100	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	1.100	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**1.100**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 1.100**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 19.200**	**-2.300**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulen

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.600	13.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**15.000**	**15.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**23.000**	**23.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 8.000**	**-8.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	0
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	100	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 8.100**	**-8.000**

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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	15.000	15.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	13.600	13.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.000	23.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	15.000	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 8.000**	**-8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

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

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	50.000	53.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.300	21.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	15.300	17.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.900	8.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.200	3.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	15.000	0
15	- Abschreibungen	0,00	27.000	129.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.000	73.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	55.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000	59.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	9.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	200
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0,00	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**148.700**	**244.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 147.700**	**-243.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	5.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.400	4.900
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	44.900	232.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	44.900	232.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 49.400**	**-237.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 197.100**	**-480.500**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	
Notiz	Einrichtung einer Deckungsreserve für erforderlichen Aufwendungen/Investitionen zur weiteren Digitalisierung der Schulen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.000	1.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	121.700	115.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	20.300	21.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	15.300	17.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	8.900	8.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	1.300	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	3.200	3.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	15.000	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.000	9.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	200
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0	50.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 120.700**	**-114.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	500.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	400.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**900.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	1.005.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	0	70.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.005.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**170.000**	**1.055.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 170.000**	**-155.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 290.700**	**-269.000**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	**Breitbandanschluss - Städtische Schulen - Zuschuss Bund** **500.000 Euro** Geplanter Bundeszuschuss für den Anschluss der Schulen der Stadt Sachsenheim an das Glasfasernetz im Zuge des Breitbandsonderprogramms "Schulen und Krankenhäuser" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ausgegangen wird von einem Aufwand von 200.000 Euro je Schule, bei einer Förderung von 50% durch den Bund, 40% durch das Land Baden-Württemberg sowie 10% Eigenanteil der Kommune.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Breitbandanschluss - Städtische Schulen - Zuschuss Land** **400.000 Euro** Geplanter Landeszuschuss für den Anschluss der Schulen der Stadt Sachsenheim an das Glasfasernetz im Zuge des Breitbandsonderprogramms "Schulen und Krankenhäuser" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ausgegangen wird von einem Aufwand von 200.000 Euro je Schule, bei einer Förderung von 50% durch den Bund, 40% durch das Land Baden-Württemberg sowie 10% Eigenanteil der Kommune.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	**Lichtsterngymnasium - Zuschuss Sanierung** **50.000 Euro** Zuschuss für die Schulsanierung des Lichtenstern-Gymnasium an die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche gemäß KInvFG. Drucksache 33/2018 vom 22.03.2018.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Breitbandanschluss - Städtische Schulen** **1.000.000 Euro** Deckungsreserve für den Anschluss der Schulen der Stadt Sachsenheim an das Glasfasernetz im Zuge des Breitbandsonderprogramms "Schulen und Krankenhäuser" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ausgegangen wird von einem Aufwand von 200.000 Euro je Schule, bei einer Förderung von 50% durch den Bund, 40% durch das Land Baden-Württemberg sowie 10% Eigenanteil der Kommune.
Notiz	**Beschilderung Bildungscampus Großsachesenheim** **5.000 Euro** Geplante Erneuerung der Beschilderung des Bildungscamopus an den drei Zugängen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21.50.0700 Mensa

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

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

21.50.0700 Mensa

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**11.300**	**11.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	99.700	101.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	77.600	78.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	6.400	6.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	15.700	16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.100	81.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	17.000	23.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	7.000	6.900
	- • 42412000 Reinigung	0,00	5.800	5.000
	- • 42413000 Strom	0,00	14.500	14.300
	- • 42414000 Abgaben	0,00	2.000	2.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.100	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	25.200	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.200	26.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.200	26.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	600	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**208.000**	**210.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 196.700**	**-199.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500	8.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	1.900	3.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	100	200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	4.700	3.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	600	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.100	52.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	53.100	52.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 60.600**	**-60.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 257.300**	**-259.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

21500700 Mensa 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	11.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	6.000 Euro
	Beschilderung	500 Euro
	Lüftungsanlage	6.000 Euro
	Summe	**23.500 Euro**

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

21500700 Mensa 42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Subventionsbeitrag für Schulessen: 0,85 Euro/Essen	18.000 Euro
	Kosten für Speiserestentsorgung	2.000 Euro
	Summe	**20.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

21.50.0700 Mensa

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	181.800	184.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	77.600	78.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	6.400	6.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	15.700	16.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	17.000	23.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000	6.000
	- • 72411000 Heizung	0	7.000	6.900
	- • 72412000 Reinigung	0	5.800	5.000
	- • 72413000 Strom	0	14.500	14.300
	- • 72414000 Abgaben	0	2.000	2.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	1.100	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	25.200	20.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	600	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 178.800**	**-181.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 180.800**	**-183.200**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

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

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

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0,00	0	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	2.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.200**	**2.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	75.500	76.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	58.300	59.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.700	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.500	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.400	41.100
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400	400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.400	8.400
	- • 42412000 Reinigung	0,00	3.000	1.500
	- • 42413000 Strom	0,00	2.000	2.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	3.800	3.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.500	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.800	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.800	17.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	6.700	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	900	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	4.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	3.000	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**128.800**	**123.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 125.600**	**-121.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	14.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	13.300	14.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100	16.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.000	2.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	9.800	13.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	1.200	1.200
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-2.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 125.600**	**-123.900**

25200000 Kommunale Museen 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	U.a. Mittel für die Beschaffung digitaler Elemente für die Dauerausstellung.

25200000 Kommunale Museen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Ausstellung "Wasserschloss/Mittelalter"	3.000 Euro
Ausstellungsprojekt "Theodor Wernerl"	5.000 Euro
Ausstellungproject "FMusic for Millions / Jukeboxen"	9.000 Euro
Summe	**17.000 Euro**

25200000 Kommunale Museen 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz	Honorarkräfte für Museumspädagogik und Führungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	3.200	2.300
	+ • 61481000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	0	100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0	300	200
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	127.900	122.400
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	58.300	59.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	4.700	5.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	12.500	12.500
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	400	400
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	8.400	8.400
	- • 72412000	Reinigung	0	3.000	1.500
	- • 72413000	Strom	0	2.000	2.000
	- • 72414000	Abgaben	0	3.800	3.800
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	0	1.500	0
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	0	2.800	2.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	16.800	17.000
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	0	6.700	6.000
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	0	300	300
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.200	1.200
	- • 74311000	Telefonkosten	0	3.000	500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**0**	**- 124.700**	**-120.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**0**	**- 124.700**	**-120.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen Archiv

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

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**10.600**	**10.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 10.600**	**-10.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500	16.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	13.300	14.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.200	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.500**	**-16.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 26.100**	**-27.100**

25210000 Archiv 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.600	10.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	10.000	10.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 10.600**	**-10.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 10.600**	**-10.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

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

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

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**16.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.200	28.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	33.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**35.700**	**29.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 19.700**	**-19.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	2.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	4.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 23.700**	**-21.200**

26200000 Städtisches Kulturprogramm 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Voraussichtlicher Rückgang der Einnahmen bedingt durch ein weniger umfangreiches Kulturprogramm im Rahmen der Corona-Pandemie.

26200000 Städtisches Kulturprogramm 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Beschaffung von mobilen LED-Scheinwerfern für Veranstaltungen.

26200000 Städtisches Kulturprogramm 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Kulturveranstaltungen	22.000 Euro
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Kulturprogramm etc.)	4.000 Euro
	Summe	**26.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	16.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.700	29.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	33.000	26.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 19.700**	**-19.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 19.700**	**-19.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Produkt	26.30.0000	Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen

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

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	36.000	43.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.000	43.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**36.000**	**43.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 36.000**	**-43.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 36.000**	**-43.000**

26300000 Musikschulen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuschuss der Stadt Sachsenheim an die Musikschule Bietigheim-Bissingen. Erhöhung des Zuschuss durch Tarifsteigerungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.000	43.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	36.000	43.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 36.000**	**-43.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 36.000**	**-43.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Produkt	27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei
Produktgruppe	27.20 Öffentliche Stadtbücherei
Produktbereich	27 Stadtbücherei

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

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.500	23.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	24.500	23.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**25.000**	**23.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	285.500	283.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	221.300	218.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	19.000	18.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	45.000	45.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.700	132.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	26.500	23.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	3.200
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	13.000	13.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	8.400	8.400
	- • 42412000 Reinigung	0,00	1.500	1.800
	- • 42413000 Strom	0,00	7.300	7.300
	- • 42414000 Abgaben	0,00	1.400	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400	1.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	53.200	53.200
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.800	6.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000
	- • 42719000 Online Bibliothek	0,00	8.000	9.000
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	0,00	200	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	21.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.600	21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400	13.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	11.600	9.300
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**440.200**	**449.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 415.200**	**-425.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.700	30.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	5.700	3.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	200	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	14.100	20.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	5.300	4.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	1.000	1.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.700	12.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	2.700	12.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 29.400**	**-42.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 444.600**	**-468.500**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.

Notiz	Gebühren gemäß der Satzung über die Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei Sachsenheim (DS 120/2020)

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Instandhaltungsrücklage WEG	14.000 Euro
Wartungen	2.500 Euro
Laufende Unterhaltung	7.000 Euro
Summe	**23.500 Euro**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Medienpflege und Schulpflege	38.300 Euro
Öffentlichkeitsarbeit	1.000 Euro
Veranstaltungen	3.200 Euro
Summe	**42.500 Euro**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 42719000 Online Bibliothek

Notiz	Kosten für die Mitgliedschaft im Verband "Online-Bibliothek Kreis Ludwigsburg“ (DS 113/2016)

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	23.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.500	23.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	434.400	428.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	221.300	218.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	19.000	18.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	45.000	45.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	26.500	23.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	800	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	3.200
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	13.000	13.000
	- • 72411000 Heizung	0	8.400	8.400
	- • 72412000 Reinigung	0	1.500	1.800
	- • 72413000 Strom	0	7.300	7.300
	- • 72414000 Abgaben	0	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	400	1.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	53.200	53.200
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0	6.800	6.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	1.000	1.000
	- • 72719000 Online Bibliothek	0	8.000	9.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	11.600	9.300
	- • 74311000 Telefonkosten	0	1.800	1.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.600	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 409.400**	**-404.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82.000	82.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	82.000	82.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	2.500	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**84.500**	**82.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 84.500**	**-82.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 493.900**	**-486.800**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Sanierung des Personenaufzuges** Neuveranschlagung	**82.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

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

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

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10.200**	**10.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	198.600	195.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.700	9.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	144.200	140.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.800	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	13.100	12.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	28.300	29.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.600	93.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	90.500	42.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	12.800	13.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	2.500	1.100
	- • 42413000 Strom	0,00	4.700	4.900
	- • 42414000 Abgaben	0,00	500	100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600	1.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.500	26.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	41.600	41.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.600	41.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	30.300	30.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.300	30.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	700
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	0	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	1.100	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**394.100**	**364.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 383.900**	**-354.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.700	34.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	25.700	34.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.500	39.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	10.600	7.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.100	5.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	31.500	25.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	1.900	1.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	104.000	98.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	104.000	98.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 126.800**	**-103.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 510.700**	**-457.200**

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

Notiz	Nutzungsgebühren für die Benutzung des Kulturhauses.

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Erneuerung Spülmaschine	10.000 Euro
Erneuerung Elektroverteiler	8.500 Euro
Beschilderung	1.000 Euro
Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	19.000 Euro
Summe	**42.500 Euro**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Heimatfest 2021	20.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen	6.500 Euro
Summe	**26.500 Euro**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

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

Siehe hierzu auch Einzelnachweris 14 - Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.200	10.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	352.500	322.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	8.700	9.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	144.200	140.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.800	3.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	13.100	12.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	28.300	29.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	500	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	90.500	42.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000
	- • 72411000 Heizung	0	12.800	13.200
	- • 72412000 Reinigung	0	2.500	1.100
	- • 72413000 Strom	0	4.700	4.900
	- • 72414000 Abgaben	0	500	100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	600	1.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.000	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	6.500	26.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.300	30.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	700
	- • 74311000 Telefonkosten	0	0	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.100	1.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 342.300**	**-312.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	10.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**10.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 10.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 352.300**	**-312.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Laufende Zuweisungen gemäß der Verträge über die Beteiligung der Stadt Sachsenheim an den Unterhaltungs und Instandhaltungskosten für die Kirchtürme, Kirchuhren und Kirchenglocken der Evangelischen Kirchengemeinden Großsachsenheim, Hohenhaslach, Ochsenbach und Häfnerhaslach.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 3.000**	**-3.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

31.40.0100 Haus der Senioren

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

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

31.40.0100 Haus der Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.500	7.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.100**	**8.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.200	11.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.800	8.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.700	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.700	31.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	4.500	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	7.300	7.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	9.500	10.400
	- • 42413000 Strom	0,00	1.100	1.100
	- • 42414000 Abgaben	0,00	600	600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.300	6.300
15	- Abschreibungen	0,00	4.900	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.900	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**53.000**	**49.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 44.900**	**-41.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400	13.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	400	6.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	3.900
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	100	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	3.500	2.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	1.200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.600**	**-13.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 50.500**	**-54.800**

31400100 Haus der Senioren 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkaufserlöse Caféteria

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

31400100 Haus der Senioren 42111000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	Laufende Wartung und Bauunterhaltung.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

31.40.0100 Haus der Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	8.100	8.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	7.500	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.100	44.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	8.800	8.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.700	2.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	4.500	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	0	7.300	7.300
	- • 72412000 Reinigung	0	9.500	10.400
	- • 72413000 Strom	0	1.100	1.100
	- • 72414000 Abgaben	0	600	600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	400	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	11.300	6.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100	500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 40.000**	**-36.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 40.000**	**-36.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

31.40.0200 Altenpflegeheim Kleeblatt

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

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

31.40.0200 Altenpflegeheim Kleeblatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.900	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	13.900	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**13.900**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	0
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	4.000	0
	- • 42411000 Heizung	0,00	700	0
	- • 42413000 Strom	0,00	500	0
	- • 42414000 Abgaben	0,00	1.000	0
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	200	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.000	0
15	- Abschreibungen	0,00	23.100	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**31.600**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 17.700**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	0
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	400	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	200	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.300	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	4.300	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.900**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 22.600**	**0**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

31.40.0200 Altenpflegeheim Kleeblatt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	13.900	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	13.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.500	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	4.000	0
	- • 72411000 Heizung	0	700	0
	- • 72413000 Strom	0	500	0
	- • 72414000 Abgaben	0	1.000	0
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	200	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	2.000	0
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	100	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**5.400**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**5.400**	**0**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	17.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.500	17.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	17.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.600	17.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	570.000	600.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	570.000	600.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**604.100**	**634.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	105.800	126.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	81.500	97.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.000	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	17.300	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	557.000	541.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	134.000	110.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000	18.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	140.000	140.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	65.000	65.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	50.000	50.000
	- • 42413000 Strom	0,00	105.600	105.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	7.900	13.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	32.000	37.700
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	340.000	526.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	340.000	526.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	4.300
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	5.000	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	600	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.008.400**	**1.199.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 404.300**	**-564.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.400	69.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	16.000	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.900	3.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	5.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	60.000	60.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	300	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	208.200	302.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	208.200	302.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 289.600	-372.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 693.900	-936.400

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Laufende Unterhaltung	110.000 Euro
Summe	**110.000 Euro**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Kosten für die Anmietung von privaten Unterkünften für die Obachlosen- und Flüchtlingsunterbringung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	587.500	617.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	17.500	17.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	570.000	600.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	668.400	672.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	81.500	97.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	7.000	8.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	17.300	20.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	134.000	110.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	20.000	18.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	140.000	140.000
	- • 72411000 Heizung	0	65.000	65.000
	- • 72412000 Reinigung	0	50.000	50.000
	- • 72413000 Strom	0	105.600	105.000
	- • 72414000 Abgaben	0	7.900	13.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	32.000	37.700
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	2.500	2.500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	5.000	3.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	600	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 80.900**	**-54.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	990.000	700.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	990.000	700.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**990.000**	**700.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 990.000**	**-700.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 1.070.900**	**-754.800**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße** Maßnahme ist abgerechnet.
Notiz	**Obdachlosenunterbringung Holderbüschle** Maßnahme ist abgerechnet.
Notiz	**Obdachlosenunterbringung Kleinsachsenheimer Straße** **700.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 1.200.000 Euro **2020** 500.000 Euro **2021** 700.000 Euro **Summe** **1.200.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 800**	**-800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	700
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 800**	**-800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 800**	**-800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	135.100	136.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	38.600	39.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	40.200	40.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	43.100	42.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.200	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.800	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.200	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.400	3.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	81.000	72.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	81.000	72.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	2.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	600	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**224.100**	**216.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 224.100**	**-216.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	8.200
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	100	8.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300	27.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	8.300	7.200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	800	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	16.500	19.100
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	600	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 26.200**	**-19.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 250.300**	**-236.000**

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Mietkosten Soziale Gruppenarbeit	19.250 Euro
Seniorenclub Ochsenbach	250 Euro
Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	1.500 Euro
Zuschuss Sonderdienste Sozialstation	30.000 Euro
Zuschuss Waldheim	2.000 Euro
Zuschuss Familienpass	17.000 Euro
Zuschuss Hospizarbeit	1.000 Euro
Zuschuss Bürgertreff	500 Euro
Unvorhergesehenes	1.000 Euro
Summe	**72.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	224.100	216.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	38.600	39.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	40.200	40.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	43.100	42.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	3.200	3.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	7.800	8.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.200	2.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	3.400	3.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	81.000	72.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.800	1.800
	- • 74311000 Telefonkosten	0	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	600	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 224.100**	**-216.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 224.100**	**-216.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

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

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

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	40.400	40.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	28.500	28.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.100	10.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.800	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000	40.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	45.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	500	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**89.900**	**82.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 89.900**	**-82.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	3.600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	4.000	3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	4.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	3.200	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**800**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 89.100**	**-83.400**

31801000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Mittel für die Betreuung von Flüchtlingen (Externe Sozialberatung durch den Kreisdiakonieverband Ludwigsburg, befristet genehmigt durch den Gemeinderat bis 31.08.2021).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	89.900	82.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	28.500	28.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	10.100	10.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.800	1.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.000	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	45.000	40.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	500	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 89.900**	**-82.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 89.900**	**-82.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	700	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.800**	**8.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	63.500	63.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	49.000	49.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	10.200	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800	21.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200	1.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	1.000	1.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.300	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**87.700**	**87.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 78.900**	**-78.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600	12.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	2.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	5.700	6.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	2.500	2.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 8.600**	**-12.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 87.500**	**-91.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	8.800	8.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	700	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.700	87.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	49.000	49.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	4.300	4.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.200	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800	800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.200	1.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	1.000	1.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.100	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	17.300	17.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400	500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 78.900**	**-78.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 78.900**	**-78.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

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

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

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500	4.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	202.000	202.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	202.000	202.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**206.500**	**206.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 206.500**	**-206.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600	4.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	2.600	4.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.600**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 209.100**	**-210.100**

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

Notiz

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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	206.500	206.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.500	4.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	202.000	202.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 206.500**	**-206.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 206.500**	**-206.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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

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

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.700	16.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.400	12.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.300	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	4.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**19.300**	**21.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 19.300**	**-21.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 19.300**	**-21.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.300	21.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	11.400	12.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	1.000	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.300	2.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	4.400	4.400
	- • 74311000 Telefonkosten	0	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 19.300**	**-21.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 19.300**	**-21.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

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

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

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**6.800**	**6.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	167.400	154.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	130.000	118.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	9.500	9.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	27.800	25.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.800	48.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	16.500	21.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.400	4.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	3.900	3.800
	- • 42412000 Reinigung	0,00	6.500	1.700
	- • 42413000 Strom	0,00	700	700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	1.100	1.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500	7.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.700	7.700
15	- Abschreibungen	0,00	16.000	16.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	3.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800	1.100
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**229.900**	**222.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 223.100**	**-215.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100	10.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	1.900	3.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	100	200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	3.700	3.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	2.000	1.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	1.200	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.200	34.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	35.200	34.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 44.300**	**-45.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 267.400**	**-260.700**

36200400 Jugendhaus 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Nachrüstung Rauchwarnmelder	6.000 Euro
Wartungen	6.500 Euro
Laufende Unterhaltung	4.000 Euro
Beschilderung	500 Euro
Reparatur Lüftungsanlage	4.000 Euro
Summe	**21.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	4.500	4.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.500	2.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	213.900	206.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	130.000	118.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	9.500	9.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	27.800	25.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	16.500	21.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.400	4.000
	- • 72411000 Heizung	0	3.900	3.800
	- • 72412000 Reinigung	0	6.500	1.700
	- • 72413000 Strom	0	700	700
	- • 72414000 Abgaben	0	1.100	1.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	500	600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	4.500	7.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	7.700	7.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	100
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	100	100
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	800	1.100
	- • 74311000 Telefonkosten	0	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 209.400**	**-201.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	22.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	15.000	22.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**15.000**	**22.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 15.000**	**-22.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 224.400**	**-223.500**

36200400 Jugendhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Errichtung einer Jugendhütte** Neuveranschlagung. Erhöhung des Gesamtbedarfs von 15.000 Euro auf 22.000 Euro.	**22.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

36.30.0600 Familienzentrum

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

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

36.30.0600 Familienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**6.800**	**5.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 6.300**	**-5.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 6.300**	**-5.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

36.30.0600 Familienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.800	5.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 6.300**	**-5.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 6.300**	**-5.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kindergärten

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung 9.36.50.00.002 - Hauswirtschaft 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 9.36.50.11.001 - 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 9.36.50.11.004 - Ev. Betreuungseinrichtung "Kinderstube" - Obere Straße - Großsachsenheim 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 9.36.50.61.001 - Kindergarten "Schatzkiste" - Weinstraße - Häfnerhaslach

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.239.800	3.234.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.239.800	3.234.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.200	26.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.200	26.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	566.000	783.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	400.000	553.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	166.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.500	128.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	128.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	33.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	33.000	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.950.500**	**4.205.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.093.700	4.405.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	37.800	38.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.129.400	3.345.800
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	27.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	15.700	13.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	258.900	286.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	649.000	690.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.900	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	586.700	629.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	188.200	206.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	24.700	24.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	36.700	34.300
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	2.200	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800	800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	11.500	9.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 42411000 Heizung	0,00	69.200	66.900
	- • 42412000 Reinigung	0,00	57.300	54.500
	- • 42413000 Strom	0,00	33.900	33.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	13.700	14.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	15.400	17.300
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	41.700	44.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.200	18.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	72.000	102.700
15	- Abschreibungen	0,00	286.600	347.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	286.600	347.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.562.000	3.913.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.562.000	3.913.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.700	135.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.400	3.500
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	0,00	8.800	9.900
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	4.800	4.800
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	2.800	2.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	52.300	51.400
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	6.600	5.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	55.800	56.700
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	200	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**8.663.700**	**9.430.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 4.713.200**	**-5.225.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.300	78.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	85.300	78.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	266.600	295.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	99.300	105.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	14.200	16.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	29.700	47.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	110.900	106.800
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	500	500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	6.900	7.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	5.100	10.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	278.000	504.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	278.000	504.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 459.300**	**-721.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 5.172.500**	**-5.946.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

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	-	229.300 Euro	8.800 Euro	20.400 Euro	258.500 Euro
Kindergarten Spatzennest	-	100.000 Euro	6.600 Euro	13.400 Euro	120.000 Euro
Kindergarten Pfiffikus	216.100 Euro	82.200 Euro	4.400 Euro	20.400 Euro	323.100 Euro
Kinderhaus Mobile	397.500 Euro	232.200 Euro	33.800 Euro	30.100 Euro	693.600 Euro
Kindergarten Klopferle	-	-	-	-	-
Betreute Spielgruppe	81.600 Euro	-	-	-	81.600 Euro
Schloß-kindergarten	116.400 Euro	87.900 Euro	-	16.600 Euro	220.900 Euro
Kindergarten Arche Noah	84.600 Euro	157.900 Euro	-	20.400 Euro	262.900 Euro
Wald-kindergärten	15.100 Euro	54.300 Euro	-	13.400 Euro	82.800 Euro
Kinderhaus Lummerland	231.200 Euro	103.600 Euro	-	20.400 Euro	355.200 Euro
Kindergarten Hudelweg	105.800 Euro	158.600 Euro	-	20.400 Euro	284.800 Euro
Kiga Villa Sonnenschein	52.900 Euro	75.000 Euro	-	13.400 Euro	141.300 Euro
Kiiga Unterm Weinberg	74.100 Euro	171.400 Euro	-	20.400 Euro	265.900 Euro
Kindergarten Sonnenblume	10.500 Euro	77.200 Euro	-	13.400 Euro	101.100 Euro
Kindergarten Sterntaler	-	32.100 Euro	-	10.200 Euro	42.300 Euro
Summe	**1.385.800 Euro**	**1.561.700 Euro**	**53.600 Euro**	**232.900 Euro**	**3.234.000 Euro**
Summen (Vorjahr)	**1.584.500 Euro**	**1.367.500 Euro**	**53.600 Euro**	**234.200 Euro**	**3.229.800 Euro**

Die Zuweisungsbeträge des Landes für die U3- und Ü3-Betreuung sowie für die pädagogische Leitungszeit werden nach Vorliegen aller für die Berechnung der Zuweisungssystemaik benötigter Daten im Laufe des Haushaltsjahres korrigiert.

Für den Haushaltsplan wurden die Zuweisungen anhand der vorläufigen Mitteilung des Statistischen Landesamtes ermittelt.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	3.929.300	4.178.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.239.800	3.234.000
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	400.000	553.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0	166.000	230.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	128.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.377.100	9.082.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	37.800	38.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	3.129.400	3.345.800
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	27.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	15.700	13.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	258.900	286.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	649.000	690.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.900	3.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	188.200	206.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	24.700	24.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	36.700	34.300
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	2.200	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	800	800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	11.500	9.500
	- • 72411000 Heizung	0	69.200	66.900
	- • 72412000 Reinigung	0	57.300	54.500
	- • 72413000 Strom	0	33.900	33.000
	- • 72414000 Abgaben	0	13.700	14.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	15.400	17.300
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.200	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	41.700	44.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	18.200	18.200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	72.000	102.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.562.000	3.913.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	3.400	3.500
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	0	8.800	9.900
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	4.800	4.800
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0	2.800	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	52.300	51.400
	- • 74311000 Telefonkosten	0	6.600	5.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	55.800	56.700
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	200	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 4.447.800**	**-4.904.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	445.000	475.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	120.000	120.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	325.000	355.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**445.000**	**475.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.690.500	6.379.700
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	4.557.000	6.195.000
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	0	60.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	73.500	184.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.000	48.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	49.000	48.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**4.739.500**	**6.428.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 4.294.500**	**-5.953.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 8.742.300**	**-10.857.000**

36500101 Kindergärten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

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

Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020.
Nochmalige Veranschlagung - Wegen Verzögerungen im Bauzeitenplan ist bisher kein Abruf erfolgt.

2021	Kinderbetreuungsfinanzierung AZ	120.000 Euro
2022	Kinderbetreuungsfinanzierung SZ	128.000 Euro
Summe		**248.000 Euro**

36500101 Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

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

Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg
Nochmalige Veranschlagung - Wegen Verzögerungen im Bauzeitenplan ist bisher kein Abruf erfolgt.

2021	Ausgleichstock AZ	75.000 Euro
2022	Ausgleichstock SZ	25.000 Euro
Summe		**100.000 Euro**

Notiz

Neubau Kindergarten "Klopferle" **280.000 Euro**

Bewilligte Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg
Reduzierung der Zuweisungen von bisher 740.000 Euro auf 380.000 Euro nach Entscheidung des Referats Ausgleichstock im Regierungspräsidium Stuttgart.

2021	Ausgleichstock AZ	280.000 Euro
2022	Ausgleichstock SZ	100.000 Euro
Summe		**380.000 Euro**

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

Notiz	**Städtische Kindergärten - Hauswirtschaft - Stadtgebiet** Beschaffung eines Laptops	**1.200 Euro**
Notiz	**Ev. Schlosskindergarten Großsachsenheim** Beschaffung eines Computers	**1.500 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim** Beschaffung von Notebook und Tablets	**2.800 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim** Beschaffung eines Laptops	**1.200 Euro**
Notiz	**Städtischer Kindergarten "Regenbogen" - Großsachsenheim** Beschaffung von Eigentumsschränken, Puppenzimmer sowie einer Waschmaschine und einem Trockner (Gewerbliche Nutzung)	**12.300 Euro**
Notiz	**Kinderhaus "Mobile" Großsachsenheim** Beschaffung Bastelschrank	**2.200 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Hudelweg" Kleinsachsenheim** Beschaffung von Herd und Backofen	**2.000 Euro**

Notiz	**Ev. Kindergarten "Villa Sonnenschein" Kleinsachsenheim** Beschaffung eines Forscherschranks	**1.900 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Sonnenblume" - Ochsenbach** Beschaffung einer Wickelkommode	**1.500 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Sterntaler" - Häfnerhaslach** Beschaffung von Laptop und Drucker	**2.000 Euro**
Notiz	**Kindergarten "Spatzennest" - Großsachsenheim** Beschaffung eines Laptops	**1.000 Euro**
Notiz	**Kinderhaus "Pfiffikus" - Großsachsenheim** Beschaffung eines Forschertisches und eines Wellenspielers	**5.700 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Unterm Weinberg" - Hohenhaslach** Beschaffung von Bücherschränken	**2.500 Euro**
Notiz	**Städtischer Kindergarten "Klopferle" - Großsachsenheim** Beschaffung einer EDV-Grundausstattung	**10.500 Euro**

36500101 Kindergärten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Erweiterung Kindergarten Arche Noah **2.045.000 Euro**

Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 2.500.000 Euro auf 2.975.000 Euro gemäß Drucksache 187/2020 vom 19.11.2020.

früher	30.000 Euro
2020	800.000 Euro
2021	2.045.000 Euro
2022	100.000 Euro
Summe	**2.975.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2022.

Notiz

Generalsanierung Kindergarten Regenbogen **300.000 Euro**

Umsetzung gemäß Drucksache 2-1/2019 vom 17.01.2019.
Anpassung des Gesamtausgabebedarfes von 1.950.000 Euro auf 2.200.000 Euro gemäß Drucksache 77/2020

2020	1.900.000 Euro
2021	300.000 Euro
Summe	**2.200.000 Euro**

Notiz

Sanierung Altbestand/Anpassungsarbeiten "Villa Sonnenschein" **230.000 Euro**

Notiz

Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein" **1.900.000 Euro**

Umsetzung gemäß Drucksache 194/2017 vom 07.12.2017.
Gesamtausgabebedarf: 2.970.000 Euro
Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 2.900.000 Euro auf 2.970.000 Euro.

früher	170.000 Euro
2020	700.000 Euro
2021	1.900.000 Euro
2022	200.000 Euro
Summe	**2.970.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2022.

Notiz

Neubau Kindergarten "Klopferle" **1.720.000 Euro**

Gesamtausgabebedarf: 2.680.000 Euro

2020	860.000 Euro
2021	1.720.000 Euro
2022	100.000 Euro
Summe	**2.860.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2022.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

36500101 Kindergärten 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Ev. Schlosskindergarten - Großsachsenheim**	**5.000 Euro**
	Sitzbänke: 2.500 Euro Sichtschutzzäune: 2.500 Euro **Summe: 5.000 Euro**	
Notiz	**Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim** Ersatzbeschaffung Spielgerät 4-Fach-Wippe	**7.000 Euro**
Notiz	**Ev. Waldkindergarten - Großsachsenheim** Gerätehütte zur Unterbringung von Bollerwägen, Bänken und Tischen.	**7.000 Euro**
Notiz	**AWO-Kinderhaus "Lummerland" - Großsachsenheim** Erneuerung Umrandung Sandkasten	**4.000 Euro**
Notiz	**Ev. Kindergarten "Sterntaler" - Häfnerhaslach** Austausch defekter Maschendrahtzaun gegen Doppelstabmattenzaun	**11.700 Euro**
Notiz	**Kindergarten "Klopferle" - Großsachsenheim** Gesamtausgabebedraf: 150.000 Euro Mittel für die Erstellung von Parkplätzen und Zufahrt im Bereich des Neubaus des Kindergartens "Klopferle". Neuveranschlagung	**150.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

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

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

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	25.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**
17	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**70.000**	**65.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 45.000**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 45.000**	**-40.000**

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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	25.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.000	65.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	60.000	60.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 45.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 45.000**	**-40.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.10.0000 Förderung des Sports

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

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

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	152.100	152.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	152.100	152.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**158.100**	**158.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 158.100**	**-158.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	1.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	1.800	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.800**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 159.900**	**-159.900**

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	158.100	158.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	6.000	6.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	152.100	152.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 158.100**	**-158.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 158.100**	**-158.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.40.0100 Freibad

Produkt	42.40.0100	Freibad
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	150.000	150.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	115.000	115.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	10.800	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	24.200	24.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	6.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	5.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	300	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	34.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	9.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	25.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	800	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**171.700**	**192.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 171.700**	**-192.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700	20.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	8.500	9.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	900	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	10.000	10.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	300	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.900	30.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	9.900	30.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 29.600**	**-50.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 201.300**	**-243.300**

42400100 Freibad 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	In den Betriebsjahren 2020 - 2022 übernimmt die Stadt sowohl die Personalkosten für die öffentliche Badeaufsicht (Schwimmmeister) als auch für das Kassen- und Reinigungspersonal und Personalleistungen des Baubetriebshofes in Höhe von insgesamt jährlich 150.000 €. 5. Vertragsnachtrag zwischen der Stadt Sachsenheim und dem Trägerverein Schlossfreibad Sachsenheim e.V. (DS 124/2019) Betrifft Sachkonten: 4012.0000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 4022.0000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte 4032.0000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 4811.5000 Interne Baubetriebshofkosten

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	161.700	158.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	115.000	115.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	10.800	10.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	24.200	24.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	10.000	5.000
	- • 72414000 Abgaben	0	300	1.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	600	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	800	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 161.700**	**-158.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 161.700**	**-158.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Produkt	42.41.0000	Sportstätten
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.100	17.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.100	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.500	25.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	25.500	25.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**42.600**	**42.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	111.600	125.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	86.000	96.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.400	8.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	18.100	20.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.000	266.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	60.400	60.200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	109.200	109.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.700	10.700
	- • 42411000 Heizung	0,00	23.500	22.700
	- • 42412000 Reinigung	0,00	20.000	12.700
	- • 42413000 Strom	0,00	17.000	16.200
	- • 42414000 Abgaben	0,00	4.800	4.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	30.200	22.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	145.600	149.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	145.600	149.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.200
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	1.200	1.200
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	1.000	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**544.500**	**545.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 501.900**	**-502.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.300	25.800
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	20.300	25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.400	62.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	17.900	24.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.500	2.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	30.600	34.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	73.200	64.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	73.200	64.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 104.300**	**-101.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 606.200**	**-603.500**

42410000 Sportstätten 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Stadien und Sportplätze	200 Euro
Sporthalle Großsachsenheim - Nachrüstung Lichtkuppeldurchsturzsicherungen	18.000 Euro
Sporthalle Großsachsenheim - Teilerneuerung Holzverschalung	10.000 Euro
Sport- und Turnhalle Großsachsenheim - Wartungen	9.000 Euro
Sport- und Turnhalle Großsachsenheim - Laufende Unterhaltung	13.000 Euro
Sporthalle Kleinsachsenheim - Wartungen	6.000 Euro
Sporthalle Kleinsachsenheim - Laufende Unterhaltung	4.000 Euro
Summe	**60.200 Euro**

42410000 Sportstätten 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz

Wartung & Reparatur Beregnungsanlagen	7.000 Euro
Entsorgung Rasenschnittgut	7.000 Euro
Materialbedarf	5.000 Euro
Überwachung Bolzplatz Kleinsachsenheim	5.000 Euro
Düngen Sportplätze	60.000 Euro
Sandreinigungen und Reparaturen Tartanbahnen	11.000 Euro
Unterhaltung Sportanlagen Schulcampus	11.000 Euro
Sonstiges	4.200 Euro
Summe	**109.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.500	25.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.500	25.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	398.900	395.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	86.000	96.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	7.400	8.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	18.100	20.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	60.400	60.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	109.200	109.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	10.700	10.700
	- • 72411000 Heizung	0	23.500	22.700
	- • 72412000 Reinigung	0	20.000	12.700
	- • 72413000 Strom	0	17.000	16.200
	- • 72414000 Abgaben	0	4.800	4.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	30.200	22.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	8.000	8.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	1.200	1.200
	- • 74311000 Telefonkosten	0	1.100	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.000	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 373.400**	**-369.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	14.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**14.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	110.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500	4.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	3.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**13.500**	**114.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 13.500**	**-100.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 386.900**	**-470.300**

42410000 Sportstätten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	**Förderung Umstellung auf LED Sportplatz Großsachsenheim** Möglicher Zuschuss aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes Förderantrag ist noch nicht gestellt.	**14.000 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

42410000 Sportstätten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sporthallen Großsachsenheim** **5.000 Euro** **Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes** Neuveranschlagung Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über "Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2022: 165.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 165.000 Euro für das Jahr 2022.
Notiz	**Sporthallen Kleinsachsenheim** **5.000 Euro** **Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes** Neuveranschlagung Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über "Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2022: 55.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 55.000 Euro für das Jahr 2022.

42410000 Sportstätten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Erneuerung Flutlichtmasten** **100.000 Euro** **Umstellung auf LED Sportplatz Großsachsenheim**

Unterer Platz	Erneuerung Flutlichtmasten	25.000 Euro
Oberer Platz	Austausch der 12 Strahler, Umstellung auf LED inkl. Elektroleistungen	75.000 Euro
Summe		**100.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

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

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

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700	11.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	11.700	11.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**22.700**	**22.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	61.200	64.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	48.000	50.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.100	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	9.100	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.200	120.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	77.500	77.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	9.200	13.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	14.000	15.600
	- • 42413000 Strom	0,00	4.000	4.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	1.400	1.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.700	2.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	3.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	200
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**182.900**	**192.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 160.200**	**-169.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500	26.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	13.100	18.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.300	1.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	6.900	5.900
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	100	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.200	7.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	3.200	7.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 24.300**	**-33.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 184.500**	**-203.300**

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Schadstoffsanierung	25.000 Euro
Erneuerung von drei Gerätetoren	35.000 Euro
Wartungen	5.000 Euro
Laufende Unterhaltung	12.000 Euro
Summe	**77.000 Euro**

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 44290000 Rechts- und Beratungskosten

Notiz	Kosten für die Steuerberatung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	22.700	22.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.000	11.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	11.700	11.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	179.300	188.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	48.000	50.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	4.100	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.100	10.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	77.500	77.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	0	9.200	13.000
	- • 72412000 Reinigung	0	14.000	15.600
	- • 72413000 Strom	0	4.000	4.000
	- • 72414000 Abgaben	0	1.400	1.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	2.700	2.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	3.000	3.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.200	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	0	200
	- • 74311000 Telefonkosten	0	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 156.600**	**-166.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**1.500**	**6.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 1.500**	**-6.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 158.100**	**-172.500**

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

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim** **5.000 Euro** **Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes** Neuveranschlagung Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über "Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2022: 40.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 Euro für das Jahr 2022.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.41.0300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach

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

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

42.41.0300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.500**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	36.100	37.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	27.900	29.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.800	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.600	34.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	13.500	8.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	18.800	10.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	3.500	2.500
	- • 42413000 Strom	0,00	3.800	3.800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	2.600	2.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	3.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.200	12.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.200	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	2.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**97.800**	**87.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 93.300**	**-82.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	5.000
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	5.100	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500	11.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	5.500	7.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	900	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	3.900	2.900
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	100	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.700	9.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	10.700	9.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 16.100**	**-16.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 109.400**	**-99.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42410300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	3.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
	Summe	**8.500 Euro**

42410300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Kosten für die Steuerberatung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

42.41.0300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	4.500	4.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.600	75.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	27.900	29.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	2.400	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	5.800	6.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	13.500	8.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.500	2.500
	- • 72411000 Heizung	0	18.800	10.000
	- • 72412000 Reinigung	0	3.500	2.500
	- • 72413000 Strom	0	3.800	3.800
	- • 72414000 Abgaben	0	2.600	2.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	1.300	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	3.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 83.100**	**-70.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	1.000	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**6.000**	**6.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 6.000**	**-6.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 89.100**	**-77.300**

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

42410300 Kirchbachtalhalle Hohenhaslach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Kirbachtalhalle Hohenhaslach** **5.000 Euro** **Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes** Neuveranschlagung Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über "Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2022: 300.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2022.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

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

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

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.200	4.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	4.200	4.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.200**	**4.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	17.700	19.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	13.700	15.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.800	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800	65.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	19.500	52.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	3.200	3.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	1.000	1.200
	- • 42413000 Strom	0,00	2.500	2.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	1.400	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	900	900
15	- Abschreibungen	0,00	10.700	11.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.700	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	2.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**62.100**	**99.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 57.900**	**-95.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300	19.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	6.300	14.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	900	1.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	4.000	3.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	100	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.100	12.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	12.100	12.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 22.800**	**-30.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 80.700**	**-125.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Absturzsekuranten am Flachdach	20.000 Euro
	Nachrüstung Lichtkuppeldurchstursicherung	5.000 Euro
	Teilsanierung Flachdach	15.000 Euro
	Mängelbeseitigung	5.000 Euro
	Wartungen	3.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	4.000 Euro
	Summe	**52.500 Euro**

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Kosten für die Steuerberatung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	4.200	4.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.400	87.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	13.700	15.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	1.200	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.800	3.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	19.500	52.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	0	3.200	3.200
	- • 72412000 Reinigung	0	1.000	1.200
	- • 72413000 Strom	0	2.500	2.500
	- • 72414000 Abgaben	0	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	900	900
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	400	400
	- • 74311000 Telefonkosten	0	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 47.200**	**-83.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	1.000	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**6.000**	**6.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 6.000**	**-6.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 53.200**	**-90.100**

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

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sonnenberghalle Ochsenbach** **5.000 Euro** **Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes** Neuveranschlagung Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über "Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2022: 40.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 Euro für das Jahr 2022.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

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

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

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	4.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	200	200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 42413000 Strom	0,00	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	800	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	15.200	15.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.200	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	700	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	1.300	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**20.900**	**21.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 20.900**	**-20.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.900	2.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	1.900	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.100**	**-3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 24.000**	**-23.600**

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

42410600 Häfnerhalle Häfnerhaslach 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Kosten für die Steuerberatung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.700	5.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	200	200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
	- • 72413000 Strom	0	1.500	1.500
	- • 72414000 Abgaben	0	800	1.300
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	700	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.300	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 5.700**	**-4.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 10.700**	**-9.700**

42410600 Häfnerhalle Häfnerhaslach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Häfnerhalle Häfnerhaslach** **5.000 Euro** **Erstellung eines sicherheitstechnischen Gesamtkonzeptes** Neuveranschlagung Die Bearbeitung wird dann in den Folgejahren über "Priorisierungs- und Bearbeitungspakete“ erfolgen. 2022: 40.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 Euro für das Jahr 2022.

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 2021

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.000	20.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	20.000	20.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	126.700	146.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	126.400	145.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.064.700	1.067.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.800	10.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	1.055.900	1.056.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.139.400	2.065.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.300	35.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	497.500	397.500
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	0,00	983.000	990.100
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	0,00	642.600	642.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	425.700	386.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	87.100	101.500
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	3.100	3.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	331.700	278.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.500	154.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	51.000	40.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	53.700	53.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	37.800	42.300
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	686.000	697.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	673.000	683.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.629.000**	**4.540.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.163.400	1.197.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	118.400	120.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	739.900	767.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	84.100	84.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	64.600	68.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	146.800	147.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	9.600	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.793.300	2.981.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	76.700	51.700
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	68.500	73.500
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	0,00	27.400	27.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.520.800	1.612.900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.300	22.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.400	3.200
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	1.700	0
	- • 42411000 Heizung	0,00	25.100	28.100
	- • 42412000 Reinigung	0,00	8.500	24.600
	- • 42413000 Strom	0,00	41.200	46.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 42414000 Abgaben	0,00	22.400	19.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	27.500	30.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.700	17.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	4.800	4.300
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	1.000	1.800
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.700	4.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	19.800	25.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	43.900	40.900
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	534.300	626.400
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	209.600	212.600
	- • 42720000 Holzernte	0,00	79.000	78.000
	- • 42721000 Waldkultur	0,00	9.000	11.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	30.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.434.300	2.336.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.434.300	2.331.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	5.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	530.500	537.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	528.500	85.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	450.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	301.600	305.600
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	44.600	43.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	21.000	27.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	2.400	2.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	3.200	3.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	46.800	40.800
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	8.500	8.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	36.000	30.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	92.600	102.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	40.000
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	6.500	6.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**7.223.100**	**7.358.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.594.100**	**-2.817.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	510.700	512.600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	120.900	121.200
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	0,00	389.800	391.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.377.100	2.457.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	300.100	306.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	75.400	84.200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	4.800	3.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	76.700	84.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	1.525.700	1.582.400
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	0,00	389.800	391.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	1.600	1.600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	3.000	3.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	921.700	1.833.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	921.700	1.833.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.788.100	-3.778.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.382.200	-6.596.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	3.564.300	3.473.800
	+ • 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	20.000	20.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	126.400	145.400
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	1.000
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	0	16.300	35.400
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	497.500	397.500
	+ • 63211100	Schmutzwassergebühren	0	983.000	990.100
	+ • 63211200	Niederschlagswassergebühren	0	642.600	642.600
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	87.100	101.500
	+ • 64111000	Jagd/Fischereipachtzins	0	3.100	3.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0	331.700	278.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	4.200
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0	10.000	10.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.000	40.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	53.700	53.700
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	37.800	42.300
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	8.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	0	673.000	683.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	14.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	4.854.600	5.021.600
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0	118.400	120.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	739.900	767.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	84.100	84.500
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	64.600	68.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	146.800	147.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.600	9.000
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	0	76.700	51.700
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	68.500	73.500
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	0	27.400	27.400
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.586.600	1.612.900
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	20.300	22.900
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	3.400	3.200
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	0	1.700	0
	- • 72411000	Heizung	0	25.100	28.100
	- • 72412000	Reinigung	0	8.500	24.600
	- • 72413000	Strom	0	41.200	46.200
	- • 72414000	Abgaben	0	22.400	19.700
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	0	27.500	30.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	14.700	17.000
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	0	4.800	4.300
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	0	1.000	1.800
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	0	3.700	4.200
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	0	19.800	25.200
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	43.900	40.900
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	0	534.300	626.400
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	209.600	212.600
	- • 72720000	Holzernte	0	79.000	78.000
	- • 72721000	Waldkultur	0	9.000	11.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	30.000	20.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	528.500	85.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	450.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	44.600	43.800
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	21.000	27.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	2.400	2.400
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0	3.200	3.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	46.800	40.800
	- • 74311000 Telefonkosten	0	8.500	8.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	36.000	30.700
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	92.600	102.800
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	40.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	6.500	6.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 1.290.300**	**-1.547.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.425.000	319.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.367.000	9.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	58.000	282.700
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	4.800
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	22.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	15.000	15.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	18.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.458.000**	**334.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	420.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	420.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.138.000	5.228.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	141.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	3.111.000	5.084.500
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	17.000	3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	94.900
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	94.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.357.000	250.400
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	2.130.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	227.000	250.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**5.900.000**	**5.993.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 4.442.000**	**-5.659.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 5.732.300**	**-7.207.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

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

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	211.600	215.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	104.400	106.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	31.200	32.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	59.000	59.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.800	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.800	6.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	8.400	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	120.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800	27.200
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	25.000	25.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	800	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**239.400**	**369.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 229.400**	**-359.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	0
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	3.300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.900	29.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	7.000	7.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	13.700	22.100
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 17.600**	**-29.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 247.000**	**-389.000**

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

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Ausgaben für nicht-umlagefähige Bebauungspläne (DS 137-1/2016 GR 27.10.2016) sowie Kosten für die Bebauungspläne nach § 13b BauGB; den Bebauungsplan für den Bereich Panoramastraße im Stadtteil Hohenhaslach (DS 109/2020) sowie die Flächennutzungsplanung für den Feuerwehrstandort Kirbachtal (DS 191/2020) sowie notwenidige Planungskosten für den Pflegestandort Hohenhaslach.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.000	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	239.400	365.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	104.400	106.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	31.200	32.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	59.000	59.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	2.800	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	5.800	6.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.400	7.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	3.300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	0	120.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	800	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 229.400**	**-355.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.278.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.278.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.278.000**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.140.000	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	2.130.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	10.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**2.140.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 862.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 1.091.400**	**-355.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

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

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

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500	35.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	40.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	10.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	4.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**54.000**	**46.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 54.000**	**-46.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200	6.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.200	6.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.200**	**-6.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 58.200**	**-52.300**

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

51100300 Städtebauliche Rahmenplanung 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Kosten für die Mitgliedschaft der Stadt Sachsenheim bei der Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA), siehe DS 174/2019.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	54.000	46.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	5.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	40.000	30.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	0	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	7.000	4.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 54.000**	**-46.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 54.000**	**-46.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

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

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

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	18.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	32.000	18.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**32.000**	**18.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 32.000**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 32.000**	**-18.000**

51100600 Verkehrsentwicklungsplan 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes gemäß DS 179/2020.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.000	18.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	32.000	18.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 32.000**	**-18.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 32.000**	**-18.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

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

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	19.700	20.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.000	14.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.100	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.500	43.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**63.200**	**63.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 63.200**	**-53.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300	0
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	4.100	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.200	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 69.500	-53.500

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenanteil der Stadt Sachsenheim für den Gemeinsamen Gutachterausschuss. Der gemeinsame Gutachterausschuss Bietigheim-Bissingen wurde gegründet von Asperg, Bietigheim-Bissingen, Ingersheim, Möglingen, Tamm und Sachsenheim. Er erstellt als unabhängiges und neutrales Gremium Grundstücks- und Gebäudebewertung für Immobilien in diesen Kommunen. Er ermittelt außerdem Bodenrichtwerte und die zur Wertermittlung notwendigen Daten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	10.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.200	63.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	14.000	14.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	5.100	5.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.500	3.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 63.200**	**-53.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 63.200**	**-53.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

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

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.700	53.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	53.700	53.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**56.400**	**64.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	87.600	101.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	67.900	78.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.900	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.700	15.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.800	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.300	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	62.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300	8.300
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	4.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	400	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**163.700**	**112.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 107.300**	**-48.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600	39.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	7.000	7.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	500	500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	1.900	1.900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	22.500	29.300
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	600	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 32.600**	**-39.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 139.900**	**-88.400**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	56.400	64.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	2.200	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	53.700	53.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	163.700	112.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	67.900	78.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	5.900	7.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	13.700	15.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	3.300	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	62.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.000	3.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	900	900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 107.300**	**-48.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 107.300**	**-48.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

52.20.0000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Vermietung und Erstellung von städtischen Wohnungen

52.20.0000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	78.500	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	78.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.900	70.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	62.900	70.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**145.500**	**75.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.500	91.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	34.000	27.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	1.700	0
	- • 42411000 Heizung	0,00	14.800	15.500
	- • 42413000 Strom	0,00	22.400	22.900
	- • 42414000 Abgaben	0,00	10.300	7.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	6.800	8.900
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	85.900	81.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	85.900	80.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	2.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	500	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	7.800	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**195.700**	**175.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 50.200**	**-99.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.400	131.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	93.700	106.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	14.600	14.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	1.900	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	16.200	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.900	144.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	30.900	144.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 157.300**	**-275.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 207.500**	**-375.500**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	**Mieteinnahmen aus den städtischen Wohnungen.** Obere Straße 35 und 37 Kleinsachsenheimer Straße 4 Oberriexinger Straße 31 Grabenstraße 10/1 Bahnhofstraße 7 Herzog-Ulrich-Straße 25

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Artenschutzmonitoring Burgruine Altsachsenheim	4.000 Euro
	Wartungen	3.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	20.000 Euro
	Summe	**27.000 Euro**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Hausgeld/Verwaltervergütung für die städtischen Miteigentumsanteile in den WEG Lammstraße, Bahnhofstraße und von-Koenig-Straße in Großsachsenheim

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

52.20.0000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	141.400	70.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	78.500	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	62.900	70.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	109.800	93.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	34.000	27.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	1.700	0
	- • 72411000 Heizung	0	14.800	15.500
	- • 72413000 Strom	0	22.400	22.900
	- • 72414000 Abgaben	0	10.300	7.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	6.800	8.900
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	6.500	6.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	500	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	7.800	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**31.600**	**-22.900**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	400.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	400.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**400.000**	**400.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 400.000**	**-400.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 368.400**	**-422.900**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

Mittel für den Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke und Gebäude **400.000 Euro**
ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.

2021	400.000 Euro
2022	400.000 Euro
2023	400.000 Euro
2024	400.000 Euro
Summe	**1.600.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Beteiligung der Stadt Sachsenheim am Zweckverband Neckar-Elektrizitäsverband (NEV)

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	453.000	463.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	440.000	450.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**457.000**	**467.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**457.000**	**467.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**457.000**	**467.000**

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.

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Anteiliger hälftiger Jahresüberschuss des Neckar-Elektrizitäts-Verbandes (NEV).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	457.000	467.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0	440.000	450.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	13.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**457.000**	**467.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**457.000**	**467.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	26.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	25.000	25.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**25.000**	**26.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**25.000**	**26.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**25.000**	**26.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	26.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0	25.000	25.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**25.000**	**26.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**25.000**	**26.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	200.000	200.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200.000**	**200.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**200.000**	**200.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**200.000**	**200.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	200.000	200.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0	200.000	200.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**200.000**	**200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**200.000**	**200.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Produkt	53.40.0000	Fernwärmeversorgung
Produktgruppe	53.40	Fernwärmeversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	8.000	8.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**8.000**	**8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**8.000**	**8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Verwertung von Grünabfällen auf städtischen Häckselplätzen: Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	22.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**20.000**	**22.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 20.000**	**-22.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.300	36.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	10.500	10.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	800	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	25.000	25.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 36.300**	**-36.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 56.300**	**-58.700**

53700000 Abfallwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Kosten für die Entsorgung von Siedlungsabfällen und Containerleerungen.

53700000 Abfallwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Notwendiges Material für Abfallentsorgung, bspw. Müllbeutel.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	22.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 20.000**	**-22.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**90.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**-90.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 20.000**	**-112.000**

53700000 Abfallwirtschaft 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Wasserundurchlässige Befestigung Häckselplatz Kleinsachsenheim **90.000 Euro**

Basierend auf den Vorgaben des Umweltministeriums verlangt die AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH die wasserundurchlässige Befestigung der Häckselplätze mit entsprechender Entwässerung.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	• Ableitung von Abwasser: - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik • Reinigung von Abwasser: (Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen) - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche • Kontrolle der Indirekteinleiter: - Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen • Planungsleistungen: - Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten • Bau- und Unterhaltungsleistungen: - Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten - Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen • Fachtechnische Leistungen: - Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	384.600	384.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	384.600	384.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.625.600	1.632.700
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	0,00	983.000	990.100
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	0,00	642.600	642.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	8.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.020.200**	**2.025.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	81.900	83.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	63.900	65.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.600	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.200	12.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	530.700	542.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	510.000	510.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 42413000 Strom	0,00	5.500	7.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	200	200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000	1.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	1.300	1.200
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	200	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	839.200	843.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	839.200	843.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	450.000	450.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	450.000	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	3.000	2.900
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	6.500	6.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.917.800**	**1.935.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**102.400**	**90.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	389.800	391.400
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	0,00	389.800	391.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.100	145.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	69.400	75.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	11.700	12.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	15.700	6.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	51.000	51.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	495.800	395.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	495.800	395.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 254.100**	**-149.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 151.700**	**-59.800**

53800000 Abwasserbeseitigung 33211100 Schmutzwassergebühren

Notiz

Gemäß Gebührenkalkulation 2019 - 2021 (DS 201/2018)

Gebührenrelevantes Schmutzwasseraufkommen:	785.000 m³
Gebührensatz:	1,26 Euro/m³
Zählergrundgebühren:	1.000 Euro
Gebührenaufkommen:	**990.100 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53800000 Abwasserbeseitigung 33211200 Niederschlagswassergebühren	
Notiz	Gemäß Gebührenkalkulation 2019 - 2021 (DS 201/2018)

Gebührenrelevante Versiegelungsfläche:	1.190.000 m²
Gebührensatz:	0,54 Euro/m²
Gebührenaufkommen:	**642.600 Euro**

53800000 Abwasserbeseitigung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenanteil der E&W Eichwald GmbH an den Kanalisationskosten.

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	

Kanalsanierung in **geschlossener** Bauweise (v.a. Inlinersanierungen)	150.000 Euro
Kanalsanierung in **offener** Bauweise, Bauunterhaltung	110.000 Euro
Reinigungsaufwand	50.000 Euro
Kanaluntersuchungen	30.000 Euro
Ingenieurleistungen	80.000 Euro
Rattenbekämpfung	10.000 Euro
Wartung der Mess,- Steuerungs- und Übertragungsanlagen	60.000 Euro
Fortschreibung GAG-Kataster	2.000 Euro
Unterhaltung RRBs und Entwässerungsgräben	18.000 Euro
Summe	**510.000 Euro**

53800000 Abwasserbeseitigung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ab 2022.

53800000 Abwasserbeseitigung 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Betriebskostenumlage an die Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen.

53800000 Abwasserbeseitigung 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Weiterleitung der Abwassergebühren für den Ortsteil Egartenhof an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (Abwasserbeseitigung) gemäß bestehender öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.635.600	1.640.700
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	0	983.000	990.100
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	0	642.600	642.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.078.600	1.092.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	63.900	65.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	5.600	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	12.200	12.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	510.000	510.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000	6.000
	- • 72413000 Strom	0	5.500	7.500
	- • 72414000 Abgaben	0	200	200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	2.000	1.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000	4.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	1.300	1.200
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	200	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.500	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	0	9.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	450.000	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	450.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.000	2.900
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	6.500	6.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**557.000**	**548.300**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	15.000	15.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**15.000**	**15.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000	1.331.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	255.000	1.331.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	85.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	217.000	250.400
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	217.000	250.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**472.000**	**1.686.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 457.000**	**-1.671.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**100.000**	**-1.123.100**

53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Abwasserbeiträge gemäß § 10 Kommunalabgabengesetz (KAG) für Neubauten, Baulücken und Mehrnutzungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53800000 Abwasserbeseitigung 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Investitionskostenumlage an die Kläranlage Bietigheim-Bissingen **250.400 Euro** gemäß der vorhandenen Investitionsplanung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH. **2021** 250.400 Euro **2022** 202.000 Euro **2023** 133.600 Euro **2024** 160.600 Euro **Summe** **746.600 Euro**

53800000 Abwasserbeseitigung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Auszahlungen für Entschädigungen für die dingliche Sicherung von Abwasserleitungen.

53800000 Abwasserbeseitigung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Abwasserbeseitigung Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen **85.000 Euro** Aktualisierung AKP Allgemeiner Kanalisationsplan für die Stadtteile Häfnerhaslach und Spielberg: 36.000 Euro Ersatzbeschaffung Kanalbus: 50.000 Euro **Summe** **85.000 Euro**

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Objektschutz beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstraße** **160.000 Euro** Gesamtinanzierungsbedarf: 200.000 Euro **2020** 40.000 Euro **2021** 160.000 Euro **Summe** **200.000 Euro**
Notiz	**Kanalaufdimensionierung Neuweiler Straße** **325.000 Euro** Fortsetzung und Fertigstellung der im Jahr 2019 begonnenen Maßnahme. Gesamtfinanzierungsbedarf: 340.000 Euro **2020** 15.000 Euro **2021** 325.000 Euro **Summe** **340.000 Euro**
Notiz	**Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - KANAL** **646.000 Euro** Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 561.000 Euro auf 786.000 Euro gemäß Kostenberechnung in Drucksache 139-1/2020 vom 03.12.2020. **2020** 40.000 Euro **2021** 646.000 Euro **2022** 100.000 Euro **Summe** **786.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2022.
Notiz	**Inlinersanierungen** **50.000 Euro** Sanierung von Abwasserkanälen im Stadtgebiet mit Hilfe des Inlinerverfahrens. Pauschaler Ansatz pro Haushaltsjahr.
Notiz	**Anschlüsse im öffentlichen Bereich** **20.000 Euro** Für notwendige Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich gemäß der Kostentragungspflicht nach der Zentralen Abwassersatzung der Stadt Sachsenheim.
Notiz	**RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen** **60.000 Euro** **2020** Erneuerung Steuerungs- und Messanlagen RÜB Häfnerhaslach 60.000 Euro **2021** Fernwirk-Anbindung RÜ Rinnenstr. an Prozess-Leitsystem 40.000 Euro **Summe** **100.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

<table>
<tr><td>Notiz</td><td>Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof 40.000 Euro
Aufdimensionierung der Anschlussleitung zum Gewerbepark Eichwald im Zuge
der Aufdimensionsierung der dortigen Schmutzwasserleitung durch die E&W Eichwald GmbH.

Maßnahme wird im Kalenderjahr 2021 fertigstellt und abgerechnet, daher Neuveranschlagung</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Straße/Hudelweg 30.000 Euro
Maßnahme als Fortsetzung der Maßnahme Neuweiler Straße Straße/Hindenburgstraße.
Maßnahme wurde gegenüber der bisherigen Planung um 1 Jahr verschoben.
Gesamtinanzierungsbedarf: 250.000 Euro

<table><tr><td>2020</td><td>30.000 Euro</td></tr><tr><td>2021</td><td>220.000 Euro</td></tr><tr><td>Summe</td><td>250.000 Euro</td></tr></table>
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von 220.000 Euro für das Jahr 2022.</td></tr>
</table>

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0800	Dezentrale Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.500**	**3.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.700
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	5.500	5.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.500**	**5.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	1.600	1.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 4.000**	**-4.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	3.500	3.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500	5.700
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	5.500	5.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 2.000**	**-2.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 2.000**	**-2.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen incl. Verkehrsausstattung, Verkehrsgrün und Ingenieurbauwerke • Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brunnen und Buswartehäuschen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), Weihnachtsarbeiten • Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung 9.54.10.00.000 - Sammler Straßen 9.54.10.01.001 - Brücken 9.54.10.02.001 - Straßenbeleuchtung 9.54.10.03.001 - Brunnen 9.54.10.10.001 - Straßen Großsachsenheim 9.54.10.20.001 - Straßen Kleinsachsenheim 9.54.10.30.001 - Straßen Hohenhaslach 9.54.10.40.001 - Straßen Ochsenbach 9.54.10.50.001 - Straßenf Spielberg 9.54.10.60.001 - Straßen Häfnerhaslach

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.000	20.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	20.000	20.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.400	68.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	66.400	68.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	672.200	673.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	2.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	671.300	671.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	5.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	4.600	4.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.800	42.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	37.800	42.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**811.200**	**819.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	337.900	357.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	247.500	266.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	20.000	20.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	22.200	23.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	48.200	48.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.348.000	1.444.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	897.800	962.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	4.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 42414000 Abgaben	0,00	2.000	2.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.100	4.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	10.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	235.000	256.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	204.800	204.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.300.600	1.197.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300.600	1.197.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100	13.800
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	4.500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	0	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	6.600	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.001.100**	**3.017.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.189.900**	**-2.197.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.300	39.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	35.300	39.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	884.800	1.004.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	13.300	13.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	11.900	11.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	800	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	27.200	34.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	440.500	550.500
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	0,00	389.800	391.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	500	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	800	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	295.200	599.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	295.200	599.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.144.700**	**-1.564.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 3.334.600**	**-3.762.400**

54100000 Gemeindestraßen 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	
Notiz	Voraussichtlicher Überschuss der Jagdgenossenschaft Sachsenheim, der gemäß Satzung der Jagdgenossenschaft an die Stadt Sachsenheim ausgekehrt wird und dort zweckgebunden für die Unterhaltung der Feldwege einzusetzen ist. **Haushaltsplanvermerk: Der Zuschuss ist für Unterhaltungsmaßnahmen zweckgebunden.**

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschalierter Zuschuss des Landes (§§ 25, 26 FAG) zu den Unterhaltskosten von: Gemeindeverbindungsstr.: 7,1 km x 2.500 Euro/km/J. = 17.750 Euro Pauschale Zuweisung: 5.791 ha x 8,40 Euro/ha/J. = 48.644 Euro

54100000 Gemeindestraßen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Gebühreneinnahmen gemäß der Satzung über die Erlaubnis und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

Sammler Straßen und Wege (Schilder, Material, Markierung, Einrichtung)	60.000 Euro
Straßen und Wege Großsachsenheim	270.000 Euro
Straßen und Wege Kleinsachsenheim	130.000 Euro
Straßen und Wege Hohenhaslach	110.000 Euro
Straßen und Wege Ochsenbach	120.000 Euro
Straßen und Wege Spielberg	35.000 Euro
Straßen und Wege Häfnerhaslach	65.000 Euro
Straßenbeleuchtung - inbs. Leuchtmitteltausch.	90.000 Euro
Lärmschutzwand	10.000 Euro
Unterhaltung Notsignalanlage	9.000 Euro
Reparaturen Treppen/Mauern/Brücken	60.000 Euro
Brunnen	3.000 Euro
Summe	**932.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Fortschreibung Straßenkataster, Erstellung Feldwegekataster	50.000 Euro
Hauptprüfungen und Neuaufnahmen (Treppen, Brücken, Mauern)	11.000 Euro
Betriebsführung Straßenbeleuchtung	70.000 Euro
Verkehrsuntersuchung Ortsdurchfahrt KLSA, Rad-& Fußwegeverbindungen	25.000 Euro
Verkehrsuntersuchungen Kreuzungssituation Hohenhaslach	40.000 Euro
Monitoring Hangsicherung Schelmenhalde Hohenhaslach	30.000 Euro
Leistungsfähigkeitsuntersuchung Kreisverkehr Sersheimer Str.	20.000 Euro
Parkierungskonzept Herzog-Ulrich-Straße Spielberg	10.000 Euro
Summe	**256.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel

Notiz

Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	200.800 Euro
Betriebsstrom Brunnen	4.000 Euro
Summe	**204.800 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz

Weiterleitung des pauschalierten Zuschusses des Landes (§§ 25, 26 FAG) zu den Unterhaltungskosten von Gemeindeverbindungsstraßen an den Zweckverband Eichwald (Verbandsmittelstück):

1,4 km x 2.500 Euro/km/J. = 3.500 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	139.000	146.500
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	20.000	20.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	66.400	68.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	4.600	4.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	37.800	42.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.766.300	1.819.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	247.500	266.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	20.000	20.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	22.200	23.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	48.200	48.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	963.600	962.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	4.900
	- • 72414000 Abgaben	0	2.000	2.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	4.100	4.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	4.000	10.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	235.000	256.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	204.800	204.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	3.500	3.500
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.500	4.500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	0	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	6.600	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 1.627.300**	**-1.673.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.000	248.500
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	89.000	9.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	58.000	239.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	18.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**165.000**	**248.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.509.000	3.258.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	2.509.000	3.258.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**2.509.000**	**3.258.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 2.344.000**	**-3.009.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 3.971.300**	**-4.682.700**

54100000 Gemeindestraßen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	**Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**	**9.000 Euro**
	Abwicklung des 3. Bauabschnittes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Fördermittel des Bundes aus dem Programm Klimaschutz PLUS.	

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

54100000 Gemeindestraßen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet **181.500 Euro**
Beantragte Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Mögliche Gesamtförderung: 1.582.000 Euro

2021	181.500 Euro
2022	154.000 Euro
2023	155.500 Euro
2024	207.000 Euro
Summe	**698.000 Euro**

Notiz

Neubau Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16 **58.000 Euro**
Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg (Schlusszahlung).
Neuveranschlagung, da die Abrechnung der Fördermittel im Jahr 2020 nicht mehr erfolgen konnte.

Notiz

Metterstege an der Sersheimer Straße BW 22/23
Mögliche Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Programmaufnahme steht noch aus
Mögliche Gesamtförderung: 273.000 Euro (10% der Planungskosten, 50% der Baukosten)

2021	Beantragung
2022	73.000 Euro
2023	200.000 Euro
Summe	**273.000 Euro**

Notiz

Maßnahmen als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL
Mögliche Fördermittel nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Mögliche Gesamtförderung: 595.000 Euro (75% der Gesamtkosten)

2021	Beantragung
2022	225.000 Euro
2023	270.000 Euro
Summe	**595.000 Euro**

Notiz

Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße
Mögliche Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Mögliche Gesamtförderung: 170.000 Euro (10% der Planungskosten, 50% der Baukosten)

2021	Beantragung
2022	80.000 Euro
2023	90.000 Euro
Summe	**170.000 Euro**

Notiz

Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet
Beantragte Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Förderprogramm Kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur
Mögliche Gesamtförderung: 40.000 Euro
Erwartete Auszahlung in 2022

54100000 Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Umsetzung Parkierungs- und Fußgängerkonzept OD Ochsenbach **100.000 Euro**
Umsetzung gemäß Drucksache 179/2019 vom 05.12.2019.
Neuveranschlagung eines Teilbetrags wegen verzögerter Ausführung.

Notiz

Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet **363.000 Euro**
Umsetzung gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes.
Gesamtfinanzierungsbedarf: 1.582.000 Euro

2020	311.000 Euro
2021	363.000 Euro
2022	243.000 Euro
2023	250.000 Euro
2024	415.000 Euro
Summe	**1.582.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Notiz

Sanierung Neuweiler Straße/Hindenburgstraße 2. Bauabschnitt **350.000 Euro**
Fortsetzung und Fertigstellung der im Jahr 2019 begonnenen Maßnahme.
Anpassung des Gesamtausgabebedarfes von 520.000 Euro auf 460.000 Euro
Koplementärmaßnahme mit Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.
Umsetzung gemäß Drucksache 66/2019 vom 21.05.2019 und DS 169-3/2017.

2020	110.000 Euro
2021	350.000 Euro
Summe	**460.000 Euro**

Notiz

Maßnahmen als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL **300.000 Euro**
Die Handlungsfelder sind: die Bevorrechtigung umweltfreundlicher Verkehre,
das Parkraummanagement und die Verkehrsberuhigung bzw. Straßenraumgestaltung
Vorgesehene Maßnahmen:

2021	Parkleitsystem 1. Stufe	100.000 Euro
	Sanierung/Umbau Straßenbeläge Innenstadt - Planung	30.000 Euro
	Sanierung/Umbau Straßenbeläge Innenstadt - Sanierung	100.000 Euro
	Planung Radnetzknoten ZOB	20.000 Euro
	Radboxen Bahnhof	50.000 Euro
Summe		**300.000 Euro**

2022	Parkleitsystem 2. Stufe	100.000 Euro
	Sanierung/Umbau Straßenbeläge Innenstadt - Umbau	150.000 Euro
	Objektplanung "Verkehrsraum Äußerer Schloßhof"	10.000 Euro
	Straßenbeläge Äußerer Schloßhof - Umbau	50.000 Euro
	Umbau Radnetzknoten ZOB	50.000 Euro
Summe		**360.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 360.000 Euro für das Jahr 2022.

Notiz

Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet **20.000 Euro**
Verbesserung der Radwegemarkierung sowie der Beschilderung und der barrierefreie Umbau
Gesamtfinanzierungsbedarf: 80.000 Euro

2021	20.000 Euro
2022	60.000 Euro
Summe	**80.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung über 60.000 Euro für das Jahr 2022.

Notiz

Schelmenhalde Hohenhaslach - Hangsicherung **30.000 Euro**
Planungsrate zur Erstellung eines Maßnahmenkonzeptes
Monitoring über konsumtive Mittel
Gesamtfinanzierungsbedarf: 310.000 Euro

2021	30.000 Euro
2022	280.000 Euro
Summe	**310.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 280.000 Euro für das Jahr 2022.

Notiz

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED **50.000 Euro**
Abwicklung des 3. Bauabschnittes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Leuchtentausch Fußgängerüberwege	35.000 Euro
Technische Kofferleuchten	15.000 Euro
Summe	**50.000 Euro**

Notiz

Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet **120.000 Euro**
Laufende Sanierungsmaßnahmen und Umrüstung noch bestehender Dachleitungen
auf Mastsystem sowie Ersatz beschädigter oder defekter Masten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Metterstege an der Sersheimer Straße BW 22/23** **360.000 Euro** Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von 350.000 Euro auf 770.000 Euro Umsetzung gemäß Drucksache 138/2020 **2020** Planungskosten 60.000 Euro **2021** Ersatzneubau BW 22 360.000 Euro **2022** Ersatzneubau BW 23 350.000 Euro **Summe** **770.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro für das Jahr 2022.
Notiz	**Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02** **20.000 Euro** Reduzierung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von 350.000 Euro auf 200.000 Euro gegenüber der bisherigen Planung **2020** 180.000 Euro **2021** 20.000 Euro **Summe** **200.000 Euro**
Notiz	**Sanierung Treppenanlage Wiesenstraße** **50.000 Euro** Gesamtinanzierungsbedarf: 1.720.000 Euro **2020** 150.000 Euro **2021** 50.000 Euro **2022** 300.000 Euro **2023** 300.000 Euro **2024** 500.000 Euro **Summe** **1.300.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.100.000 Euro, davon 300.000 Euro für das Jahr 2022 davon 300.000 Euro für das Jahr 2023 davon 500.000 Euro für das Jahr 2024.
Notiz	**Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße BW 21** **400.000 Euro** Gesamtfinanzierungsbedarf: 450.000 Euro **2020** 50.000 Euro **2021** 400.000 Euro **Summe** **450.000 Euro**
Notiz	**Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - STRASSE** **500.000 Euro** Reduzierung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 885.000 Euro auf 638.000 Euro gemäß Kostenberechnung in Drucksache 139-1/2020 vom 03.12.2020. **2020** 50.000 Euro **2021** 500.000 Euro **2022** 88.000 Euro **Summe** **638.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 88.000 Euro für das Jahr 2022.
Notiz	**BW 01 - Krebsbachbrücke Häfnerhaslach** **60.000 Euro** Maßnahme muss nach Prüfbericht DIN 1076 vorgezogen werden Gesamtfinanzierungsbedarf: 360.000 Euro **2021** 60.000 Euro **2022** 300.000 Euro **Summe** **360.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2022.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

<table>
<tr><td>Notiz</td><td>Sanierung Eugen-Doster-Straße und Hudelweg 50.000 Euro
Komplementärmaßnahme mit Wasser und Abwasser
Gesamtfinanzierungsbedarf: 370.000 Euro

<table><tr><td>2021</td><td>50.000 Euro</td></tr><tr><td>2022</td><td>320.000 Euro</td></tr><tr><td>Summe</td><td>370.000 Euro</td></tr></table>
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 Euro für das Jahr 2022.</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>Sanierung Fußweg Bietigheimer Straße 120.000 Euro
Gemeinsame Maßnahme mit der Netze BW AG
Gesamtfinanzierungsbedarf: 120.000 Euro</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>Entwässerung des Feldweges 4053 Langmantel 145.000 Euro
Zur Behebung von Überflutungen des Mettertalsammlers bei Starkregenereignissen.
Neuveranschlagung</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>Neubau Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16 220.000 Euro
Endabrechnung der im Jahr 2019 fertiggestellten Maßnahme.
Teilweise Neuveranschlagung der Mittel wegen weiterer Verzögerung der Abrechnung</td></tr>
</table>

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	• Straßenreinigung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben. Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen • Winterdienst Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	94.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	30.000	64.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	30.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**70.000**	**94.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 70.000**	**-94.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	401.100	378.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	900	900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	200	100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	400.000	377.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 401.100**	**-378.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 471.100**	**-472.000**

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Entsorgung Material Schlammeimer und Müllentsorgung Winterdienst.

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Straßenreinigung durch externe Firma	30.000 Euro
Fremdvergabe Alamierung Winterdienst	34.000 Euro
Summe	**64.000 Euro**

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Kosten für die Streusalzbeschaffung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.000	94.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	30.000	64.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	30.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 70.000**	**-94.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 70.000**	**-94.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von bewirtschafteten Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) und nicht-bewirtschafteten Parkierungseinrichtungen, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	8.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	4.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.000**	**8.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	38.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	33.000
	- • 42413000 Strom	0,00	2.800	4.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.200	12.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.200	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**45.000**	**50.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 41.000**	**-42.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000	25.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	25.000	25.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.700	15.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	14.700	15.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 39.700**	**-41.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 80.700**	**-84.000**

54600000 Parkierungseinrichtungen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieteinahmen aus der Vermietung von Tiergaragenstellplätzen in Großsachsenheim/Kleinsachsenheim und Hohenhaslach.

54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

Kosten für die Reinigung der Parkplätze, notwendige Reparaturarbeiten und Erneuerung von Parkplatzmarkierungen.

Unterhaltung Parkplatz Schlossfreibad/Bahnhofstraße	3.000 Euro
Reinigung Betonschlitzrinnen durch Fachfirma	2.000 Euro
Fahrbahndeckenerneuerungen auf Parkplätzen	8.000 Euro
Rückschnitt Bäume an Parkplätzen	5.000 Euro
Anschluss Entwässerung Parkplatz von-Koenig-Straße	15.000 Euro
Summe	**33.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	4.000	8.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	4.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.800	38.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	25.000	33.000
	- • 72413000 Strom	0	2.800	4.500
	- • 72414000 Abgaben	0	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 24.800**	**-30.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 24.800**	**-30.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Angebote an örtlichen Verkehrsleistungen

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	4.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.700	2.700
	- • 42412000 Reinigung	0,00	0	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	900
17	- Transferaufwendungen	0,00	75.000	81.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	75.000	81.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**78.500**	**87.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 78.500**	**-87.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	7.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	16.000	4.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.000	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 20.500**	**-8.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 99.000**	**-95.900**

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltungkosten für den Dynamsichen Fahrplaninformations-Anzeiger am Bahnhof Großsachsenheim.

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz

Buskonzept Bietigheim-Neckartal	57.700 Euro
Nachtbus	5.000 Euro
Buskonzept "Stromer"	5.800 Euro
Kostenanteil Pedelecstationen Bahnhof Großsachsenheim und Eichwald	13.000 Euro
Summe	**81.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.500	86.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.700	2.700
	- • 72412000 Reinigung	0	0	1.600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	75.000	81.500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 78.500**	**-86.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	12.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**12.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**35.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 35.000**	**-12.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 113.500**	**-99.100**

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	**Zuschuss zur Errichtung - Pedelec-Verleihstation RegioRadStuttgart** **12.500 Euro** Förderung durch die Region Stuttgart im Rahmen des Förderprogramms RegioRadStuttgart „Zwei für Eine“

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Errichtung - Pedelec-Verleihstation RegioRadStuttgart** **25.000 Euro** Errichtung einer zweiten Station im Stadtgebiet im Gewerbepark Eichwald.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.500	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.500	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700	16.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	3.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	2.000	9.500
	- • 42413000 Strom	0,00	2.900	2.900
	- • 42414000 Abgaben	0,00	300	400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**22.300**	**16.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 22.300**	**-16.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	800	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 800**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 23.100**	**-16.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.300	16.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	9.500	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	200	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.800	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	5.000	3.000
	- • 72412000 Reinigung	0	2.000	9.500
	- • 72413000 Strom	0	2.900	2.900
	- • 72414000 Abgaben	0	300	400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	500	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 22.300**	**-16.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 22.300**	**-16.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Produkt	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Grün- und Parkanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung • Freizeitanlagen und Spielflächen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und - geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02)

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.300**	**3.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.500	63.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	4.000	3.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	29.500	29.500
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	0,00	27.400	27.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.700	2.500
	- • 42413000 Strom	0,00	200	200
	- • 42414000 Abgaben	0,00	200	100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	400
15	- Abschreibungen	0,00	60.900	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.900	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**127.800**	**105.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 124.500**	**-102.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	206.400	190.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	400	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	206.000	190.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.200	11.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	10.200	11.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 216.600**	**-201.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 341.100**	**-303.700**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof

Notiz

Laufende Fremdleistungen für die Unterhaltung der Spielplätze

Spielplätze Großsachsenheim	9.400 Euro
Spielplätze Kleinsachsenheim	8.200 Euro
Spielplätze Hohenhaslach	5.200 Euro
Spielplätze Ochsenbach	1.700 Euro
Spielplätze Spielberg	1.400 Euro
Spielplätze Häfnherhaslach	1.500 Euro
Summe	**27.400 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand für mobile Toiletten auf den Waldspielplätzen über die Sommermonate.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.900	65.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	4.000	3.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	29.500	29.500
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	0	27.400	27.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	2.700	2.500
	- • 72413000 Strom	0	200	200
	- • 72414000 Abgaben	0	200	100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	500	400
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0	2.400	2.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 66.900**	**-65.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**10.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**60.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 60.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 126.900**	**-105.500**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss für einen inklusiven Spielplatz durch die Aktion "Stück zum Glück".

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung und Fortsetzung der Spielplatzkonzeption gemäß DS 70/2011. 2021: Spielplatz Goethestraße: Ersatzspielgerät für Kletterturm (Thema Inklusion)

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung/ Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler öffentlicher Gewässer (inkl.vorbeugendem Hochwasserschutz) • Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring) - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.100**	**3.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	23.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	23.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**8.700**	**23.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 5.600**	**-20.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.800	101.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	17.700	20.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.100	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	70.000	80.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 88.800**	**-101.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 94.400**	**-122.300**

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen 34111000 Jagd/Fischereipachtzins

Notiz	Einnahmen aus der Fischereipacht.

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

Laufende Unterhaltung Gewässer	8.000 Euro
Baumfällarbeiten Heiligenbergsee Häfnerhaslach	15.000 Euro
Summe	**23.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	3.100	3.100
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.700	23.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	23.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 5.600**	**-20.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**35.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 35.000**	**-200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 40.600**	**-220.600**

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Gewässerausbau Selterbach Häfnerhaslach **235.000 Euro**
Gesamtfinanzierungsbedarf 235.000 Euro

2020	35.000 Euro
2021	200.000 Euro
Summe	**235.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonym-Gräber. Bau/ Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände und Grabmahlgenehmigungen • Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Bau/ Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes, Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen (nicht gebührenfähig) • Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume (nicht gebührenfähig) • Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen Bereitstellung on Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden • Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude • Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab, bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und schließen des Grabgebäudes, oder der Gruft • Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung • Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken 9.55.30.00.000 - Sammler Friedhof 9.55.30.00.001 - Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale 9.55.30.10.001 - Friedhof Großsachsenheim 9.55.30.10.002 - Friedhof für ausländische Zwangsarbeiter - Großsachsenheim 9.55.30.20.001 - Friedhof Kleinsachsenheim 9.55.30.30.001 - Friedhof Hohenhaslach 9.55.30.40.001 - Friedhof Ochsenbach 9.55.30.50.001 - Friedhof Spielberg 9.55.30.60.001 - Friedhof Häfnerhaslach

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	413.600	393.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	14.100	15.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	399.500	378.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**425.100**	**404.900**
12	- Personalaufwendungen	0,00	38.900	32.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	29.700	25.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.800	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.400	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.700	200.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	23.000	13.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000	39.900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.200	3.900
	- • 42411000 Heizung	0,00	9.200	9.200
	- • 42412000 Reinigung	0,00	6.400	13.500
	- • 42413000 Strom	0,00	4.700	4.700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	2.900	3.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	10.700	12.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	1.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	107.800	99.700
15	- Abschreibungen	0,00	95.800	114.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	95.800	114.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700	15.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	12.000	12.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	2.400	2.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	500	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**352.100**	**363.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**73.000**	**41.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.400	33.800
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	32.400	33.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.800	246.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	35.100	35.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	5.000	4.900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	2.000	2.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	222.000	202.400
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	600	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.500	104.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	45.500	104.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 277.900**	**-316.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 204.900**	**-275.300**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Erträge gemäß der Bestattungsgebührenordnung der Stadt Sachsenheim. Das tatsächliche aufkommen kann nur geschätzt werden und ist abhängig von der Anzahl der Bestattungen und den gewählten Grabarten.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse des Bundes für die Unterhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42111000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	Laufende Unterhaltung und Wartungsaufwand für die Aussegnungshallen auf den städtischen Friedhöfen.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Grabfelder, Grabanlagen und Wege.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten des externen Dienstleisters für die Durchführung des Grabaushubes und des Bestattungsordnerdienstes.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Mittel für die Erstellung von langfristigen Friedhofskonzeptionen für die städtischen Friedhöfe, siehe hierzu auch DS 196/2020.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	425.100	404.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	14.100	15.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	399.500	378.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	1.500	1.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	256.300	249.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	29.700	25.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	2.800	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.400	5.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	23.000	13.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	30.000	39.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.200	3.900
	- • 72411000 Heizung	0	9.200	9.200
	- • 72412000 Reinigung	0	6.400	13.500
	- • 72413000 Strom	0	4.700	4.700
	- • 72414000 Abgaben	0	2.900	3.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	10.700	12.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.800	1.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	107.800	99.700
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	12.000	12.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	2.400	2.400
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**168.800**	**155.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**120.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 120.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**48.800**	**55.400**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.
Notiz	**Friedhof Kleinsachsenheim** **60.000 Euro** Muslimisches Grabfeld 50.000 Euro Notwendige Grabfelderweiterungen und Wegesanierungen 10.000 Euro **Summe** **60.000 Euro**
Notiz	Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.
Notiz	Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.
Notiz	Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.
Notiz	Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-) flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz • Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich • Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	88.300	90.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	69.200	70.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.900	13.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500	45.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	37.000	37.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	6.500	6.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.900
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	300	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**137.600**	**139.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 135.100**	**-137.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.300	48.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	46.300	48.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.200	45.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.600	1.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	4.300	5.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	38.000	38.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	200	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.100**	**2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 133.000**	**-134.500**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Aufwand für die Pflege von Flächen mit Pflegevorgaben (Flachlandmähwiesen, Erhaltungspflege Ausgleichsmaßnahmen, Naturschutzvorrangflächen aus Flurbereinigungen).

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Aufwand für den Landschaftspflegevertrag mit dem Hegering Stromberg für städtische Flächen in Naturdenkmalen (Schöllkopf/Bronnhalde).

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderbeiträge zur Grünlandstreifenpflege an Landwirte.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitliedsbeitrag für den Landschaftserhaltungsverband Ludwigsburg (LEV).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.500	2.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	137.600	139.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	69.200	70.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	6.000	6.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	12.900	13.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	37.000	37.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700	700
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	6.500	6.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	300	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 135.100**	**-137.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	24.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	88.000	21.500
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	17.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**105.000**	**24.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 105.000**	**-24.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 240.100**	**-161.600**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete**	**1.500 Euro**
Notiz	**Fortsetzung der Öko-Konto-Maßnahmen**	**20.000 Euro**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen		
Notiz	**Fortsetzung der Öko-Konto-Maßnahmen**	**3.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers • Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten - Informations- und Bildungsveranstaltungen einschl. Verkehrssicherung - Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.500	64.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.500	64.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.700	268.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	200	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	319.500	266.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	40.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	51.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**419.200**	**373.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	232.300	239.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	179.100	185.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	15.400	16.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	37.700	37.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.200	139.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	3.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	20.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	200	200
	- • 42413000 Strom	0,00	300	600
	- • 42414000 Abgaben	0,00	2.700	2.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.700	13.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	0,00	3.500	3.100
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	0,00	800	800
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.500	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000
	- • 42720000 Holzernte	0,00	79.000	78.000
	- • 42721000 Waldkultur	0,00	9.000	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.900	21.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.900	21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.600	139.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	23.500	19.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	16.000	17.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	92.600	102.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**526.000**	**539.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 106.800**	**-166.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400	4.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	400	400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	800	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	2.500	2.500
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.600	536.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	8.600	536.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 13.000**	**-540.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 119.800**	**-707.300**

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Da für die Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes infolge der besonderen gesetzlichen Verpflichtungen zur Sicherstellung der Allgemeinwohlverpflichtungen gem. LWaldG und KWaldVO erhöhte Kosten entstehen, gewährt das Land gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2b) KWaldVO einen finanziellen Ausgleich (sog. Mehrbelastungsausgleich). Dieser setzt sich aus einem pauschalen Ansatz in Höhe von 10.- Euro je ha forstlicher Betriebsfläche sowie einem variablen Ansatz in Abhängigkeit des Hiebssatzes und der Erholungsfunktion des Waldes zusammen. Daraus ergibt sich für die Stadt Sachsenheim ein Gesamtzuschuss in Höhe von 30 Euro/ha forstlicher Betriebsfläche bzw. ca. 38.500 Euro. Außerdem enthält der Planansatz Fördermittel für den naturnahen Waldbau sowie zur Wiederbewaldung nach Sturm-und Käferschäden in Höhe von voraussichtlich 10.000 Euro und einen Zuschuss von voraussichtlich 16.000 Euro für die Betriebsinventur im Rahmen der Forstbetriebseinrichtung.

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Pachterlöse aus dem Vertrag zur Wegebenutzung des sog. "Natowegs" durch die DFMG.

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen entsprechend des Fortsbetriebsplanes 2021 mit einem Hiebsatz von 5.400 Festmetern. Verkauf über die Forstbetriebsgemeinschaft Stromberg-Heuchelberg (Stamm- und Industrieholz), über die Kommunale Holzverkaufsstelle des Landkreises Ludwigsburg (Nadelstammholz) und Direktverkauf (Brennholz, Flächenlose) Deutlicher Rückgang durch die aktuelle Marktsituation und die Umstellung der bisherigen Pauschalbesteuerung auf die Regelbesteuerung ab 01.01.2021.

55500000 Forstwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erträge aus dem Einsatz von Waldarbeitern bei Dritten.

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Der Aufwand für die Waldwegeunterhaltung ist stark witterungsabhängig (Frost, Unwetter)

55500000 Forstwirtschaft 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten für den Holzverkauf gemß DS 203/2019 sowie Kosten für die PEFC-Zertifizierung und Submission.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	Insb. Kosten für die Waldbrand- und die landwirtschaftliche Sozialversicherung als Unfallkasse.

55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	Kosten für die forstliche Revierbetreuung durch den Fachbereich Forsten im Landratsamt Ludwigsburg nach der Forstneuorganisation zum 01.01.2020. Kosten für die Betriebsinventur im Rahmen der Forsteinrichtung in Höhe von voraussichtlich 25.000 Euro.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	419.200	373.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	47.500	64.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	200	1.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	319.500	266.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	507.100	518.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	179.100	185.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	15.400	16.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	37.700	37.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	3.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	25.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	0	200	200
	- • 72413000 Strom	0	300	600
	- • 72414000 Abgaben	0	2.700	2.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.700	13.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	3.500	3.100
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	800	800
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	3.500	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000
	- • 72720000 Holzernte	0	79.000	78.000
	- • 72721000 Waldkultur	0	9.000	11.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	23.500	19.500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	16.000	17.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	92.600	102.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 87.900**	**-145.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 92.900**	**-150.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

55.51.0000 Stadtweinberg

Produkt	55.51.0000	Stadtweinberg
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Städtisches Weinbergs in Spielberg

55.51.0000 Stadtweinberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100
	- • 42414000 Abgaben	0,00	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.600**	**5.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**4.400**	**4.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600	7.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	3.800	6.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.400**	**-7.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 1.000**	**-3.600**

55510000 Stadtweinberg 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus dem Weinverkauf und Traubengeldzahlungen der WG Stromberg-Zabergäu.

55510000 Stadtweinberg 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für den Weinbezug von der WG Stromberg-Zabergäu.

55510000 Stadtweinberg 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Aufwand für die Bewirtschaftung des Weinberges durch einen Landwirt.

55510000 Stadtweinberg 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Kosten für die Steuerberatung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

55.51.0000 Stadtweinberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.300	5.500
	- • 72414000 Abgaben	0	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.000	3.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	100	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**4.700**	**4.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**4.700**	**4.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	• Standortinformation - Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse - Förderung der Einkaufszentralität - Verbesserung der Standortfaktoren - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens - Vernetzung von Wirtschaft und Kultur) • Gewerbeflächenbedarfsplanung - Flächenversorgung und Standortplanung - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte - Standort- und Gebietsmanagement - Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen - Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen • Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse - Wirtschaftsnachrichtendienst - Veranstaltungen - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen - Regionale und überregionale Zusammenarbeit - Standortberatung und Akquisitionsgespräche • Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt - Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; - Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	53.200	41.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	41.500	32.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.600	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	8.100	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800	8.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.400	2.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	2.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**70.000**	**52.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 70.000**	**-52.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	0
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	3.600	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200	17.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.600	3.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	200	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	5.000	6.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	8.000	8.000
	- • 48120000 Interne Betriebsarztkosten	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 12.600**	**-17.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 82.600**	**-70.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Wirtschaftsgespräche/Wirtschaftstreff	3.000 Euro
	Strom - Sommer am Schloss	500 Euro
	Newsletter Wirtschaftsförderung	200 Euro
	Broschüre Wirtschaftsförderung	1.000 Euro
	Sonstiges	700 Euro
	Summe	**5.400 Euro**

57100000 Wirtschaftsförderung 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.000	52.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	41.500	32.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	3.600	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	8.100	6.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	3.400	2.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.400	5.400
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 70.000**	**-52.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 70.000**	**-52.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Produkt	57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Wochen-, Weihnachts, Jahr- und Krämermärkte - Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Veranstaltungsflächen - Werbung - Planung der Märkte - Marktorganisation - Marktaufsicht

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	200	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.200**	**6.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300	13.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.500	11.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**14.200**	**14.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 7.000**	**-7.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400	23.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	11.500	11.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	400	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	9.500	11.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 21.400**	**-23.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 28.400**	**-30.600**

57300600 Wochen- und Jahrmärkte 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Standplatzgebühren und Stromkostenpauschalen gemäß der Marktsatzung der Stadt Sachsenheim (Wochenmarkt, Krämermärkte, Weihnachtsmarkt).

57300600 Wochen- und Jahrmärkte 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen aus dem Verkauf von Tassen für den Weihnachtsmarkt Großsachsenheim ist deutlich rückläufig.

57300600 Wochen- und Jahrmärkte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	U.a. Kosten für das Bühnenprogramm am Weihnachtsmarkt Großsachsenheim und den Erwerb von Weihnachtsmarkttassen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	7.200	6.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	6.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	200	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.200	14.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	11.500	11.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	1.800	1.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 7.000**	**-7.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 7.000**	**-7.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festplätze

Produkt	57.30.0800	Festplätze
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen - Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

57.30.0800 Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	11.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	3.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.000**	**11.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 3.000**	**-11.800**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 3.000**	**-12.000**

57300800 Festplätze 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	
Notiz	Stromkosten - Festplatzverteilerschränke

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

57.30.0800 Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	11.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	5.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	3.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 3.000**	**-11.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	9.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**9.000**	**9.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 9.000**	**-9.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 12.000**	**-20.000**

57300800 Festplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Erneuerung eines Stromverteilers auf den Veranstaltungsflächen der Stadt Sachsenheim** Hierzu zählen: Äußerer Schloßhof, von-Koenig-Straße, Bahnhofstraße, Bildungscampus, Steingrube, Feuerwehr Hohenhaslach.	**9.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Produkt	57.30.1101	Kelter Hohenhaslach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen - Unterhaltung der Festhallen Die Kelter Hohenhaslach ist an den Verein Kulturring Hohenhaslach verpachtet.

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	1.000	1.000
	- • 42413000 Strom	0,00	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben	0,00	1.300	1.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	400
15	- Abschreibungen	0,00	12.200	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.200	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**17.000**	**16.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 17.000**	**-15.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.100	13.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	12.100	13.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 12.600**	**-14.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 29.600**	**-30.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.800	4.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	1.000	1.000
	- • 72413000 Strom	0	1.500	1.500
	- • 72414000 Abgaben	0	1.300	1.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	500	400
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 4.800**	**-3.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 4.800**	**-3.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Produkt	57.30.0900	Vermietete Gewerbeflächen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Vermietung von Gewerbeflächen und Gebäuden - Unterhaltung der Gewerbeflächen

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.600	13.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	13.600	13.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**13.600**	**13.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	5.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	1.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	700	3.000
	- • 42412000 Reinigung	0,00	100	0
	- • 42413000 Strom	0,00	100	600
	- • 42414000 Abgaben	0,00	200	200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400	400
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**10.000**	**9.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**3.600**	**3.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	0
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	800	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000	5.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.800**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 2.200**	**-1.100**

57300900 Vermietete Gewerbeflächen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	**Mieterträge aus den städtischen Gewerbeobjekten:** Lammstraße 2 Bahnhofstraße 7 Bahnhofstraße 7/1

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	13.600	13.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	13.600	13.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	5.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	5.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	0	700	3.000
	- • 72412000 Reinigung	0	100	0
	- • 72413000 Strom	0	100	600
	- • 72414000 Abgaben	0	200	200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	400	400
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**6.600**	**7.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**6.600**	**7.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57.30.1000 Backhäuser

Produkt	57.30.1000	Backhäuser
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Verpachtung der kommunalen Backhäuser

57.30.1000 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	500	500
	- • 42411000 Heizung	0,00	200	200
	- • 42413000 Strom	0,00	400	400
	- • 42414000 Abgaben	0,00	300	300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600	400
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.300**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.800**	**-5.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	500	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000	5.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	2.000	5.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.500**	**-5.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 5.300**	**-10.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

57.30.1000 Backhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	1.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	500	500
	- • 72411000 Heizung	0	200	200
	- • 72413000 Strom	0	400	400
	- • 72414000 Abgaben	0	300	300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	600	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 2.000**	**-1.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.200
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	43.200
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**43.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	141.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	141.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**10.000**	**141.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 10.000**	**-97.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 12.000**	**-99.600**

57301000 Backhäuser 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuweisungen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Neuveranschlagung

57301000 Backhäuser 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sanierung Backhaus Ochsenbach** **141.000 Euro** Neuveranschlagung Durchführung der Maßnahme nach der nunmehr erfolgten Förderzusage aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Die spätere Bewirtschaftung wird vom Trägerverein "Dorfmitte Ochsenbach" übernommen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57.30.1100 Keltern

Produkt	57.30.1100	Keltern
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Verpachtung der kommunalen Keltern

57.30.1100 Keltern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	2.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	1.200	1.200
	- • 42413000 Strom	0,00	400	400
	- • 42414000 Abgaben	0,00	900	900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	900	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.900**	**3.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 3.800**	**-3.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	900	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.400**	**-900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 5.200**	**-4.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

57.30.1100 Keltern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.900	3.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	400	400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	1.200	1.200
	- • 72413000 Strom	0	400	400
	- • 72414000 Abgaben	0	900	900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	900	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 3.800**	**-3.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 3.800**	**-3.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	1.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	2.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.600**	**3.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	11.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.600	17.400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.700	10.700
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.100	18.100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	17.500	17.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**35.700**	**51.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 32.100**	**-48.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	12.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	6.100	2.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	900	1.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.000**	**-12.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 47.100**	**-60.900**

57500000 Tourismus 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	Einnahmen von Förderern Kraichgau-Stromberg-Tourismus

57500000 Tourismus 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkaufserlöse Merchandising, Wander- und Radkarten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Wanderkarten/Planetenweg	2.300 Euro
	Pralinen	700 Euro
	Workshop Tourismusstrategie	1.000 Euro
	Digitales Tourismusmarketing	1.600 Euro
	Beschilderung Wald-/Wanderwege	700 Euro
	Sonstiges	2.400 Euro
	Prüfung/Zertifizierung Wanderwege	2.000 Euro
	Summe	**10.700 Euro**

57500000 Tourismus 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Mittel für die Erstellung einer Tourismusstrategie - aus 2020 verschoben.

57500000 Tourismus 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Kraichgau Stromberg Tourismus e.V.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	3.600	3.700
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.700	50.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	0	11.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	2.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.700	10.700
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	6.500	6.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	17.500	17.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 32.100**	**-46.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.800
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	4.800
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**4.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.900
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	4.900
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**4.900**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**-100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 32.100**	**-46.800**

57500000 Tourismus 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	Zuschuss der Stiftung der Kreissparkasse Ludwigsburg für die Erneuerung der Beschilderung.

57500000 Tourismus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Erneuerung Beschilderung Geigersberg im Rahmen des Kraichgau-Stromberg-Tourismus.

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 2021

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.817.000	21.826.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	80.000	85.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	2.780.000	3.260.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.800.000	4.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	10.937.000	11.638.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	694.000	885.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	600.000	600.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	100.000	120.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	816.000	928.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.069.000	10.392.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10.811.000	10.392.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	258.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	18.500
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	585.000	404.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	585.000	404.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	169.700	158.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	134.300	132.400
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	35.400	26.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	30.000	30.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	0,00	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**31.699.200**	**32.839.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	185.600	200.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	145.000	155.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	13.000	14.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	27.600	31.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	33.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	33.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	48.500	83.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	14.000	38.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	9.500	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.000	35.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.725.000	15.140.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	370.000	386.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	5.903.000	6.523.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	7.345.000	8.117.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	107.000	114.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.279.000	1.322.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.184.000	1.272.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	70.000	50.000
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	25.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**15.238.100**	**16.778.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**16.461.100**	**16.060.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**16.461.100**	**16.060.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	31.699.200	32.839.600
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0	80.000	85.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0	2.780.000	3.260.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0	3.800.000	4.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	10.937.000	11.638.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	694.000	885.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	0	600.000	600.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	0	100.000	120.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	816.000	928.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.811.000	10.392.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	0
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0	18.500	18.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	585.000	404.600
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0	30.000	30.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	0	10.000	10.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	134.300	132.400
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	35.400	26.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.238.100	16.745.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	145.000	155.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	13.000	14.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	27.600	31.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0	370.000	386.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.903.000	6.523.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	7.345.000	8.117.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	107.000	114.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	1.184.000	1.272.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	70.000	50.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0	25.000	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	14.000	38.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	9.500	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	25.000	35.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**16.461.100**	**16.094.600**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.950.000	4.818.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0	1.950.000	2.925.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	1.893.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.950.000**	**4.818.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000	15.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	14.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**14.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**1.936.000**	**4.803.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**18.397.100**	**20.897.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer - Anteil an der Einkommenssteuer - Anteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Jagdpacht - Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale - Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich - Gewerbesteuerumlage - Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) - Kreisumlage - Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.817.000	21.826.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	80.000	85.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	2.780.000	3.260.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.800.000	4.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	10.937.000	11.638.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	694.000	885.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	600.000	600.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	100.000	120.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	816.000	928.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.069.000	10.392.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10.811.000	10.392.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	258.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	18.500
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	585.000	404.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	585.000	404.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**31.489.500**	**32.641.100**
15	- Abschreibungen	0,00	0	33.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	33.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.725.000	15.140.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	370.000	386.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	5.903.000	6.523.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	7.345.000	8.117.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	107.000	114.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.184.000	1.272.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.184.000	1.272.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**14.909.000**	**16.445.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**16.580.500**	**16.195.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**16.580.500**	**16.195.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 % und ab dem 01.01.2021 auf 450 %.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Der Hebesatz für die Grundsteuer B beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 % und ab dem 01.01.2021 auf 450 %.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich seit dem 01.01.2013 auf 360% und ab dem 01.01.2021 auf 390 %.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Der Steuersatz wurde zum 01.01.2021 bei Geldspielgeräten von bisher 24% auf 25% der Bruttokasse erhöht. Rückgang des Steueraufkommens durch die Reduzierung der Anzahl der möglichen Geldspielgeräte in sonstigen Aufstellorten von drei auf zwei Geräte sowie Änderungen der Spielverordnung.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden zum 01.01.2021 (DS 181//2020) wie folgt angehoben:

Ersthund	144 Euro
Weiterer Hund	288 Euro
Kampfhund	864 Euro
Weiterer Kampfhund	1.728 Euro

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	
Notiz	Jagdpachtzins aus den Eigenjagdbezirken.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Anteil an der Grund- und Gewerbesteuer Zweckverband Eichwald gemäß Haushaltsplan Zweckverband Eichwald 2021.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2021 35%.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Verband Region Stuttgart.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Die Steuereinnahmen für das Zweckverbandsgelände werden von der Stadt Sachsenheim eingezogen und an den Zweckverband abgeführt, da dieser kein eigenes Heberecht besitzt. Um beim Kommunalen Finanzausgleich keine Nachteile zu haben, erfolgt die Meldung der Abführung an das Statistische Landesamt, so dass dies beim Kommunalen Finanzausgleich der Zweckverbandskommunen berücksichtigt wird.

Abführung anteilige Grundsteuer B	568.000 Euro
Abführung anteilige Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage)	704.000 Euro
Summe	**1.272.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	31.489.500	32.641.100
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0	80.000	85.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0	2.780.000	3.260.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0	3.800.000	4.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	10.937.000	11.638.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	694.000	885.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	0	600.000	600.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	0	100.000	120.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	816.000	928.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.811.000	10.392.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	0
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0	18.500	18.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	585.000	404.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.909.000	16.412.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0	370.000	386.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.903.000	6.523.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	7.345.000	8.117.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	107.000	114.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	1.184.000	1.272.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**16.580.500**	**16.229.100**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.950.000	2.925.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0	1.950.000	2.925.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.950.000**	**2.925.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000	15.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	14.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**14.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**1.936.000**	**2.910.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**18.516.500**	**19.139.100**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse

Notiz

Ausschüttung Grundstückserlöse Zweckverband Eichwald **2.925.000 Euro**

Auszahlungen von vereinnahmten Grundstückserlösen durch den Zweckverband Eichwald an die Verbandskommunen. Im Jahr 2021 sind Ausschüttungen im Umfang von 6,0 Mio. Euro vorgesehen.

Der Anteil der Stadt Sachsenheim beläuft sich auf 2.925.000 Euro (48,75%).

In der Finanzplanung des Zweckverbandes Eichwald sind auch für die Jahre 2022 - 2024 Ausschüttungen vorgesehen.

2022	2.437.500 Euro
2023	1.950.000 Euro
2024	1.950.000 Euro
Summe	**6.337.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		
Notiz	**Umlage Finanzhaushalt an den Verband Region Stuttgart**	**15.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite; - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	169.700	158.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	134.300	132.400
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	35.400	26.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	30.000	30.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	0,00	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**209.700**	**198.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	185.600	200.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	145.000	155.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	13.000	14.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	27.600	31.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	48.500	83.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	14.000	38.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	9.500	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000	50.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	70.000	50.000
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0,00	25.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**329.100**	**333.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 119.400**	**-134.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 119.400**	**-134.500**

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

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 35621000 Gewerbesteuerzinsen	
Notiz	Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 6%.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Zinserträge aus den ausgegebenen Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Gewerbesteuererträgen an Unternehmen.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Zinsaufwand aus den vorhandenen Darlehen sowie für ggf. notwendige Kassenkredite und anteilige Zinsen für neuaufzunehmende Darlehen im Haushaltsjahr.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	
Notiz	Kontoführungsgebühren, Kosten für Rücklastschriften sowie Kosten für elektronische Zahlungsmöglichkeiten.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Einlageentgelte für Geldeinlagen bei Banken, sog. Negativzins, insbesondere bei verzögertem Liquiditätsabfluss durch zeitliche Verzögerungen bei Investitionsvorhaben.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	209.700	198.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0	30.000	30.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	0	10.000	10.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	134.300	132.400
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	35.400	26.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	329.100	333.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	145.000	155.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	13.000	14.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	27.600	31.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	70.000	50.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0	25.000	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	14.000	38.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	9.500	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	25.000	35.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 119.400**	**-134.500**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.893.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	1.893.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**1.893.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**1.893.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 119.400**	**1.758.500**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz

Rückführung der bisher bestehenden Inneren Darlehen vom Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim **1.893.000 Euro**

2021	Rückführung 1. Teillbetrag - Wasserversorgung	1.893.000 Euro
2022	Rückführung 2. Teillbetrag - Sonst. Versorgungsbetriebe	2.142.500 Euro
Summe		**4.035.500 Euro**

Finanzplanung

mit

Investitions-programm

Finanzplanung

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO und § 9 GemHVO Danach hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2024**. Sie wird auch als mittelfristige Finanzplanung (**MiFi**) bezeichnet.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen **Ausgaben** und die **Deckungsmöglichkeiten** darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2021 bis 2024 eingegangen.

Finanzplanung Ergebnishaushalt

In den Jahren 2022-2024 wird der Ergebnishaushalt mit einem sehr deutlich negativen ordentlichen Ergebnis von jeweils mindestens - 2.000.000 Euro bis zu über – 5.000.000 Euro abschließen. Die Abschreibungen in Höhe von bis zu 4,6 bis hin zu 4,8 Mio. EUR in 2024 können nur zu einem geringen oder überhaupt keinem Anteil erwirtschaftet werden. Dieses drastisch deutlich verschlechterte Ergebnis liegt vor allem daran, dass die Steigerungen der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich deutlich unter den Steigerungen für die laufenden Aufwendungen liegen werden – die Schwere zwischen den Erträgen und Aufwendungen wird sich also weiter öffnen.
Die Kreisumlage wird bei dem bisher vorgesehenen Hebesatz in den Jahren 2022-2024 ebenfalls deutlich anstiegen. Auf der Einnahmeseite werden steigende Gewebesteuererträge bis zur Höhe von 4,9 Mio. Euro (2024); angenommen, unter der Prämisse, dass die wirtschaftliche Erholung wie prognostiziert tatsächlich stattfindet. Wobei diese Jahresergebnisse aufgrund der noch nicht letztlich feststehender Abschreibungshöhe nach wie mit Vorsicht zu genießen sind. Ebenfalls wird von einem Anstieg der Personalkosten wie im Durchschnitt der letzten Jahre ausgegangen, sollten beispielsweise durch neu geschaffene Stellen ein größerer Anstieg erfolgen, wird auch dies die Hochrechnung verändern.
Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.837.000	21.846.000	22.490.000	23.485.200	25.090.800
	• 30110000 Grundsteuer A	0	80.000	85.000	84.000	83.000	82.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0	2.780.000	3.260.000	3.330.000	3.370.000	3.410.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0	3.800.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	10.937.000	11.638.000	12.035.000	12.736.000	14.052.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	694.000	885.000	789.000	804.000	818.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	0	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	• 30320000 Hundesteuer	0	100.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	816.000	928.000	987.000	1.012.000	1.033.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.545.400	14.859.700	16.368.100	18.122.200	17.947.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.811.000	10.392.000	11.811.000	13.474.000	13.206.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	4.447.600	4.414.100	4.502.400	4.592.400	4.684.100
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0	0	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	0	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.192.200	1.200.200	1.224.000	1.248.400	1.273.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	136.300	144.000	146.700	149.500	152.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	1.055.900	1.056.200	1.077.300	1.098.900	1.120.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.567.000	3.744.100	3.819.000	3.895.300	3.973.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0	172.800	189.200	192.800	196.500	200.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0	1.202.600	1.074.700	1.096.300	1.118.200	1.140.600
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	0	983.000	990.100	1.009.900	1.030.100	1.050.700
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	0	642.600	642.600	655.500	668.600	682.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	400.000	617.500	629.900	642.600	655.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0	166.000	230.000	234.600	239.300	244.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	688.400	670.100	683.200	696.500	710.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	194.400	201.900	205.800	209.700	213.700
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0	344.700	289.600	295.200	301.000	306.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.700	157.000	160.100	163.200	166.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.004.100	846.700	994.400	1.053.700	1.104.700
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0	0	27.000	27.500	28.000	28.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	64.600	53.600	54.700	55.800	56.900
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	662.500	482.100	622.600	674.600	718.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	197.500	206.200	210.200	214.300	218.500
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	43.100	41.100	42.000	42.900	43.800
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	26.400	26.700	27.200	27.700	28.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	173.700	162.500	74.100	9.200	9.300
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	134.300	132.400	60.000	0	0
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	35.400	26.100	10.000	5.000	5.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		0	753.000	757.500	772.700	788.200	804.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	0	673.000	683.000	696.700	710.700	725.000
	+ • 35610000	Bußgelder und Ähnliches	0	26.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 35621000	Gewerbesteuerzinsen	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	14.400	14.700	15.000	15.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**42.780.800**	**44.106.800**	**46.445.900**	**49.319.500**	**50.933.800**
12	- Personalaufwendungen		0	13.044.800	13.848.200	14.539.200	15.264.500	16.027.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	0	1.058.200	1.062.600	1.115.500	1.171.300	1.230.000
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	8.750.100	9.278.700	9.742.800	10.229.600	10.741.100
	- • 40120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	27.300	28.100	28.900	29.800
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	642.900	648.500	680.900	714.800	750.700
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	750.900	812.100	852.400	894.800	939.200
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.779.800	1.927.100	2.023.200	2.124.000	2.230.100
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	62.900	60.600	63.400	66.600	69.900
	- • 40710300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0	0	23.800	25.000	26.200	27.500
	- • 40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0	0	7.500	7.900	8.300	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.412.600	8.471.500	8.637.700	8.806.200	8.977.800
	- • 42111000	Gebäudeunterhaltung	0	1.190.500	1.053.500	1.074.500	1.095.800	1.117.500
	- • 42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	239.300	239.700	244.300	249.000	253.700
	- • 42112100	Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	0	27.400	27.400	27.900	28.400	28.900
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.520.800	1.613.000	1.645.400	1.678.200	1.711.700
	- • 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	395.400	435.600	444.400	453.300	462.200
	- • 42211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	2.200	0	0	0	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	145.200	148.000	151.000	154.100	157.200
	- • 42321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	0	176.000	175.100	178.500	182.000	185.500
	- • 42411000	Heizung	0	500.900	487.700	497.300	507.100	517.200
	- • 42412000	Reinigung	0	256.200	259.400	264.300	269.200	274.100
	- • 42413000	Strom	0	344.800	345.800	352.400	359.100	365.900
	- • 42414000	Abgaben	0	126.800	131.400	133.600	135.900	138.200
	- • 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	0	151.700	156.400	159.000	161.600	164.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	166.400	166.200	169.600	173.000	176.500
	- • 42511000	Fahrzeugversicherung	0	31.300	33.300	33.900	34.500	35.200
	- • 42512000	Fahrzeugsteuer	0	5.600	6.400	6.500	6.600	6.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	0	181.700	118.400	120.800	123.200	125.700
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	0	252.500	280.900	286.200	291.600	297.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	488.700	507.800	517.700	527.700	537.900
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	0	314.400	375.700	383.200	390.800	398.600
	- • 42712000	Dienstleistungen Dritter	0	1.042.700	1.073.600	1.094.800	1.116.100	1.137.900
	- • 42712100	Dienstleistungen Dritter EDV	0	1.500	56.200	57.300	58.400	59.600
	- • 42712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0	80.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 42712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	0	39.000	35.500	36.100	36.800	37.500
	- • 42712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	0	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	217.600	220.600	225.000	229.500	234.100
	- • 42719000	Online Bibliothek	0	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42720000	Holzernte	0	79.000	78.000	79.600	81.200	82.800
	- • 42721000	Waldkultur	0	9.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42722000	Ehrungen, Veranstaltungen	0	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	102.000	103.400	105.500	107.700	109.900
	- • 42750000	Lernmittel	0	103.100	105.000	107.100	109.300	111.500
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	0	15.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 42760000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	107.900	0	0	0	0
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		0	4.128.700	4.647.400	4.740.000	4.834.300	4.930.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	4.128.700	4.527.000	4.617.200	4.709.100	4.802.900
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0	0	120.400	122.800	125.200	127.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	48.500	83.000	133.900	159.800	185.700
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	14.000	38.000	88.000	113.000	138.000
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	35.000	35.700	36.400	37.100
17	- Transferaufwendungen		0	18.435.100	20.221.600	20.755.700	19.589.900	20.574.200
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	98.500	105.500	107.700	109.900	112.100
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	528.500	85.000	86.700	88.500	90.300
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0	0	450.000	459.000	468.200	477.600
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	4.071.100	4.429.000	4.517.700	4.608.200	4.700.400
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	0	370.000	386.000	404.000	422.000	440.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0	5.903.000	6.523.000	6.574.000	5.728.000	6.143.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0	7.345.000	8.117.000	8.478.000	8.034.000	8.477.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	107.000	114.000	116.300	118.600	121.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0	12.000	12.100	12.300	12.500	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.639.700	2.743.700	3.019.200	3.145.100	3.271.500
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	6.100	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	133.200	149.000	151.900	154.900	158.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Rechts- und Beratungskosten	0	71.400	68.600	69.900	71.200	72.500
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	0	39.800	47.300	48.100	49.000	49.900
	- • 44292000	Betriebsarzt	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	0	57.500	75.000	76.500	78.000	79.600
	- • 44294000	Fachberatung Kindergärten	0	8.800	9.900	10.000	10.100	10.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44295000	Energiecontrolling	0	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 44296000	Baum- und Geräteprüfung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	294.700	342.600	349.500	356.400	363.300
	- • 44311000	Telefonkosten	0	139.600	107.700	109.300	111.000	112.700
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0	323.500	323.100	329.000	335.000	341.300
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	92.600	102.800	104.900	107.000	109.100
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	42.000	42.000	42.800	43.600	44.400
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	1.184.000	1.272.000	1.522.000	1.622.000	1.722.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	500	0	0	0	0
	- • 44551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	8.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	36.100	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44980000	Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0	25.000	0	0	0	0
	- • 44981000	Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**46.709.400**	**50.015.400**	**51.825.700**	**51.799.800**	**53.966.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**- 3.928.600**	**-5.908.600**	**-5.379.800**	**-2.480.300**	**-3.033.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**0**	**- 3.928.600**	**-5.908.600**	**-5.379.800**	**-2.480.300**	**-3.033.000**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	- 3.928.600	-5.908.600	-5.379.800	-2.480.300	-3.033.000

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Nr. 1 Bei der Gewerbesteuer wird auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 390 v.H. mit einem steigenden Niveau von anfangs 4,5 Mio. Euro auf 4,9 Mio. Euro gerechnet.

Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die kommunale Investitionspauschale und der Familienleistungsausgleich wurden auf Basis des bestehenden Haushaltserlasses mit den dort vorgesehenen weiteren Steigerungen geplant.

Bei den sonstigen Steuererträgen wird ein mit 2% leicht steigendes Steueraufkommen angenommen.

Nr. 2 Die Stadt Sachsenheim erhält in den Jahren 2022-2024 als „Sockelgarantiegemeinde“ wieder zusätzliche Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. In den sonstigen FAG-Zuweisungen des Landes sind auch Zuweisungen für die Kinderbetreuung enthalten. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder.

Nr. 3 Empfangene Investitionszuweisungen müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich aufgelöst werden.

Nr. 5/6 Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten wurde unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten im Finanzplanzeitraum PRO Jahr mit 2% steigen.

Nr. 7 Hier sind Erstattungen vom Bund, vom Land, den Zweckverbänden und sonstige Erstattungen enthalten.

Nr. 8 Bei den Zinserträgen wurden die geplanten Veränderungen der liquiden Mittel berücksichtigt. Die aktuellen Konditionen für Geldanlagen sind auf einem extrem niedrigen Niveau; die letzten langfristigen Anlagen mit noch nennenswerter Verzinsung sind im Jahr 2020 auslaufen.

Nr. 9 Bei den Konzessionsabgaben und den Bußgeldern wurde auch von einem leicht steigenden Niveau ausgegangen.

Nr. 12 Der Entwicklung der Personalaufwendungen liegt die Annahme zu Grunde, dass es auch in den Folgejahren Tarifsteigerungen und Aufstockungen des Personals, insbesondere durch den Ausbau der Kinderbetreuung geben wird. Hier wurde mit einer jährlichen Steigerung von 5% gerechnet.

Nr. 14 Hinter dieser Position verbirgt sich eine Vielzahl von Kostenarten. Die größten Positionen sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlagen, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Miet- und Pachtaufwendungen, Aufwendungen für Energie und Reinigungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für den Betrieb der Datenverarbeitung und die schulischen Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel).

Nr. 15 Zielsetzung der Abschreibungen ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögensminderung periodengerecht zu erfassen. Durch die hohen geplanten Investitionen werden sich im Finanzplanungszeit-raum auch die Abschreibungen deutlich erhöhen.

Nr. 17 Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten. Es wurden jeweils die aktuellen Prognosen und Hebesätze für die kommenden Jahre zu Grund gelegt

Nr. 18 Unter diese Rubrik der Aufwendungen fallen insbesondere Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telefon, aber auch Versicherungsaufwendungen und die Steuerabführungen an den Zweckverband Eichwald

Finanzplanung Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts („Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“) enthält der Finanzhaushalt insbesondere die investiven Ein-/ Auszahlungen, also den bisherigen Vermögenshaushalt.

Auch die Jahre 2022-2024 bringen für Sachsenheim im investiven Haushalt ein enormes Programm mit sich. Die Ausgaben für Baumaßnahmen steigen aufgrund bereits beschlossener Projekte, wie den Feuerwehrstandorten oder den Sanierungen und Erweiterungen der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

Die Einzahlungsseite ist geprägt durch die Zuweisungen von Bund und Land. Ferner können in bis 2024 nochmals Ausschüttungsbeträge aus Grundstückserlösen vom Zweckverband Eichwald im Umfang von insgesamt 6,3 Mio. Euro generiert werden. Nachdem seit 2018 aber keine Einnahmen aus eigenen Baugebieten wegen ausbleibender Entwicklungen mehr möglich sind, müssen die liquiden Mittel in Folgejahren im Jahr 2024 nahezu auf den gesetzlich notwendigen Mindestbestand abgeschmolzen werden. Eine Finanzierung der Investitionen kann bei dem immensen Ausgabenvolumen bereits nur durch weitere erhebliche Kreditaufnahmen im Umfang von rund **17,8 Mio. Euro** erreicht werden (2021: 7,0 Mio. Euro, 2021: 2,7 Mio. Euro, 2022: 3,0 Mio. Euro, 2024: 5,1 Mio. Euro).

Die Entwicklung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.837.000	21.846.000	22.490.000	23.485.200	25.090.800
	• 60110000 Grundsteuer A	0	80.000	85.000	84.000	83.000	82.000
	• 60120000 Grundsteuer B	0	2.780.000	3.260.000	3.330.000	3.370.000	3.410.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	0	3.800.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	10.937.000	11.638.000	12.035.000	12.736.000	14.052.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	694.000	885.000	789.000	804.000	818.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	0	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	• 60320000 Hundesteuer	0	100.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	816.000	928.000	987.000	1.012.000	1.033.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.545.400	14.859.700	16.368.100	18.122.200	17.947.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.811.000	10.392.000	11.811.000	13.474.000	13.206.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	258.000	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	4.447.600	4.414.100	4.502.400	4.592.400	4.684.100
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	0	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	0	100	100	100	100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	3.567.000	3.744.100	3.819.000	3.895.300	3.973.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	172.800	189.200	192.800	196.500	200.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.202.600	1.074.700	1.096.300	1.118.200	1.140.600
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	0	983.000	990.100	1.009.900	1.030.100	1.050.700
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	0	642.600	642.600	655.500	668.600	682.000
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	400.000	617.500	629.900	642.600	655.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0	166.000	230.000	234.600	239.300	244.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	688.400	670.100	683.200	696.500	710.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	194.400	201.900	205.800	209.700	213.700
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	344.700	289.600	295.200	301.000	306.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.700	157.000	160.100	163.200	166.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.004.100	846.700	994.400	1.053.700	1.104.700
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	0	27.000	27.500	28.000	28.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	64.600	53.600	54.700	55.800	56.900
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	662.500	482.100	622.600	674.600	718.100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	197.500	206.200	210.200	214.300	218.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	43.100	41.100	42.000	42.900	43.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	26.400	26.700	27.200	27.700	28.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	173.700	162.500	74.100	9.200	9.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	134.300	132.400	60.000	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	35.400	26.100	10.000	5.000	5.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	753.000	757.500	772.700	788.200	804.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	0	673.000	683.000	696.700	710.700	725.000
	+ • 65610000	Bußgelder und Ähnliches	0	26.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 65621000	Gewerbesteuerzinsen	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.000	14.400	14.700	15.000	15.300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**41.568.600**	**42.886.600**	**45.201.500**	**48.050.300**	**49.639.100**
10	- Personalauszahlungen		0	13.044.800	13.816.900	14.506.300	15.230.000	15.990.800
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	0	1.058.200	1.062.600	1.115.500	1.171.300	1.230.000
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	8.750.100	9.278.700	9.742.800	10.229.600	10.741.100
	- • 70120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	27.300	28.100	28.900	29.800
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	642.900	648.500	680.900	714.800	750.700
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	750.900	812.100	852.400	894.800	939.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.779.800	1.927.100	2.023.200	2.124.000	2.230.100
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	62.900	60.600	63.400	66.600	69.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.370.500	8.471.500	8.637.700	8.806.200	8.977.800
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	0	1.190.500	1.053.500	1.074.500	1.095.800	1.117.500
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	239.300	239.700	244.300	249.000	253.700
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	0	27.400	27.400	27.900	28.400	28.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.586.600	1.613.000	1.645.400	1.678.200	1.711.700
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	395.400	435.600	444.400	453.300	462.200
	- • 72211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	2.200	0	0	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	145.200	148.000	151.000	154.100	157.200
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	0	176.000	175.100	178.500	182.000	185.500
	- • 72411000	Heizung	0	500.900	487.700	497.300	507.100	517.200
	- • 72412000	Reinigung	0	256.200	259.400	264.300	269.200	274.100
	- • 72413000	Strom	0	344.800	345.800	352.400	359.100	365.900
	- • 72414000	Abgaben	0	126.800	131.400	133.600	135.900	138.200
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	0	151.700	156.400	159.000	161.600	164.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	166.400	166.200	169.600	173.000	176.500
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	0	31.300	33.300	33.900	34.500	35.200
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	0	5.600	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 72610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	0	181.700	118.400	120.800	123.200	125.700
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	0	252.500	280.900	286.200	291.600	297.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	488.700	507.800	517.700	527.700	537.900
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	0	314.400	375.700	383.200	390.800	398.600
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	0	1.042.700	1.073.600	1.094.800	1.116.100	1.137.900
	- • 72712100	Dienstleistungen Dritter EDV	0	1.500	56.200	57.300	58.400	59.600
	- • 72712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	0	80.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 72712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	0	39.000	35.500	36.100	36.800	37.500
	- • 72712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	0	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	217.600	220.600	225.000	229.500	234.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72719000 Online Bibliothek	0	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72720000 Holzernte	0	79.000	78.000	79.600	81.200	82.800
	- • 72721000 Waldkultur	0	9.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	102.000	103.400	105.500	107.700	109.900
	- • 72750000 Lernmittel	0	103.100	105.000	107.100	109.300	111.500
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0	15.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	48.500	83.000	133.900	159.800	185.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	14.000	38.000	88.000	113.000	138.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	25.000	35.000	35.700	36.400	37.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	18.435.100	20.221.600	20.755.700	19.589.900	20.574.200
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	98.500	105.500	107.700	109.900	112.100
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	528.500	85.000	86.700	88.500	90.300
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	450.000	459.000	468.200	477.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.071.100	4.429.000	4.517.700	4.608.200	4.700.400
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0	370.000	386.000	404.000	422.000	440.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.903.000	6.523.000	6.574.000	5.728.000	6.143.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	7.345.000	8.117.000	8.478.000	8.034.000	8.477.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	107.000	114.000	116.300	118.600	121.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0	12.000	12.100	12.300	12.500	12.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.639.700	2.743.700	3.019.200	3.145.100	3.271.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.100	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	133.200	149.000	151.900	154.900	158.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	71.400	68.600	69.900	71.200	72.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	39.800	47.300	48.100	49.000	49.900
	- • 74292000 Betriebsarzt	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	0	57.500	75.000	76.500	78.000	79.600
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	0	8.800	9.900	10.000	10.100	10.200
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	294.700	342.600	349.500	356.400	363.300
	- • 74311000 Telefonkosten	0	139.600	107.700	109.300	111.000	112.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	323.500	323.100	329.000	335.000	341.300
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	92.600	102.800	104.900	107.000	109.100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	42.000	42.000	42.800	43.600	44.400
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	1.184.000	1.272.000	1.522.000	1.622.000	1.722.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	500	0	0	0	0
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	8.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	36.100	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	0	25.000	0	0	0	0
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**42.538.600**	**45.336.700**	**47.052.800**	**46.931.000**	**49.000.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**- 970.000**	**-2.450.100**	**- 1.851.300**	**1.119.300**	**639.100**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.321.300	4.110.300	1.493.000	1.056.500	1.021.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.617.000	643.000	128.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.704.300	3.440.000	1.365.000	1.056.500	1.021.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	4.800	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	22.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.000	580.000	500.000	500.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	580.000	500.000	500.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.950.000	4.818.000	4.557.200	1.950.000	1.950.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0	1.950.000	2.925.000	2.437.500	1.950.000	1.950.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	1.893.000	2.119.700	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.322.300**	**9.523.300**	**6.565.200**	**3.521.500**	**2.986.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	570.000	760.000	550.000	550.000	550.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	570.000	760.000	550.000	550.000	550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.485.500	19.187.200	7.876.000	8.414.500	9.668.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	16.154.000	12.810.000	3.720.000	4.950.000	6.575.000
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	3.184.500	6.374.200	4.153.000	3.461.500	3.090.500
	- • 78726000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	993.000	1.159.000	714.000	539.000	324.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	989.000	1.159.000	714.000	539.000	324.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0	4.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	2.371.000	315.400	217.000	148.600	175.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	2.130.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	227.000	250.400	202.000	133.600	160.600
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.419.500**	**21.421.600**	**9.357.000**	**9.652.100**	**10.718.100**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.097.200**	**-11.898.300**	**- 2.791.800**	**- 6.130.600**	**- 7.732.100**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-17.067.200**	**-14.348.400**	**- 4.643.100**	**- 5.011.300**	**- 7.093.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.751.600	7.001.600	2.700.000	3.000.000	5.100.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	2.750.000	7.000.000	2.700.000	3.000.000	5.100.000
	+ • 69981000 Rückflüsse von Darlehen von Dritten	0	1.600	1.600	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	90.300	54.900	55.800	56.700	0
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	54.000	54.900	55.800	56.700	0
	- • 79273020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei KSK LB, Kt.Nr. 30071195 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	36.300	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.661.300**	**6.946.700**	**2.644.200**	**2.943.300**	**5.100.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-14.405.900**	**-7.401.700**	**- 1.998.900**	**- 2.068.000**	**- 1.993.000**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	28.799.202	14.393.302	6.991.602	4.992.702	2.924.702

Erläuterungen zu den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten

Nr. 17 Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Kommune. Der Überschuss soll wenigstens so hoch sein, dass sowohl eine mögliche Kredittilgung, als auch eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet wird. Dies wird nach aktuellem Stand erst wieder im Jahr 2023 erreicht werden.

Nr. 18 Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um Investitionszuschüsse des Landes, welche in Abhängigkeit zu den jeweils geförderten Investitionen stehen.

Nr. 20 Hier sind insbesondere die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken berücksichtigt. Diese werden durch den Verkauf von Bauplätzen im Gewerbegebiet Leimengrube wieder etwas ansteigen.

Nr. 21 Hier werden die Ausschüttungen von Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald verbucht. Nach aktueller Finanzplanung des Zweckverbandes kann noch bis zum Jahr 2024 mit entsprechenden Ausschüttungen gerechnet werden.

Nr. 24 Hier werden die Mittel für den Erwerb von Grundstücken abgebildet.

Nr. 25 Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen in den Jahren 2021 - 2024 über 45 Mio. EUR.

Nr. 26 Hier enthalten ist die Beschaffung von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technische Ausstattung und Fahrzeuge.

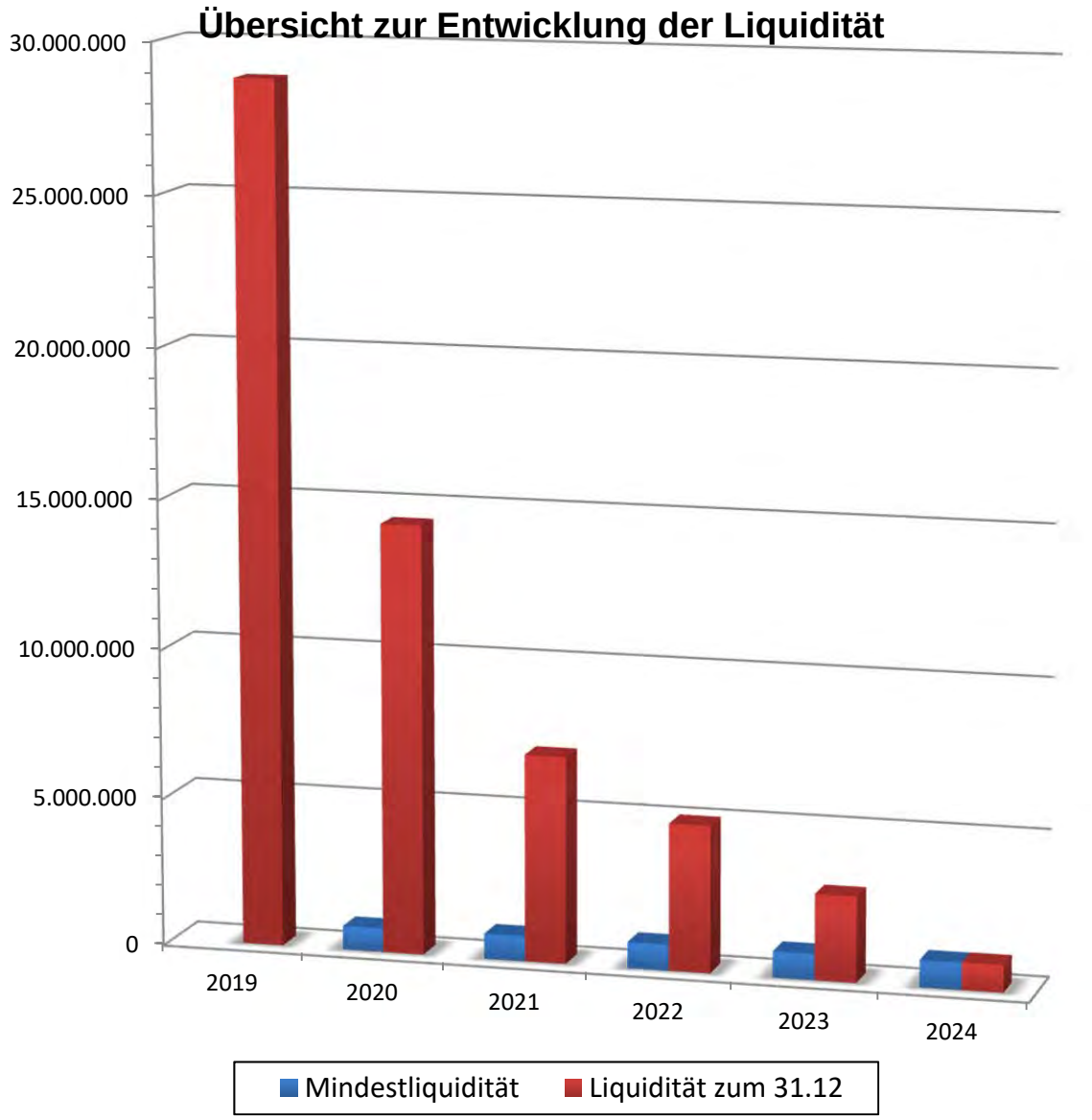
Nr. 28 Hier enthalten sind u.a. die Investitionszuschüsse an Dritte, allen voran die Investitionszuschüsse an den Verband Region Stuttgart und an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen für die Investitionen der Sammelkläranlage Nesselwörth.

Entwicklung der Rücklagen

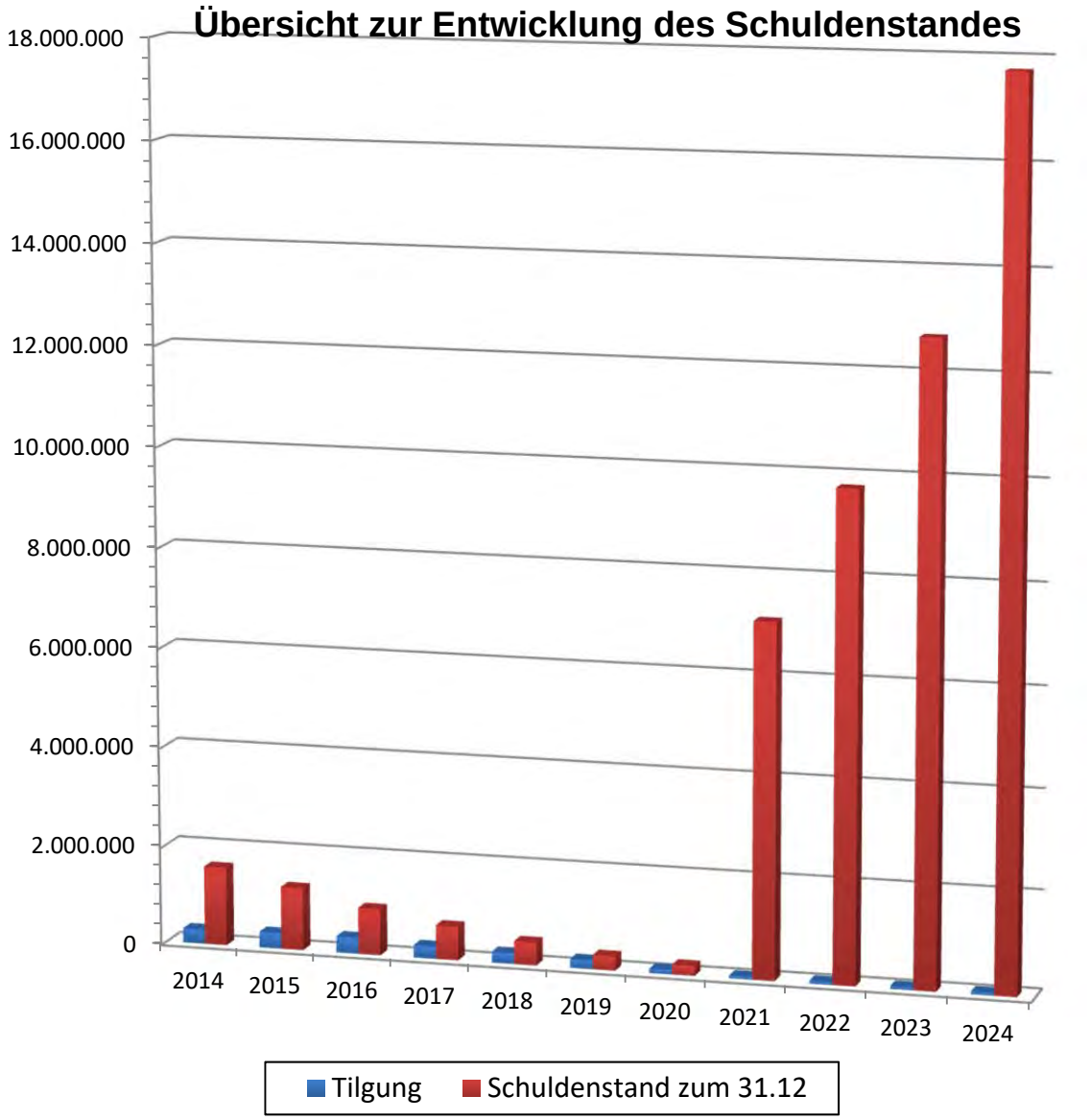
Die Rücklagen in der Doppik entsprechend nicht der kameralen Allgemeinen Rücklage. Die Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich diese entwickeln, kann erst nach dem ersten doppischen Jahresabschluss beurteilt werden.

Entwicklung der Liquidität

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans wird sich die Liquidität der Stadt Sachsenheim in den Jahren 2021 bis 2024 rechnerisch um insgesamt 29,2 Mio. EUR reduzieren.



Da jedoch die liquiden Mittel in dieser Höhe nicht vorhanden sind, ist eine Finanzierung der Maßnahmen nur über erhebliche Schuldenaufnahmen überhaupt realisierbar.



Finanzplanung

Investitionsprogramm
Einzeldarstellung Maßnahmen

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**002-Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	201.300	140.000	0	0	2.260.300	61.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	201.300	140.000	0	0	2.260.300	61.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.540.000	12.200.000	0	0	5.060.000	340.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.540.000	12.200.000	0	0	5.060.000	340.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.338.700	-12.060.000	0	0	- 2.799.700	-278.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.540.000	12.200.000	0	0	5.060.000	340.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50.000	22.800	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	22.800	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-22.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	22.800	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	48.000	284.000	0	230.000	145.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	48.000	284.000	0	230.000	145.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 48.000	-284.000	0	-230.000	-145.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	48.000	284.000	0	230.000	145.000	250.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	50.000	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	119.000	119.000	0	0	119.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	119.000	119.000	0	0	119.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.000	-119.000	0	0	- 119.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	119.000	119.000	0	0	119.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.580.000	0	0	0	18.000	580.000	0	500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.580.000	0	0	0	18.000	580.000	0	500.000	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.580.000	0	0	0	- 82.000	430.000	0	350.000	350.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	70.000	190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	190.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	190.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	84.000	18.000	0	127.000	166.000	254.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	84.000	18.000	0	127.000	166.000	254.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	665.000	688.000	0	460.000	370.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	665.000	688.000	0	460.000	370.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 581.000	-670.000	0	-333.000	-204.000	204.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	665.000	688.000	0	460.000	370.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	0	0	0	0	245.000	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	545.000	0	0	0	0	245.000	0	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000	100.000	0	0	100.000	1.350.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.750.000	100.000	0	0	100.000	1.350.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.205.000	-100.000	0	0	- 100.000	-1.105.000	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.750.000	100.000	0	0	100.000	1.350.000	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.820.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	420.000	1.050.000	1.575.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.820.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	420.000	1.050.000	1.575.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.460.000	-100.000	0	0	- 100.000	-100.000	0	-420.000	-1.050.000	-1.215.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.820.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	420.000	1.050.000	1.575.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**010-Grundschule Kleinsachsenheim Brandalamierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	25.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	25.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	- 25.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	25.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	80.000	0	0	0	60.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	60.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	- 60.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	60.000	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000	0	0	0	100.000	100.000	0	900.000	3.000.000	5.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000.000	0	0	0	106.800	100.000	0	900.000	3.000.000	5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.800.000	0	0	0	- 106.800	-100.000	0	-900.000	-3.000.000	-4.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000.000	0	0	0	106.800	100.000	0	900.000	3.000.000	5.000.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld**										
Maßnahme:	**010-Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.340.000	56.000	0	0	1.107.000	2.078.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.340.000	56.000	0	0	1.107.000	2.078.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.800.000	11.350.000	0	0	4.880.000	3.450.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.800.000	11.350.000	0	0	4.890.200	3.450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.540.000	-11.294.000	0	0	- 3.783.200	-1.372.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.800.000	11.350.000	0	0	4.890.200	3.450.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld**										
Maßnahme:	**015-Erweiterungsbau Kraichertschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	350.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	0	0	0	0	200.000	1.900.000	1.000.000	900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.100.000	0	0	0	0	200.000	1.900.000	1.000.000	900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.750.000	0	0	0	0	-200.000	-1.900.000	-825.000	-725.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.100.000	0	0	0	0	200.000	1.900.000	1.000.000	900.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**										
Maßnahme:	**020-Lichtenstern-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**										
Maßnahme:	**025-Breitbandanschluss Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**										
Maßnahme:	**030-Neubeschilderung Bildungscampus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	82.000	82.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.000	0	0	0	- 82.000	-82.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.150.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.150.000	1.150.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.150.000	-1.150.000	0	0	- 260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.150.000	1.150.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.140.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.140.000	1.140.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.140.000	-1.140.000	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.140.000	1.140.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	500.000	0	0	500.000	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	500.000	0	0	500.000	700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.200.000	-500.000	0	0	- 500.000	-700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	500.000	0	0	500.000	700.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-200.000	0	0	- 200.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	22.000	0	0	0	15.000	22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	0	0	0	15.000	22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	0	0	- 15.000	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	0	0	0	15.000	22.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**001-Hauswirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.500	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.975.000	800.000	0	0	818.000	2.052.000	100.000	105.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.300	2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.975.000	800.000	0	0	825.300	2.054.800	100.000	105.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.975.000	-800.000	0	0	- 825.300	-2.054.800	-100.000	-105.000	-5.000	-5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.975.000	800.000	0	0	825.300	2.054.800	100.000	105.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	147.000	147.000	0	0	147.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.000	147.000	0	0	147.000	8.200	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.000	-147.000	0	0	- 147.000	-8.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.000	147.000	0	0	147.000	8.200	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	11.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 11.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	1.900.000	0	0	1.916.500	300.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	1.900.000	0	0	1.916.500	312.300	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.200.000	-1.900.000	0	0	- 1.916.500	-312.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	1.900.000	0	0	1.916.500	312.300	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	21.000	2.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	21.000	2.200	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	- 21.000	-2.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	21.000	2.200	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.500	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.500	230.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	3.500	231.900	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	- 3.500	-231.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	3.500	231.900	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	195.000	195.000	0	153.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	348.000	0	0	0	195.000	195.000	0	153.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.030.000	930.000	0	0	760.000	1.900.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.030.000	930.000	0	0	760.000	1.900.000	200.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.682.000	-930.000	0	0	- 565.000	-1.705.000	-200.000	-47.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.030.000	930.000	0	0	760.000	1.900.000	200.000	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**055-Kindergarten Sterntaler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.700	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	13.700	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-13.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	13.700	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.200	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.200	1.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.200	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.200	1.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	5.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	5.700	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	-5.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	5.700	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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	4.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	380.000	0	0	0	250.000	280.000	0	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	380.000	0	0	0	250.000	280.000	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830.000	860.000	0	0	860.000	1.870.000	100.000	100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.830.000	860.000	0	0	860.000	1.880.500	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.450.000	-860.000	0	0	- 610.000	-1.600.500	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.830.000	860.000	0	0	860.000	1.880.500	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.700.000	0	0	0	5.000	5.000	165.000	165.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000	0	0	0	6.500	6.500	165.000	166.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.700.000	0	0	0	- 6.500	-6.500	-165.000	-166.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000	0	0	0	6.500	6.500	165.000	166.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	60.000	0	0	0	5.000	5.000	55.000	55.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	6.000	6.500	55.000	56.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	- 6.000	-6.500	-55.000	-56.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	6.000	6.500	55.000	56.500	1.500	1.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**030-Umrüstung der Fluchtlichtanlage auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-86.000	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**035-Erneuerung Kunstrasenplatz Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-154.000	0	0	0	0	0	0	-154.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	5.000	40.000	40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	1.500	6.500	40.000	41.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	- 1.500	-6.500	-40.000	-41.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	1.500	6.500	40.000	41.500	1.500	1.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000	5.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	305.000	0	0	0	5.000	5.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-305.000	0	0	0	- 5.000	-5.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	305.000	0	0	0	5.000	5.000	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000	5.000	40.000	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	5.000	5.000	40.000	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	- 5.000	-5.000	-40.000	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	5.000	5.000	40.000	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000	5.000	40.000	40.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	5.000	5.000	40.000	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	- 5.000	-5.000	-40.000	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	5.000	5.000	40.000	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	1.278.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.278.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 862.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.140.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	400.000	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	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.70.0000-Abfallwirtschaft**										
Maßnahme:	**010-Versiegelung der Häckselplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	90.000	0	50.000	60.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	90.000	0	50.000	60.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	-90.000	0	-50.000	-60.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	0	90.000	0	50.000	60.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0	0	15.000	-90.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	217.000	250.400	0	202.000	133.600	160.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	217.000	250.400	0	202.000	133.600	160.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 217.000	-250.400	0	-202.000	-133.600	-160.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	217.000	250.400	0	202.000	133.600	160.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**020-Regenwasserableitung Güglinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0	0	40.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	0	0	0	0	40.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	0	0	0	0	0	40.000	300.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200.000	40.000	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	40.000	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-40.000	0	0	- 40.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	40.000	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	340.000	15.000	0	0	15.000	325.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	15.000	0	0	15.000	325.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	-15.000	0	0	- 15.000	-325.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	15.000	0	0	15.000	325.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**045-Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	786.000	40.000	0	0	40.000	646.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	786.000	40.000	0	0	40.000	646.000	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-786.000	-40.000	0	0	- 40.000	-646.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	786.000	40.000	0	0	40.000	646.000	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50.000	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**070-Obere Zeilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	0	30.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	0	0	30.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	0	0	30.000	80.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**075-RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	60.000	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	60.000	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	60.000	0	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	-40.000	0	0	- 40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**085-Kanalaufdimensionsierung Eugen-Doster-Str./Hudelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	30.000	220.000	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	30.000	220.000	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	30.000	220.000	220.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**090-Inlinersanierung Mettertalsammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**100-Kanalneubau Weinbergstraße Stadtteil Spielberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Gartenstraße mit Fuchsweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.720.000	570.000	0	0	150.000	50.000	1.100.000	300.000	300.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.720.000	570.000	0	0	150.000	50.000	1.100.000	300.000	300.000	500.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.720.000	-570.000	0	0	- 150.000	-50.000	-1.100.000	-300.000	-300.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.720.000	570.000	0	0	150.000	50.000	1.100.000	300.000	300.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**025-Obere Zeilstraße und Untere Zeilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-540.000	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	638.000	50.000	0	0	50.000	500.000	88.000	88.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	638.000	50.000	0	0	50.000	500.000	88.000	88.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-638.000	-50.000	0	0	- 50.000	-500.000	-88.000	-88.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	638.000	50.000	0	0	50.000	500.000	88.000	88.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	180.000	0	0	180.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	180.000	0	0	180.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-180.000	0	0	- 180.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	180.000	0	0	180.000	20.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.000	0	0	0	0	0	0	73.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	273.000	0	0	0	0	0	0	73.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	60.000	0	0	60.000	360.000	350.000	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	770.000	60.000	0	0	60.000	360.000	350.000	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-497.000	-60.000	0	0	- 60.000	-360.000	-350.000	-277.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	770.000	60.000	0	0	60.000	360.000	350.000	350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	460.000	110.000	0	0	110.000	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460.000	110.000	0	0	110.000	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-460.000	-110.000	0	0	- 110.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460.000	110.000	0	0	110.000	350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 235.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	194.000	0	0	194.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	194.000	194.000	0	0	194.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-194.000	-194.000	0	0	- 194.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	194.000	194.000	0	0	194.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**090-Dorfstaße und Güglinger Str. Fußgänger und Markierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	20.000	0	0	120.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	20.000	0	0	120.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	-20.000	0	0	- 120.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	20.000	0	0	120.000	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.000	0	0	0	0	181.500	0	154.000	155.500	207.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	698.000	0	0	0	0	181.500	0	154.000	155.500	207.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.000	311.000	0	0	311.000	363.000	0	243.000	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.582.000	311.000	0	0	311.000	363.000	0	243.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-884.000	-311.000	0	0	- 311.000	-181.500	0	-89.000	-94.500	-43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.582.000	311.000	0	0	311.000	363.000	0	243.000	250.000	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	-220.000	0	0	- 220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	58.000	58.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	230.000	172.000	0	0	58.000	58.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000	3.030.000	0	0	280.000	220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.250.000	3.030.000	0	0	280.000	220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.020.000	-2.858.000	0	0	- 222.000	-162.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.250.000	3.030.000	0	0	280.000	220.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**110-BW 07 - Kirbachbrücke Kirbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	266.000	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	266.000	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-266.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-216.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	266.000	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	0	0	80.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	170.000	0	0	0	0	0	0	80.000	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	50.000	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	50.000	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-280.000	-50.000	0	0	- 50.000	-400.000	0	80.000	90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	50.000	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	145.000	145.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0	- 145.000	-145.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	60.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	0	0	60.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0	0	0	-60.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	0	0	60.000	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	250.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**155-BW 05 - Feldwegbrücke über den Krebsbach nahe Bushaltestelle "Alte Mühle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**175-BW 11 - Tannenbrunnenbächle über den Kirbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**180-BW 12 - Feldwegbrücke über Tannenbrunnenbächle, Ochsenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**200-BW 24 - Brücke über die Metter im Zuge der Sudetenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	60.000	740.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	0	0	0	0	60.000	740.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-740.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	0	0	0	0	60.000	740.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.000	0	0	0	89.000	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.000	0	0	0	89.000	9.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	130.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	130.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.000	0	0	0	- 41.000	-41.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	130.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 200.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**240-Umbau Rad- und Fußwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	20.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	20.000	60.000	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	20.000	60.000	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.000	0	0	0	- 21.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV**										
Maßnahme:	**015-Errichtung Pedelec-Verleihstation RegioRadStuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-12.500	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. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	35.000	0	0	35.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.000	35.000	0	0	35.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.000	-35.000	0	0	- 35.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	235.000	35.000	0	0	35.000	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	87.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	87.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 87.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	87.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	- 10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.000	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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**001-Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	105.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	105.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 105.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	105.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**015-Freiwillige Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete nach §13b BauGB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500	0	0	0	0	0	0	18.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.500	0	0	0	0	0	0	18.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.500	0	0	0	0	0	0	-18.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.500	0	0	0	0	0	0	18.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	43.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	43.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	0	0	0	10.000	141.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	141.000	0	0	0	10.000	141.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-141.000	0	0	0	- 10.000	-97.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	141.000	0	0	0	10.000	141.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**001-allgemeine Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.950.000	2.925.000	0	2.437.500	1.950.000	1.950.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.950.000	2.925.000	0	2.437.500	1.950.000	1.950.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.936.000	2.910.000	0	2.422.500	1.935.000	1.935.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**001-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.012.700	0	0	0	0	1.893.000	0	2.119.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.012.700	0	0	0	0	1.893.000	0	2.119.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.012.700	0	0	0	0	1.893.000	0	2.119.700	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

Anlage 1

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter kw/ku	Leer-stellen*	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 4	1				1	1	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 11 LKomBesVO
Höherer Dienst	A 15	1				1	1	
	A 14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3,5			0,5	3	3	
	A 12	2				2	2	
	A 11	9,1	1	0,5	1,7	9,1	9,1	Feuerwehrzulage ; kw s. GRDS 1/2020
Mittlerer Dienst	A 9	0	0		1	0,5	0,5	
	A 8				1	0	0	
Insgesamt		**17,6**	**1**	**0,5**	**4,2**	**17,6**	**17,6**	

* für die Dauer der Beurlaubung bzw.vorübergehende Teilzeitbeschäftigung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								

Insgesamt (A I und A II)		17,6	1	0,5	4,2	17,6		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B - Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter kw/ku	Leer-stellen*	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung							
14	1				1	1	
12	3,5	0,5			3,5	3,5	Technikerzulage kw
11	7,45		3		6,45	5,85	3,0 kw - Technischer Bereich
10	4				5	5	
9c	1,4				1,4	1,4	
9b	3,8		1		3,9	3,8	ku E 9a
9a	15,9	0,3	0,3	0,4	15,9	15,7	0,3 Meisterzulage kw , 0,3 ku E 8 0,7 kw
8	12	1	0,5	3,6	9,8	9,2	Zulagen TVöD-Wald (einschl. § 16 Abs. 5) 0,5 ku E 7
7	7,8	2		1	8,9	8,9	Vorarbeiterzulage Überstundenpauschale
6	20,4	6	1,3	0,9	20,7	19,9	Zulagen TVöD-Wald 0,3 ku E 5; 1,0 kw - Notunterkünfte Vorarbeiterzulagen
5	15,2				15	15	
4	5				5	5	
3	3,8				4	3,3	
2Ü	4,4		0,9		4,6	4,5	ku E 2
2	24,15			0,3	23,55	22,85	
fr. Vereinb.	0,05				0,05		
	129,85	**9,8**	**7**	**6,2**	**128,75**	**124,9**	
Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)							
S 17	2				2	2	
S 15	2				2	1	
S 13	5			1	5	4	
S 11b	1,8	0,8			1,8	1,8	Zulage Überleitung
S 9	4		1	1	4	4	ku S 8a
S 8a	46,82	2	0,5	11,86	46,54	41,27	Vertretungszulagen, 0,5 kw
S 4	2			1	2,1	2,1	
S 3	3,86		0,68		3,14	2,94	kw
S 2	2,42				2,32	2,22	
	69,9	**2,8**	**2,18**	**14,86**	**68,9**	**61,33**	
Insgesamt B I	**199,75**	**12,6**	**9,18**	**21,06**	**197,65**	**186,23**	

Teil C : - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produkt	Aufgabenbereich	BM	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe lfd.	Summe
		B4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	Jahr	Vorjahr
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung													
11.10.	Allgemeine Verwaltung	1	0,8				0,85					2,65	2,2
11.11.01.	Geschäftsstelle Gemeinderat		0,2				0,3					0,5	0,6
11.11.02.02	Geschäftsstelle Bezirksbeirat						0,5					0,5	0,5
11.20	Organisation und EDV					0,3	1,3					1,6	1,95
11.21	Personalwesen					0,7	0,15					0,85	0,85
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1		1	2,6					4,6	4,6
Teilhaushalt 01 Gesamt		**1**	**1**	**1**		**2**	**5,7**					**10,7**	**10,7**
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung													
12.20	Ordnungswesen				0,6		0,3					0,9	0,9
12.21	Verkehrswesen				0,25							0,25	0,25
12.60	Feuerschutz				0,15		1					1,15	1,15
Teilhaushalt 02 Gesamt					**1**		**1,3**					**2,3**	**2,3**
Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport													
21.50	Sonst. schul. Aufgaben				0,35							0,35	0,35
28.10	Sonstige Kulturpflege				0,15							0,15	0,15
31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen				0,7							0,7	0,7
31.80.10	Betreuung Asyl						0,5					0,5	0,5
36.50.01.01	Kindergärten				0,3		0,5					0,8	0,8
Teilhaushalt 03 Gesamt					**1,5**		**1**					**2,5**	**2,5**
Teilhaushalt 04 - Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus													
51100000	Stadtenw./Städtebaul. Planung				0,8		1,1					1,9	1,9
51110000	Flächen und grundstücksbez. Daten				0,2							0,2	0,2
Teilhaushalt 04 Gesamt					**1**		**1,1**					**2,1**	**2,1**
Stadtverwaltung Gesamt		**1**	**1**	**1**	**3,5**	**2**	**9,1**					**17,6**	**17,6**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt	Aufgabenbereich	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	freie	Summe	Summe
				S 17	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a			S 4	S 3			S 2		Verein.	lfd. Jahr	Vorjahr
Teilhaushalt 01 - innere Verwaltung																				
11.10.	Allgemeine Verwaltung	0,7		0,6				1,3	0,7		0,5	1			1,1	1,9			7,8	7,2
11.11.01.	Geschäftsstelle Gemeinderat							0,9	0,35										1,25	1,6
11.11.02.01	Geschäftsstelle Ortschaftsrat								0,3										0,3	0,3
11.14.03.00	Personalrat		1																1	1
11.20	Organisation und EDV								0,65										0,65	0
11.21	Personalwesen						0,8	1											1,8	1,8
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						1	3	1,6	1	1,1								7,7	7,7
11.24.02.99	Techn. Gebäudemanagement		1,5	2			1	1	1,4		0,7								7,6	7,9
11.25.00.00	Baubetriebshof			0,75		1				1	8,7	11,2	5			0,3			29,55	29,45
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,7				0,2											0,9	0,9
Teilhaushalt 01 Gesamt		**0,7**	**2,50**	**4,05**		**1,00**	**2,80**	**7,40**	**5,00**	**2,00**	**11,00**	**12,20**	**5,00**	**1,60**	**1,10**	**2,20**			**58,55**	**57,85**
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung																				49
12.20	Ordnungswesen							0,70	0,60										1,30	1,30
12.21	Verkehrswesen							1,00	1,00	0,60									2,00	2,00
12.22	Einwohnerwesen							1,00	2,20	2,90									5,60	5,60
12.23	Personenstandswesen						1,10		0,20										1,20	1,20
12.60	Feuerschutz							0,40								0,20			0,60	0,60
Teilhaushalt 02 Gesamt							**1,10**	**3,10**	**4,00**	**2,40**						**0,20**			**10,70**	**10,70**
Teilhaushalt 03 - Schulen, Soziales, Kultur und Sport																				
21.10.01.00	Grundschule Kleinsachsenheim									0,5	0,3		0,25			1,1			2,15	2,25
21.10.03.00	Kirbachschule									0,5	0,7		0,2			2,3			3,7	3,6
21.10.04.00	Eichwald-Realschule									0,7		0,5				2,2			3,4	3,3
21.10.10.00	Gemeinschaftsschule									0,8	0,8	0,1	0,1			4,6			6,4	6,2
21.20.02.00	Kraichertschule										0,3					0,6			0,9	1
21.50	Sonst. schul. Aufgaben									0,4									0,4	0,4
21.50.07.00	Mensa								0,2				0,2			1,62			2,02	2,02
25.20.00.00	Kommunale Museen			0,7								0,3				0,2			1,2	0,7
27.20	Bücherei				1			1	0,5			0,4		0,8		1			4,7	4,7
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,4		0,7	0,4		0,3	0,6				0,5			2,9	3,7
31.40.01.00	Soz. Einrichtungen f. Ältere														0,3				0,3	0,3
31.40.05.00	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose							0,9	0,2		1,3								2,4	2,1
31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen							0,4	0,2		0,1							0,05	0,75	0,75
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit			0,8									0,05			0,05			0,9	0,9

36.20.03.00	Beteil. u.Interessenvertr.von Kind./Jugend			0,2														0,2	0,2
36200400	Jugendhaus						1,8								0,4			2,2	2,2
36.50.01.01	Kindergärten			1	2	5		4,8	46,82		1	2	3,06		2,2	7,2			75,08	73,18
42.40.01.00	Freibad							0,3			0,3	0,6		1,4		,			2,6	2,6
42.41.00.00	Sportstätten									0,2		0,5				1,5			2,2	2,2
42.41.02.00	Mehrzweckhalle									0,3						0,9			1,2	1,2
42.41.03.00	Kirbachtalhalle										0,3				0,4				0,7	0,7
42.41.04.00	Sonnenberghalle														0,4				0,4	0,4
Teilhaushalt 03 Gesamt					**2,7**	**3**	**5,4**	**1,8**	**8,1**	**48,32**	**3,4**	**5,4**	**5**	**3,86**	**2,2**	**3,3**	**24,17**		**0,05**	**116,7**
Teilhaushalt 04 - Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus																				
51.10	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,3							0,20										0,50	0,50
52.10	Bauordnung							1											1	1
53.80	Abwasserbeseitigung			1															1	1
54.10	Gemeindestraßen		1		3						1								5	5
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																		0	0,2
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,3	0,3										0,6	1,1
55.40	Naturschutz, Landschaftspflege			1															1	1
55.50	Forstwirtschaft								1		3								4	4
57.10	Wirtschaftsförderung			0,5															0,5	0,5
57.50	Tourismus			0,2															0,2	0,2
Teilhaushalt 04 Gesamt		**0,3**	**0,3**	**1**	**2,7**	**3**			**1,3**	**1,5**		**4**								**13,8**
Stadtverwaltung Gesamt		**1**	**3,5**	**9,45**	**6**	**6,4**	**5,6**	**19,9**	**58,82**	**7,8**	**20,4**	**17,2**	**8,86**	**3,8**	**4,4**	**26,57**		**0,05**	**199,75**	**197,65**
nachrichtlich Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim					1,00		1,00	0,70		2,00	0,70	1,40			2,30				9,1	9,1

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
		lfd. Jahr	Vorjahr	am 30.06.2020
Ortsvorsteher*in	Aufwandsentschädigung	4,0	4,0	4,0

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
		lfd. Jahr	Vorjahr	am 30.06.2020
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	1
Fachangestellte für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	0	1	0
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):				
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	5	6	5
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Praktika Berufskolleg	keine	4	4	1
Praktika im Freiwilligen sozialen Jahr	Taschengeld	5	5	4
Praktika im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	3	3	3

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2021 17,6 Stellen für Beamte und 199,75 Stellen für Beschäftigte sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus. Im Stellenplan ist der Personalbedarf der Stadt Sachsenheim zur Erfüllung ihrer Aufgaben dokumentiert. Aufgabenentwicklungen sind berücksichtigt - sie wirken sich als Personalanforderung aus, wenn ein Mehrbedarf nicht durch organisatorische Maßnahmen (Aufgabenkritik, Arbeitsabläufe) kompensiert werden kann:

Beamte Teil A und CI:

Produkt	Bes.Gruppe	Änderung	Erläuterung
11.10	A 11	0,5	Personalreserve; s. GRDS 1/2020
		- 0,05	zu 11.20
11.11.01	A 9	-0,1	s.a. Leerstelle, Besetzung in E 8
11.20		-0,4	
	A 11	+0,05	

Beschäftigte Teil B und CII:

Produkt	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
11.10	E 8	+0,2	Aufgabenverteilung Team 11
	E 2	+0,4	Reinigungsaufwand
11.11.01	E 9a E 8	-0,1 -0,25	Aufgabenverteilung Team 11
11.20	E 8	+0,65	Vorjahr 0,4 AK A 9
11.24.02.99	E 6	-0,3	Objektbetreuer Flüchtlingsunterkünfte
31.40.0500		+0,3	
11.25	E 2	+0,1	Reinigungsaufwand
21.10.01.00		-0,1	
21.10.04.00		+0,1	
21.10.10.00		0,2	
21.20.02.00		-0,1	
21.10.03.00	S 2	+0,1	Kommunales Betreuungsangebot
25.20.0000	E 5/ E 2	+0,3/+0,2	Verbuchung Museum/Kulturhaus
28.10		-0,3/-0,5	

Produkt	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
36.50.01.01	S9/S 8a	+2,35	Betreuungsangebot Pfiffikus und Klopferle
		-1,77	Kindergarten Schatzkiste (Sterntaler)
	S 3	+0,32	Vertretungskräfte
	E 6	+0,2	Hauswirtschaft Klopferle
	E 2	+0,8	Reinigungsbedarf
54.90	E 2	-0,2	Vergabe Reinigungsleistung
55.30		-0,3	
	-E 2ü	-0,2	

Im Übrigen sind die Ergebnisse der analytischen Dienstpostenbewertungen sowie der Stellenbewertungen auf Grundlage der Entgeltordnung im Stellenplan dokumentiert.

Im Jahr 2021 betragen die Aufwendungen für Besoldung und Entgelte 13.848.200 Euro. Darin beinhaltet sind auch Versorgungsumlagen für Pensionäre (248.100 Euro), personelle Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (150.000 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke (144.100 Euro) und den Zweckverband Eichwald (71.000 Euro).

Gegenüber der Kalkulation für das Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 389.200 Euro (3%). Im Nachtrag 2020 wurde das Budget vorübergehend um 414.200 € reduziert. Dieser Betrag ist im Budget 2021 zur Besetzung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen enthalten, erhöht um 60.000 €. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2020 und 2021 wird verwiesen. Entgelt- und Besoldungsanpassungen gemäß tarifvertraglicher und gesetzlicher Vorgaben sind mit 300.000 Euro veranschlagt. Außerdem sind Rückstellungen für künftige Freistellungen im Rahmen von Altersteilzeit in Höhe von 31.200 Euro berücksichtigt.

Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Mandant: Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2021

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.798.649,20				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	23.000.552,85				
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**	**28.799.202,05**				
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]	-14.405.900,00	-7.401.700	-1.998.900	-2.068.000	-1.993.000
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**14.393.302,05**	**6.991.602**	**4.992.702**	**2.924.702**	**931.702**
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**	**14.393.302,05**	**6.991.602**	**4.992.702**	**2.924.702**	**931.702**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	810.155,00	861.054	889.993	897.702	923.195

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 01.01.2021 - Euro -	Tilgung 2021 - Euro-	Stand 31.12.2021 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2021 - 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	**---**	**0**	0	**0**	0,55	0
7.	DG Hyp 3019501001, 2014	**703.000**	**201.482**	54.889	**146.593**	1,64	2.968
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						10.000
	Summe:	**4.895.594**	**201.482**	54.889	**146.593**		**12.968**

Mandant: Stadt Sachsenheim **Anlage 15**

Planjahr: 2021 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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**	**201.482**	**7.146.593**
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	7.146.593
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**	**201.482**	**7.146.593**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.346.483	7.031.389
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**6.346.483**	**7.031.389**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.547.965	14.177.982
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.547.965	14.177.982
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**6.547.965**	**14.177.982**

[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: 2021

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	6.418.000	4.618.000	1.300.000	500.000	0	0	0
2020	17.513.000	1.016.000	0	500.000	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**5.634.000**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**2.700.000**	**3.000.000**	**5.100.000**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 5

Übersicht
Stand der Rücklagen

Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2021

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Rücklagen in der Doppik entsprechen nicht der kameralen „Allgemeinen Rücklage“. Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und den sonstigen Rücklagen.

Anlage 6

Übersicht
Stand der Rückstellungen

Mandant: Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2021

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

Erläuterungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Grundes und/oder ihrer Höhe gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Beginn des Haushaltsjahres zumindest wahrscheinlich sind oder gar sicher feststehen. Die Fälligkeit der wahrscheinlichen oder sicheren Verpflichtung ist dabei nicht entscheidend. Die Bildung einer Rückstellung belastet den Ergebnishaushalt und taucht im Finanzhaushalt nicht auf. Erst bei Auflösung der Rückstellung wird der Finanzhaushalt über die Auszahlung belastet und im Ergebnishaushalt entsteht ein außerordentlicher Ertrag.

Anlage 7

Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

Mandant: 1 - Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2021

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Allgemeine Verwaltung			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
		11110201	Geschäftsstelle Ortschaftsrat			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
		11110202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.12	**Steuerungsunterstützung Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung Controlling			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Personalrat			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Organisation und EDV			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
		11210700	Arbeitsschutz			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung Kasse			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.24	**Technisches Gebäudemanagement**						
		11240299	Technisches Gebäudemanagement			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.25	**Baubetriebshof**						
		11250000	Baubetriebshof			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.60	**Feuerschutz**						
		12600000	Feuerschutz			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 Schulen							
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**						
		21100100	Grundschule Kleinsachsenheim			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21100101	Grundschulförderklassen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21100300	Kirbachschule			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
21.20	**Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**						
		21200200	Kraichertschule			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		21500700	Mensa			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 25 Museen Archiv							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Kommunale Museen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 26 Veranstaltungen Konzerte Musikschulen							
26.20	**Städtisches Kulturprogramm**						
		26200000	Städtisches Kulturprogramm			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschulen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 27 Stadtbücherei							
27.20	**Öffentliche Stadtbücherei**						
		27200000	Öffentliche Stadtbücherei			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	Haus der Senioren			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		36200400	Jugendhaus			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
36.30	**Familienzentrum**						
		36300600	Familienzentrum			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**						
		36500101	Kindergärten			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		36500103	Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.40	**Bäder**						
		42400100	Freibad			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
42.41	**Sportstätten**						
		42410000	Sportstätten			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
		42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		51100300	Städtebauliche Rahmenplanung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		51100600	Verkehrsentwicklungsplan			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.40	**Fernwärmeversorgung**						
		53400000	Fernwärmeversorgung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700000	Abfallwirtschaft			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
54.50	**Straßenreinigung Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung Winterdienst			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510000	Stadtweinberg			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Wochen- und Jahrmärkte			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57300800	Festplätze			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57300900	Vermietete Gewerbeflächen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57301000	Backhäuser			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57301100	Keltern			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57301101	Kelter Hohenhaslach			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaush 05	Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaush 05	Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaush 05	Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2021

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 3.928.600	- 5.908.600	- 5.379.800	- 2.480.300	- 3.033.000
Betrag je Einwohner	€/EW		- 208	- 311	- 283	- 130	- 160
Aufwandsdeckungsgrad	%		92	88	90	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		17.181.000	17.098.000	18.728.700	22.656.600	23.116.000
Betrag je Einwohner	€/EW		909	899	985	1.192	1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37	34	36	44	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		21.097.600	22.994.500	24.096.200	25.124.400	26.136.200
Betrag je Einwohner	€/EW		1.117	1.209	1.267	1.321	1.375
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45	46	46	49	48
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 3.928.600	- 5.908.600	- 5.379.800	- 2.480.300	- 3.033.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		- 970.000	- 2.450.100	- 1.851.300	1.119.300	639.100
Betrag je Einwohner	€/EW		- 51	- 129	- 97	59	34
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		90.300	54.900	55.800	56.700	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 1.060.300	- 2.505.000	- 1.907.100	1.062.600	639.100
Betrag je Einwohner	€/EW		- 56	- 132	- 100	56	34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		810.155	861.054	889.993	897.702	923.195
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		14.393.302	6.991.602	4.992.702	2.924.702	931.702
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		2.659.700	6.945.100	2.644.200	2.943.300	5.100.000

Anlage 9

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	80.812	x	195	: 395	=	39.894	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	2.514.866	x	185	: 395	=	1.177.849	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	6.582.643	x	290	: 360	=	5.302.684	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	6.582.643	x	64	: 360	=	- 1.177.849	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	6.808.333.614	x	0,0017881		=	12.173.981	Euro
Familienleistungsausgl.	:	504.909.568	x	0,0017881		=	902.829	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	901.212	x	80	: 100	=	720.969	Euro
Steuerkraftmesszahl	:						**19.147.959**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2019

Zwischensumme Einwohnerzahl: 19.013

Hinzurechnungen

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte

= 4

davon 75% = 3

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzuges

= 0

Maßgebliche Einwohnerzahl 19.016

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	19.147.959	Euro
Schlüsselzuweisungen 2019	9.812.242	Euro
Mehrzuweisungen 2019	555.159	Euro
Steuerkraftsumme		**29.515.357 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner –

24.964.786 Euro : 19.016 Einwohner = **1.552,13 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A

Maßgebliche Einwohnerzahl:	19.016
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.635,50

1.635,30 Euro/EW x 19.016 EW = 31.100.668 Euro

Bedarfsmesszahl B

Maßgebliche Einwohnerzahl:	19.016
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	35,15

35,15 Euro/EW x 19.016 EW = 31.100.668 Euro

= 31.769.080 Euro

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 31.769.080 Euro
Steuerkraftmesszahl : 19.147.959 Euro

Schlüsselzahl = 12.621.121 Euro

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

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

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	19.061.448 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	19.147.959 Euro

Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG **- 81.511 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist. **Für das Jahr 2021 erhält die Stadt Sachsenheim keine Mehrzuweisungen.**

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   12.621.121 Euro x 70 % = 8.834.785 Euro
2. Mehrzuweisungen
   0 Euro x 30 % = 0 Euro

8.834.785 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

519.200.000 Euro x 0,0017881000 **928.382 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	19.016 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	29.515.357 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.552,13 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.699,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	91,36 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	78,00 Euro

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

19.016 Einwohner à 78,00 Euro x 105 % = **1.557.426 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich
6,509 Mrd. Euro x 0,0017881000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **11.638.743 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt
im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich
1,194 Mrd. Euro x 0,0007417 (Schlüsselzahl UST) = **885.590 Euro**

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 19.147.959 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 31.769.080 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{19.147.959 \times 100}{31.769.080} = 60{,}27\ \%$$

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 %

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
29.515.357 Euro x 22,10 % = **6.522.894 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
29.515.357 Euro x 27,50 % = **8.116.723 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Stadt
4.300.000 Euro x 35,00 % : 390,00 % = **385.897 Euro**

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

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	8.834.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	928.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	1.557.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	11.638.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	885.000 Euro
	Finanzzuweisungen insgesamt		**23.842.000 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	6.523.000 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	8.117.000 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	386.000 Euro
	Umlagen insgesamt		**15.026.000 Euro**

Einzelnachweise

Übersicht der Einzelnachweise

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

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

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

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

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

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

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

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

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **553**
- Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **555**
- Schulbudget

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

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

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

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

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

Einzelnachweis
- Nr. 1 -

Verrechnung
Interne Personalkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	12.600 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	400 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	400 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48111000	-		11.400 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat	48111000	-		400 €
11140300	Personalrat	48111000	-		2.100 €
11140600	Repräsentation	48111000	-		11.600 €
11250000	Baubetriebshof	48111000	-		0 €
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	-		46.200 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	48111000	-		6.600 €
12250000	Sozialversicherung	48111000	-		21.900 €
12600000	Feuerschutz	48111000	-		20.700 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48111000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	7.000 €
21100300	Kirbachschule	48111000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	12.900 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48111000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	6.300 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48111000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	5.100 €
21200200	Kraichertschule	48111000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	800 €
21500700	Mensa	48111000	-		3.900 €
25210000	Archiv	48111000	-		14.100 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48111000	-		3.900 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	48111000	-		7.000 €
31400100	Haus der Senioren	48111000	-		6.700 €
31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt	48111000	-		0 €
36200400	Jugendhaus	48111000	-		3.500 €
Zwischensumme					**205.500 €**

Zwischensumme					205.500 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
36500101	Kindergärten	48111000	9365010001	Sammler Kindergärten	2.100 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	8.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	6.000 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	8.700 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010004	Kinderhaus Mobile	18.500 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010005	Kindergarten Klopferle	0 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011001	Schloßkindergarten	10.700 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	8.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011003	Waldkindergarten	4.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	8.300 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	8.100 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	5.200 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	8.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	3.500 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365061001	Kindergarten Schatz-kiste	3.000 €
42400100	Freibad	48111000	-		9.000 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424100001	Stadien und Sportplät-ze	3.100 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	14.000 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	7.300 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48111000	-		18.300 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohen-haslach	48111000	-		7.300 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48111000	-		14.400 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48111000	-		7.300 €
52100000	Bauordnung	48111000	-		7.300 €
52200000	Wohngebäude u. Woh-nungsbauförderung	48111000	-		106.500 €
Zwischensumme					**505.300 €**

Zwischensumme					505.300 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	-		10.900 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	-		75.100 €
53800800	Dezentrale Abwasserbe-seitigung	48111000	-		1.700v
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541000000	Sammler Straßen	8.200 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541001001	Brücken	900 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541002001	Straßenbeleuchtung	4.800 €
54500000	Straßenreinigung Win-terdienst	48111000	-		900 €
54600000	Parkierungseinrichtun-gen	48111000	-		400 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48111000	-		4.500 €
54900000	Öffentliche Toilettenan-lagen	48111000	-		400 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spiel-plätze	48111000	-		400 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb An-lagen	48111000	-		20.700 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48111000	9553010001	Friedhof Großsachsen-heim	14.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48111000	9553020001	Friedhof Kleinsachsen-heim	6.800 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48111000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	7.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48111000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	2.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48111000	9553050001	Friedhof Spielberg	1.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48111000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	2.900 €
55500000	Forstwirtschaft	48111000	-		400 €
55510000	Stadtweinberg	48111000	-		6.200 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	48111000	-		11.300 €
57301100	Keltern	48111000	-		400 €
57500000	Tourismus	48111000	-		2.800 €
Zwischensumme					**690.700 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000000	Sammler Verwaltung	14.700 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000001	Bürgermeister	6.700 €
11100100	Geschäftsstelle Gemeinderat	38111000	-		5.600 €
11210000	Personalwesen	38111000	-		600 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	38111000	-		207.900 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	38111000	-		144.900 €
11250000	Baubetriebshof	38111000	-		2.100 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38111000	-		11.600 €
12200000	Ordnungswesen	38111000	-		16.100 €
12220000	Einwohnerwesen	38111000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	20.400 €
25200000	Kommunale Museen	38111000	-		14.100 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	38111000	-		34.700 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38111000	-		8.200 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben	38111000	-		3.600 €
36500101	Kindergärten	38111000	9365000000	Sammler Kindergärten	78.300 €
51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	38111000	-		0 €
54100000	Gemeindestraßen	38111000	9541000000	Sammler Straßen	39.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	38111000	-		33.800 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	38111000	-		48.300 €
57100000	Wirtschaftsförderung	38111000	-		0 €
Summe Erträge					**690.700 €**

Einzelnachweis
- Nr. 2 -

Verrechnung
Interne Sachkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111000000	Sammler Verwaltung	8.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111000001	Bürgermeister	16.500 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	1.100 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48112000	-		10.500 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48112000	-		1.000 €
11110202	Geschäftsstelle Be-zirksbeirat	48112000	-		3.400 €
11140300	Personalrat	48112000	-		5.300 €
11140600	Repräsentation	48112000	-		1.400 €
11200000	Organisation und EDV	48112000	-		5.400 €
11210000	Personalwesen	48112000	-		12.000 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48112000	-		29.500 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48112000	-		28.900 €
11250000	Baubetriebshof	48112000	-		0 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48112000	-		5.100 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	48112000	-		6.300v €
12200000	Ordnungswesen	48112000	-		10.000 €
12210000	Verkehrswesen	48112000	-		6.200 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	16.500 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	500 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	300 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111051001	Verwaltung Spielberg	100 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111061001	Verwaltung Häfner-haslach	300 €
12230000	Personenstandswesen	48112000	-		5.700 €
12240000	Kommunales Grund-buchwesen	48112000	-		800 €
12250000	Sozialversicherung	48112000	-		3.200 €
Zwischensumme					**178.300 €**

Zwischensumme					178.300 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
12600000	Feuerschutz	48112000	-		6.700 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48112000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	400 €
21100300	Kirbachschule	48112000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	800 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48112000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	400 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48112000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	300 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich-tungen	48112000	-		4.900 €
21500700	Mensa	48112000	-		200 €
25200000	Kommunale Museen	48112000	-		2.000 €
25210000	Archiv	48112000	-		2.200 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48112000	-		200 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48112000	-		5.500 €
31400100	Haus der Senioren	48112000	-		3.900 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48112000	-		3.700 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48112000	-		7.200 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben	48112000	-		4.800 €
36200100	Kinder- u. Jugendarbeit	48112000	-		2.600 €
36200300	Beteiligung, Interres-senvertretung Kinder und Jugendliche	48112000	-		700 €
36200400	Jugendhaus	48112000	-		200 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365000000		1.400 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	1.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.400 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010004	Kinderhaus Mobile	2.600 €
Zwischensumme					**232.500 €**

Zwischensumme					232.500 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
36500101	Kindergärten	48112000	9365010005	Kindergarten Klopferle	0 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010007	Kindergarten Uhland-straße	0 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011001	Schloßkindergarten	1.600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	1.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011003	Waldkindergarten	700 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	1.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	1.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	700 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	1.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	500 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365060001	Kindergarten Schatz-kiste	400 €
42400100	Freibad	48112000	-		900 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424100001	Stadien und Sportplät-ze	500 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	1.400 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	1.000 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48112000	-		1.700 €
42410300	Kirchbachtalhalle Ho-henhaslach	48112000	-		1.000 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48112000	-		1.400 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48112000	-		22.100 €
51100300	Städtebauliche Rah-menplanung	48112000	-		6.300 €
52100000	Bauordnung	48112000	-		500 €
52200000	Wohngebäude u. Woh-nungsbauförderung	48112000	-		14.600 €
53700000	Abfallwirtschaft	48112000	-		800 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48112000	-		12.600 €
Zwischensumme					**306.400 €**

Zwischensumme					306.400 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
53800800	Dezentrale Abwasser-beseitigung	48112000	-		400 €
54100000	Gemeindestraßen	48112000	9541000000	Sammler Straßen	11.600 €
54500000	Straßenreinigung Win-terdienst	48112000	-		100 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48112000	-		900 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb An-lagen	48112000	-		1.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	2.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	900 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553030001	Friedhof Hohen-haslach	1.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	400 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553050001	Friedhof Spielberg	200 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553060001	Friedhof Häfner-haslach	400 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48112000	-		1.300 €
55500000	Forstwirtschaft	48112000	-		800 €
55510000	Stadtweinberg	48112000	-		800 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48112000	-		3.400 €
57300600	Wochen- und Jahrmärk-te	48112000	-		400 €
57500000	Tourismus	48112000	-		1.700 €
Zwischensumme					**333.700 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	333.700 €
Summe Erträge					**333.700 €**

Einzelnachweis
- Nr. 3 -

Verrechnung
Interne Kopierkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111000001	Bürgermeister	400 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111051001	Verwaltung Spielberg	200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111061001	Verwaltung Häfner-haslach	200 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48113000	-		3.100 €
11140300	Personalrat	48113000	-		300 €
11210000	Personalwesen	48113000	-		800 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48113000	-		1.200 €
11240299	Techn. Gebäudema-nagement	48113000	-		1.900 €
11250000	Baubetriebshof	48113000	-		500 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48113000			100 €
12100000	Statistik und Wahlen	48113000	-		300 €
12200000	Ordnungswesen	48113000	-		1.600 €
12220000	Einwohnerwesen	48113000	-		700 €
12230000	Personenstandswesen	48113000	-		300 €
12600000	Feuerschutz	48113000	-		400 €
31400500	Soz. Einrichtung für Wohnungslose	48113000			100 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48113000	-		800 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48113000	-		100 €
36500101	Kindergärten	48113000	9365000000	Sammler Kindergärten	200 €
36500400	Jugendhaus	48113000	-		100 €
52100000	Bauordnung	48113000	-		1.900 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48113000	-		100 €
Zwischensumme					**16.100 €**

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
54100000	Gemeindestraßen	48113000	9541000000	Sammler Straßen	800 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48113000	-		100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48113000	-		100 €
Summe Aufwendungen					**17.100 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38113000	9111000000	Sammler Verwaltung	17.100 €
Summe Erträge					**17.100 €**

Einzelnachweis
- Nr. 4 -

Verrechnung
Interne EDV-Kosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111000001	Bürgermeister	44.800 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	47.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	12.200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	12.100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111051001	Verwaltung Spielberg	12.100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111061001	Verwaltung Häfner-haslach	12.100 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48114000	-		21.700 €
11140300	Personalrat	48114000	-		5.700 €
11210000	Personalwesen	48114000	-		46.200 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48114000	-		135.900 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48114000	-		47.100 €
11250000	Baubetriebshof	48114000	-		23.300 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48114000	-		5.500 €
12100000		48114000	-		6.900 €
12200000	Ordnungswesen	48114000	-		51.400 €
12220000	Einwohnerwesen	48114000	-		73.600 €
12230000	Personenstandswesen	48114000	-		21.200 €
12600000	Feuerschutz	48114000	-		20.600 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48114000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	6.700 €
21100300	Kirbachschule	48114000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	4.700 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48114000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	7.700 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48114000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	13.500 €
21200200	Kraichertschule	48114000	9221012003	Schulbetrieb Krai-chertschule	7.000 €
Zwischensumme					**639.300 €**

Zwischensumme					639.300 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
25200000	Kommunale Museen	48114000	-		13.500 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48114000	-		20.200 €
31400500		48114000	-		5.200 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48114000	-		19.100 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48114000	-		6.800 €
36200200	Jugendsozialarbeit, Ju-gendsozialarbeit an Schulen SGB VIII	48114000	-		4.100 €
36200400	Jugendhaus	48114000	-		3.900 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365000000	Sammler Kindergärten	17.300 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	4.700 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	2.700 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	6.300 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010004	Kinderhaus Mobile	14.500 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010005	Neue Kindergartenbe-treuungseinrichtung	2.200 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365060001	Kindergarten Schatz-kiste	0 €
52100000	Bauordnung	48114000	-		29.300 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48114000	-		6.400 €
54100000	Gemeindestraßen	48114000	9541000000	Sammler Straßen	34.300 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	1.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	500 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553030001	Friedhof Hohen-haslach	500 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	200 €
Zwischensumme					**832.100 €**

Zwischensumme					**832.100 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553050001	Friedhof Spielberg	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48114000	9553060001	Friedhof Häfner-haslach	200 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48114000	-		5.900 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48114000	-		6.000 €
Summe Aufwendungen					**844.300 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
11200000	Organisation und EDV	38114000	-		844.300 €
Summe Erträge					**673.300 €**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Verrechnung
Interne Baubetriebshofaufträge

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111000000	Sammler Verwaltung	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	10.700 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	1.000 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	1.000 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111051001	Verwaltung Spielberg	900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	1.000 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48115000	-		3.000 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksrat	48115000	-		500 €
11140300	Personalrat	48115000	-		700 €
11140600	Repräsentation	48115000	-		3.500 €
11200000	Organisation und EDV	48115000	-		1.000 €
11210000	Personalwesen	48115000	-		0 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48115000	-		0 €
11250000	Baubetriebshof	48115000	-		0 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	48115000	-		3.000 €
12100000	Statistik und Wahlen	48115000	-		16.500 €
12200000	Ordnungswesen	48115000	-		52.000 €
12220000	Einwohnerwesen	48115000	-		0 €
12230000	Personenstandswesen	48115000	-		0 €
12600000	Feuerschutz	48115000	-		10.000 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48115000	9211020001	Kernzeitbetreuung Grundschule Kleinsachsenheim	0 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48115000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	11.000 €
21100300	Kirbachschule	48115000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	15.000 €
Zwischensumme					**130.800 €**

Zwischensumme					130.800 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
21100400	Eichwald-Realschule	48115000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	8.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48115000	9211000000	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule	0 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48115000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	8.500 €
21200200	Kraichertschule	48115000	9221012003	Schulbetrieb Krai-chertschule	7.000 €
21500700	Mensa	48115000	-		3.500 €
25200000	Kommunale Museen	48115000	-		1.200 €
26200000	Städtisches Kulturpro-gramm	48115000	-		2.000 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48115000	-		4.000 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48115000	-		25.000 €
31400100	Haus der Senioren	48115000	-		2.500 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48115000	-		60.000 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48115000	-		0 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48115000	-		2.500 €
36200400	Jugendhaus	48115000	-		1.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365000000	Sammler Kindergärten	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	8.800 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	9.700 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	6.400 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010004	Kinderhaus Mobile	7.400 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010005	Kindergarten Klopferle	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010006	Betreute Spielgruppe	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011001	Schloßkindergarten	7.000v €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	13.600 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011003	Waldkindergarten	8.300 €
Zwischensumme					**317.200 €**

Zwischensumme					317.200 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
36500101	Kindergärten	48115000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	5.500 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	13.800 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	5.500 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	8.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	6.500 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365061001	Kindergarten Schatz-kiste	6.300 €
42100000	Förderung des Sports	48115000	-		1.800 €
42400100	Freibad	48115000	-		10.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424100000	Sammler Sport	0 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424100001	Stadien und Sportplät-ze	25.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	6.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	3.400 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48115000	-		5.900 €
42410300	Kirbachtalhalle Hohen-haslach	48115000	-		2.900 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48115000	-		3.000 €
42410600	Häfnerhalle Häfner-haslach	48115000	-		1.200 €
52100000	Bauordnung	48115000	-		0 €
52200000	Wohngebäude u. Woh-nunsbauförderung	48115000	-		10.000 €
53700000	Abfallwirtschaft	48115000	-		25.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48115000	-		51.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541000000	Sammler Straßen	0 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541001001	Brücken	15.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541002001	Straßenbeleuchtung	5.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541003001	Brunnen	500 €
Zwischensumme					**528.500 €**

Zwischensumme					528.500 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541010001	Straßen Großsach-senheim	200.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541020001	Straßen Kleinsach-senheim	90.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541030001	Straßen Hohenhaslach	85.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541040001	Straßen Ochsenbach	70.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541050001	Straßen Spielberg	40.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541060001	Straßen Häfnerhaslach	45.000 €
54500000	Straßenreinigung Win-terdienst	48115000	-		377.000 €
54600000	Parkierungseinrichtun-gen	48115000	-		25.000 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48115000	-		2.500 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000000	Sammler Kinderspiel-plätze	0 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000001	Öffentliches Grün	90.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000002	Walsspielplätze	3.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551010001	Kinderspielplatz Groß-sachsenheim	41.300 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551020001	Kinderspielplatz Kleinsachsenheim	22.300 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551030001	Kinderspielplatz Ho-henhaslach	14.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551040001	Kinderspielplatz Och-senbach	8.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551050001	Kinderspielplatz Spiel-berg	5.800 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551060001	Kinderspielplatz Häf-nerhaslach	5.600 €
55200000	Gewässerschutz/ Öf-fentl. Gewässer/ Was-serb. Anlagen	48115000	-		80.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553000000	Sammler Friedhof	0 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553000001	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahn-male	8.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	82.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553010002	Friedhof für ausländi-sche Zwangsarbeiter	6.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	43.500 €
Zwischensumme					**1.873.500 €**

Zwischensumme					**1.873.500 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553030001	Friedhof Hohen-haslach	25.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	15.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553050001	Friedhof Spielberg	10.400 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553060001	Friedhof Häfner-haslach	11.500 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48115000	-		38.000 €
55500000	Forstwirtschaft	48115000	-		2.500 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48115000	-		8.000 €
57300600	Wochen- und Jahrmärk-te	48115000	-		11.500 €
57300800	Festplätze	48115000	-		0 €
57301000	Backhäuser	48115000	-		0 €
57301100	Keltern	48115000	-		500 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	48115000	-		500 €
57500000	Tourismus	48115000	-		8.000 €
Summe Aufwendungen					**2.004.400 €**
Erträge					
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
11250000	Erträge Baubetriebshof-leistung	38115000	-		2.004.400 €
Summe Erträge					**2.004.400 €**

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Verrechnung
Interne Arbeitsschutzkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111000000	Sammler Verwaltung	700 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111000001	Bürgermeister	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	800 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48120000	-		0 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48120000	-		0 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirks-beirat	48120000	-		0 €
11140300	Personalrat	48120000	-		100 €
11200000	Organisation und EDV	48120000	-		200 €
11210000	Personalwesen	48120000	-		200 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48120000	-		1.200 €
11240299	technisches Gebäude-management	48120000	-		700 €
11250000	Baubetriebshof	48120000	-		2.700 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48120000	-		100 €
12200000	Ordnungswesen	48120000	-		200 €
12210000	Verkehrswesen	48120000	-		0 €
12220000	Einwohnerwesen	48120000	-		500 €
12230000	Personenstandswesen	48120000	-		100 €
12600000	Feuerschutz	48120000	-		0 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48120000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	200 €
21100300	Kirbachschule	48120000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48120000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	300 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48120000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	600 €
21200200	Kraichertschule	48120000	9221012003	Schulbetrieb Krai-chertschule	100 €
Zwischensumme					**9.100 €**

Zwischensumme					9.100 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich-tungen	48120000	-		100 €
21500700	Mensa	48120000	-		200 €
25200000	Kommunale Museen	48120000	-		0 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48120000	-		400 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48120000	-		400 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48120000	-		200 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48120000	-		100 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48120000	-		100 €
36200400	Jugendhaus	48120000	-		200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	1.200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	500 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.400 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010004	Kinderhaus Mobile	2.600 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010005	Kindergarten Klopferle	1.300 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010006	Betreute Spielgruppe	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011001	Schloßkindergarten	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011003	Waldkindergarten	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365060001	Kindergarten Schatz-kiste	0 €
Zwischensumme					**17.800 €**

Zwischensumme					**17.800 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
42400100	Freibad	48120000	-		200 €
42410000	Sportstätten	48120000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	100 €
42410000	Sportstätten	48120000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	100 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48120000	-		100 €
42410300	Kirchbachtalhalle Ho-henhaslach	48120000	-		100 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48120000	-		200 €
52100000	Bauordnung	48120000	-		100 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48120000	-		100 €
54100000	Gemeindestraßen	48120000	9541000000	Sammler Straßen	500 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48120000	9553000000	Sammler Friedhof	100 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48120000	-		100 €
55500000	Forstwirtschaft	48120000	-		400 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48120000	-		100 €
Summe Aufwendungen					**20.000 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
11210700	Arbeitsschutz	38120000			20.000 €
Summe Erträge					**20.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 7 -

Verrechnung
Interne Kosten
Arbeitssicherheit

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111000001	Bürgermeister	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	3.400 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111051001	Verwaltung Spielberg	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111061001	Verwaltung Häfner-haslach	100 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48121000	-		0 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48121000	-		300 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirks-beirat	48121000	-		400 €
11140300	Personalrat	48121000	-		300 €
11200000	Organisation und EDV	48121000	-		400 €
11210000	Personalwesen	48121000	-		500 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48121000	-		2.300 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48121000	-		1.400 €
11250000	Baubetriebshof	48121000	-		3.300 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48121000	-		400 €
12200000	Ordnungswesen	48121000	-		400 €
12210000	Verkehrswesen	48121000	-		400 €
12220000	Einwohnerwesen	48121000	-		800 €
12230000	Personenstandswesen	48121000	-		400 €
12600000	Feuerschutz	48121000	-		100 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48121000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	4.400 €
21100300	Kirbachschule	48121000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	6.700 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48121000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	9.800 €
Zwischensumme					**36.400 €**

Zwischensumme					36.400 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48121000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Son-nenfeld	11.000 €
21200200	Kraichertschule	48121000	9221012003	Schulbetrieb Kraichert-schule	2.100 €
21500700	Mensa	48121000	-		800 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48121000	-		1.400 €
31400100	Haus der Senioren	48121000	-		400 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48121000	-		2.500 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48121000	-		400 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48121000	-		700 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48121000	-		300 €
36200400	Jugendhaus	48121000	-		1.300 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	2.200 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	1.700 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	2.300 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010004	Kinderhaus Mobile	3.900 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365060001	Kindergarten Schatz-kiste	500 €
42410000	Sportstätten	48121000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	300 €
42410000	Sportstätten	48121000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	300 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48121000	-		300 €
42410300	Kirchbachtalhalle Ho-henhaslach	48121000	-		300 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48121000	-		300 €
52100000	Bauordnung	48121000	-		700 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48121000	-		300 €
54100000	Gemeindestraßen	48121000	-		1.200 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	100 €
Zwischensumme					**72.000 €**

Zwischensumme					**72.000 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553020001	Friedhof Kleinsachsen-heim	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553050001	Friedhof Spielberg	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	100 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48121000	-		200 €
55500000	Forstwirtschaft	48121000	-		300 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48121000	-		300 €
Summe Aufwendungen					**73.300 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2021**
11210700	Arbeits- und Betriebssicherheit	38121000	-		73.300 €
Summe Erträge					**73.300 €**

Einzelnachweis
- Nr. 8 -

Verrechnung mit den Stadtwerken Sachsenheim

Stadt Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	44551000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsach-senheim	0 €
21100300	Kirbachschule	44551000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	0 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	44551000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	1.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	44551000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule Sachsenheim	2.800 €
21200200	Kraichertschule	44551000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	0 €
36500101	Kindergärten	44551000	9365010004	Kinderhaus Mobile	100 €
Summe Aufwendungen					**3.900 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111000001	Bürgermeister	3.600 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	20.100 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	34850000	-		1.700 €
11200000	Organisation und EDV	34850000	-		15.800 €
11210000	Personalwesen	34850000	-		5.600 €
11210700	Arbeitsschutz	34850000	-		2.000 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	34850000	-		79.300 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	34850000	-		11.300 €
11250000	Baubetriebshof	34850000	-		24.500 €
54100000	Gemeindestraßen	34850000	9541000000	Sammler Straßen	42.300 €
Summe Erträge					**206.500 €**

Stadtwerke Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**
42400200	Hallenbad	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	24.800 €
42400200	Hallenbad	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	2.900 €
42400200	Hallenbad	44522100		Erstattungen Arbeitssi-cherheit an die Stadt	700 €
42400200	Hallenbad	44523000		Erstattungen Kopierkos-ten an die Stadt	0 €
42400200	Hallenbad	44524000		Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	100 €
42400200	Hallenbad	44525000		Erstattungen Bauhof-kosten an die Stadt	9.500 €
53300000	Wasserversorgung	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	110.100 €
53300000	Wasserversorgung	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	16.200 €
53300000	Wasserversorgung	44522100		Erstattungen Arbeitssi-cherheit an die Stadt	1.000 €
53300000	Wasserversorgung	44523000		Erstattungen Kopierkos-ten an die Stadt	200 €
53300000	Wasserversorgung	44524000		Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	15.800 €
53300000	Wasserversorgung	44525000		Erstattungen Bauhof-kosten an die Stadt	15.000 €
53400000	Sonstige Versor-gungsbetriebe	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	9.200 €
53400000	Sonstige Versor-gungsbetriebe	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	1.000 €
Summe Aufwendungen					**206.500** €

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**
42400200	Hallenbad	34823000		Erstattung Hallen-badnutzung von der Stadt	6.000 €
Summe Erträge					**8.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 9 -

Büchereibudget

B Ü C H E R E I B U D G E T 2 0 2 1

Das Budget umfasst nachfolgende Produkte:

Produkt	Ergebniskonto	Bezeichnung	Betrag 2021
Erträge			
27200000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	23.500 €
27200000	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
			23.500 €
Aufwendungen			
27200000	42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200 €
27200000	42612000	Aus- und Fortbildung	1.200 €
27200000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.500 €
27200000	42711000	Aufwendungen für EDV	6.800 €
27200000	42719000	Online Bibliothek	9.000 €
27200000	44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.300 €
27200000	44311000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.800 €
			73.800 €
Budgetzuschuss 2021			**50.300 €**

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Darstellung
Schulbudget

S C H U L B U D G E T 2 0 2 1

Schule	Schülerzahl		Sachkostenbeitrag		Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag		
			je Schüler	insgesamt			
	19/20	20/21	Euro	Euro	%		Euro (gerundet)
Grundschule Kleinsachsenheim	158	166	1.136	188.611	22	41.494	**46.000*[1]**
Gemeinschafts-schule Sachsen-heim	396 232	411 224	1.136	721.493	22	158.728	**169.800*[2]**
Kirbachschule Hohenhaslach	177 156	181 142	1.136	366.996	22	80.739	**91.500*[3]**
Grundschul-förderklasse	17	14	375	5.250	22	1.155	**1.200**
Eichwaldreal-schule Großsachsenheim	391	378	1.136	429.487	22	94.487	**102.200*[4]**
Kraichertschule Großsachsenheim	36	43	2.576	110.768	22	24.369	**26.400*[5]**
Schulen zusammen:	**1.563**	**1.559**		**1.822.605**	**-**	**400.972**	**437.100**

*1 Grundschule Kleinsachsenheim: Beförderungskosten Schwimmen 2.500 €, EDV-Wartung 2.000 €
*2 Gemeinschaftsschule: EDV-Wartung 9.800 €, inkl. Inklusionsausgleich 1.200 €
*3 Kirbachschule Hohenhaslach: Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 2.500 €, EDV-Wartung 7.700 €, inkl. Inklusionsausgleich 500 €,
*4 Realschule Großsachsenheim: EDV-Wartung 7.700 €
*5 Kraichertschule: EDV-Wartung 2.000 €

S C H U L B U D G E T 2 0 2 1

Aufteilung auf die einzelnen Ergebniskonten							
42210000 Anschaffung/Unterhaltung bewegl. Vermögen	**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	**42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial**	**42750000 Lernmittel**	**44310000 Sonst. Geschäftsaufwendungen**	**44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/ Telekom**	**78310000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlage verm.**	**Summe (gerundet) Gesamt-Budget**
8.900	10.100	9.000	9.000	4.800	1.900	2.300	**46.000**
27.900	12.000	46.700	46.700	18.000	10.000	8.500	**169.800**
19.300	9.000	19.400	19.400	14.400	5.400	4.600	**91.500**
100	100	400	500	100	0	0	**1.200**
19.900	8.100	24.100	24.100	13.900	6.900	5.200	**102.200**
9.800	3.000	3.800	3.800	3.400	1.200	1.400	**26.400**
85.900	**42.300**	**103.400**	**103.500**	**54.600**	**25.400**	**22.000**	**437.100**

Einzelnachweis
- Nr. 11 -

Planansätze
Kinderbetreuungseinrichtungen

		Orga-nisations-einheit	3650 0000 2	3650 1000 1	3650 1000 2	3650 1000 3	3650 1000 4	3650 1000 5	3650 11004	
			Hauswirtschaft	**Kindergarten "Regenbogen"**	**Kindergarten "Spatzennest"**	**Kinderhaus "Pfiffikus"**	**Kinderhaus "Mobile"**	**Kindergarten "Klopferle"**	**Betreute Spielgruppe**	**Zwischensumme**
Sachkonto	**Bezeichnung**									
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	- €	258.500,00 €	120.000,00 €	323.100,00 €	693.600,00 €	- €	81.600,00 €	**1.476.800,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	- €	- €	9.300,00 €	9.800,00 €	- €	- €	**19.100,00 €**
3148.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke v. übrige Bereiche	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3311.0000	Verwaltungsgebühren	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	T 14	- €	135.000,00 €	70.000,00 €	78.000,00 €	168.000,00 €	- €	- €	**451.000,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	T 14	- €	- €	- €	58.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	**168.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	T 14	- €	13.000,00 €	- €	25.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	**98.000,00 €**
3461.1000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	T 14	- €	- €	- €	- €	33.000,00 €	- €	- €	**33.000,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	T11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Summe	**Erträge**		**- €**	**406.500,00 €**	**190.000,00 €**	**493.400,00 €**	**1.074.400,00 €**	**- €**	**81.600,00 €**	**2.245.900,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	- €	666.100,00 €	304.500,00 €	693.700,00 €	1.357.200,00 €	204.400,00 €	- €	**3.225.900,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P 11	- €	12.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	**12.800,00 €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	- €	57.700,00 €	26.000,00 €	58.300,00 €	114.100,00 €	18.400,00 €	- €	**274.500,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	- €	141.700,00 €	62.900,00 €	142.900,00 €	278.000,00 €	40.800,00 €	- €	**666.300,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	- €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	- €	10.700,00 €	14.600,00 €	15.500,00 €	40.800,00 €	- €	- €	**81.600,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	- €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	**7.500,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	6.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	6.000,00 €	10.200,00 €	3.800,00 €	- €	**33.500,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	**9.500,00 €**
4241.1000	Heizung	T 12	- €	12.300,00 €	3.200,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €	- €	- €	**28.900,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	- €	13.800,00 €	2.500,00 €	6.900,00 €	15.300,00 €	- €	- €	**38.500,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	- €	3.900,00 €	1.400,00 €	5.000,00 €	9.600,00 €	- €	- €	**19.900,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	- €	2.200,00 €	300,00 €	1.900,00 €	3.400,00 €	- €	- €	**7.800,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	- €	1.800,00 €	800,00 €	2.100,00 €	3.100,00 €	500,00 €	- €	**8.300,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	T 14	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**1.200,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	1.000,00 €	9.000,00 €	4.200,00 €	8.400,00 €	16.800,00 €	5.400,00 €	- €	**44.800,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	3.600,00 €	1.900,00 €	3.600,00 €	6.400,00 €	2.700,00 €	- €	**18.200,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	17.000,00 €	- €	25.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	**102.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	91.000,00 €	**91.000,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	700,00 €	400,00 €	700,00 €	1.200,00 €	500,00 €	- €	**3.500,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	2.400,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	3.900,00 €	- €	- €	**9.900,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	**1.600,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	**800,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	10.100,00 €	9.100,00 €	10.100,00 €	12.500,00 €	9.600,00 €	- €	**51.400,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	200,00 €	1.500,00 €	1.400,00 €	800,00 €	1.100,00 €	800,00 €	- €	**5.800,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	- €	8.100,00 €	4.000,00 €	6.600,00 €	12.100,00 €	- €	- €	**30.800,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	**100,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	- €	30.000,00 €	19.400,00 €	59.100,00 €	75.700,00 €	29.300,00 €	- €	**213.500,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	- €	8.800,00 €	6.000,00 €	8.700,00 €	18.500,00 €	- €	- €	**42.000,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	- €	1.300,00 €	800,00 €	1.400,00 €	2.600,00 €	- €	- €	**6.100,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	4.800,00 €	2.700,00 €	6.400,00 €	14.700,00 €	2.200,00 €	- €	**30.800,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	- €	8.800,00 €	9.700,00 €	6.400,00 €	7.400,00 €	- €	- €	**32.300,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4812.0000	Interne Betriebsarztkosten	P 11	- €	1.200,00 €	500,00 €	1.400,00 €	2.600,00 €	1.300,00 €	- €	**7.000,00 €**
4812.1000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	400,00 €	- €	**8.200,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**8.400,00 €**	**1.042.700,00 €**	**484.500,00 €**	**1.085.300,00 €**	**2.084.200,00 €**	**320.100,00 €**	**91.000,00 €**	**5.116.200,00 €**
	Ergebnis		**- 8.400,00 €**	**- 636.200,00 €**	**- 294.500,00 €**	**- 591.900,00 €**	**- 1.009.800,00 €**	**- 320.100,00 €**	**- 9.400,00 €**	**- 2.870.300,00 €**

		Orga-nisations-einheit	3650 1100 1	3650 1100 2	3650 1100 3	3650 1200 1	3650 2100 1	3650 2100 2	3650 3100 1	
			Schloß-kindergarten	**Kindergarten "Arche Noah"**	**Waldkindergarten**	**Kindergarten "Lummerland"**	**Kindergarten "Hudelweg"**	**Kindergarten "Villa Sonnenschein"**	**Kiga "Unterm Weinberg"**	**Zwischensumme**
Sachkonto	**Bezeichnung**									
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	220.900,00 €	262.900,00 €	82.800,00 €	355.200,00 €	284.800,00 €	141.300,00 €	265.900,00 €	**3.090.600,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	- €	- €	7.400,00 €	- €	- €	- €	**26.500,00 €**
3148.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke v. übrige Bereiche	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3311.0000	Verwaltungsgebühren	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	T 14	- €	- €	- €	102.000,00 €	- €	- €	- €	**553.000,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	T 14	- €	- €	- €	62.000,00 €	- €	- €	- €	**230.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	T 14	- €	- €	200,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	**500,00 €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	T 14	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	**128.000,00 €**
3461.1000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	T11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Summe	**Erträge**		**220.900,00 €**	**262.900,00 €**	**83.000,00 €**	**556.600,00 €**	**285.100,00 €**	**141.300,00 €**	**265.900,00 €**	**4.061.600,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	20.300,00 €	19.800,00 €	- €	- €	24.500,00 €	9.900,00 €	18.200,00 €	**3.318.600,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**12.800,00 €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	- €	3.100,00 €	900,00 €	1.600,00 €	**283.700,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	4.200,00 €	4.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	2.000,00 €	3.700,00 €	**685.200,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	**400,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	9.800,00 €	10.000,00 €	7.100,00 €	11.300,00 €	55.700,00 €	10.700,00 €	10.200,00 €	**196.400,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	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	T 14	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	**34.100,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	**800,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**9.500,00 €**
4241.1000	Heizung	T 12	4.200,00 €	4.000,00 €	400,00 €	- €	7.500,00 €	5.800,00 €	12.500,00 €	**63.300,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	2.400,00 €	4.300,00 €	300,00 €	- €	4.100,00 €	2.100,00 €	1.500,00 €	**53.200,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	4.000,00 €	2.700,00 €	- €	- €	2.200,00 €	1.100,00 €	2.100,00 €	**32.000,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	700,00 €	1.000,00 €	- €	1.600,00 €	1.300,00 €	600,00 €	700,00 €	**13.700,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	900,00 €	1.400,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	700,00 €	1.000,00 €	**15.900,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**1.200,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**44.800,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**18.200,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**102.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	347.000,00 €	650.000,00 €	478.000,00 €	780.000,00 €	379.000,00 €	273.000,00 €	493.000,00 €	**3.491.000,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**3.500,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**9.900,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	**4.000,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	200,00 €	200,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	**2.400,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**51.400,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**5.800,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	2.700,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	2.400,00 €	4.100,00 €	2.000,00 €	4.400,00 €	**53.400,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**100,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	10.100,00 €	22.200,00 €	10.000,00 €	34.200,00 €	6.000,00 €	34.700,00 €	11.400,00 €	**342.100,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	10.700,00 €	8.800,00 €	4.800,00 €	8.300,00 €	8.100,00 €	5.200,00 €	8.800,00 €	**96.700,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	1.600,00 €	1.300,00 €	700,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	700,00 €	1.300,00 €	**14.300,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**30.800,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	7.000,00 €	13.600,00 €	8.300,00 €	5.500,00 €	13.800,00 €	5.500,00 €	8.000,00 €	**94.000,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	**400,00 €**
4812.0000	Interne Betriebsarztkosten	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**7.000,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**8.200,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**430.700,00 €**	**752.600,00 €**	**516.900,00 €**	**848.000,00 €**	**520.400,00 €**	**357.800,00 €**	**580.700,00 €**	**9.123.300,00 €**
	Ergebnis		**- 209.800,00 €**	**- 489.700,00 €**	**- 433.900,00 €**	**- 291.400,00 €**	**- 235.300,00 €**	**- 216.500,00 €**	**- 314.800,00 €**	**- 5.061.700,00 €**

		Orga-nisations-einheit	3650 4100 1	3650 6100 1		
			Kindergarten "Sonnenblume"	**Kindergarten "Schatzkiste"**	**Sammler Kindergärten**	**Summe**
Sachkonto	**Bezeichnung**					
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	101.100,00 €	42.300,00 €	- €	**3.234.000,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	- €	- €	**26.500,00 €**
3148.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke v. übrige Bereiche	T 14	- €	- €	- €	**- €**
3311.0000	Verwaltungsgebühren	T 14	- €	- €	- €	**- €**
3321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	T 14	- €	- €	- €	**- €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	T 14	- €	- €	- €	**553.000,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	T 14	- €	- €	- €	**230.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	T 14	- €	- €	- €	**500,00 €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	T 14	- €	- €	- €	**128.000,00 €**
3461.1000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	T 12	- €	- €	- €	**- €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	T 14	- €	- €	- €	**33.000,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	T11	- €	- €	78.300,00 €	**78.300,00 €**
Summe	**Erträge**		**101.100,00 €**	**42.300,00 €**	**78.300,00 €**	**4.283.300,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	- €	38.600,00 €	**38.600,00 €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	- €	- €	27.200,00 €	**3.345.800,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P 11	- €	14.500,00 €		**27.300,00 €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	- €	13.100,00 €	**13.100,00 €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	- €	- €	2.400,00 €	**286.100,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	- €	- €	5.600,00 €	**690.800,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	- €	- €	2.900,00 €	**3.300,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	4.500,00 €	6.000,00 €		**206.900,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	1.100,00 €	1.100,00 €		**24.700,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	100,00 €	100,00 €		**34.300,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	- €	**800,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €		**9.500,00 €**
4241.1000	Heizung	T 12	3.600,00 €	- €		**66.900,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	1.000,00 €	300,00 €		**54.500,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	1.000,00 €	- €		**33.000,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	400,00 €	600,00 €		**14.700,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	600,00 €	800,00 €		**17.300,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	T 14	- €	- €		**1.200,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	- €	- €		**44.800,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	- €		**18.200,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	700,00 €	- €		**102.700,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	298.000,00 €	124.000,00 €		**3.913.000,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	- €	- €	**3.500,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	- €		**9.900,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	400,00 €	400,00 €		**4.800,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	200,00 €	200,00 €		**2.800,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	- €		**51.400,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	- €	- €		**5.800,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	1.600,00 €	1.700,00 €		**56.700,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €		**100,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	100,00 €	5.300,00 €		**347.500,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	3.500,00 €	3.000,00 €	2.100,00 €	**105.300,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	500,00 €	400,00 €	1.400,00 €	**16.600,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	- €	200,00 €	**200,00 €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	- €	17.500,00 €	**47.700,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	6.500,00 €	6.300,00 €		**106.800,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	100,00 €	- €		**500,00 €**
4812.0000	Interne Betriebsarztkosten	P 11	- €	- €		**7.300,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	- €		**10.600,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**323.900,00 €**	**164.700,00 €**	**111.000,00 €**	**9.725.000,00 €**
	Ergebnis		**- 222.800,00 €**	**- 122.400,00 €**		**- 5.441.700,00 €**

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2021

Anschaffungswerte				
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2021**	**Zugang-Abgang**	**Endbestand 31.12.2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	14.215.500 €	1.300.000 €	15.515.500 €
11200000	Organisation und EDV	4.200 €	50.000 €	54.200 €
11250000	Baubetriebshof	2.846.600 €	284.000 €	3.130.600 €
12210000	Verkehrswesen	12.800 €	10.000 €	22.800 €
12600000	Feuerschutz	3.598.300 €	2.800.000 €	6.398.300 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	2.093.500 €	100.000 €	2.193.500 €
21100300	Kirbachschule	1.391.000 €	4.600 €	1.395.600 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	2.315.600 €	5.200 €	2.320.800 €
21101000	Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	14.235.200 €	608.500 €	14.843.700 €
21200200	Kraichertschule	2.418.400 €	1.400 €	2.419.800 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	6.208.400 €	- €	6.208.400 €
21500700	Mensa	2.094.500 €	2.000 €	2.096.500 €
25200000	Kommunale Museen	7.100 €	- €	7.100 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	1.326.600 €	82.000 €	1.408.600 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	3.300.100 €	- €	3.300.100 €
31400100	Haus der Senioren	39.300 €	- €	39.300 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.834.700 €	1.700.000 €	9.534.700 €
36200400	Jugendhaus	1.142.600 €	15.000 €	1.157.600 €
36500101	Kindergärten	10.720.700 €	9.164.700 €	19.885.400 €
42400100	Freibad	1.061.900 €	- €	1.061.900 €
42410000	Sportstätten	3.126.900 €	350.500 €	3.477.400 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	166.900 €	46.500 €	213.400 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	324.900 €	1.500 €	326.400 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	302.500 €	45.000 €	347.500 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	227.200 €	45.000 €	272.200 €
Zwischensumme		**81.015.400 €**	**16.615.900 €**	**97.631.300 €**

Zwischensumme		81.015.400 €	16.615.900 €	97.631.300 €
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2021**	**Zugang-Abgang**	**Endbestand 31.12.2021**
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbau-förderung	4.998.900 €	400.000 €	5.398.900 €
53800000	Abwasser-beseitigung	38.120.100 €	1.396.000 €	39.516.100 €
54100000	Gemeindestraßen	26.173.300 €	3.790.000 €	29.963.300 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	672.600 €	- €	672.600 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	- €	25.000 €	25.000 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	- €	- €	- €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	617.400 €	70.000 €	687.400 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.982.800 €	107.000 €	10.089.800 €
55500000	Forstwirtschaft	12.671.300 €	5.000 €	12.676.300 €
55510000	Stadtweinberg	26.600 €	- €	26.600 €
57100000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €
57300800	Festplätze	- €	9.000 €	9.000 €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	222.600 €	- €	222.600 €
57301000	Backhäuser	91.100 €	184.200 €	275.300 €
57301100	Keltern	10.400 €	- €	10.400 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	361.600 €	- €	361.600 €
57500000	Tourismus	5.500 €	4.900 €	10.400 €
Summe		**174.969.600 €**	**22.607.000 €**	**197.576.600 €**

Abschreibungen					
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2021**	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2021**	**Restbuchwerte 31.12.2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	608.000 €	220.400 €	828.400 €	14.687.100 €
11200000	Organisation und EDV	100 €	4.200 €	4.300 €	49.900 €
11250000	Baubetriebshof	1.495.800 €	96.400 €	1.592.200 €	1.538.400 €
12210000	Verkehrswesen	800 €	1.000 €	1.800 €	21.000 €
12600000	Feuerschutz	1.494.200 €	283.000 €	1.777.200 €	4.621.100 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	916.800 €	47.000 €	963.800 €	1.229.700 €
21100300	Kirbachschule	906.000 €	18.400 €	924.400 €	471.200 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	308.300 €	34.600 €	342.900 €	1.977.900 €
21101000	Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	193.800 €	186.800 €	380.600 €	14.463.100 €
21200200	Kraichertschule	1.376.000 €	43.400 €	1.419.400 €	1.000.400 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	765.200 €	73.200 €	838.400 €	5.370.000 €
21500700	Mensa	294.500 €	26.400 €	320.900 €	1.775.600 €
25200000	Kommunale Museen	2.400 €	1.000 €	3.400 €	3.700 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	652.800 €	21.100 €	673.900 €	734.700 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	993.100 €	41.800 €	1.034.900 €	2.265.200 €
31400100	Haus der Senioren	14.700 €	5.000 €	19.700 €	19.600 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.076.800 €	526.700 €	1.603.500 €	7.931.200 €
36200400	Jugendhaus	171.200 €	16.400 €	187.600 €	970.000 €
36500101	Kindergärten	2.264.900 €	347.500 €	2.612.400 €	17.273.000 €
42400100	Freibad	276.500 €	9.000 €	285.500 €	776.400 €
42410000	Sportstätten	1.375.200 €	149.700 €	1.524.900 €	1.952.500 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	8.000 €	3.600 €	11.600 €	201.800 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	48.700 €	12.100 €	60.800 €	265.600 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	32.200 €	11.400 €	43.600 €	303.900 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	45.400 €	15.500 €	60.900 €	211.300 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungs-bauförderung	1.574.500 €	80.000 €	1.654.500 €	3.744.400 €
53800000	Abwasserbe-seitigung	19.092.000 €	843.200 €	19.935.200 €	19.580.900 €
54100000	Gemeindestraßen	13.354.500 €	1.197.700 €	14.552.200 €	15.411.100 €
54600000	Parkierungseinrichtu ngen	277.900 €	12.200 €	290.100 €	382.500 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	- €	900 €	900 €	24.100 €
Zwischensumme		**49.620.300 €**	**4.329.600 €**	**53.949.900 €**	**119.257.300 €**

Zwischensumme		49.620.300 €	4.329.600 €	53.949.900 €	119.257.300 €
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2021**	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2021**	**Restbuchwerte 31.12.2021**
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	- €	- €	- €	- €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	362.000 €	40.000 €	402.000 €	285.400 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.556.000 €	114.100 €	7.670.100 €	2.419.700 €
55500000	Forstwirtschaft	186.200 €	21.100 €	207.300 €	12.469.000 €
55510000	Stadtweinberg	7.700 €	300 €	8.000 €	18.600 €
57100000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €
57300800	Festplätze	400 €	800 €	1.200 €	7.800 €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	104.700 €	4.000 €	108.700 €	113.900 €
57301000	Backhäuser	25.900 €	3.700 €	29.600 €	245.700 €
57301100	Keltern	10.400 €	- €	10.400 €	- €
57301101	Kelter Hohenhaslach	35.800 €	12.000 €	47.800 €	313.800 €
57500000	Tourismus	700 €	1.400 €	2.100 €	8.300 €
Summe		**57.910.100 €**	**4.527.000 €**	**62.437.100 €**	**135.139.500 €**

Berechnung der voraus. Kapitalverzinsung nach den gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2021							
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**vorauss. RBW 31.12.2020**	**vorauss. RBW 31.12.2021**	**gemitt. Ertrags-/ Kapitalzuschuss zum 30.06.2021**	**zu verzinsendes Anlagekapital 2021**	**Zins-satz**	**Kapitalver-zinsung 2021**
11100000	Allgemeine Verwaltung	13.607.500 €	14.687.100 €	1.915.900 €	12.231.400 €	4,3	526.000 €
11200000	Organisation und EDV	4.100 €	49.900 €	- €	27.000 €	4,3	1.200 €
11250000	Baubetriebshof	1.350.800 €	1.538.400 €	- €	1.444.600 €	4,3	62.100 €
12210000	Verkehrswesen	12.000 €	21.000 €	- €	16.500 €	4,3	700 €
12600000	Feuerschutz	2.104.100 €	4.621.100 €	641.100 €	2.721.500 €	4,3	117.000 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	1.176.700 €	1.229.700 €	- €	1.203.200 €	4,3	51.700 €
21100300	Kirbachschule	485.000 €	471.200 €	- €	478.100 €	4,3	20.600 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	2.007.300 €	1.977.900 €	812.600 €	1.180.000 €	4,3	50.700 €
21101000	Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	14.041.400 €	14.463.100 €	- €	14.252.300 €	4,3	612.800 €
21200200	Kraichertschule	1.042.400 €	1.000.400 €	- €	1.021.400 €	4,3	43.900 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	5.443.200 €	5.370.000 €	- €	5.406.600 €	4,3	232.500 €
21500700	Mensa	1.800.000 €	1.775.600 €	577.800 €	1.210.000 €	4,3	52.000 €
25200000	Kommunale Museen	4.700 €	3.700 €	- €	4.200 €	4,3	200 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	673.800 €	734.700 €	413.600 €	290.700 €	4,3	12.500 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	2.307.000 €	2.265.200 €	- €	2.286.100 €	4,3	98.300 €
31400100	Haus der Senioren	24.600 €	19.600 €	17.900 €	4.200 €	4,3	200 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.757.900 €	7.931.200 €	312.400 €	7.032.200 €	4,3	302.400 €
36200400	Jugendhaus	971.400 €	970.000 €	159.900 €	810.800 €	4,3	34.900 €
36500101	Kindergärten	8.455.800 €	17.273.000 €	1.125.200 €	11.739.300 €	4,3	504.900 €
42400100	Freibad	785.400 €	776.400 €	67.500 €	713.400 €	4,3	30.700 €
42410000	Sportstätten	1.751.700 €	1.952.500 €	356.400 €	1.495.800 €	4,3	64.300 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	158.900 €	201.800 €	- €	180.400 €	4,3	7.800 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	276.200 €	265.600 €	47.200 €	223.700 €	4,3	9.600 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	270.300 €	303.900 €	- €	287.100 €	4,3	12.300 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	181.800 €	211.300 €	145.700 €	50.900 €	4,3	2.200 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbau-förderung	3.424.400 €	3.744.400 €	219.100 €	3.365.300 €	4,3	144.700 €
53800000	Abwasserbe-seitigung	19.028.100 €	19.580.900 €	10.105.300 €	9.199.200 €	4,3	395.600 €
54100000	Gemeindestraßen	12.818.800 €	15.411.100 €	170.200 €	13.944.800 €	4,3	599.700 €
54600000	Parkierungs-einrichtungen	394.700 €	382.500 €	18.600 €	370.000 €	4,3	15.900 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	- €	24.100 €	- €	12.100 €	4,3	500 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	- €	- €	- €	- €	4,3	- €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	255.400 €	285.400 €	12.100 €	258.300 €	4,3	11.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.426.800 €	2.419.700 €	- €	2.423.400 €	4,3	104.200 €
55500000	Forstwirtschaft	12.485.100 €	12.469.000 €	2.400 €	12.474.700 €	4,3	536.400 €
55510000	Stadtweinberg	19.200 €	18.900 €	- €	19.100 €	4,3	800 €
Zwischensumme		**174.529.400 €**	**138.994.400 €**	**79.647.900 €**	**244.085.600 €**		**4.660.400 €**

Zwischensumme		**174.529.400 €**	**138.994.400 €**	**79.647.900 €**	**244.085.600 €**		**4.660.400 €**
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**vorauss. RBW 31.12.2020**	**vorauss. RBW 31.12.2021**	**gemitt. Ertrags-/ Kapitalzuschuss zum 30.06.2021**	**zu verzinsendes Anlagekapital 2021**	**Zins-satz**	**Kapitalver-zinsung 2021**
57100000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €	4,3	- €
57300800	Festplätze	- 400 €	7.800 €	- €	3.700 €	4,3	200 €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	117.900 €	113.900 €	- €	115.900 €	4,3	5.000 €
57301000	Backhäuser	65.200 €	245.700 €	22.900 €	132.600 €	4,3	5.700 €
57301100	Keltern	- €	- €	- €	- €	4,3	- €
57301101	Kelter Hohenhaslach	325.800 €	313.800 €	- €	319.800 €	4,3	13.800 €
57500000	Tourismus	4.800 €	8.300 €	- €	6.600 €	4,3	300 €
Summe		**117.059.800 €**	**135.139.800 €**	**17.143.800 €**	**108.956.900 €**		**4.685.400 €**

Einzelnachweis
- Nr. 13 -

Kostendeckungsgrade

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2021

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Stadt, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen, sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen.

Gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Stadt die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Zur Deckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 9 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dadurch wird nur die Allgemeinheit für diese speziellen Leistungen belastet. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierung der Gebührenhaushalte im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung	Produkt (Kostenstelle)	Erträge	Aufwendungen	Differenz	Deckungsgrad	
					2021 in %	2020 in %
THH 02 Sicherheit und Ordnung						
Feuerschutz	12600000	63.600 €	1.286.100 €	1.222.500 €	**4,95**	**4,94**
THH 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport						
Haus der Senioren	31400100	8.100 €	62.900 €	54.800 €	**12,88**	**13,82**
Kindergärten	36500101	4.283.300 €	10.229.900 €	5.946.600 €	**41,87**	**44,45**
Freibad	42400100	Übernahme durch den Trägerverein Schloßfreibad				
Mehrzweck- und Sporthallen	42410000 (9424110001, 9424120001), 42410200, 42410300, 42410400, 42410600	89.700 €	947.500 €	857.800 €	**9,47**	**9,52**
THH 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus						
Wohngebäude und Wohnungsbauförderung	52200000	75.900 €	451.400 €	375.500 €	**16,81**	**41,22**
Abwasserbeseitigung	53800000	2.417.000 €	2.476.800 €	59.800 €	**97,59**	**94,08**
Friedhof Großsachsenheim	55300000 (9553010001)	197.500 €	247.200 €	49.700 €	**79,89**	**89,76**
Friedhof Kleinsachsenheim	55300000 (9553020001)	99.000 €	139.400 €	40.400 €	**71,02**	**79,63**
Friedhof Hohenhaslach	55300000 (9553030001)	57.500 €	87.800 €	30.300 €	**65,49**	**68,63**
Friedhof Ochsenbach	55300000 (9553040001)	20.300 €	58.500 €	38.200 €	**34,70**	**41,28**
Friedhof Spielberg	55300000 (9553050001)	8.600 €	41.700 €	33.100 €	**20,62**	**52,49**
Friedhof Häfnerhaslach	55300000 (9553060001)	12.000 €	80.200 €	68.200 €	**14,96**	**15,97**
Forstwirtschaft	55500000	373.300 €	544.200 €	170.900 €	**68,60**	**77,77**
Märkte	57300600	6.800 €	37.400 €	30.600 €	**18,18**	**20,22**
Kelter Hohenhaslach	57301101	Übernahme durch den Kulturring				

Einzelnachweis
- Nr. 14 -

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und dgl.

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnlichen Organisationen

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2021 im Einzelnen	Planjahr 2021 im Gesamten	Vorjahr
		1. Vereinsförderung			
		1.1 Nach städt. Richtlinien			
		Musikverein Stadtkapelle (Sonderzuschuss)		**700**	**700**
12200000	43180000	Tierheim Ludwigsburg		**13.000**	**12.300**
28100000	43180000	Gesangverein Eintracht Kl.Sachsenheim	700		700
		Gesangverein Liederkranz Großsachsenh.	700		700
		Gesangverein Liederkranz Häfnerhaslach	200		200
		Gesangverein Liederkranz Hohenhaslach	1.000		1.000
		Gesangverein Liederkranz Ochsenbach	700		700
		Kolping-Chor	700		700
		Kulturring Hohenhaslach	0		0
		Musikverein Hohenhaslach	700		700
		Musikverein Ochsenbach	2.000		2.000
		Musikverein Stadtkapelle	2.500		2.500
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	2.700		2.700
				11.900	**11.900**
28100000	43180000	Dt. Amateur-Radio-Club	0		0
		Landfrauenverband Ortsgruppe Gr.Sa.	0		0
		Landfrauenverband Ortsgruppe Hä.Ha.	100		100
		Landfrauenverband Ortsgruppe Hohenh.	0		0
		Landfrauenverband Ortsgruppe Ochsenb.	0		0
		Schwäb. Albverein Ortsgr. Großsachsenh.	300		300
		Schwäb. Albverein Ortsgr. Häfnerhaslach	500		500
		Schwäb. Albverein Ortsgr. Hohenhaslach	100		100
		Verband der Siebenbürger Sachsen	1.200		1.200
		Urzelzunft Sachsenheim e.V.	1.200		1.200
		Sport- u. Kulturgemein. Sachsenheim	5.200		5.200
		Verein für Heimatgeschichte	100		100
		Türkisch-Islamischer-Kulturverein	700		700
		IBISA	100		100
		Unser Dorf Häfnerhaslach	8.000		8.000
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	300		300
				17.800	**17.800**
31600000	44291000	Elterngruppe für krebskranke Kinder	0		0
		Impuls	0		0
		VDK Ortsgruppe - Großsachsenheim	0		0
		- Hohenhaslach	0		0
		- Kleinsachsenheim	0		0
		- Ochsenb./Häfnerhasl.	0		0
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		0
				0	**0**
Übertrag:				**43.400**	**42.700**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2021		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
Übertrag:				**43.400**	**42.700**
31600000	43180000	DRK Ortsverein Sachsenheim		**700**	**700**
42100000	43180000	Angelsportverein Sa.-Unterriexingen	200		200
		1. Stockschützenverein	0		0
		1. Hohenhaslacher Flieger e.V.	0		0
		KSV Sachsenheim	300		1.000
		Reit- und Fahrverein Sachsenheim	1.100		1.300
		Schachclub Großsachsenheim	300		350
		Schützenverein Großsachsenheim	200		200
		Sportclub Hohenhaslach	3.000		4.000
		Sportfreunde Großsachsheim	2.500		3.100
		Sportschützenverein Kleinsachsenheim	0		200
		TC Stromberg	800		800
		Tennisclub Großsachsenheim	900		900
		TSV Häfnerhaslach	2.500		2.900
		TSV Kleinsachsenheim	4.400		5.500
		Turnverein Großsachsenheim	9.000		9.000
		Turnverein Ochsenbach	1.400		3.300
		DLRG Ortsgruppe Sachsenheim)	1.400		1.000
		MFSV Bietigheim-Sachsenheim	100		200
		M.S.E. Team Kirbachtal	800		800
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	1.000		1.000
				29.900	**35.750**
28100000	43180000	Naturschutzbund, Ortsgr. Sachsenheim	200		200
		Obst- u. Gartenbauverein Gr. Sa.	0		0
		Obst. u. Gartenbauverein Kl. Sa.	100		100
		Kleintierzuchtverein Großsachsenheim	200		200
		Weinbauverein Kleinsachsenheim	0		0
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	100		100
				600	**600**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

42410000	42715000	Flutlichtstromkosten	8.000	**8.000**	8.000
Zwischensumme 1:				**82.600**	**87.750**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2021		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:					
11220000	43780000	- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		**12.000**	**12.000**
12600000	44570000	- Umlage an die Kreisfeuerwehrwerkstatt		**36.000**	**36.000**
12600000	43180000	- Zuschuss an die Feuerwehrkasse		**14.000**	**14.000**
26300000	43120000	- Zuschuss Jugendmusikschule Bi-Bi		**43.000**	**36.000**
29100000	43180000	- Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde (Mesner, Turm, Uhr, Glocken, Pfarrbesoldung)		**3.000**	**3.000**
36500101	43180000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	347.000		378.000
		- Abmangelbet. Kiga Brunnenschneiderstr.	650.000		522.500
		- Abmangelbet. Waldkindergärten	478.000		360.200
		- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	91.000		78.000
		- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	780.000		780.000
		- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	379.000		483.700
		- Abmangelbet. Villa Sonnenschein	273.000		269.100
		- Abmangelbet. Kiga Obere Schulgartenstr.	493.000		495.200
		- Abmangekbet. Kiga Hohenhaslach	298.000		191.600
		- Abmangelbet. Kiga Ochsenbach	124.000		183.000
		- Abmangelbet. Villa Sonnenschein	273.000		
		- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**3.913.000**	**3.741.300**
31800000	43180000	- Verein Frauen f. Frauen e.V.	0		0
		- Zuschuss Seniorenclubs Ochsenbach/Spielb. und Kleinsachsenheim	250		250
		- Miete für soziale Gruppenarbeit Landkr.	19.250		19.250
		- Zuschuss Sonderdienste kirchliche Sozialstation	30.000		30.000
		- Zuschuss Pflegeversich. kirchliche Sozialstation	0		0
		- Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	1.500		1.500
		- Notfallseelsorge	0		0
		- Zuschuss Waldheim	2.000		2.000
		- Sonstiges	1.000		1.000
		- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**54.000**	**54.000**
31800000	43180000	- Zuschuss Familienpass		**17.000**	**17.000**
53800000	43170000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**450.000**	**450.000**
55400000	43180000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.000**	**2.000**
54700000	43130000	- Zuschüsse ÖPNV		**81.500**	**75.000**
55500000	44510000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**102.800**	**92.600**
Zwischensumme 2:				**4.728.300**	**4.532.900**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2021		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:					
11100000	44291000	Gemeindetag Baden-Württemberg + Kommunale Gemeinschaftsstelle		**14.600**	**12.800**
11220000	44291000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung		**100**	**100**
12230000	44291000	Fachverband der Standesbeamten		**100**	**100**
12600000	44291000	Kreisfeuerwehrverband		**1.400**	**1.000**
25200000	44291000	Div. Mitgliedsbeiträge Museen		**300**	**300**
25210000	44291000	Mitgliedsbeiträge Archiv		**100**	
36200400	44291000	Kreisverband der Jugendzentren + AGJF Baden-Württemberg e.V.		**100**	**100**
36500101	44291000	- Landesverband f. Kindertagesst. Württ. - Kindergartenfachberatung	3.000	**3.000**	3.000 0 **3.000**
36500101	44291000	Landesverband f. Kindertagesst. Württ.		**500**	**200**
31600000	44291000	Lebenshilfe Unvorhergesehenes	40 60	**100**	40 60 **100**
51100300	44291000	Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA)		**6.000**	
55400000	44291000	Landschaftserhaltungsverband Ludwigsburg (LEV)		**500**	
57100000	44291000	Naturpark Stromberg-Heuchelberg		**2.500**	**2.500**
57500000	44291000	Kraichgau Stromberg Tourismus e.V.		**17.500**	
53800000	44291000	Abwasserbeseitigung DVWK		**500**	**500**
Zwischensumme 3:				**47.300**	**20.700**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):				**4.858.200**	**4.641.350**

Einzelnachweis
- Nr. 15 -

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* vorauss. Abwassergebühr	je m^3 Frischwasserverbrauch	1,26 Euro	01.01.2019
	je m² versiegelte Fläche	0,54 Euro	01.01.2019
* Abwasserbeitrag	1. Kanal je m² Nutzungsfläche	3,65 Euro	01.01.2016
	2. Kläranlage je m² Nutzungsfläche	1,40 Euro	01.01.2016
Bestattungswesen			
* Friedhofsgebühren	<u>1. Bestattungsgebühren</u>		
	- einfachtiefes Grab	840,00 Euro	01.01.2017
	- doppeltiefes Grab	920,00 Euro	01.01.2017
	- Kindergrab	615,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenerdgrab	415,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenerdgrab – ohne Trauerfeier	245,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaum	415,00 Euro	01.01.2017

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungswesen			
* Friedhofsgebühren	2. Grabnutzungsgebühren		
	- Reihengrab	1.894,00 Euro	01.01.2017
	- anonymes Reihengrab	2.395,00 Euro	01.01.2017
	- Kinderreihengrab	649,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenreihenerdgrab	1.165,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenreihennischengrab	1.019,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaumreihengrab	1.345,00 Euro	01.01.2017
	- anonymes Urnengrab	1.294,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, einfachtief	3.144,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, einfachtief - gestaltungsfrei	4.239,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief	3.889,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief - gestaltungsfrei	5.448,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief	4.938,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief - gestaltungsfrei	6.363,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief	6.433,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief - gestaltungsfrei	8.452,00 Euro	01.01.2017
	- Kinderwahlgrab	1.375,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenwahlgrab (2 Urnen)	2.019,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenwahlgrab (2 Urnen – gestaltungsfrei)	2.859,00 Euro	01.01.2017
	- Urnennischenwahlgrab	1.654,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaumwahlgrab	2.329,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbeisetzung in ein bestehendes Wahlgrab	900,00 Euro	01.01.2017

Bereich	Erläuterung		Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Erschließung				
* Erschließungsbeitrag			95 % des Aufwandes	01.12.2005
Freibad	**Übernahme und Preisgestaltung durch den Trägerverein**			
Gewerbesteuer			390,00 %	01.01.2021
Grundsteuer A			450,00 %	01.01.2021
Grundsteuer B			450,00 %	01.01.2021
Hallen / Gebäude				
* Benutzungsgebühren	1. Sonderveranstaltung		25,00 Euro	01.01.2002
	2. weitere Gebühren		je nach Benutzung	
Hallenbad / Sauna				
* Eintrittspreis	1. Hallenbad			
	Jugendliche:	Einzelkarte	1,70 Euro	01.07.2015
		Fünferkarte	7,60 Euro	01.07.2015
		Zehnerkarte	14,00 Euro	01.07.2015
	Erwachsene:	Einzelkarte	2,70 Euro	01.07.2015
		Fünferkarte	12,50 Euro	01.07.2015
		Zehnerkarte	24,50 Euro	01.07.2015
	2. Sauna			
	Jugendliche:	Einzelkarte	11,60 Euro	01.07.2015
		Fünferkarte	53,00 Euro	01.07.2015
		Zehnerkarte	97,00 Euro	01.07.2015
	Erwachsene:	Einzelkarte	14,00 Euro	01.07.2015
		Fünferkarte	64,00 Euro	01.07.2015
		Zehnerkarte	118,00 Euro	01.07.2015

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Hundesteuer	1. Hund	144,00 Euro	01.01.2021
	jeder weitere Hund	288,00 Euro	01.01.2021
	Zwingersteuer	432,00 Euro	01.01.2021
	1. Kampfhund	864,00 Euro	01.01.2021
	jeder weitere Kampfhund	1.728,00 Euro	01.01.2021
Kindergärten			
* Elternbeiträge Ganztageskindergärten	je Kind für Familien mit		
Ü3- Bereich	- 1 Kind unter 18 Jahren	347,00 Euro	01.09.2019
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	267,00 Euro	01.09.2019
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	176,00 Euro	01.09.2019
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	61,00 Euro	01.09.2019
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit ganztägigen Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	639,00 Euro	01.01.2019
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	474,00 Euro	01.01.2019
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	323,00 Euro	01.01.2019
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	129,00 Euro	01.01.2019
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit verlängerter Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	376,00 Euro	01.01.2019
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	279,00 Euro	01.01.2019
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	190,00 Euro	01.01.2019
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	75,00 Euro	01.01.2019
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
Kernzeitenbetreuung			
* Elternbeiträge	je Kind für Familien mit 1 Kind unter 18 Jahren.		
	Volltarif	75,00 Euro	01.01.2021
	Teiltarif vor dem Unterricht	50,00 Euro	01.01.2021
	Teiltarif nach dem Unterricht	60,00 Euro	01.01.2021
	Teiltarif Besuch 1 Tag/Woche	26,00 Euro	01.01.2021
	Teiltarif Besuch 2 Tage/Woche	46,00 Euro	01.01.2021
	Teiltarif Besuch 3 Tage/Woche	60,00 Euro	01.01.2021
	Teiltarif Besuch 4 Tage/Woche	69,00 Euro	01.01.2021
	Zehnerkarte (nicht übertragbar, während eines Schuljahres gültig)	60,00 Euro	01.01.2021
	Ermäßigung		
	- für Familien/Alleinerziehende mit zwei oder mehr Kindern unter 18 Jahren ab dem 2. Kind	6,00 Euro	01.01.2021
	- Familienpassinhaber	50 %	01.09.2003

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Märkte			
* Standgebühr	**Wochenmarkt/Jahr:**		
	- lfd. Meter je Tag	1,50 Euro	01.01.2002
	- lfd. Meter je Monat	3,00 Euro	
	- lfd. Meter je Jahr	20,00 Euro	
	Strompauschale für einen Standplatz:		
	- je Tag	1,00 Euro	01.01.2002
	- je Monat	2,50 Euro	
	- je Jahr	30,00 Euro	
	Krämermarkt:		
	- lfd. Meter pro Tag	5,00 Euro	01.01.2002
	- lfd. Meter pro Tag bei Imbissständen	10,00 Euro	
	- lfd. Meter pro Tag für Bewirtschaftungsflächen	1,50 Euro	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Obdachlosengebühren			
* Benutzungsgebühren	a) In den Stadtteilen Groß- und Kleinsachsenheim:	4,00 €	01.07.2017
	aa) Unterkünfte mit einfacher Ausstattung (ohne Bad oder Dusche und ohne Zentralheizung)	4,70 €	01.07.2017
	ab) Unterkünfte mit mittlerer Ausstattung (mit Bad oder Dusche oder mit Zentralheizung)		
	ac) Unterkünfte mit guter Ausstattung (mit Bad oder Dusche und mit Zentralheizung)	5,70 €	01.07.2017
	b) In den Stadtteilen Hohenhaslach, Spielberg, Ochsenbach, Häfnerhaslach:		
	ba) Unterkünfte mit einfacher Ausstattung (ohne Bad oder Dusche und ohne Zentralheizung)	3,50 €	01.07.2017
	bb) Unterkünfte mit mittlerer Ausstattung (mit Bad oder Dusche oder mit Zentralheizung)	4,20 €	01.07.2017
	bc) Unterkünfte mit guter Ausstattung (mit Bad oder Dusche und mit Zentralheizung)	5,20 €	01.07.2017

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
* Betriebskosten	Wasser/-Abwasserversorgung	15,40 €	01.07.2017
	Niederschlagswasser	0,60 €	01.07.2017
	Müllabfuhr	6,50 €	01.07.2017
	Strom	35,00 €	01.07.2017
	Heizkosten	40,00 €	01.07.2017
Stellplatzablösung	Großsachsenheim	7.000,00 Euro	01.01.2002
* Ablösebetrag	- Stadtkern - Neubaugebiete und Randzonen	6.000,00 Euro	01.01.2002
	Kleinsachsenheim	5.500,00 Euro	01.01.2002
	Hohenhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Ochsenbach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Spielberg	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Häfnerhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		
	1. mit Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen	25. v.H. der Bruttokasse, mindestens 230,00 Euro	01.01.2021
	- sonst	25. v.H. der Bruttokasse, mindestens 115,00 Euro	01.01.2021
	2. ohne Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen - sonst	 90,00 Euro 45,00 Euro	 01.09.2003 01.09.2003
	3. sonstige Vergnügungen - je m² Veranstaltungsfläche	 6,00 Euro	 01.07.2015
Verwaltung			
* Verwaltungsgebühr		nach VwGebO	01.01.2002
Wasserversorgung			
* Wasserzins (netto)	je m^3	2,28 Euro	01.01.2019
* Wasserversorgungsbeitrag (netto)	je m² Nutzungsfläche	3,85 Euro	01.01.2016
Zweitwohnung			
* Zweitwohnungssteuer		10 % des Aufwandes	01.01.2013

Stadt Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Sachsenheim

2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 619

I. Stadtwerke Sachsenheim 621

1. Rückblick auf die Jahre 2018,2019 und 2020 621
2. Wirtschaftsplan 2021 624
3. Wirtschaftsplansatzung 625
4. Gesamtergebnishaushalt 627
5. Gesamtfinanzhaushalt 630
6. Verbindlichkeiten 636
7. Haushaltsquerschnitte 637
8. Finanzplanung 2020 – 2024 639
9. Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten 646
10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 647
11. Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2021 649

II. Teilhaushalt I Wasserversorgung 651

1. Betriebszweig Wasserversorgung 652
2. Teilergebnishaushalt Wasserversorgung 653
3. Teilfinanzhaushalt Wasserversorgung 661
4. Finanzplanung 2020 – 2024 und Investitionsprogramm 665
5. Schuldenstandsübersicht 678

III. Teilhaushalt II Sonstige Versorgungsbetriebe 681

1. Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe 682
2. Teilergebnishaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe 683
3. Teilfinanzhaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe 688
4. Finanzplanung 2020 – 2024 und Investitionsprogram 691
5. Schuldenstandsübersicht 698

IV. Teilhaushalt III Hallenbad 699

1. Betriebszweig Hallenbad 700
2. Ergebnishaushalt Hallenbad 701
3. Finanzhaushalt Hallenbad 705
4. Finanzplanung 2020 – 2024 und Investitionsprogramm 707
5. Schuldenstandsübersicht 714

V. Anlagen 715

1. Jahresabschluss 2019 Stadtwerke Sachsenheim 716
2. Wirtschaftsplan 2021 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG 724
3. Jahresabschluss 2019 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG 728

I. Stadtwerke Sachsenheim

1. Rückblick auf die Jahre 2018,2019 und 2020

Das Wirtschaftsjahr 2018 schlossen die Stadtwerke Sachsenheim mit einem Gewinn in Höhe von 81.462,50 Euro ab. Im Wirtschaftsplan 2018 war dagegen ein Verlust von 146.900 Euro vorgesehen. Damit konnte eine Ergebnisverbesserung von ca. 228.400 Euro erzielt werden.

Betriebszweig „Wasserversorgung“:
Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schloss das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 289.480,37 Euro ab (Plan: Gewinn in Höhe von 134.400 Euro). Die verkaufte Wassermenge stieg mit 918.731 m³ gegenüber dem Vorjahr mit 880.480 m³ stark an und lag damit weiterhin deutlich über dem Planansatz von 785.500 m³, wodurch die steigenden Wasserbeschaffungskosten mehr als ausgeglichen werden konnten. Die Wasserverluste stiegen leicht an und liegen weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Eigenwasseranteil ging leicht zurück und führte zusammen mit dem höheren Wasserabgabemengen zu einem deutlich höheren Fremdwasserbezug.

Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“:
Der Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ schloss das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 122.372,53 Euro ab (Plan: Gewinn in Höhe von 51.300 Euro). Auch wegen des vergleichsweise kalten Winters konnten die Planansätze bei den Wärme- und Stromerlösen übertroffen und bei der Wärme die Absatzmenge sogar auf den bisherigen Höchststand gesteigert werden. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde eine Rückstellung aufgelöst, wodurch ein deutlich erhöhter Gewinnanteil der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG aus deren Wirtschaftsjahr 2017 vereinnahmt werden konnte, der deutlich über dem Planansatz lag. Die positiven Effekte des BHKW Burgfeld machen sich jedoch nicht nur bei den Stadtwerke Sachsenheim, sondern vor allem bei den geringen Energiekosten der angeschlossenen städtischen Gebäuden, wie auch dem Hallenbad bemerkbar.

Betriebszweig „Hallenbad Sachsenheim“:
Der Betriebszweig „Hallenbad Sachsenheim“ schloss das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Verlust in Höhe von 323.390,40 Euro ab (Plan: Verlust in Höhe von 332.600 Euro). Durch den erneuten Rückgang der Besucherzahlen blieben auch die Umsatzerlöse hinter den Erwartungen zurück. Die Bildung von Rückstellungen für noch einzulösende Gutscheine und bestehende

Überstundenverpflichtungen belastete das Ergebnis zusätzlich. Diese Mindereinnahmen konnten durch geringeren Material- und Betriebsaufwand und durch die unerwartet hohe Steuerentlastung aus dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ mehr als ausgeglichen werden.

Stadtwerke Sachsenheim

- Die **Bilanzsumme** blieb durch die durchgeführten Investitionen annähernd gleich und liegt bei 15,1 Mio. Euro.
- Die **Eigenkapitalquote** stieg leicht an und liegt nun bei rd. 45,7 % (Vorjahr 45,1%). Die Eigenkapitalausstattung ist damit weiterhin überdurchschnittlich und liegt deutlich über der notwendigen Mindesteigenkapitalausstattung von 30 %.
- Die **Verschuldung** der Stadtwerke hat sich nur geringfügig geändert Die Gesamtverschuldung beträgt nunmehr 6,141 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 145 TEuro (Vorjahr: 6,321 Mio. Euro). Der **Verschuldungsgrad** liegt erfreulicherweise weiterhin unter dem Landesdurchschnitt und unter dem Kreisdurchschnitt. Durch die planmäßige Tilgung der inneren und äußeren Darlehen wird die Verschuldung in den Folgejahren weiter zurückgehen.

Im Geschäftsjahr 2018 haben viele positive Einflüsse dazu beigetragen, dass ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden konnte. Der steuerliche Querverbund, die Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG und der unerwartet hohe Wasserverkauf haben zu deutlichen Kosteneinsparungen bzw. Mehrerträgen geführt. Diese positiven Effekte überlagerten die Kostensteigerungen und Mindereinnahmen an anderen Stellen.

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Sachsenheim sah einen Verlust in Höhe von 143.500 Euro vor. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2021 ist die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2019 noch nicht endgültig fertiggestellt.

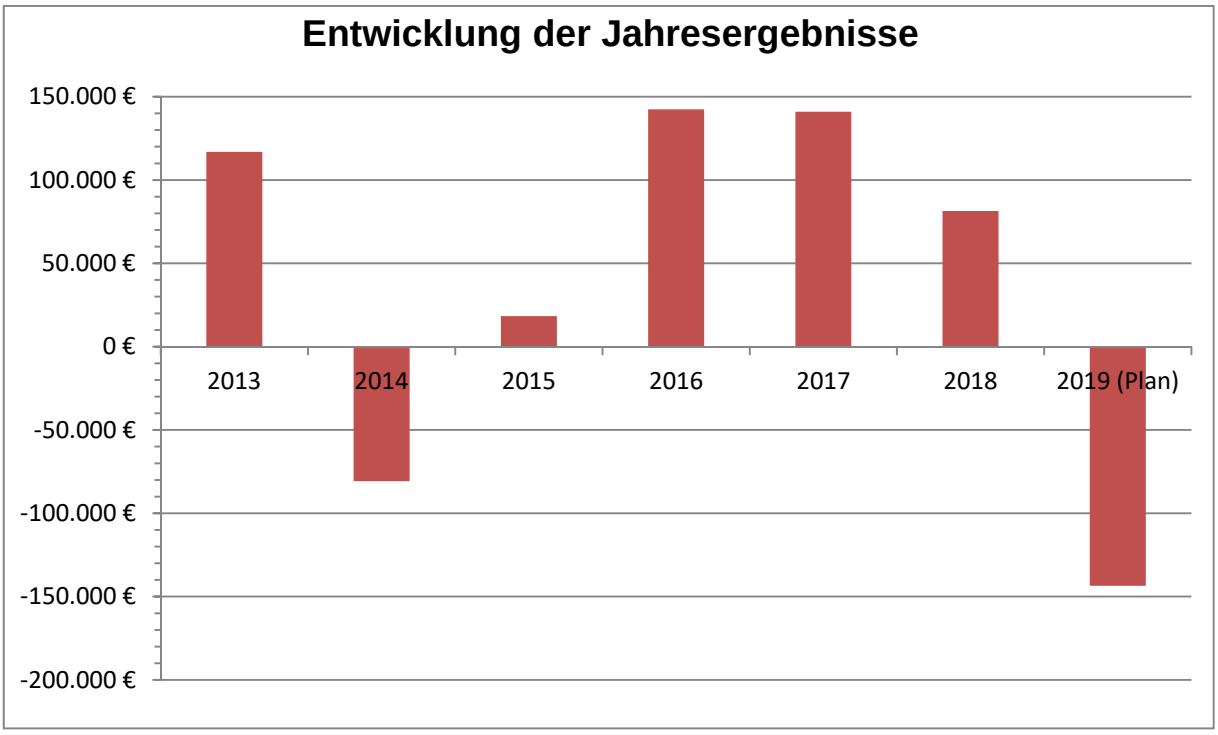
Zusammensetzung der Erfolgspläne 2019

Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wasserversorgung	2.181.600	2.028.600	153.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	447.900	438.700	9.200
Hallenbad Großsachsenheim	257.300	563.000	305.700
Summe	**2.886.800**	**3.030.300**	**-143.500**

Der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Sachsenheim sieht einen Verlust in Höhe von 133.300 Euro vor.

Zusammensetzung der Erfolgspläne 2020

Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wasserversorgung	2.232.400	2.099.900	132.500
Sonstige Versorgungsbetriebe	470.400	406.200	64.000
Hallenbad Großsachsenheim	242.600	572.400	- 329.800
Summe	**2.945.200**	**3.078.500**	**-133.300**



2. Wirtschaftsplan 2021

Aufbau und Struktur des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim setzt sich wie folgt zusammen:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind nach Aufgabenbereichen (Produktbereiche) gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte gibt es eine weitere Untergliederung nach Produktgruppen:

THH 1	**Wasserversorgung PB 53**	
	53.30	Wasserversorgung
THH2	**Sonstige Versorgungsbetriebe PB 53**	
	53.40	Sonstige Versorgungsbetriebe
THH 3	**Hallenbad und Sauna Sachsenheim PB 42**	
	42.40	Hallenbad und Sauna Sachsenheim

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

3. Wirtschaftsplansatzung

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim am 18. Februar 2021 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.687.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.101.500
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-403.800**
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	**-403.800**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.563.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.540.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**22.900**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	943.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-923.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-900.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	940.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	255.400
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**684.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-215.500**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **940.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **410.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

Sachsenheim, den 19. Februar 2021

Lars Roller

Kaufmännischer Betriebsleiter

4. Gesamtergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.687.700 €, die ordentlichen Aufwendungen auf 3.101.500 Euro und verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte.

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wasserversorgung	2.225.200	2.134.000	91.200
Sonstige Versorgungsbetriebe	371.000	368.400	2.600
Hallenbad Großsachsenheim	91.500	599.100	- 507.600
Summe	**2.687.700**	**3.101.500**	**- 403.800**

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von - 403.800 €, das das Jahresergebnis 2021 des Eigenbetriebs darstellt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.100	14.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	14.100	14.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.360.600	2.218.100
	+ • 33211000 Wasserzins	0	2.065.000	2.079.600
	+ • 33212000 Bauwasserzins	0	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	0	5.000	3.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0	200.000	60.000
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	0	47.600	39.500
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0	6.000	4.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	0	17.000	12.000
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.800	32.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	7.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0	800	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0	40.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	265.800	241.400
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0	75.900	75.000
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0	157.200	137.800
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0	8.000	3.900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	24.700	24.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	119.900	56.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	119.800	56.100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0	117.000	115.400
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	113.500	113.900
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	1.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**2.945.200**	**2.687.700**
12	- Personalaufwendungen	0	620.200	628.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	480.700	487.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	41.000	42.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	98.400	97.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.495.900	1.509.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	0	0	3.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0	61.500	66.000
	- • 42112000 Außenanlagen	0	4.000	4.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0	10.000	10.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0	32.000	32.000
	- • 42124000 Leitzentrale	0	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	0	13.000	23.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	0	500	500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	0	33.500	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	21.000	18.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	5.400	5.800
	- • 42411000 Heizung	0	38.300	29.300
	- • 42412000 Reinigung	0	6.500	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	0	189.000	181.700
	- • 42414000 Abgaben	0	5.200	6.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	24.000	24.000
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	0	90.000	80.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	0	60.000	50.000
	- • 42418000 Ölbezug	0	9.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.500	10.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0	5.500	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0	90.500	88.500
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	0	293.000	328.800
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	0	16.000	18.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	9.500	9.500
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	169.000	170.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	0	66.000	66.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0	205.000	205.000
15	- Abschreibungen	0	563.600	560.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	563.600	560.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	165.100	162.400
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	134.300	132.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	30.800	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	233.700	241.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0	18.400	18.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	13.800	12.800
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	133.100	144.100
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	19.000	20.100
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0	2.000	1.700
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0	300	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	19.100	15.900
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0	24.500	24.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**3.078.500**	**3.101.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**- 133.300**	**-413.800**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0**	**- 133.300**	**-413.800**
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			

5. Gesamtfinanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Ergebnis in Euro
Wasserversorgung	2.134.000	1.672.300	461.700
Sonstige Versorgungsbetriebe	363.400	334.700	28.700
Hallenbad Großsachsenheim	66.400	533.900	- 467.500
Summe	**2.563.800**	**2.540.900**	**22.900**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Teilhaushalt	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Ergebnis in Euro
Wasserversorgung	20.000	849.000	- 829.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	0	88.000	- 88.000
Hallenbad Großsachsenheim	0	6.000	- 6.000
Summe	**20.000**	**943.000**	**- 923.000**

In den Teilhaushalten ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von **923.000 Euro**. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betragen im Wirtschaftsjahr 255.400 Euro und teilen sich wie folgt auf.

Teilhaushalt	Tilgungen
Wasserversorgung	215.400 Euro
Sonstige Versorgungsbetriebe	40.000 Euro
Hallenbad Großsachsenheim	0
Summe	**255.400 Euro**

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

Teilhaushalt	**Betrag**
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.900 Euro
Finanzierungsmittelbedarf	- 923.000 Euro
Tilgungen	- 255.400 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	940.000 Euro
Summe (Änderung Finanzierungsmittelbestand)	**- 215.500 Euro**

Im Finanzhaushalt 201 sind folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Teilhaushalt I – Wasserversorgung

• Kleinbaumaßnahmen	15.000 Euro
• Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000 Euro
• Pumpen, Sonstiges	12.000 Euro
• Dienstbarkeiten Leitungssicherung	10.000 Euro
• Neubau WL Langmantel	200.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 1	110.000 Euro
• Erneuerung WL Unterer Schulgartenstraße	60.000 Euro
• Erneuerung WL Klingenstraße Hohenhaslach	300.000 Euro
• Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube Hohenhaslach	140.000 Euro
Summe Teilhaushalt I	**849.000 Euro**

Teilhaushalt II – Sonstige Versorgungsbetriebe

• Ersatz von Netzpumpen	4.000 Euro
• Beschaffung Wärmemengenzähler	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
Summe Teilhaushalt III	**6.000 Euro**
Summe Investitionen	**943.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.100	14.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	14.100	14.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	2.360.600	2.218.100
	+ • 63211000 Wasserzins	0	2.065.000	2.079.600
	+ • 63212000 Bauwasserzins	0	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	0	5.000	3.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0	200.000	60.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	0	47.600	39.500
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0	6.000	4.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	0	17.000	12.000
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0	17.000	17.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.800	32.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	7.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0	40.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	265.800	241.400
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0	75.900	75.000
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0	157.200	137.800
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0	8.000	3.900
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	24.700	24.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	119.900	56.200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	119.800	56.100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	3.500	1.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.811.700**	**2.563.800**
10	- Personalauszahlungen	0	620.200	628.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	480.700	487.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	41.000	42.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	98.400	97.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.495.900	1.509.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	61.500	66.000
	- • 72112000 Außenanlagen	0	4.000	4.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0	10.000	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0	32.000	32.000
	- • 72124000 Leitzentrale	0	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	0	13.000	23.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	0	500	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	0	33.500	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	21.000	18.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	5.400	5.800
	- • 72411000 Heizung	0	38.300	29.300
	- • 72412000 Reinigung	0	6.500	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	0	189.000	181.700
	- • 72414000 Abgaben	0	5.200	6.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	24.000	24.000
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	0	90.000	80.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	0	60.000	50.000
	- • 72418000 Ölbezug	0	9.000	6.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.500	10.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	5.500	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	90.500	88.500
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	0	293.000	328.800
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	0	16.000	18.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	9.500	9.500
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	169.000	170.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	0	66.000	66.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0	205.000	205.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	165.100	162.400
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	134.300	132.400
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	30.800	30.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	233.700	241.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	18.400	18.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	13.800	12.800
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	133.100	144.100
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	19.000	20.100
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0	2.000	1.700
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0	300	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	19.100	15.900
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0	24.500	24.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.514.900**	**2.540.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**296.800**	**22.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	778.000	894.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	9.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	685.000	810.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	84.000	84.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	71.000	39.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	71.000	35.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**849.000**	**943.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 829.000**	**-923.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**- 532.200**	**-900.100**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	700.000	940.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	700.000	940.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	233.000	255.400
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	55.100	55.100

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut WL Bank 500 601 401	0	17.200	17.200
	- • 79273030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut DG Hyp. 3019501004	0	17.200	17.200
	- • 79273040 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank, Kto. 1180284252	0	58.900	58.900
	- • 79273050 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank Nr. 616393725	0	28.000	28.000
	- • 79273060 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstituten L-Bank Nr.616052480	0	28.200	28.200
	- • 79273080 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut VR-Bank Neckar Enz 155601202	0	28.400	28.600
	- • 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei LB BW, Kt.Nr. 618 552 588 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	22.200
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**467.000**	**684.600**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**- 65.200**	**-215.500**
	nachrichtlich:			

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2020 – in € - - in Euro -	Zugänge 2021 – in € - - in Euro -	Tilgungen 2021 – in € - - in Euro -	Stand 31.12.2021 – in € - - in Euro -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	2.135.673	940.000	182.864	2.892.809
Sonstige Versorgungsbetriebe	120.260	0	17.180	103.080
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 1	**2.255.933**	**940.000**	**200.44**	**2.995.889**
Innere Darlehen von der Stadt				
Wasserversorgung	1.925.300	0	32.300	1.893.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.165.250	0	22.750	2.142.500
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 2	**4.090.550**	**0**	**55.050**	**4.035.500**
Insgesamt	**6.346.483**	**940.000**	**255.094**	**7.031.389**

Bei einem Kreditbedarf von 940.000 € und Kredittilgungen von 255.094 Euro erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2021 um 684.906 Euro auf den Betrag von voraussichtlich ca. 7.031.389 €.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr: 2021

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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 Wasserversorgung	2.132.900	92.300	312.700	1.056.900	0	764.400	0	0	0	91.200
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe	307.300	63.700	0	244.500	0	123.900	0	0	0	2.600
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Hallenbad	65.900	25.600	315.500	207.700	0	75.900	0	0	0	-507.600
Gesamtsumme	**2.506.100**	**181.600**	**628.200**	**1.509.100**	**0**	**964.200**	**0**	**0**	**0**	**-413.800**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Wasserversorgung	461.700	20.000	849.000	-367.300	0	215.400	-582.700	160.000
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe	28.700	0	88.000	-59.300	0	40.000	-99.300	250.000
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Hallenbad	-467.500	0	6.000	-473.500	0	0	-473.500	0
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	940.000	0	940.000	0
Gesamtsumme	**22.900**	**20.000**	**943.000**	**-900.100**	**940.000**	**255.400**	**-215.500**	**410.000**

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

8. Finanzplanung 2020 – 2024

In den Jahren 2022 bis 2024 sind in den Ergebnishaushalten der Teilhaushalte I-III folgende Werte geplant:

	2022	**2023**	**2024**
Ordentliche Erträge	2.901.300 Euro	2.970.800 Euro	3.028.100 Euro
Ordentliche Aufwendungen	3.081.900 Euro	3.122.600 Euro	3.161.800 Euro
Ordentliches Ergebnis (Jahresgewinn/Jahresverlust)	- 180.600 Euro	- 151.800 Euro	- 133.700 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2022 – 2024 wie folgt dar:

	2022	**2023**	**2024**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776.700 Euro	2.845.500 Euro	2.902.100 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.500 Euro	2.577.200 Euro	2.2610.500 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**243.200 Euro**	**268.300 Euro**	**291.600 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.000 Euro	922.000 Euro	1.079.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 1.209.000 Euro**	**- 902.000 Euro**	**- 1.059.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 965.800 Euro**	**- 633.700 Euro**	**- 767.400 Euro**

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt in der Finanzplanung wie folgt:

	2022	**2023**	**2024**
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 965.800 Euro	- 633.700 Euro	- 767.400 Euro
Tilgungen	255.600 Euro	255.800 Euro	255.900 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.200.000 Euro	900.000 Euro	1.050.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**- 22.400 Euro**	**10.500 Euro**	**26.370 Euro**

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den kommenden drei Jahren 3.150.000 € (durchschnittlich 1.050.000 € pro Jahr).

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.100	14.100	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	14.100	14.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.360.600	2.218.100	2.370.300	2.414.500	2.452.000
	+ • 33211000 Wasserzins	0	2.065.000	2.079.600	2.131.000	2.142.500	2.154.000
	+ • 33212000 Bauwasserzins	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0	200.000	60.000	150.000	175.000	200.000
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	0	47.600	39.500	40.300	47.800	48.600
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0	6.000	4.000	6.000	6.200	6.400
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	0	17.000	12.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.800	32.500	34.500	37.500	37.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	7.000	2.000	4.000	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0	800	500	500	500	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	265.800	241.400	265.800	271.000	276.400
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0	75.900	75.000	76.500	78.000	79.600
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0	157.200	137.800	160.200	163.400	166.600
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0	8.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	24.700	24.700	25.100	25.500	26.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	119.900	56.200	104.100	120.500	134.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	119.800	56.100	104.000	120.400	134.100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0	117.000	115.400	116.600	117.300	118.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	113.500	113.900	114.600	115.300	116.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**2.945.200**	**2.687.700**	**2.901.300**	**2.970.800**	**3.028.100**
12	- Personalaufwendungen	0	620.200	628.200	647.100	666.500	686.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	480.700	487.800	502.400	517.500	533.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	41.000	42.500	43.800	45.100	46.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	98.400	97.800	100.800	103.800	106.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.495.900	1.509.100	1.482.100	1.507.600	1.521.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0	61.500	66.000	67.300	68.600	70.000
	- • 42112000 Außenanlagen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42124000 Leitzentrale	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	0	13.000	23.000	14.000	18.000	13.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	0	500	500	500	500	500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	0	33.500	33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	21.000	18.200	18.400	18.600	18.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 42411000 Heizung	0	38.300	29.300	36.000	40.000	40.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42412000 Reinigung	0	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42413000 Stromkosten	0	189.000	181.700	185.400	189.200	193.000
	- • 42414000 Abgaben	0	5.200	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	0	90.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	0	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42418000 Ölbezug	0	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0	90.500	88.500	47.400	48.300	49.200
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	0	293.000	328.800	335.400	342.100	349.000
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0	205.000	205.000	205.100	205.200	205.300
15	- Abschreibungen	0	563.600	560.600	548.400	545.400	551.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	563.600	560.600	548.400	545.400	551.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	165.100	162.400	158.300	151.900	146.400
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	134.300	132.400	130.500	127.700	125.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	30.800	30.000	27.800	24.200	20.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	233.700	241.200	246.000	251.200	256.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0	18.400	18.400	18.600	18.800	19.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	133.100	144.100	148.100	152.200	156.400
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	19.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0	300	200	200	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	19.100	15.900	15.900	16.200	16.500
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**3.078.500**	**3.101.500**	**3.081.900**	**3.122.600**	**3.161.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**- 133.300**	**-413.800**	**-180.600**	**-151.800**	**-133.700**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0**	**- 133.300**	**-413.800**	**-180.600**	**-151.800**	**-133.700**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.100	14.100	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	14.100	14.100	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	2.360.600	2.218.100	2.370.300	2.414.500	2.452.000
	+ • 63211000 Wasserzins	0	2.065.000	2.079.600	2.131.000	2.142.500	2.154.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0	200.000	60.000	150.000	175.000	200.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	0	47.600	39.500	40.300	47.800	48.600
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0	6.000	4.000	6.000	6.200	6.400
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	0	17.000	12.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.800	32.500	34.500	37.500	37.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	7.000	2.000	4.000	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	500	500	500	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	265.800	241.400	265.800	271.000	276.400
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0	75.900	75.000	76.500	78.000	79.600
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0	157.200	137.800	160.200	163.400	166.600
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0	8.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	24.700	24.700	25.100	25.500	26.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	119.900	56.200	104.100	120.500	134.200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	119.800	56.100	104.000	120.400	134.100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.811.700**	**2.563.800**	**2.776.700**	**2.845.500**	**2.902.100**
10	- Personalauszahlungen	0	620.200	628.200	647.100	666.500	686.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	480.700	487.800	502.400	517.500	533.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	41.000	42.500	43.800	45.100	46.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	98.400	97.800	100.800	103.800	106.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.495.900	1.509.100	1.482.100	1.507.600	1.521.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	61.500	66.000	67.300	68.600	70.000
	- • 72112000 Außenanlagen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 72124000 Leitzentrale	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	0	13.000	23.000	14.000	18.000	13.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	0	500	500	500	500	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	0	33.500	33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	21.000	18.200	18.400	18.600	18.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 72411000 Heizung	0	38.300	29.300	36.000	40.000	40.500
	- • 72412000 Reinigung	0	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72413000 Stromkosten	0	189.000	181.700	185.400	189.200	193.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72414000 Abgaben	0	5.200	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	0	90.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	0	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 72418000 Ölbezug	0	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	90.500	88.500	47.400	48.300	49.200
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	0	293.000	328.800	335.400	342.100	349.000
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0	205.000	205.000	205.100	205.200	205.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	165.100	162.400	158.300	151.900	146.400
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	134.300	132.400	130.500	127.700	125.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	30.800	30.000	27.800	24.200	20.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	233.700	241.200	246.000	251.200	256.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	18.400	18.400	18.600	18.800	19.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	133.100	144.100	148.100	152.200	156.400
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	19.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0	300	200	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	19.100	15.900	15.900	16.200	16.500
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.514.900**	**2.540.900**	**2.533.500**	**2.577.200**	**2.610.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**296.800**	**22.900**	**243.200**	**268.300**	**291.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	778.000	894.000	1.184.000	874.000	1.034.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	9.000	0	60.000	180.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	685.000	810.000	870.000	690.000	1.020.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	84.000	84.000	254.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	71.000	39.000	35.000	38.000	35.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	4.000	0	3.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**849.000**	**943.000**	**1.229.000**	**922.000**	**1.079.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 829.000**	**-923.000**	**- 1.209.000**	**- 902.000**	**- 1.059.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**- 532.200**	**-900.100**	**- 965.800**	**- 633.700**	**- 767.400**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	700.000	940.000	1.200.000	900.000	1.050.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	700.000	940.000	1.200.000	900.000	1.050.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	233.000	255.400	255.600	255.800	255.900
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut WL Bank 500 601 401	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 79273030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut DG Hyp. 3019501004	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 79273040 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank, Kto. 1180284252	0	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	- • 79273050 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank Nr. 616393725	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 79273060 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstituten L-Bank Nr.616052480	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	- • 79273080 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut VR-Bank Neckar Enz 155601202	0	28.400	28.600	28.700	28.800	28.800
	- • 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei LB BW, Kt.Nr. 618 552 588 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	22.200	22.300	22.400	22.500
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**467.000**	**684.600**	**944.400**	**644.200**	**794.100**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**- 65.200**	**-215.500**	**- 21.400**	**10.500**	**26.700**
	nachrichtlich:						

Mandant: 2 - Eigenbetrieb Stadtwerke
Sachsenheim
Planjahr: 2021

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.40	**Hallenbad**						
		42400200	Hallenbad			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Hallenbad

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Wasserversorgung
53.40	**Sonstige Versorgungsbetriebe**						
		53400000	Sonstige Versorgungsbetriebe			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
53.30.0000 Wasserversorgung	Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 2	160.000 €			
53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe	Neues BHKW-Aggregat	250.000 €			
Summe		**410.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Mandant: 2 - Eigenbetrieb Stadtwerke
Sachsenheim
Planjahr: 2021

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	410.000	410.000	0	0	0	0	0
2020	380.000	30.000	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.200.000**	**900.000**	**1.050.000**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

11. Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2021

Technischer Betriebsleiter:	Pablo Burkhardt
Stv. Technischer Betriebsleiter	Mario Di Iorio
Kaufmännischer Betriebsleiter:	Lars Roller
Stv. Kaufmännische Betriebsleiterin:	Melanie Schrempf

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden ohne gesonderte Vergütung im Rahmen der allgemeinen Amtsgeschäfte mit erledigt. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme der städtischen Bediensteten anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

Stellenübersicht Beschäftigte

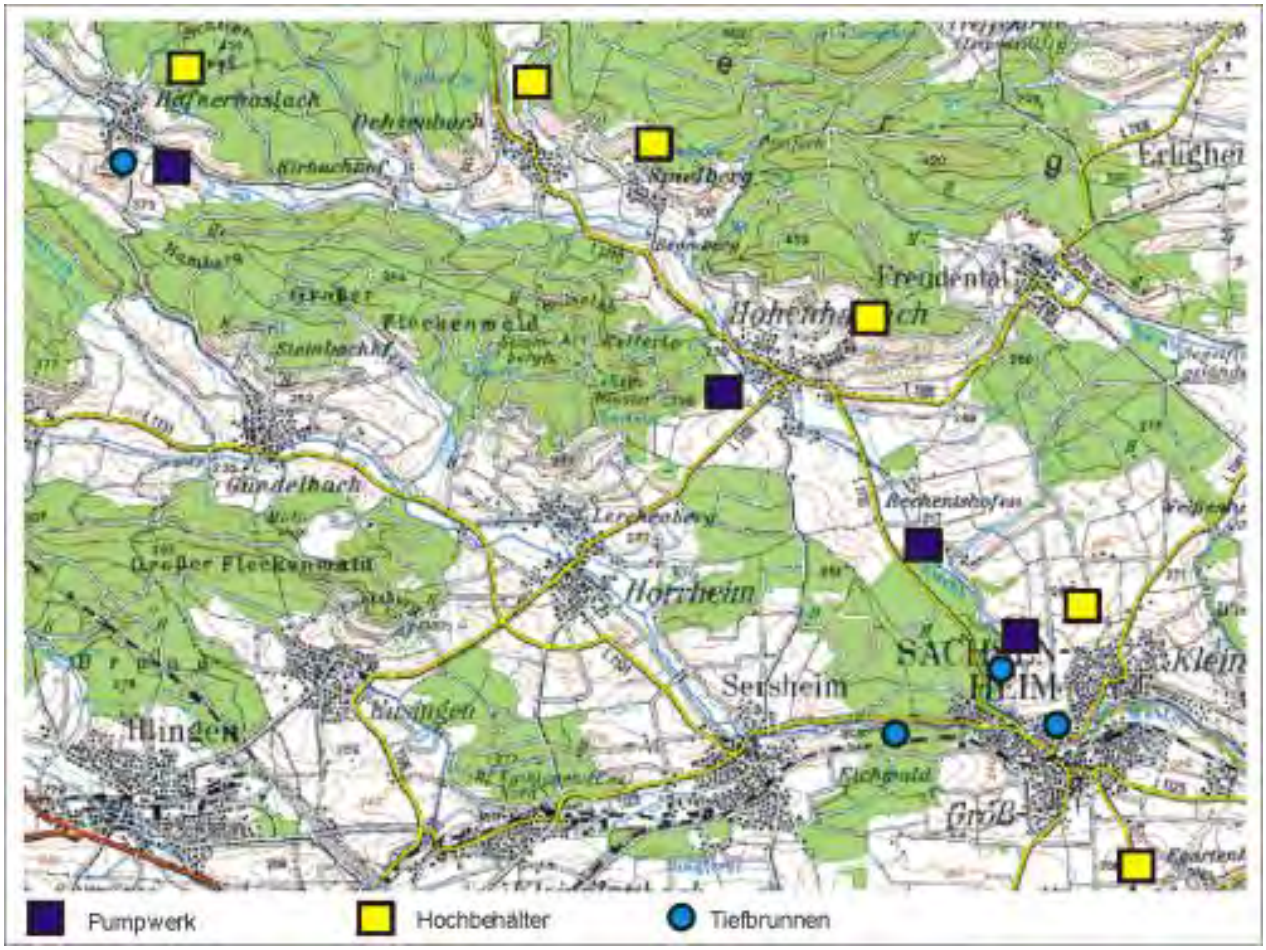
Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: kw/ku	Leer-stellen*	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
1	3	4	5	6	7	8	9
Betriebszweig Wasserversorgung							
E 10	1	1			1	1	Technikerzulage kw
E 9b	1	1	1		1	1	Meisterzulage kw; ku E 8
E 7	2				2	1	
Betriebszweig Hallenbad							
E 9a	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	Meisterzulage; ku E 8
E 6	0,7		0,7		0,7	0,7	ku E 5
E 5	1,4				1,4	1,4	
E 2Ü	2,3				2,3	2,3	
Insgesamt	9,1	2,7	2,4		9,1	8,1	

Der Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die Leistungen der Teams Finanzen und Tiefbau werden über Leistungsverrechnungen im Erfolgsplan dargestellt.

II. Teilhaushalt I Wasserversorgung

1. Betriebszweig Wasserversorgung

Zu den Versorgungsanlagen der Wasserversorgung gehören vier Pumpwerke, sechs Hochbehälter und vier Tiefbrunnen. Diese sind über alle sechs Stadtteile verteilt und stellen täglich 2.500 m³ und jährlich 900.000 m³ Wasser für die Bürgerinnen und Bürger bereit.



2. Teilergebnishaushalt Wasserversorgung

Der Ergebnishaushalt für die Wasserversorgung weist im Jahre 2021 Erträge in Höhe von 2.225.200 Euro auf und liegt damit rund 7.000 Euro unter dem Vorjahresniveau. Seit dem 01.01.2019 beträgt der Wasserpreis 2,28 Euro/m³ netto. Die Betriebsleitung rechnet daher mit Einnahmen aus dem Wasserzins in Höhe von rd. 2,085 Mio. Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig mit einem leicht steigenden Wasserverkauf an Privatkunden zu rechnen, da sich die Nachverdichtung und die Entwicklung von Baugebieten positiv auf den Wasserverkauf auswirken. Da das Wasserwerk jedoch unabhängig von der verkauften Frischwassermenge hohe Fixkosten aufweist, ist auch bei einer Steigerung des Wasserverkaufs mittel- bis langfristig mit weiter steigenden Wasserpreisen zu rechnen.

Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühr



Die Einnahmen aus dem Bauwasser sind mit 3.000 Euro und die Einnahmen aus der Abrechnung von Standrohrzählern mit 3.000 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 81.200 Euro. Die Ersätze Dritter, insbesondere Privater für Leistungen der Mitarbeiter des Wasserwerks im Zusammenhang mit der Behebung von Rohrbrüchen auf privaten Grundstücken werden auf 30.000 Euro geschätzt.

Darüber hinaus wird mit Stromsteuererstattungen in Höhe von 2.700 Euro gerechnet.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen, Druckanpassung- und Speicheranlagen sowie für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der

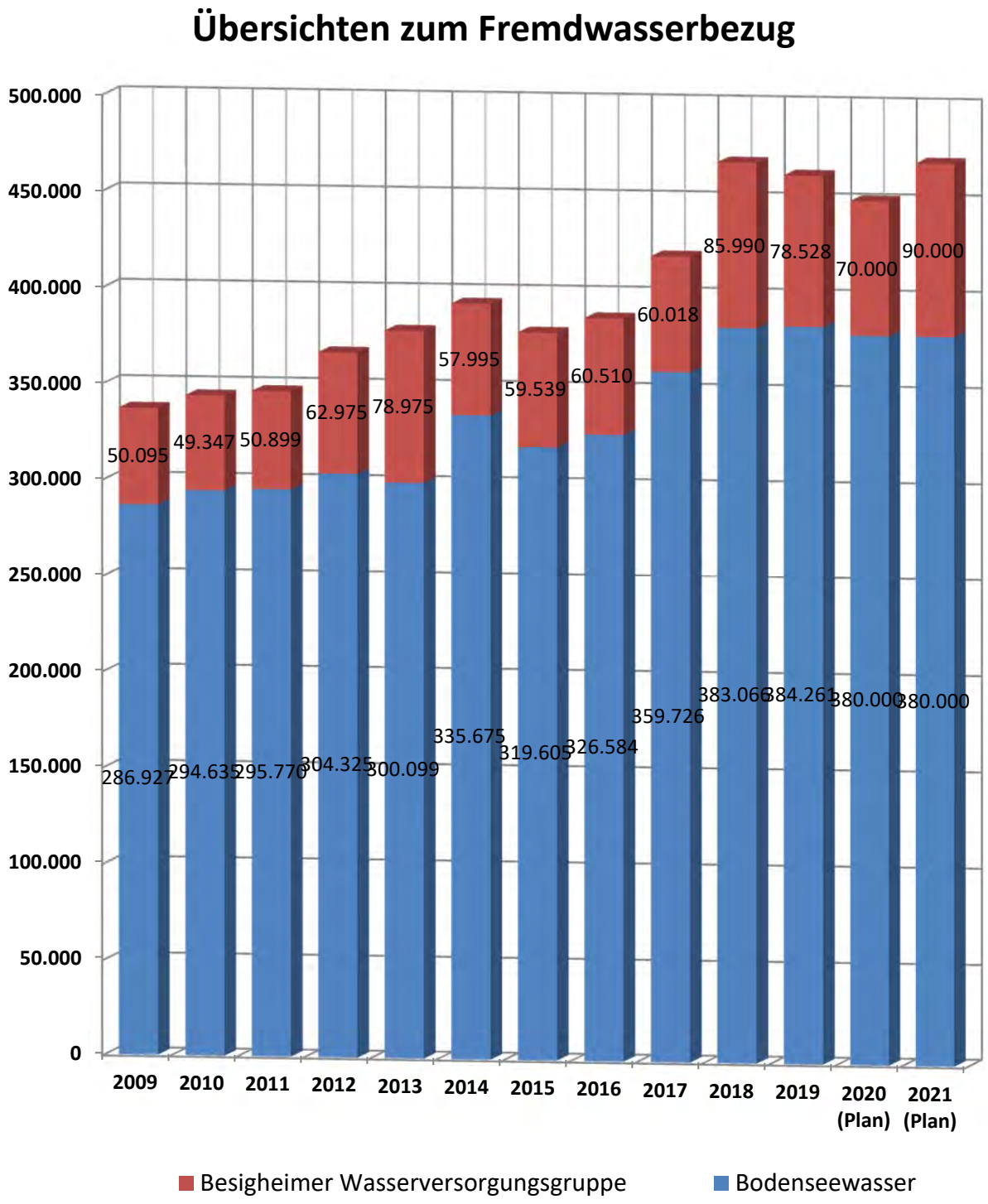
Leitzentrale belaufen sich auf wie im Vorjahr auf insgesamt 58.000 Euro. Die Kosten für die Messeinrichtungen steigen wegen einer stattlichen Anzahl zu beschaffender Wasserzähler von 13.000 Euro auf 23.000 Euro an.

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 leicht auf 312.700 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist aufgrund steigender Strombeschaffungskosten mit leicht steigenden Stromkosten in Höhe von 115.000 Euro zu rechnen.

Bei den Dienstleistungen Dritter gehen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 7.500 Euro auf nunmehr 40.000 Euro. Dies ist auf die im Vorjahr anfallenden Kosten für die Erstellung eines Strukturgutachtens in der Wasserversorgung zurückzuführen.

Sowohl die Kosten für den Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung als auch für den Fremdwasserbezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe steigen an. Darüber hinaus wird von einer größeren Abnahmemenge von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe gemäß der erhöhten Beteiligungsquote ausgegangen. Die gesamten Fremdwasserbezugskosten belaufen sich auf rd. 328.800 Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 35.000 Euro an.



Zur Stärkung der Rohrbruchsuche und deren Behebung wurde der Planansatz für bezogene Leistungen im aktuellen Kalkulationszeitraum mit 150.000 Euro konstant gehalten und soll auch in diesem Wirtschaftsjahr noch auf diesem Niveau verbleiben. Die Betriebsleitung verspricht sich von dieser Maßnahme eine bessere Instandhaltung des Netzes und weiterhin unterdurchschnittliche Wasserverluste.

Für das Wasserentnahmeentgelt bei der Eigenwasserförderung müssen nach der letztjährigen Erhöhung des gesetzlich festgelegten Wasserentnahmeentgeltes mit Kosten von 66.000 € gerechnet werden.

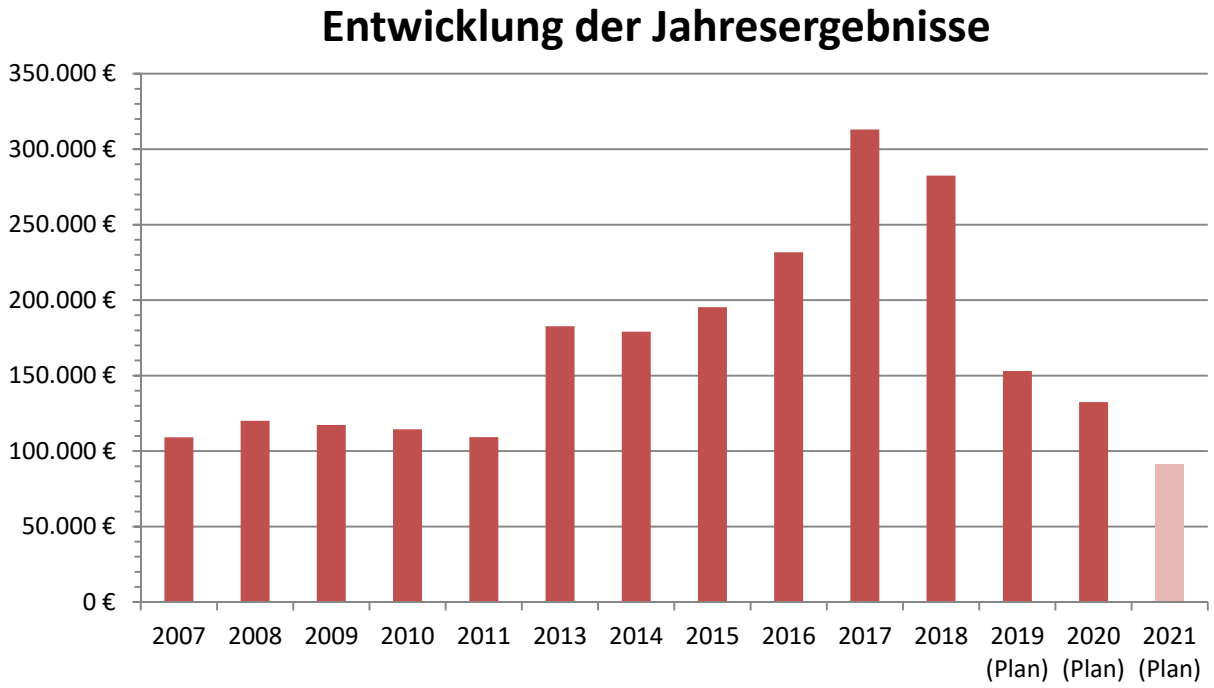
Im Wirtschaftsjahr 2021 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Im Jahr 2021 wird der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht, so dass die Voraussetzungen für die Ausschüttung der vollen Konzessionsabgabe erneut gegeben sind. Die Konzessionsabgabe liegt im Wirtschaftsjahr bei voraussichtlich 200.000 Euro.

Wegen der hohen Investitionen in die Neukonzeption der Trinkwasserversorgung und der erfolgten Investitionen in das Leitungsnetz sowie den Erschließungsgebieten bewegen sich die Abschreibungen weiterhin auf einem hohen Niveau von 461.700 Euro.

Für die Zinsen aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten und aus Inneren Darlehen von der Stadt Sachsenheim werden Zinsaufwendungen in Höhe von 84.500 Euro fällig, die damit gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig sind.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden insbesondere die Erstattungen an die Stadt Sachsenheim für in Anspruch genommene Personal-, Sach-, EDV- und Baubetriebshofleistungen abgebildet sowie die Steuerung und Versicherungen verbucht.

Im Ergebnishaushalt kann damit ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 91.200 Euro erzielt werden.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernet - Führung des Leitungskatasters - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler - Abrechnung von Beiträgen und Gebühren - Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.100	14.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.100	14.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.073.000	2.085.600
	+ • 33211000 Wasserzins	0,00	2.065.000	2.079.600
	+ • 33212000 Bauwasserzins	0,00	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	5.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.800	30.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	40.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.700	2.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.700	82.200
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80.700	81.200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.232.400**	**2.225.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	306.800	312.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	238.400	242.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	20.700	21.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	47.600	48.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.016.200	1.056.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	10.000	10.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	30.000	30.000
	- • 42124000 Leitzentrale	0,00	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	0,00	13.000	23.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	400
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	118.000	115.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	2.200	2.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500	10.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	47.500	40.000
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	0,00	293.000	328.800

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	0,00	16.000	18.000
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	169.000	170.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	66.000	66.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	200.000	200.000
15	- Abschreibungen	0,00	457.500	461.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	457.500	461.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	86.000	84.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	57.700	56.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	28.300	27.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.400	218.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.400	9.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	11.000	10.000
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	57.300	38.500
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	102.400	110.100
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	15.900	16.200
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	1.100	1.000
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	19.100	15.800
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.099.900**	**2.134.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**132.500**	**91.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**132.500**	**91.200**

53300000 Wasserversorgung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderung des Landes für die Durchführung eines Wasserstrukturgutachtens gemäß der Förderichtlinie "Wasserwirtschaft". Neuveranschlagung wegen verzögerter Fertigstellung des Strukturgutachtens voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021.

53300000 Wasserversorgung 33211000 Wasserzins

Notiz

Voraussichtliche Verkaufserlöse: 820.000 m³ x 2,28 Euro/m³	1.869.600 Euro
Zählergrundgebühren	180.000 Euro
Voraussichtliche Verkaufserlöse Eichwald: 30.000 m³ x 1,07 Euro/m³	32.100 Euro
Summe	**2.079.600 Euro**

53300000 Wasserversorgung 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde

Notiz	Erlöse aus kostenpflichtigen Ein- und Umbauten von Wasserzählern, Zählerplätzen, Reparaturen von Rohrbrüchen und sonstigen Leistungen der Stadtwerke für Dritte.

53300000 Wasserversorgung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattung Stromsteuer nach § 9b StromStG.

53300000 Wasserversorgung 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Notiz	Die empfangenen Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Zuschüsse, usw.) werden jährlich mit durchschnittlich 4 % aufgelöst (4 % aus rd. 2.017.000 Euro).

53300000 Wasserversorgung 36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz	Voraussichtliche Dividendenerträge aus den gehaltenen Aktien an der EnBW.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53300000 Wasserversorgung 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	
Notiz	Verrechnungen von Leistungen der Stadtwerkemitarbeiter für Baumaßnahmen aus Projekten des Finanzhaushaltes.

53300000 Wasserversorgung 42125000 Messeinrichtungen	
Notiz	Im Jahr 2021 müssen rund 910 Wasserzähler mit Ablauf der Eichfrist neu beschafft und ausgetauscht werden.

53300000 Wasserversorgung 42414000 Abgaben

Notiz

Gebäudeversicherung	1.600 Euro
Grundsteuer	600 Euro
Summe	**2.200 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz

Wartung, Reparatur, Benzin	6.500 Euro
Kfz-Steuer	1.000 Euro
Kfz-Versicherungen	2.500 Euro
Summe	**10.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Notwendige Chemikalien für die Wasseraufbereitung.

53300000 Wasserversorgung 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Strukturgutachten Wasserversorgung - Neuveranschlagung SZ	16.000 Euro
Erstellung Bilanz und Steuerberatung	14.000 Euro
Kalkulation Wasserverbrauchsgebühr 2022-2024	6.000 Euro
Sonstige Beratungsdienstleistungen	4.000 Euro
Summe	**40.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42713000 Fremdwasserbezug

Notiz

Besigheimer Wasserversorgungsgruppe (BWG)	
Festkostenumlage: 8 l/s x 7.434,38 Euro l/s	59.500 Euro
Betriebskostenumlage: 90.000 m³ x 0,66028 Euro/m³	57.400 Euro
Bodenseewasserversorgung (BWV)	
Festkostenumlage: 13 l/s x 4.020,00 Euro l/s	52.300 Euro
Betriebskostenumlage: 380.000 m³ x 0,4200 Euro/m³	159.600 Euro
Summe	**328.800 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Insbesondere Aufwendungen für - die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen - Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes - Arbeiten für Dritte

53300000 Wasserversorgung 42717000 Wasserentnahmeentgelt	
Notiz	Geplant ist die Förderung von rd. 660.000 m³ Eigenwasser bei einem Wasserentnahmeentgelt von 10,0 Ct./m³ seit dem 01.01.2019.

53300000 Wasserversorgung 42718000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Der Mindesthandelsbilanzgewinn auf Basis des Sachanlagevermögen zum 31.12.2019 wird vorraussichtlich erreicht. Daher kann voraussichtlich die volle Konzessionsabgabe von ca. 200.000 € erwirtschaftet werden.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches.

53300000 Wasserversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	

Bürobedarf	1.900 Euro
Postaufwand	6.000 Euro
Werbung und Inserate	1.000 Euro
Sonstiges	500 Euro
Summe	**9.400 Euro**

53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Maschinenversicherung, Elektronikversicherung, Blitzschutzversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung.

53300000 Wasserversorgung 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	
Notiz	Die im Teilhaushalt Wasserversorgung anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des Steuerlichen Querverbundes beim Teilhaushalt Hallenbad und Sauna als Ertrag verrechnet.

53300000 Wasserversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	siehe Schuldenstandsübersicht

53300000 Wasserversorgung 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	siehe Schuldenstandsübersicht

3. Teilfinanzhaushalt Wasserversorgung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.134.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.672.300 Euro
Summe	**461.700 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	- 10.000 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 810.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 29.000 Euro
Summe	**- 829.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2021 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Kleinbaumaßnahmen 15.000 Euro
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 2.000 Euro
- Pumpen, Sonstiges 12.000 Euro
- Dienstbarkeiten Leitungssicherung 10.000 Euro
- Neubau WL Langmantel 200.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 1 110.000 Euro
- Erneuerung WL Klingenstraße Hohenhaslach 300.000 Euro
- Erneuerung WL Unterer Schulgartenstraße 60.000 Euro
- Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube Hohenhaslach 140.000 Euro

Im THH 01 Wasserversorgung ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 367.300 Euro.

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 183.200 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.131.700	2.134.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	14.100	14.100
	+ • 63211000 Wasserzins	0	2.065.000	2.079.600
	+ • 63212000 Bauwasserzins	0	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	0	5.000	3.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0	40.000	30.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.700	2.700
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.642.400	1.672.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	238.400	242.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	20.700	21.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	47.600	48.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0	10.000	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0	30.000	30.000
	- • 72124000 Leitzentrale	0	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	0	13.000	23.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	400
	- • 72413000 Stromkosten	0	118.000	115.000
	- • 72414000 Abgaben	0	2.200	2.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.500	10.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	3.000	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	47.500	40.000
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	0	293.000	328.800
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	0	16.000	18.000
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	169.000	170.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	0	66.000	66.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0	200.000	200.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.400	9.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	11.000	10.000
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0	57.300	38.500
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	102.400	110.100
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	15.900	16.200
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0	1.100	1.000
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	19.100	15.800
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0	15.000	15.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	57.700	56.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	28.300	27.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**489.300**	**461.700**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**20.000**	**20.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	685.000	810.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	685.000	810.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	29.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	65.000	29.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**750.000**	**849.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 730.000**	**-829.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 240.700**	**-367.300**

53300000 Wasserversorgung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz	

53300000 Wasserversorgung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	**Wasserversorgungsbeiträge** **10.000 Euro** gemäß § 10 Kommunalabgabengesetz (KAG) für Neubauten, Baulücken und Mehrnutzungen.
Notiz	**Kostenersätze Hausanschlüsse** **10.000 Euro** für zusätzliche private Hausanschlüsse oder deren Erneuerung im Bestand.

53300000 Wasserversorgung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	**Entschädigungen für Dienstbarkeiten** **10.000 Euro** Pauschaler Ansatz für notwendige Entschädigungen zur grundbuchrechtlichen Sicherung von Wasserversorgungsleitungen.

53300000 Wasserversorgung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	**Kleinbaumaßnahmen allgemein** **15.000 Euro**
Notiz	**Erwerb beweglichen Vermögens** **2.000 Euro** Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 2.000 Euro **Summe** **2.000 Euro**
Notiz	**Pumpen, Sonstiges** **12.000 Euro** Für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Schieber, etc.) im Bedarfsfall

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 1** **110.000 Euro** Gesamtausgabebedarf 110.000 Euro Fortsetzung der Maßnahme "Neuweiler Straße/Hindenburgstraße" Umsetzung gemäß Drucksache 66/2019 vom 21.05.2019 Komplementärmaßnahme mit Abwasserbeseitigung und Straßenbau.
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 2** 2022: 160.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von Höhe von 160.000 Euro für das Jahr 2022 für die Folgemaßnahme bei einer möglicherweisen gemeinsamen Vergabe.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Klingenstraße Hohenhaslach** Aufleitung der Leitungsdimension von DN 100 auf DN 150. Verbesserung der Löschwasserversorgung Teilweise Neuveranschlagung wegen Verzögerung des Mittelabflusses im Jahr 2020. Gesamtausgabebedarf: 340.000 Euro 2020: 40.000 Euro 2021: 300.000 Euro	**300.000 Euro**
Notiz	**Entwässerung Wasserleitung Langmantel** Im Zusammenhang mit der Maßnahmen zur Entwässerung des Feldweges beim Produkt Gemeindestraßen im Haushaltsplan der Stadt.	**200.000 Euro**
Notiz	**Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - WASSER** Gemäß Kostenberechnung in Drucksache 139-1/2020 vom 03.12.2020. Gesamtausgabebedarf 150.000 Euro 2020: 10.000 Euro 2021: 140.000 Euro	**140.000 Euro**
Notiz	**Neubau Wasserleitung Untere Schulgartenstraße** Notwendiger Neubau einer Wasserleitung zur Anbindung dortiger Neubauvorhaben Neuveranschlagung Gesamtausgabebedarf: 60.000 Euro	**60.000 Euro**

4. Finanzplanung 2020 – 2024 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2022 bis 2024 sind in den Ergebnishaushalten der Teilhaushalte I-III folgende Werte geplant:

	2022	**2023**	**2024**
Ordentliche Erträge	2.262.500 Euro	2.274.000 Euro	2.285.500 Euro
Ordentliche Aufwendungen	2.127.300 Euro	2.142.800 Euro	2.158.700 Euro
Ordentliches Ergebnis	135.200 Euro	131.200 Euro	126.800 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2022 – 2024 wie folgt dar:

	2022	**2023**	**2024**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.300 Euro	2.182.800 Euro	2.194.300 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.800 Euro	1.700.300 Euro	1.712.400 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**491.500 Euro**	**482.500 Euro**	**481.900 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.000 Euro	729.000 Euro	1.059.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 889.000 Euro**	**- 709.000 Euro**	**- 1.039.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 397.500 Euro**	**- 226.500 Euro**	**- 557.100 Euro**

In der Finanzplanung 2020 – 2024 sind folgende Investitionen veranschlagt:

	2022	**2023**	**2024**
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
Dienstbarkeiten	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Neue Heimat	290.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 2	160.000 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 Schubartstraße	-	190.000 Euro	-
Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Silcher-Straße	-	80.000 Euro	-
Erneuerung Wasserleitung Berntalstraße	-	-	500.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Freudentaler Straße	-	-	130.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Schmale Straße	-	-	60.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße			210.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**909.000 Euro**	**449.000 Euro**	**1.059.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.100	14.100	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.100	14.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.073.000	2.085.600	2.137.000	2.148.500	2.160.000
	+ • 33211000 Wasserzins	0,00	2.065.000	2.079.600	2.131.000	2.142.500	2.154.000
	+ • 33212000 Bauwasserzins	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.800	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	500	500	500	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.700	82.200	82.200	82.200	82.200
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80.700	81.200	81.200	81.200	81.200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.232.400**	**2.225.200**	**2.262.500**	**2.274.000**	**2.285.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	306.800	312.700	322.200	331.800	341.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	238.400	242.900	250.200	257.700	265.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	20.700	21.400	22.100	22.700	23.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	47.600	48.300	49.800	51.300	52.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.016.200	1.056.900	1.034.800	1.047.900	1.052.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42124000 Leitzentrale	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	0,00	13.000	23.000	14.000	18.000	13.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	118.000	115.000	117.300	119.700	122.100
	- • 42414000 Abgaben	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	47.500	40.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	0,00	293.000	328.800	335.400	342.100	349.000
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Abschreibungen	0,00	457.500	461.700	447.500	442.500	446.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	457.500	461.700	447.500	442.500	446.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	86.000	84.500	81.500	77.000	72.600
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	57.700	56.600	55.500	54.300	53.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	28.300	27.900	26.000	22.700	19.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.400	218.200	241.300	243.600	245.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	57.300	38.500	58.000	56.300	54.400
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	102.400	110.100	113.400	116.800	120.300
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	15.900	16.200	16.500	16.800	17.100
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	19.100	15.800	15.800	16.100	16.400
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.099.900**	**2.134.000**	**2.127.300**	**2.142.800**	**2.158.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**132.500**	**91.200**	**135.200**	**131.200**	**126.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**132.500**	**91.200**	**135.200**	**131.200**	**126.800**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.131.700	2.134.000	2.171.300	2.182.800	2.194.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	14.100	14.100	0	0	0
	+ • 63211000 Wasserzins	0	2.065.000	2.079.600	2.131.000	2.142.500	2.154.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	500	500	500	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.642.400	1.672.300	1.679.800	1.700.300	1.712.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	238.400	242.900	250.200	257.700	265.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	20.700	21.400	22.100	22.700	23.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	47.600	48.300	49.800	51.300	52.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72124000 Leitzentrale	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	0	13.000	23.000	14.000	18.000	13.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	400	400	400	400
	- • 72413000 Stromkosten	0	118.000	115.000	117.300	119.700	122.100
	- • 72414000 Abgaben	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	47.500	40.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	0	293.000	328.800	335.400	342.100	349.000
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0	57.300	38.500	58.000	56.300	54.400
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	102.400	110.100	113.400	116.800	120.300
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	15.900	16.200	16.500	16.800	17.100
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0	200	200	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	19.100	15.800	15.800	16.100	16.400
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	57.700	56.600	55.500	54.300	53.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	28.300	27.900	26.000	22.700	19.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**489.300**	**461.700**	**491.500**	**482.500**	**481.900**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	685.000	810.000	870.000	690.000	1.020.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	685.000	810.000	870.000	690.000	1.020.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	65.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**750.000**	**849.000**	**909.000**	**729.000**	**1.059.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 730.000**	**-829.000**	**-889.000**	**-709.000**	**-1.039.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 240.700**	**-367.300**	**-397.500**	**-226.500**	**-557.100**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**001-Kleinbaumaßnahmen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**002-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**003-Pumpen, Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 18.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**004-Wasserleitungen Dienstbarkeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**006-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**007-Kostenersätze Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**020-Neubau WL Hans-Sachs-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	-220.000	0	0	- 220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**030-Erneuerung WL Neue Heimat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**035-Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	5.000	0	0	5.000	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	5.000	0	0	5.000	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-115.000	-5.000	0	0	- 5.000	-110.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	5.000	0	0	5.000	110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**036-Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**040-Erneuerung WL Klingenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	40.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	40.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	-40.000	0	0	- 100.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	40.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**050-Erneuerung WL Weinbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**055-Erneuerung WL Eugen-Doster-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**060-Erneuerung WL Untere Zeilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**065-Erneuerung WL Obere Zeilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**070-Erneuerung WL Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	-110.000	0	0	- 110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**075-Erneuerung WL Obere Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	-180.000	0	0	- 180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**080-Erneuerung WL Rechentshofer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**085-Erneuerung WL Langmantel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	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. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**090-Erneuerung WL Schubertstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**095-Erneuerung WL Friedrich-Silcher-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**100-Erneuerung WL Berntalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**105-Erneuerung WL Freudentaler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**110-Erschließung BG Leimengrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	10.000	0	0	10.000	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	10.000	0	0	10.000	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	-10.000	0	0	- 10.000	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	10.000	0	0	10.000	140.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**115-Neubau WL Untere Schulgartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**120-Neubau WL Schmale Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**125-Neubau WL Gartenstraße (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

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021 – in €-	Tilgung 2021 – in € -	Stand 31.12.2021 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2021 – in € -
Äußere Darlehen					
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090328; 2008 (ehemals Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 153 559 0; 1998)	**0**	0	**0**	4,22	0
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501003; 2007 (ehemals DSL-Bank, Bonn Nr. 471 249 01; 1997)	**0**	0	**0**	3,78	0
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	**323.340**	58.840	**264.500**	2,95	6.413
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	**193.500**	17.200	**176.300**	4,01	7.328
Landesbank BW Nr. 616052480	**331.350**	28.200	**303.150**	1,28	4.106
Landesbank BW Nr. 616393725	**336.000**	28.000	**308.000**	1,10	3.580
VR Bank Neckar-Enz Nr. 155601202	**251.483**	28.554	**222.929**	0,24	561
LBBW Nr. 618 552 588	**700.000**	22.137	**677.863**	0,42	2.906
Zwischensumme 1	**2.135.673**	**182.864**	**1.952.809**	**-**	**27.894**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**136.500**	6.500	**130.000**	3,50	**4.778**
Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**541.800**	25.800	**516.000**	3,50	**18.963**
Darlehen Nr. 1/2014 Kreditbetrag 163.000 Euro	**163.000**	-	**163.000**	3,50	**5.705**
Darlehen Nr. 1/2017 Kreditbetrag 1.084.000 Euro	**1.084.000**	-	**1.084.000**	2,50	**27.100**
Zwischensumme 2	**1.925.300**	**32.300**	**1.893.000**		**56.546**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	startvar.	**0**

Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2021 **Darlehen Nr. 1/2021** **Kreditbetrag Euro**			**940.000**	**Vorauss.** **1,50**	
Zwischensumme 4		**-**	**940.000**		
Gesamtsumme	**4.060.973**	**215.164**	**4.785.809**		**84.440**

III. Teilhaushalt II Sonstige Versorgungsbetriebe

1. Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

Im Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ wird der Betrieb des Blockheizkraftwerks „Burgfeld“ dargestellt. Ferner wird hierüber auch die Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Rossäcker in Kleinsachsenheim betrieben sowie die Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG gehalten. Im Wirtschaftsjahr 2013 kam zudem die Beteiligung am Stromnetz neu hinzu, nachdem die Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG im Jahr 2012 den Zuschlag für die Stromkonzession erhalten hat.



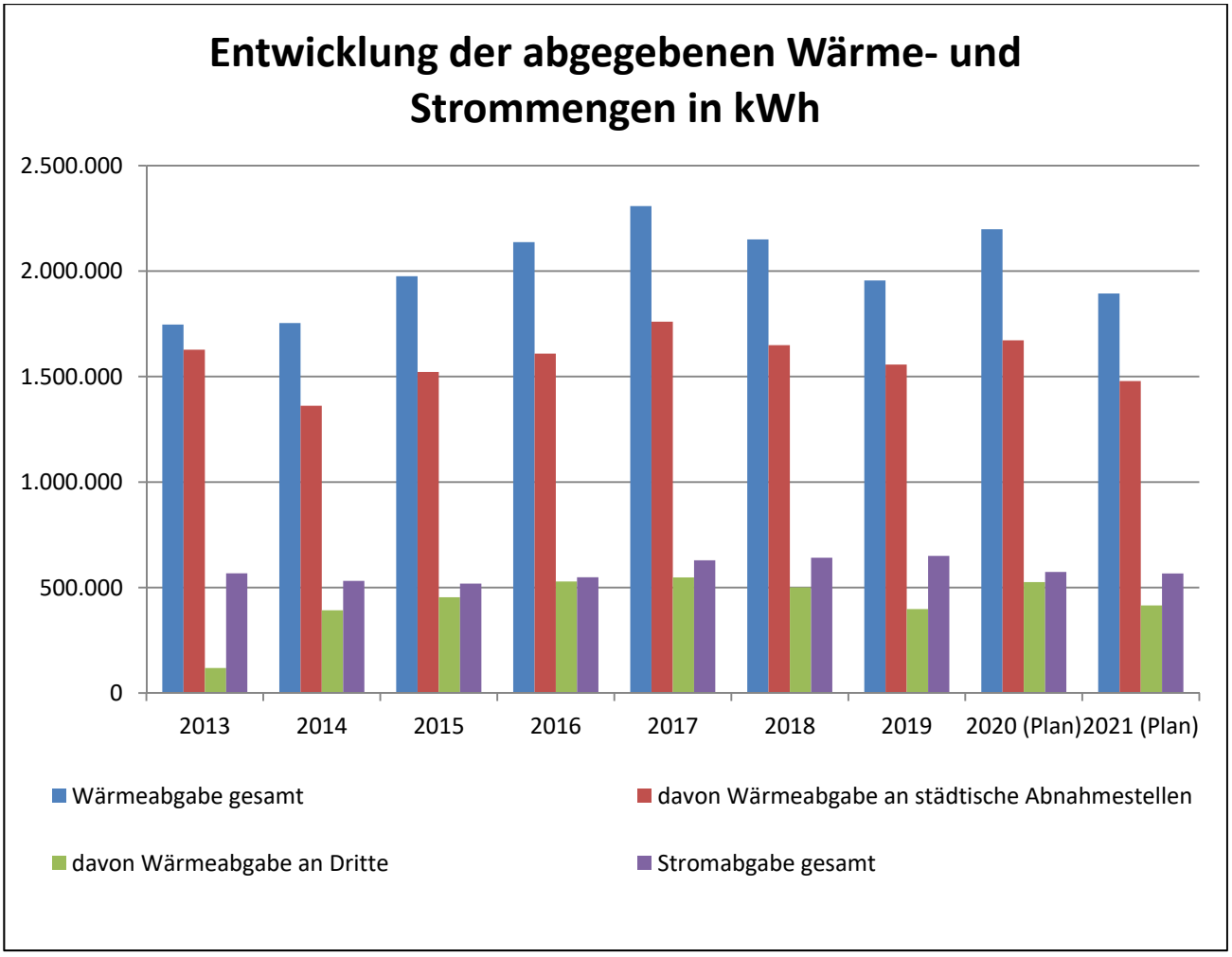
Das Blockheizkraftwerk Burgfeld befindet sich im Untergeschoss des Baus A der Gemeinschaftsschule Sachsenheim. Es wurde seitens des Eigenbetriebs zum 01.01.2012 vom seitherigen Contractor erworben. Folgende Objekte sind an das BHKW angeschlossen:

Objekt	Wärme	Strom
Kulturhaus	X	X
Gemeinschaftsschule	X	X
Kraichertschule	X	X
Eichwald-Realschule	X	X
Mensa/Jugendhaus	X	X
Sporthalle Sachsenheim	X	X
Hallenbad Sachsenheim	X	X
SportPark Sachsenheim	X	-
Kinderhaus Pfiffikus	X	-
Kinderhaus Mobile	X	-
Wohnanlage Oberriexinger Straße	X	-
Interimscontainer	-	X

2. Teilergebnishaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe

Der Ergebnishaushalt 2021 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe weist Erträge in Höhe von 371.000 Euro aus. Die Betriebsleitung rechnet bei konstanten Preisen mit pandemiebedingt rückläufigen Erträgen aus den Wärmeentgelten in Höhe von 187.300 Euro. Insgesamt ist mittelfristig mit einer stabilen Wärmeabgabe zu rechnen, die stark vom jeweiligen Wärmeabsatz im Winter abhängen, da das BHKW nach Anschluss weiterer Gebäude unter optimaler Auslastung betrieben werden kann. Dies hat jedoch zur Folge, dass keine weiteren Gebäude mehr an das BHKW angeschlossen werden können.

Die Einnahmen aus den Stromerlösen aus der Netzeinspeisung sind mit 4.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich nach einer Erhöhung der Stromabgabepreise voraussichtlich auf 75.000 Euro.



Der erwartete Gewinnanteil aus der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG nach Einbringung der Beteiligung am Stromnetz und der Beteiligung an dem Onshore-Windkraft Projekt beträgt voraussichtlich 56.100 Euro.

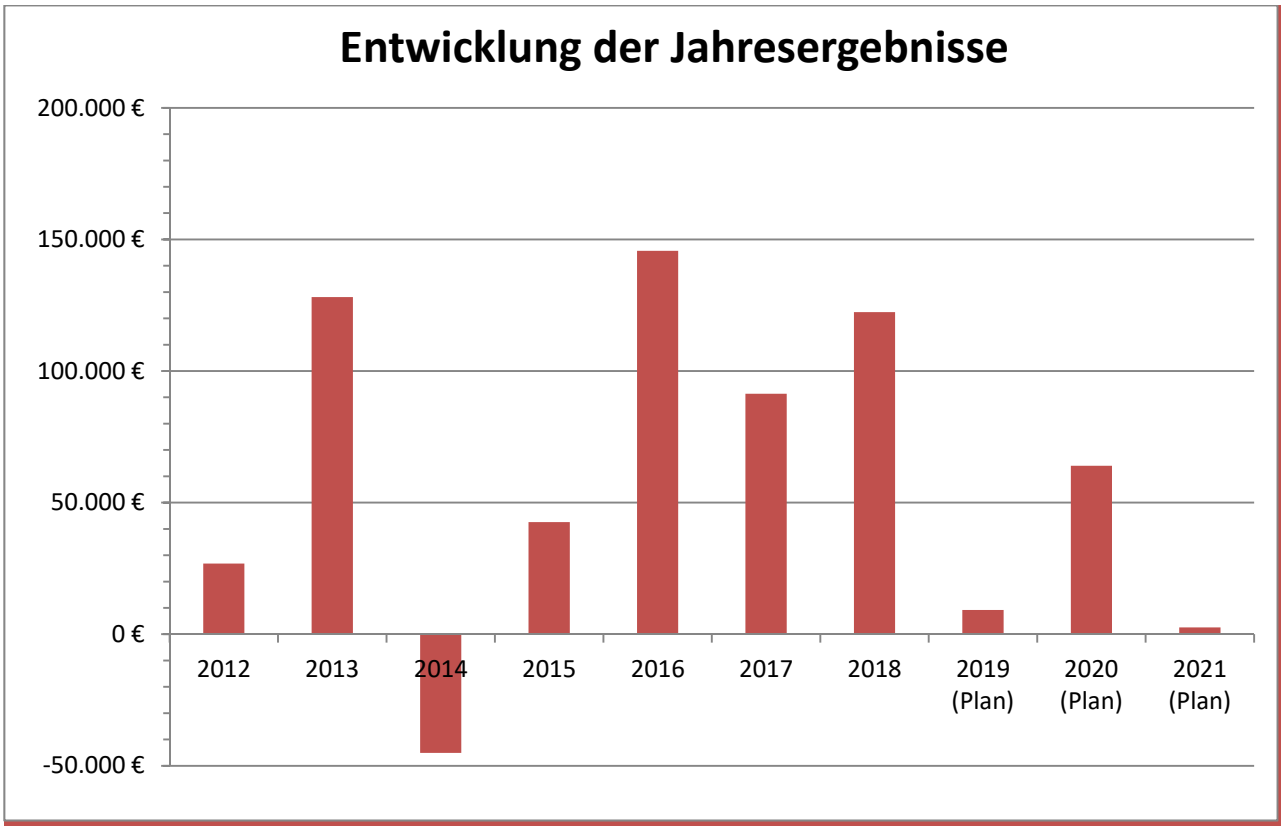
Die Erlöse aus Fotovoltaikanlagen steigen leicht auf 17.000 Euro an, da mit der Erstellung einer weiteren Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule von höheren Einspeisemengen ab dem zweiten Halbjahr 2021 ausgegangen werden kann.

Die Erstattung der Erdgassteuer wird auf 12.000 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2021 mit Erlösen aus dem KWK-Bonus in Höhe von 12.000 Euro gerechnet werden.

Die Kosten für den Strombezug der Anlage bleiben voraussichtlich konstant bei 33.000 Euro. Die Aufwendungen für den Gasbezug BHKW betragen 80.000 Euro, die Kosten für den Gasbezug für den Heizkessel zur Spitzenabdeckung können durch eine geringere Abgabe an Wärmemengen leicht auf 50.000 Euro reduziert werden. Die Kosten für den Öleinkauf liegen bei 6.000 Euro.

Für die Unterhaltung der Heizzentrale sind im Wirtschaftsplan Kosten in Höhe von 33.500 Euro vorgesehen, davon fallen rund 24.000 Euro auf die Wartung der Aggregate, die übrigen Kosten für die Wartung und Unterhaltung der Heizkessel und Pumpen an. Der Ansatz für die anderen Dienst- und Fremdleistungen beträgt 28.000 Euro. Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 33.700 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 2.600 Euro. Dieser steht im Finanzhaushalt als Finanzierungsmittel zur Verfügung.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Produkt	53.40.0000	Sonstige Versorgungsbetriebe
Produktgruppe	53.40	Sonstige Versorgungsbetriebe
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	• BHKW Burgfeld - Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Wärme und Strom über ein BHKW; - Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengen- und Stromzähler • Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG - Verpachtung des Strom- und Gasnetzes - Strom- und Gasvertrieb an Privat- und Geschäftskunden - Regenerative Erzeugung von Strom durch Fotovoltaik- und Windkraftanlagen sowie das Halten von Beteiligungen an regenerativen Erzeugungsanlagen • Regenerative Stromerzeugung - Regenerative Erzeugung von Strom durch Fotovoltaik

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	87.600	72.500
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	0,00	47.600	39.500
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	6.000	4.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	17.000	12.000
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	255.100	234.800
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	75.900	75.000
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	157.200	137.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	119.800	56.100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	119.800	56.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.700	7.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**470.200**	**371.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.700	244.500
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	2.000	2.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	0,00	500	500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	33.500	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	5.400	5.400
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	38.000	33.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	300	400
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	0,00	90.000	80.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	60.000	50.000
	- • 42418000 Ölbezug	0,00	9.000	6.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	7.500	28.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.700	33.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.700	33.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	79.100	77.900
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	76.600	75.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.500	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.700	12.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	27.500	1.100
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	8.400	9.200
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	800	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**406.200**	**368.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**64.000**	**2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**64.000**	**2.600**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 33215000 Wärmeentgelte

Notiz

Wärmeentgelte für Wärmelieferungen an Dritte
Der Arbeitspreis liegt seit dem 01.01.2019 bei 7,3 Ct./kWh.

Grundpreis: 28,00 Euro/kw Anschlussleistung x 330 kw	9.200 Euro
Arbeitspreis: 7,3 Ct./kWh x 5415.000 kWh	30.300 Euro
Summe	**39.500 Euro**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung

Notiz

Erlöse aus der Einspeisung der im BHKW erzeugten Strommengen.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 33217000 Erlös KWK-Bonus

Notiz

Ganzjähriger Betrieb des geförderten Aggregates bei einer geplanten Erzeugung von 225.000 kWh x 5,41 Ct./kWh.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen

Notiz

Anstieg der Erlöse aus der Fotovoltaikanlage durch die geplante neue Anlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule im zweiten Halbjahr 2021.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt

Notiz

Stromentgelte für Stromlieferungen an städtische Abnahmestellen.
Der Arbeitspreis liegt seit dem 01.01.2019 bei 13,0 Ct./kWh.

Grundpreis: 100,00 Euro je Abnahmestelle x 13 Abnahmestellen	1.300 Euro
Arbeitspreis: 13,0 Ct./kWh x 574.000 kWh	74.600 Euro
Summe	**75.900 Euro**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt

Notiz

Wärmeentgelte für Wärmelieferungen an städtische Abnahmestellen
Der Arbeitspreis liegt seit dem 01.01.2019 bei 7,3 Ct./kWh.
Der Rabatt für städtische Abnahmestellen beträgt 10%.

Grundpreis: 28,00 Euro/kw Anschlussleistung x 1.670 kw	47.300 Euro
Arbeitspreis: 6,57 Ct./kWh x 1.672.000 kWh	109.900 Euro
Summe	**157.200 Euro**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz

Erstattung der Erdgassteuer nach § 53a EnergieStG für BHKW in Höhe von 12.000 € und Erstattungen der EEG-Umlage in Höhe von 10.000 €.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Voraussichtlicher Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2019.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 42127000 Unterhaltung Heizzentrale		
Notiz	Kosten Vollwartungsvertrag BHKW-Module	24.000 Euro
	Wartungskosten Heizkessel (Gas & Öl)	4.500 Euro
	Wartungskosten Pumpen	5.000 Euro
	Summe	**33.500 Euro**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Raummiete an die Stadt Sachsenheim für die Räumlichkeiten des BHKW im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Kosten Erstellung Jahresabschluss, Steuerberatung	6.000 Euro
	Dienstleistungsentgelt Bilanzkreismanagement	2.000 Euro
	Beratung Entwicklung BHKW Burgfeld	10.000 Euro
	Beratung zum Ausbau der Nahwärmeversorgung	10.000 Euro
	Summe	**28.000 Euro**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	
Notiz	Die im Teilhaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des Steuerlichen Querverbundes beim Teilhaushalt Hallenbad und Sauna als Ertrag verrechnet.

3. Teilfinanzhaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 363.400 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 334.700 Euro
Summe	**28.700 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 88.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	0 Euro
Summe	**- 88.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2021 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Ersatz von Netzpumpen 4.000 Euro
- Beschaffung Wärmemengenzähler 4.000 Euro
- Errichtung Fotovoltaikanlage Dach Gemeinschaftsschule 80.000 Euro

Im THH 02 Sonstige Versorgungsbetriebe ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 59.300 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	462.500	363.400
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	0	47.600	39.500
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0	6.000	4.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	0	17.000	12.000
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0	17.000	17.000
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0	75.900	75.000
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0	157.200	137.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	22.000	22.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	119.800	56.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	368.500	334.700
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0	2.000	2.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	0	500	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	0	33.500	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	5.400	5.400
	- • 72413000 Stromkosten	0	38.000	33.000
	- • 72414000 Abgaben	0	300	400
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	0	90.000	80.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	0	60.000	50.000
	- • 72418000 Ölbezug	0	9.000	6.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	7.500	28.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500	500
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0	27.500	1.100
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	8.400	9.200
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	800	1.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	76.600	75.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	2.500	2.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**94.000**	**28.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.000	84.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	84.000	84.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**84.000**	**88.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 84.000**	**-88.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**10.000**	**-59.300**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	
Notiz	Turnusmäßige Beschaffung von notwendigen Wärmemengenzählern nach Ablauf der Eichfrist.

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	**Sonstige Baumaßnahmen** Notwendiger Ersatz von Netzpumpen für das Wärmeleitungsnetz	**4.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Errichtung Fotovoltaikanlage** **80.000 Euro** Installation einer weiteren Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule Neuveranschlagung der Maßnahme wegen zeitlicher Verzögerung der Maßnahme Gemeinschaftsschule
Notiz	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro für das Jahr 2022 für den ggf. notwendigen Erwerb eines neuen BHKW-Aggregates.

4. Finanzplanung 2020 – 2024 und Investitionsprogram

In den Jahren 2022 bis 2024 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2022	**2023**	**2024**
Ordentliche Erträge	454.200 Euro	483.600 Euro	503.800 Euro
Ordentliche Aufwendungen	382.600 Euro	394.100 Euro	403.600 Euro
Ordentliches Ergebnis	71.600 Euro	89.500 Euro	100.200 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2022 – 2024 wie folgt dar:

	2022	**2023**	**2024**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.400 Euro	475.600 Euro	495.600 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.200 Euro	359.000 Euro	367.800 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**98.200 Euro**	**116.600 Euro**	**127.800 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.000 Euro	7.000 Euro	4.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 254.000 Euro**	**- 7.000 Euro**	**- 4.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 155.800 Euro**	**109.600 Euro**	**123.800 Euro**

Die Erneuerung von einzelnen Pumpen sowie der turnusmäßige Ersatz von Wärmemengenzählern sind auch im Finanzplanungszeitraum mit entsprechenden Pauschalbeträgen, die dem Durchschnitt der letzten Haushaltsjahre entsprechen, veranschlagt.

Daneben ist perspektivisch der Ersatz eines BHKW-Aggregates nach Auslaufen der staatlichen Förderung im Jahr mit einem prognostizierten Umfang von 250.000 Euro eine wesentliche neue Investition im Finanzplanungszeitraum. Neben einem Aggregat aus dem Jahr 2012, verfügt der Betriebszweig noch über ein generalüberholtes Modul aus dem Jahr 2002. Eine Generalüberholung, bzw. Neubeschaffung ist damit auch für das Jahr 2022 grundsätzlich wieder notwendig.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	87.600	72.500	83.300	91.000	92.000
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	0,00	47.600	39.500	40.300	47.800	48.600
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0,00	6.000	4.000	6.000	6.200	6.400
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	0,00	17.000	12.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0,00	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	255.100	234.800	259.100	264.200	269.500
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0,00	75.900	75.000	76.500	78.000	79.600
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0,00	157.200	137.800	160.200	163.400	166.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	119.800	56.100	104.000	120.400	134.100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	119.800	56.100	104.000	120.400	134.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**470.200**	**371.000**	**454.200**	**483.600**	**503.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.700	244.500	229.300	234.100	239.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	0,00	33.500	33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	38.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	- • 42414000 Abgaben	0,00	300	400	400	400	400
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	0,00	90.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	0,00	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42418000 Ölbezug	0,00	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	7.500	28.000	8.500	9.000	9.500
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	37.700	33.700	34.400	35.100	35.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.700	33.700	34.400	35.100	35.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	79.100	77.900	76.800	74.900	73.800
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	76.600	75.800	75.000	73.400	72.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.500	2.100	1.800	1.500	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.700	12.300	42.100	50.000	55.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	27.500	1.100	30.700	38.400	43.200
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	406.200	368.400	382.600	394.100	403.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	64.000	2.600	71.600	89.500	100.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	64.000	2.600	71.600	89.500	100.200

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	462.500	363.400	446.400	475.600	495.600
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	0	47.600	39.500	40.300	47.800	48.600
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	0	6.000	4.000	6.000	6.200	6.400
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	0	17.000	12.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	0	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	0	75.900	75.000	76.500	78.000	79.600
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	0	157.200	137.800	160.200	163.400	166.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	119.800	56.100	104.000	120.400	134.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	368.500	334.700	348.200	359.000	367.800
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	0	500	500	500	500	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	0	33.500	33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200	200	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 72413000 Stromkosten	0	38.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	- • 72414000 Abgaben	0	300	400	400	400	400
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	0	90.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	0	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 72418000 Ölbezug	0	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	7.500	28.000	8.500	9.000	9.500
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500	500	500	500	500
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0	27.500	1.100	30.700	38.400	43.200
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	76.600	75.800	75.000	73.400	72.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	2.500	2.100	1.800	1.500	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**94.000**	**28.700**	**98.200**	**116.600**	**127.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.000	84.000	254.000	4.000	4.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	84.000	84.000	254.000	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0	3.000	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	4.000	0	3.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**84.000**	**88.000**	**254.000**	**7.000**	**4.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 84.000**	**-88.000**	**-254.000**	**-7.000**	**-4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**10.000**	**-59.300**	**-155.800**	**109.600**	**123.800**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**										
Maßnahme:	**001-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	3.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0	0	4.000	0	0	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	3.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**										
Maßnahme:	**002-Netzpumpen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**										
Maßnahme:	**010-Fotovoltaikanlage Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	- 80.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**										
Maßnahme:	**020-Neues BHKW-Aggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021 – in €-	Tilgung 2021 – in € -	Stand 31.12.2021 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2021 – in € -
Äußere Darlehen					
WL Bank, Nr. 4300	**120.260**	17.180	**103.080**	1,84	2.094
Zwischensumme 1	**120.260**	**17.180**	**103.080**	**-**	**2.094**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	**250.250**	22.750	**250.250**	3,50	8.759
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 250.000 Euro	**250.000**	-	**250.000**	3,50	8.750
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 370.000 Euro	**370.000**	-	**370.000**	3,50	12.950
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 1.295.000 Euro	**1.295.000**	-	**1.295.000**	3,50	45.325
Zwischensumme 2	**2.165.250**	**22.750**	**2.142.500**		**75.784**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**2.285.510**	**39.930**	**2.245.580**	**-**	**77.878**

IV. Teilhaushalt III Hallenbad

1. Betriebszweig Hallenbad

Im Betriebszweig „Hallenbad Sachsenheim“ wird der Betrieb des Hallenbades und der Sauna Großsachsenheim dargestellt. Nach der Zerstörung des Bades durch einen Brand am 11. Juli 1997 wurde das Bad im Jahr 2000 wieder neu eröffnet. Die räumliche Kombination von Hallenbad und Sauna stellt dabei ein Alleinstellungsmerkmal in der Region dar. In ihrer Funktion und Bedeutung als Mittelzentrum bietet die Stadt Sachsenheim gerade mit dem Hallenbad und der Sauna ein Infrastrukturangebot, das auch von den Einwohnern der umliegenden Gemeinden in einem Umkreis von etwa 20 Kilometern stark angenommen wird.



Das Hallenbad bietet dank des variablen Hubbodens ideale Voraussetzung für vielerlei Aktivitäten. Egal ob Schwimmen, Spielenachmittage, Warmbadetag oder die etwas andere Geburtstagsfeier für Kinder - die lichtdurchflutete Schwimmhalle lädt ein zum Tauchen, Planschen, Schwimmen und Wohlfühlen. Zwei Solarien ergänzen das Angebot.

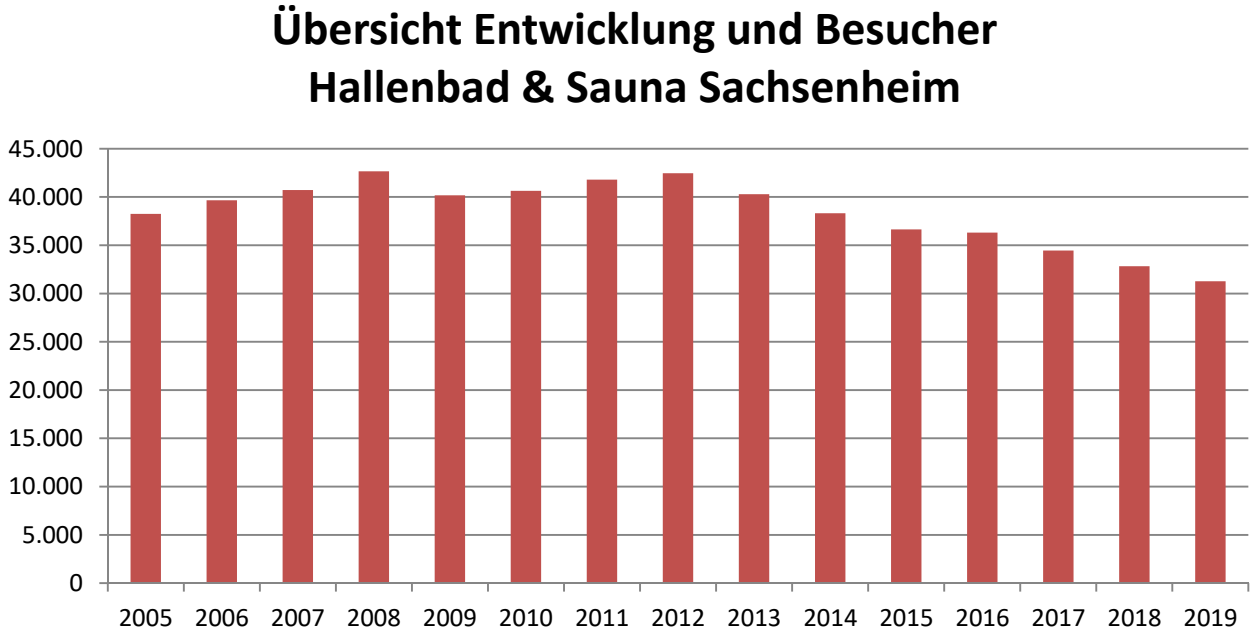
Die DLRG Ortsgruppe Sachsenheim bietet im Hallenbad Sachsenheim Schwimmkurse und Aqua-Fitnesskurse an.

Die Gesundheitsangebote der Rheuma-Liga finden ebenfalls wöchentlich im Hallenbad statt.

Als besonderes Highlight im Saunabereich findet 2x im Jahr, im Herbst und Frühjahr, eine Saunanacht statt. Diese Veranstaltungsreihe erfreut sich reger Beliebtheit und zieht viele Besucher auch von außerhalb an. Ebenso beliebt ist die Veranstaltungsreihe „Schwitzen & Schwätzen“ in Kooperation mit regionalen Autoren. Neben attraktiven Spezialaufgüssen werden kurzweilige Geschichten, Gedichte oder Texte präsentiert.

2. Ergebnishaushalt Hallenbad

Der Ergebnishaushalt 2021 für den Betriebszweig Hallenbad weist Erträge in Höhe von 91.500 Euro aus. Die Betriebsleitung rechnet pandemiebedingt lediglich mit Einnahmen aus Eintrittsentgelten in Höhe von rd. 60.000 Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig bei einer positiven Entwicklung der Pandemie und der Attraktivität der Einrichtung mit wieder deutlich steigenden Einnahmen zu rechnen.



Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sind mit 2.000 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 25.100 Euro. Die anderen sonstigen Erträge werden auf 500 Euro geschätzt.

Die Kosten für den Strombezug werden voraussichtlich 33.700 Euro betragen. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen ebenfalls Kosten in konstanter Höhe von 29.300 Euro.

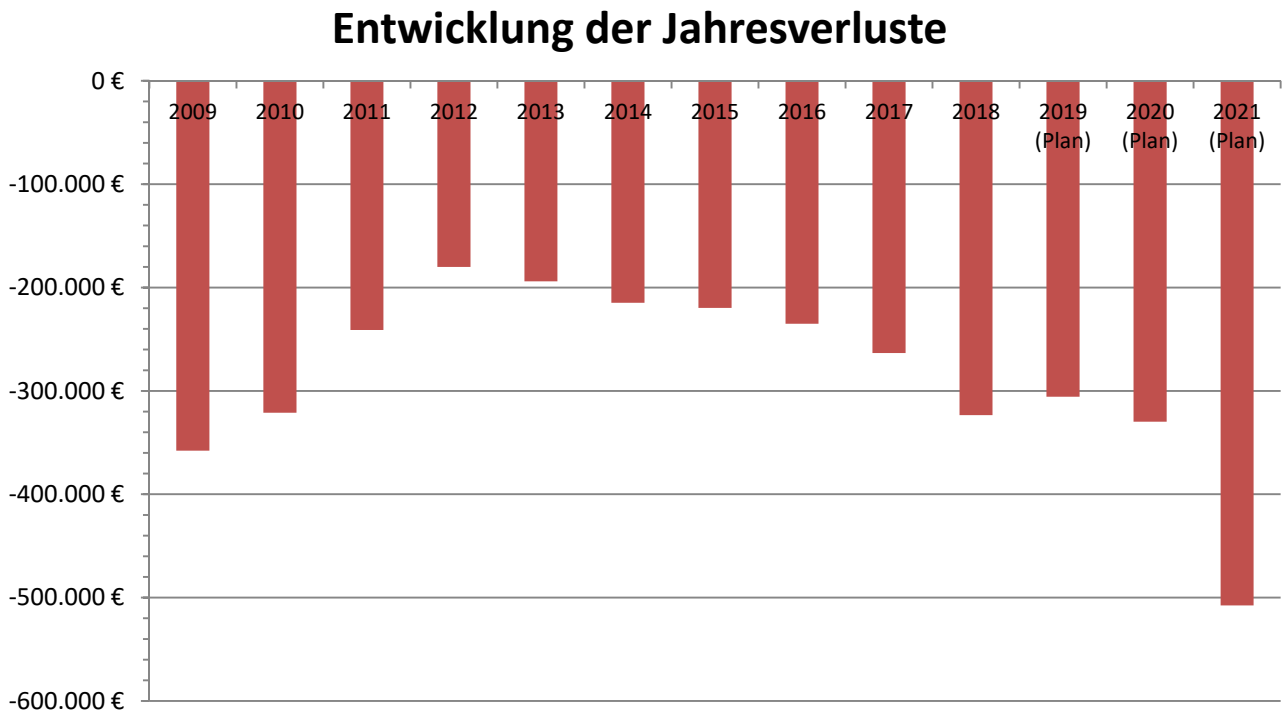
Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 66.000 Euro.

Die Personalausgaben bleiben nahezu auf dem Vorjahresniveau und betragen 315.500 Euro.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 65.200 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 39.600 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 507.600 Euro erwirtschaftet, der über den Gesamtfinanzhaushalt der Stadtwerke Sachsenheim durch die Gewinne der anderen Betriebszweige und vorhandene Finanzierungsüberschüsse ausgeglichen wird.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Produkt	42.40.0200	Hallenbad
Produktgruppe	42.40	Hallenbad
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna; - Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; - Animations- und Kursangebote

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	60.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	200.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	7.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	3.900
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	8.000	3.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600	25.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.100	25.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**242.600**	**91.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	313.400	315.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	242.300	244.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	20.300	21.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	50.800	49.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.000	207.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	61.500	66.000
	- • 42112000 Außenanlagen	0,00	4.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000	8.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	38.300	29.300
	- • 42412000 Reinigung	0,00	6.500	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	33.000	33.700
	- • 42414000 Abgaben	0,00	2.700	4.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	24.000	24.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	35.500	20.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	0,00	68.400	65.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	68.400	65.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 37.400	10.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	8.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.300	2.300
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	- 84.800	-39.600
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	22.300	24.800
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	2.300	2.900
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	900	700
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	100	0
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	100
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	9.500	9.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	572.400	599.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 329.800	-507.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 329.800	-507.600

42400200 Hallenbad 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad

Notiz	Drastischer Rückgang der Eintrittgelder durch die Auswirkungen der Corobna-Pandemie. Bei einer Öffnung unter den Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung kann etwa nur ein Drittel der seitherigen Eintrittgelder vereinnahmt werden. Darüber hinaus können auch weitere Betriebsschließungen nicht ausgeschlossen werden.

42400200 Hallenbad 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Pachterträge aus der Verpachtung der Hallenbad- und Saunagastronomie.

42400200 Hallenbad 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt

Notiz	Entgelt für die tatsächliche Nutzung des Hallenbads für den Schulsport und das Kinderhaus Mobile.

42400200 Hallenbad 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Notiz	Die Entschädigungsleistungen der Gebäudeversicherung aus dem Brandschaden werden entsprechend §9 des Kommunalabgabengesetzes als Ertragszuschuss behandelt und werden somit jährlich über die Auflösungsbeträge passiviert.

42400200 Hallenbad 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Putz- und Malerarbeiten	4.000 Euro
Sanierung Durchfeuchtungsschaden Wand	20.000 Euro
Teilerneuerung Armaturen im Duschbereich	4.000 Euro
Wartungen	9.000 Euro
Laufende Fremdleistungen	25.000 Euro
Fliesenarbeiten	4.000 Euro
Summe	**66.000 Euro**

42400200 Hallenbad 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Potentialanalyse und Beratung	5.000 Euro
Erstellung Jahresbaschluss und steuerliche Beratung	5.000 Euro
Hilfskräfte für Badeaufsichtstätigkeiten	10.000 Euro
Energiecontrolling	500 Euro
Summe	**20.500 Euro**

42400200 Hallenbad 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz	Kosten der Wasseraufbereitung, wie Säuren, Laugen, etc.

42400200 Hallenbad 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag

Notiz	Die in den Teilhaushalten Wasserversorgung und Sonstige Versorgungsbetriebe anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des Steuerlichen Querverbundes beim Teilhaushalt Hallenbad und Sauna als Ertrag (negativer Aufwand) verrechnet.

3. Finanzhaushalt Hallenbad

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	**2020**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 66.400 Euro	+ 217.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 533.900 Euro	- 504.000 Euro
Summe	**- 467.500 Euro**	**- 286.500 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	00 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 6.000 Euro
Summe	**- 6.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2020 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 Euro

Im THH 03 Hallenbad ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von -473.500 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	217.500	66.400
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0	200.000	60.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	7.000	2.000
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0	8.000	3.900
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	504.000	533.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	242.300	244.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	20.300	21.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	50.800	49.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	61.500	66.000
	- • 72112000 Außenanlagen	0	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.000	8.000
	- • 72411000 Heizung	0	38.300	29.300
	- • 72412000 Reinigung	0	6.500	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	0	33.000	33.700
	- • 72414000 Abgaben	0	2.700	4.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	24.000	24.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	35.500	20.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	9.500	9.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	8.500	8.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.300	2.300
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0	- 84.800	-39.600
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	22.300	24.800
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	2.300	2.900
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0	900	700
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0	100	0
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	0	100
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0	9.500	9.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 286.500**	**-467.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	9.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**15.000**	**6.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 15.000**	**-6.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 301.500**	**-473.500**

42400200 Hallenbad 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen

4. Finanzplanung 2020 – 2024 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2022 bis 2024 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2022	**2023**	**2024**
Ordentliche Erträge	184.600 Euro	213.200 Euro	238.800 Euro
Ordentliche Aufwendungen	572.000 Euro	585.700 Euro	599.500 Euro
Ordentliches Ergebnis	-387.400 Euro	- 372.500 Euro	- 360.700 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2022 – 2024 wie folgt dar:

	2022	**2023**	**2024**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.000 Euro	187.100 Euro	212.200 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.500 Euro	517.900 Euro	530.300 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**- 346.500 Euro**	**- 330.800 Euro**	**- 318.100 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000 Euro	186.000 Euro	16.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 66.000 Euro**	**- 186.000 Euro**	**- 16.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 412.500 Euro**	**- 516.800 Euro**	**- 334.100 Euro**

Die Erneuerung von einzelnen Pumpen sowie turnusmäßige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind auch im Finanzplanungszeitraum mit entsprechenden Pauschalbeträgen, die dem Durschnitt der letzten Haushaltsjahre entsprechen, veranschlagt.

Daneben ist perspektivisch die Sanierung des Flachdaches des Hallenbades mit einem prognostizierten Umfang von insgesamt 220.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 eine wesentliche neue Investition im Finanzplanungszeitraum. In welchem Umfang die Flachdachsanierung tatsächlich anfällt und in welchen Jahren diese notwendig wird, wird in den Folgejahren ermittelt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	60.000	150.000	175.000	200.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0,00	200.000	60.000	150.000	175.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	2.000	4.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	7.000	2.000	4.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0,00	8.000	3.900	4.000	4.100	4.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600	25.600	26.600	27.100	27.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.100	25.100	25.600	26.100	26.600
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	500	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**242.600**	**91.500**	**184.600**	**213.200**	**238.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	313.400	315.500	324.900	334.700	344.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	242.300	244.900	252.200	259.800	267.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	20.300	21.100	21.700	22.400	23.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	50.800	49.500	51.000	52.500	54.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.000	207.700	218.000	225.600	229.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	61.500	66.000	67.300	68.600	70.000
	- • 42112000 Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42411000 Heizung	0,00	38.300	29.300	36.000	40.000	40.500
	- • 42412000 Reinigung	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42413000 Stromkosten	0,00	33.000	33.700	34.400	35.100	35.800
	- • 42414000 Abgaben	0,00	2.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	35.500	20.500	20.900	21.300	21.700
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
15	- Abschreibungen	0,00	68.400	65.200	66.500	67.800	69.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	68.400	65.200	66.500	67.800	69.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 37.400	10.700	-37.400	-42.400	-44.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	- 84.800	-39.600	-88.700	-94.700	-97.600
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0,00	22.300	24.800	25.300	25.800	26.300
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0,00	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0,00	900	700	700	700	700

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**572.400**	**599.100**	**572.000**	**585.700**	**599.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 329.800**	**-507.600**	**-387.400**	**-372.500**	**-360.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 329.800**	**-507.600**	**-387.400**	**-372.500**	**-360.700**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	217.500	66.400	159.000	187.100	212.200
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	0	200.000	60.000	150.000	175.000	200.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	7.000	2.000	4.000	7.000	7.000
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	0	8.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	500	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	504.000	533.900	505.500	517.900	530.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	242.300	244.900	252.200	259.800	267.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	20.300	21.100	21.700	22.400	23.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	50.800	49.500	51.000	52.500	54.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0	61.500	66.000	67.300	68.600	70.000
	- • 72112000 Außenanlagen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72411000 Heizung	0	38.300	29.300	36.000	40.000	40.500
	- • 72412000 Reinigung	0	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72413000 Stromkosten	0	33.000	33.700	34.400	35.100	35.800
	- • 72414000 Abgaben	0	2.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	35.500	20.500	20.900	21.300	21.700
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	0	- 84.800	-39.600	-88.700	-94.700	-97.600
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	0	22.300	24.800	25.300	25.800	26.300
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	0	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	0	900	700	700	700	700
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0	100	0	0	0	0
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	0	100	100	100	100
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	0	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 286.500**	**-467.500**	**-346.500**	**-330.800**	**-318.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	0	60.000	180.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	9.000	0	60.000	180.000	10.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**15.000**	**6.000**	**66.000**	**186.000**	**16.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 15.000**	**-6.000**	**-66.000**	**-186.000**	**-16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 301.500**	**-473.500**	**-412.500**	**-516.800**	**-334.100**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0200-Hallenbad**										
Maßnahme:	**001-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0200-Hallenbad**										
Maßnahme:	**010-Flachdachsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	0	50.000	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	0	0	50.000	170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0	0	0	0	50.000	170.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0200-Hallenbad**										
Maßnahme:	**015-Gebäudetechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.000	0	0	10.000	10.000	10.000

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021 – in €-	Tilgung 2021 – in € -	Stand 31.12.2021 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2021 – in € -
Äußere Darlehen ----------	**0**	0	**0**	-	0
Zwischensumme 1	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Kassenmehrausgaben Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	-	-
Zwischensumme 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2020	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**

V. Anlagen

1. Jahresabschluss 2019 Stadtwerke Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

		31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.603,08			5.825,37
		5.603,08		(5.825,37)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.020.937,43			2.114.800,92
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00			98.908,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	375.909,67			427.172,41
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.400.233,24			7.099.836,90
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.943,40			133.509,53
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	280.708,97			380.835,58
		10.290.640,71		(10.255.063,34)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.960.655,09			3.960.655,09
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54			9.330,54
		3.969.985,63		(3.969.985,63)
			14.266.229,42	**(14.230.874,34)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.578,64			80.632,13
		72.578,64		(80.632,13)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	344.228,17			428.300,87
2. Forderungen an die Stadt	253.889,00			344.768,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	106.237,18			44.627,93
		704.354,35		(817.697,49)
			776.932,99	**(898.329,62)**
			15.043.162,41	**15.129.203,96**

PASSIVA

		31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		100.000,00		100.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	4.295.264,33			4.295.264,33
		4.295.264,33		(4.295.264,33)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	1.202.710,17			1.121.247,67
Jahresgewinn	132.867,74			81.462,50
		1.335.577,91		(1.202.710,17)
			5.730.842,24	**(5.597.974,50)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**2.788.843,17**	**2.873.310,81**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		47.444,39
2. sonstige Rückstellungen		92.450,71		110.762,99
			92.450,71	**(158.207,38)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.734.973,21		1.926.679,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		227.939,38		281.253,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.453.490,01		4.209.289,26
4. sonstige Verbindlichkeiten		1.893,69		70.298,39
- davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr:	42.139,94 €)			
			6.418.296,29	**(6.487.521,27)**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			**12.730,00**	**12.190,00**
			15.043.162,41	**15.129.203,96**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Anlage 2

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.978.133,38		2.916.860,67
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		5.490,00
Gesamtleistung		**2.978.133,38**		**2.922.350,67**
3. sonstige betriebliche Erträge		36.858,54		24.312,45
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	808.926,99		837.557,76	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	346.286,72		323.954,69	
		1.155.213,71		1.161.512,45
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	435.813,09		460.376,89	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128.740,26		128.679,45	
- davon für Altersversorgung: 19.587,82 € (Vorjahr: 19.295,05 €)				
		564.553,35		589.056,34
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		534.285,88		531.532,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		582.615,29		509.719,81
8. Erträge aus Beteiligungen		144.245,14		138.267,85
- davon aus verbundenen Unternehmen: 144.245,14 € (Vorjahr: 138.267,85 €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		227,50		128,84
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34,00		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		171.820,05		182.795,90
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**151.010,28**		**110.443,01**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.997,42		24.245,37
14. sonstige Steuern		4.145,12		4.735,14
15. Jahresgewinn		**132.867,74**		**81.462,50**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		2.402.772,53		2.327.729,56
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		5.490,00
Gesamtleistung		**2.402.772,53**		**2.333.219,56**
3. sonstige betriebliche Erträge		23.931,63		8.154,61
4. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	507.923,24		522.206,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.449,80		163.348,43	
		711.373,04		685.554,84
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	213.750,02		224.151,61	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.838,17		62.803,68	
- davon für Altersversorgung: 19.587,82 € (Vorjahr: 19.295,05 €)				
		276.588,19		286.955,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		439.944,36		437.477,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		442.281,68		436.618,73
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		227,50		128,84
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.189,20		98.646,76
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**466.589,19**		**396.250,35**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		129.918,88		112.417,71
13. sonstige Steuern		1.354,40		1.352,27
14. Jahresgewinn		**335.315,91**		**282.480,37**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

		2019		2018	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse [1]		336.068,13		354.209,26
2.	sonstige betriebliche Erträge		12.926,91		9.982,63
3.	Materialaufwand [1]				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.947,67		195.936,98	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.615,27		22.261,42	
			261.562,94		218.198,40
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.970,33		29.291,61
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		27.559,45		25.120,67
6.	Erträge aus Beteiligungen		144.245,14		138.267,85
	- davon aus verbundenen Unternehmen: 144.245,14 € (Vorjahr: 138.267,85 €)				
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.848,41		82.742,76
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**94.299,05**		**147.106,30**
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		24.733,77
10.	**Jahresgewinn**		**94.299,05**		**122.372,53**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
für den Betriebszweig Hallenbad

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1)]		239.292,72		234.921,85
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		6.175,21
3. Materialaufwand [1)]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.056,08		119.414,37	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.221,65		138.344,84	
		182.277,73		257.759,21
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	222.063,07		236.225,28	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.902,09		65.875,77	
		287.965,16		302.101,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		65.371,19		64.763,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		112.774,16		47.980,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		782,44		1.406,38
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 409.877,96**		**- 432.913,64**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 115.921,46		- 112.906,11
10. sonstige Steuern		2.790,72		3.382,87
11. Jahresverlust		**- 296.747,22**		**- 323.390,40**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 3

Stadtwerke Sachsenheim

Erfolgsübersicht 2019 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser-versorgung	Sonstige Versor-gungsbetriebe	Hallen-bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	1.064.911,24	711.373,04	261.562,94	91.975,26
b) Bezug von Betriebzweigen	90.302,47	0,00	0,00	90.302,47
Löhne und Gehälter	435.813,09	213.750,02	0,00	222.063,07
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	128.740,26	62.838,17	0,00	65.902,09
Abschreibungen	534.285,88	439.944,36	28.970,33	65.371,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.820,05	90.189,20	80.848,41	782,44
Sonstige Steuern	4.145,12	1.354,40	0,00	2.790,72
Konzessions- und Wegeentgelte	216.047,65	211.810,00	4.237,65	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	366.567,64	230.471,68	23.321,80	112.774,16
Summe Aufwendungen	**3.012.633,40**	**1.961.730,87**	**398.941,13**	**651.961,40**
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.924.689,45	2.411.362,76	274.033,97	239.292,72
b) an die Betriebszweige	90.302,47	15.341,40	74.961,07	0,00
Summe Betriebserträge	**3.014.991,92**	**2.426.704,16**	**348.995,04**	**239.292,72**
Finanzerträge	144.506,64	261,50	144.245,14	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	13.997,42	129.918,88	0,00	- 115.921,46
Jahresergebnis	**132.867,74**	**335.315,91**	**94.299,05**	**- 296.747,22**

Stadtwerke Sachsenheim

Anlagennachweis 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	./.	+ / ./.			+	+	./.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	284.902,64	0,00	0,00	0,00	284.902,64	279.077,27	222,29	0,00	0,00	0,00	279.299,56	5.603,08	5.825,37	0,1	2,0
Zwischensumme I.	**284.902,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.902,64**	**279.077,27**	**222,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.299,56**	**5.603,08**	**5.825,37**	**0,1**	**2,0**
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.830.679,25	3.150,00	0,00	- 2.745,00	3.831.084,25	1.715.878,33	94.268,49	0,00	0,00	0,00	1.810.146,82	2.020.937,43	2.114.800,92	2,5	52,8
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	98.908,00	0,0	100,0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	1.769.411,52	0,00	0,00	0,00	1.769.411,52	1.342.239,11	51.262,74	0,00	0,00	0,00	1.393.501,85	375.909,67	427.172,41	2,9	21,2
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen a) Speicheranlagen	2.505.025,91	0,00	0,00	2.745,00	2.507.770,91	1.721.911,65	92.071,07	0,00	0,00	0,00	1.813.982,72	693.788,19	783.114,26	3,7	27,7
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.206.624,10	517.624,81	0,00	140.874,11	14.865.123,02	7.891.664,48	268.577,02	0,00	0,00	0,00	8.160.241,50	6.704.881,52	6.314.959,62	1,8	45,1
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	85.283,42	0,00	0,00	0,00	85.283,42	83.520,40	199,49	0,00	0,00	0,00	83.719,89	1.563,53	1.763,02	0,2	1,8
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230.973,09	8.118,65	0,00	0,00	1.239.091,74	1.097.463,56	27.684,78	0,00	0,00	0,00	1.125.148,34	113.943,40	133.509,53	2,2	9,2
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.835,58	40.747,50	0,00	- 140.874,11	280.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.708,97	380.835,58	0,0	100,0
Zwischensumme II.	**24.107.740,87**	**569.640,96**	**0,00**	**0,00**	**24.677.381,83**	**13.852.677,53**	**534.063,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.386.741,12**	**10.290.640,71**	**10.255.063,34**	**2,2**	**41,7**
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	3.960.655,09	0,00	0,00	0,00	3.960.655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.655,09	3.960.655,09		
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54	0,00	0,00	0,00	9.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,54	9.330,54		
Zwischensumme III.	**3.969.985,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**3.969.985,63**		
Gesamtsumme	**28.362.629,14**	**569.640,96**	**0,00**	**0,00**	**28.932.270,10**	**14.131.754,80**	**534.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.666.040,68**	**14.266.229,42**	**14.230.874,34**		

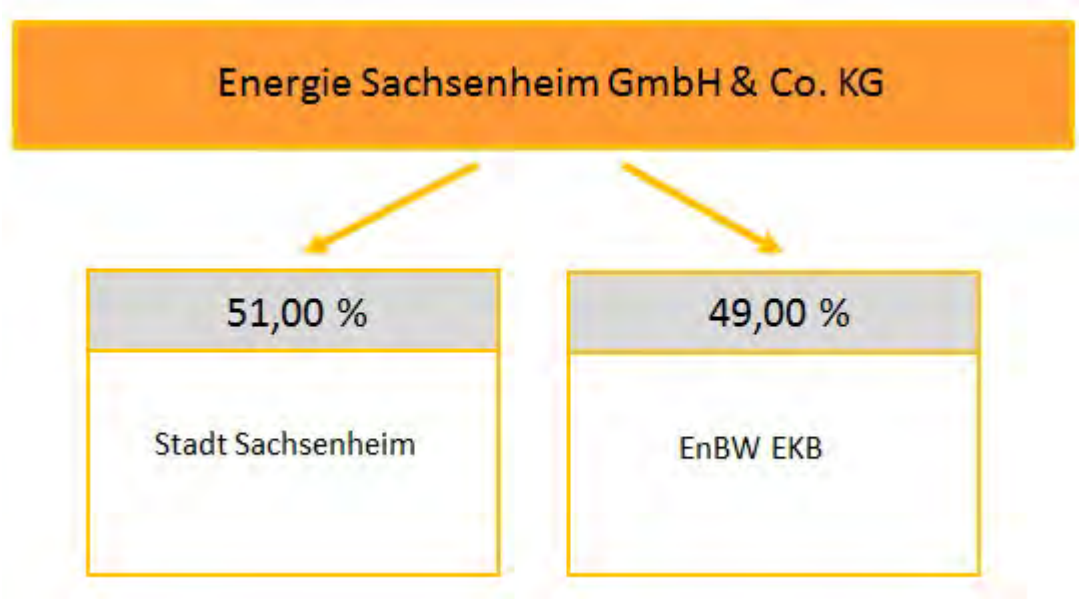
2. Wirtschaftsplan 2021
der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 12 Abs. 2 lit. f des Gesellschaftervertrages der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan für die folgenden fünf Jahre.

Das Beteiligungsverhältnis der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG stellt sich, wie folgt, unverändert dar:



Das Strom- und Gasnetz ist an die Netze BW GmbH verpachtet, die weiterhin die kaufmännische und technische Betriebsführung ausführt. Der Wirtschaftsplan betrachtet die Jahre 2021 - 2025. Die Sparten Strom- und Gasnetz werden getrennt abgebildet, da dies für die regulatorische Betrachtung und Pachtberechnung erforderlich ist. Ergänzend werden der Strom- und Gasvertrieb, sowie die Sparten Windparkbeteiligung und Photovoltaikanlage dargestellt. Final wird eine Gesamtunternehmensübersicht präsentiert.

10 Erfolgsplan Energie Sachsenheim Gesamt

EV Sachsenheim -T€- Gesamtunternehmen	2019 IST	2020 Vorschau	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Umsatzerlöse	2.414	3.135	3.520	3.810	4.251	4.687	5.097
sonstige betriebliche Erträge	16	16	16	16	16	16	16
Materialaufwand	1.518	2.095	2.306	2.488	2.820	3.164	3.467
Personalaufwand							
sonstige betriebliche Aufwendungen	256	266	278	278	279	278	278
EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern)	656	791	953	1.060	1.168	1.260	1.368
davon Netz	778	844	921	1.006	1.090	1.162	1.250
davon Vertrieb	-137	-69	16	38	62	82	102
davon Sonstiges		16	16	16	16	16	16
Abschreibungen	505	547	595	650	707	763	819
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	151	244	358	410	461	497	549
davon Netz	279	303	332	362	389	405	437
davon Vertrieb	-137	-69	16	38	62	82	102
Beteiligungsergebnis	14	20	42	40	29	29	29
Zinsergebnis	-105	-111	-116	-122	-125	-101	-108
EBT (Erg. vor Steuern)	60	153	284	328	365	425	470

Die Entwicklung der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG ist ab dem Planjahr 2021ff deutlich positiver als in der Vorjahresplanung. Positiv wirkt sich die Preisanpassung Gas und natürlich der Zuwachs über die Akquise der kommunalen Anlagen ab 2021ff aus. Die höheren Investitionen, insbesondere ins Stromnetz, erhöhen die Pachterlöse.

11 Stellenplan Gesamt

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der Energie Sachsenheim Verwaltung GmbH verrechnet.

3. Jahresabschluss 2019 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

A. Bilanz der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim zum 31. Dezember 2019

	Anhang	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		9.242.927,83	8.678.175,41
II. Finanzanlagen		991.498,72	1.103.240,55
		10.234.426,55	9.781.415,96
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	332.808,27	389.638,53
II. Flüssige Mittel	(3)	160.959,14	104.333,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.539,77	5.289,77
		10.732.733,73	10.280.677,63
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		650.000,00	650.000,00
II. Rücklagenkonto		3.854.054,52	3.854.054,52
III. Jahresüberschuss		62.819,06	276.748,13
		4.566.873,58	4.780.802,65
B. Baukostenzuschüsse		1.762.890,00	1.738.627,00
C. Rückstellungen	(5)	66.872,63	153.722,17
D. Verbindlichkeiten	(6)	4.301.686,52	3.567.656,81
E. Passive latente Steuern	(7)	34.411,00	39.869,00
		10.732.733,73	10.280.677,63

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim, für das Geschäftsjahr 2019

	Anhang	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse inklusive Energiesteuer		2.650.030,77	2.361.281,95
2. Strom- und Energiesteuer		-218.569,01	-147.027,03
3. Umsatzerlöse	(8)	**2.431.461,76**	**2.214.254,92**
4. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	1,25	4.011,00
5. Materialaufwand	(10)	-1.518.312,26	-1.116.428,80
6. Abschreibungen	(11)	-505.676,89	-487.099,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-257.265,43	-203.079,92
8. Finanzergebnis	(13)	-90.486,78	-108.832,57
9. Steuern vom Ertrag	(14)	3.097,41	-26.076,60
10. Ergebnis nach Steuern		**62.819,06**	**276.748,13**
11. Jahresüberschuss	(15)	**62.819,06**	**276.748,13**

C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

Entwickung des Anlagevermögens 2019
(in EUR)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2019	01.01.2019	Zugang	Abgang	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	140.604,03	0,00	0,00	0,00	140.604,03	140.604,03	0,00	0,00	140.604,03	0,00	0,00
	140.604,03	0,00	0,00	0,00	140.604,03	140.604,03	0,00	0,00	140.604,03	0,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	6.455,85	0,00	0,00	0,00	6.455,85	6.455,85	0,00	0,00	6.455,85	0,00	0,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	11.753.247,37	1.031.341,81	1.275,91	21,41	12.783.334,68	3.075.093,37	505.676,89	1.243,58	3.579.526,68	9.203.808,00	8.678.154,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.551,10	0,00	0,00	0,00	1.551,10	1.551,10	0,00	0,00	1.551,10	0,00	0,00
3. Anlagen im Bau	21,41	39.119,83	0,00	-21,41	39.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.119,83	21,41
	11.761.275,73	1.070.461,64	1.275,91	0,00	12.830.461,46	3.083.100,32	505.676,89	1.243,58	3.587.533,63	9.242.927,83	8.678.175,41
III. Finanzanlagen											
Sonstige Beteiligungen	1.103.240,55	0,00	111.741,83	0,00	991.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	991.498,72	1.103.240,55
	13.005.120,31	1.070.461,64	113.017,74	0,00	13.962.564,21	3.223.704,35	505.676,89	1.243,58	3.728.137,66	10.234.426,55	9.781.415,96