Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2022

Haushaltssatzung

zum

Haushaltsplan

2022

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim am 01. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.898.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	53.846.700
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 4.948.300**
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**0**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	**- 4.948.300**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.723.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.884.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 1.160.700**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.001.100

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.963.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 10.961.900**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 12.122.600**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	55.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**5.344.200**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 6.778.400**

§ 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 **5.400.000 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 **14.808.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

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

Sachsenheim, den 02. Februar 2022

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	**119**
⇨ Gesamtpläne	**121**
- Gesamtergebnishaushalt	**123**
- Gesamtfinanzhaushalt	**129**
- Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	**137**
- Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	**147**
⇨ Teilhaushalte	
- Teilhaushalt 1	**155**
- Teilhaushalt 2	**207**
- Teilhaushalt 3	**241**
- Teilhaushalt 4	**351**
- Teilhaushalt 5	**455**
⇨ Finanzplanung	**465**
⇨ Investitionsprogramm	**483**

Anlagen zum Haushaltsplan **523**

⇨ Anlage 1 **525**
Stellenplan

⇨ Anlage 2 **535**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

⇨ Anlage 3 **537**
Schuldenstandsübersicht

⇨ Anlage 4 **541**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

⇨ Anlage 5 **543**
Übersicht Stand der Rücklagen

⇨ Anlage 6 **547**
Übersicht Stand der Rückstellungen

⇨ Anlage 7 **551**
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

⇨ Anlage 8 **561**
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

⇨ Anlage 9 **563**
Berechnung der Finanzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

Einzelnachweise zum Haushaltsplan **569**

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **573**
Verrechnung Interne Personalkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **579**
Verrechnung Interne Sachkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **585**
Verrechnung Interne Kopierkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **589**
Verrechnung Interne EDV-Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **593**
Verrechnung Interne Baubetriebshofaufträge

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **599**
Verrechnung Interne Arbeitsschutzkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **603**
Verrechnung Interne Kosten Arbeitssicherheit

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **607**
Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **611**
Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **613**
Schulbudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **617**
Planansätze Kinderbetreuungseinrichtungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **621**
Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 13 **627**
Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 14 **631**
Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 15 **637**
Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren u. sonst. Entgelte

Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim **647**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2022

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

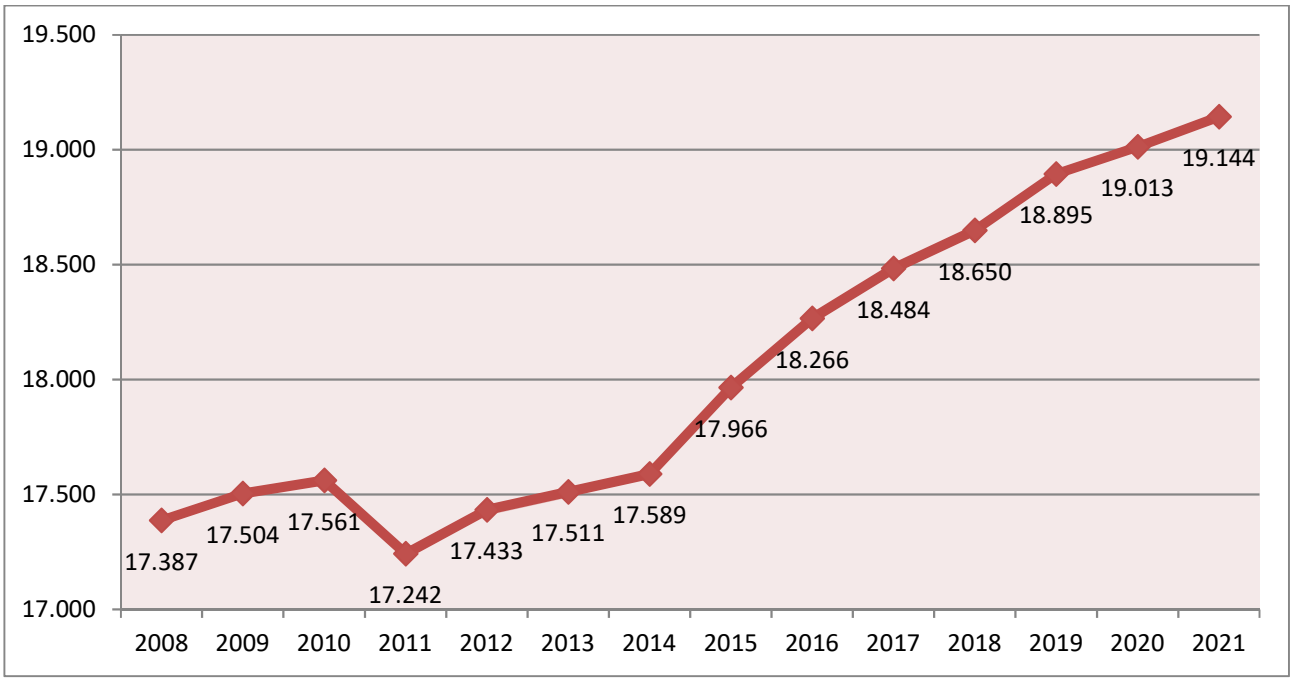
III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ..... **41**
1. Haushaltsjahr 2020 42
2. Haushaltsjahr 2021 47
3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 49

IV. Haushalt 2022 ..... **50**
1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2022 51
2. Haushaltserlass 2022 53
3. Ergebnishaushalt 2022 54
4. Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen 80
5. Finanzhaushalt 2022 81
6. Finanzierungstätigkeit 99
7. Kredite und Schuldenentwicklung 101
8. Entwicklung der Liquidität 103
9. Verpflichtungsermächtigungen 105
10. Sperrvermerke 107
11. Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025 108
12. Schlussbetrachtung 114

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.

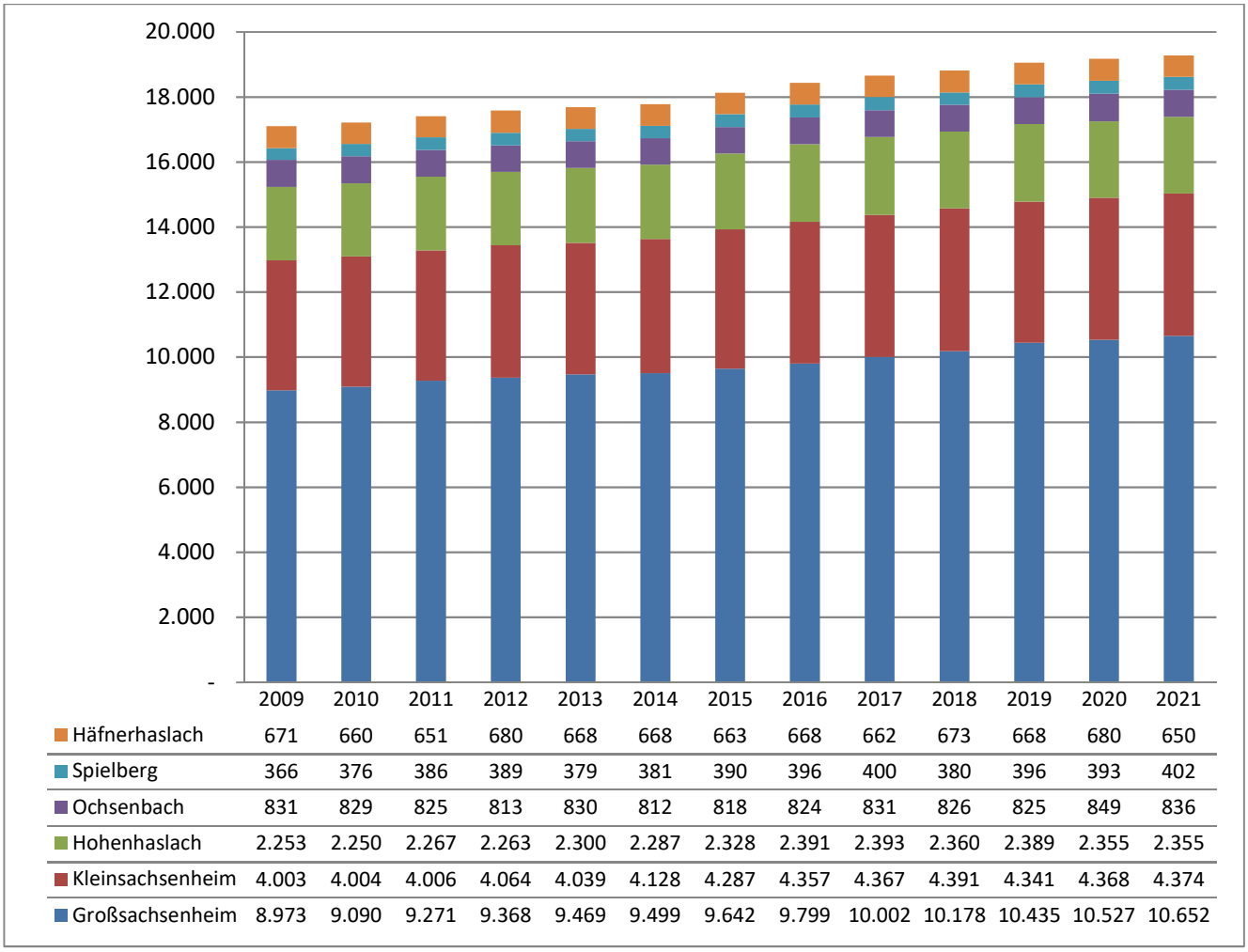
Der Rückgang der Einwohnerzahl im Jahr 2011 ist auf das Zensusergebnis 2011 zurückzuführen.

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**
2021	9.530	9.614	**19.144**	7.860	8.059	**15.919**	1.670	1.555	**3.225**

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	2021
Häfnerhaslach	671	660	651	680	668	668	663	668	662	673	668	680	650
Spielberg	366	376	386	389	379	381	390	396	400	380	396	393	402
Ochsenbach	831	829	825	813	830	812	818	824	831	826	825	849	836
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	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	4.374
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	10.652

Großsachsenheim ist weiterhin auf Wachstumskurs

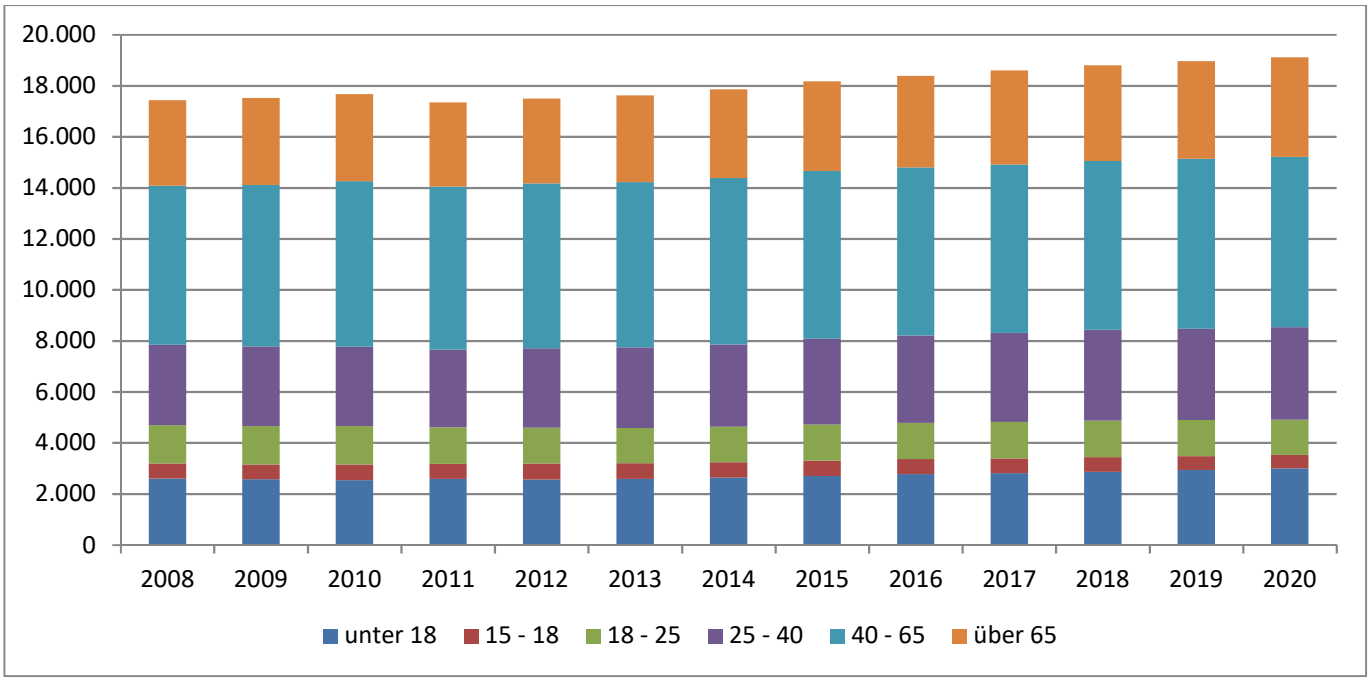
Der größte Anstieg der Einwohnerzahlen ist in Großsachsenheim zu verzeichnen, wo die Zahl der Einwohner um 125 gewachsen ist, in Kleinsachsenheim ist ein Anstieg um 6 Einwohner zu verzeichnen.

Festzustellen ist, dass die Einwohnerzahlen der Ortsteile im Kirbachtal mit Stand vom 30.06.2021 (Summe: 4.243) gegenüber dem Vorjahr (4.277) spürbar zurückgegangen sind.

Dabei ist die Entwicklung höchst unterschiedlich. Während in Hohenhaslach die Einwohnerzahlen konstant blieben, haben Ochsenbach und Häfnerhaslach einen Rückgang um 13 bzw., sogar 30 Einwohner zu verzeichnen. In Spielberg gab es dagegen einen starken Anstieg um 9 Einwohner.

Daraus resultiert für die Einwohnerzahl der Gesamtstadt ein Anstieg von 97 Einwohnern.

Altersgruppen



Das Durchschnittsalter der Sachsenheimer Bevölkerung lag 2020 bei 43,3 Jahren und damit etwas unter dem Landesdurchschnitt, der zum 31.12.2020 bei 43,8 Jahren lag.

2. Sachsenheim als Wohnort

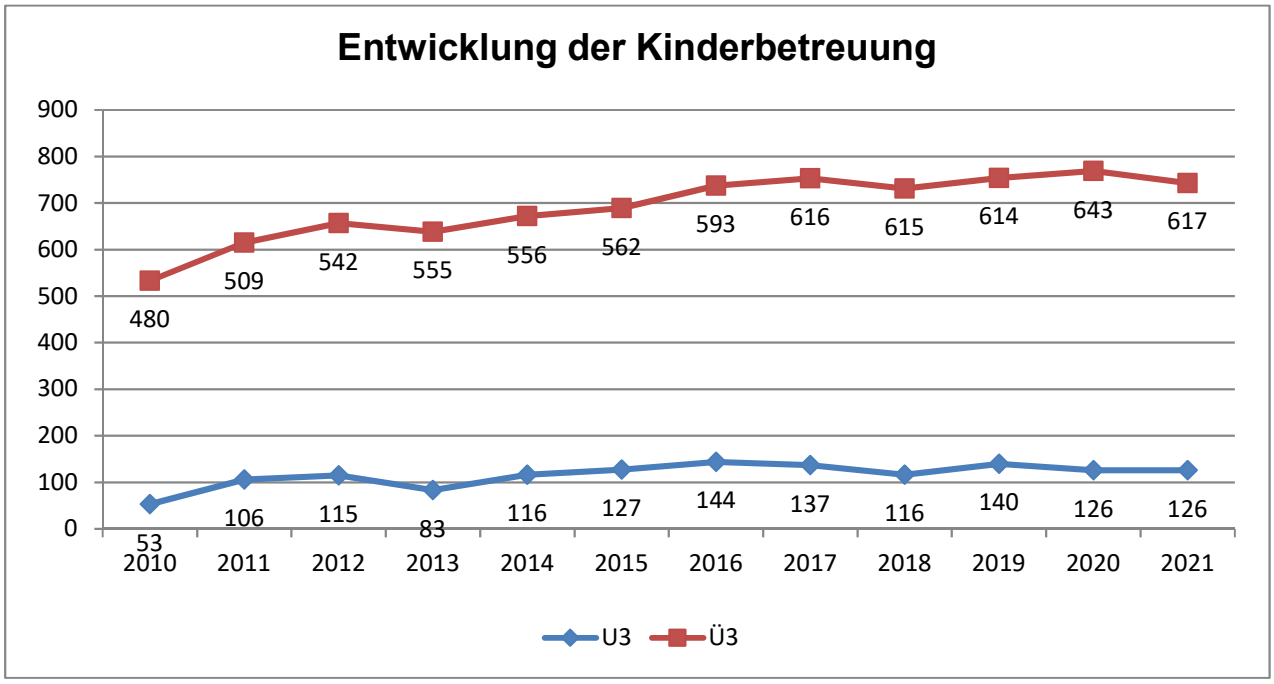
Entwicklung des Bestandes an Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen in Wohn- und Nichtwohngebäuden seit 1980

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
2020	4.620.	8.626	124	618	1.549	2.173	1.619	2.603	40.779

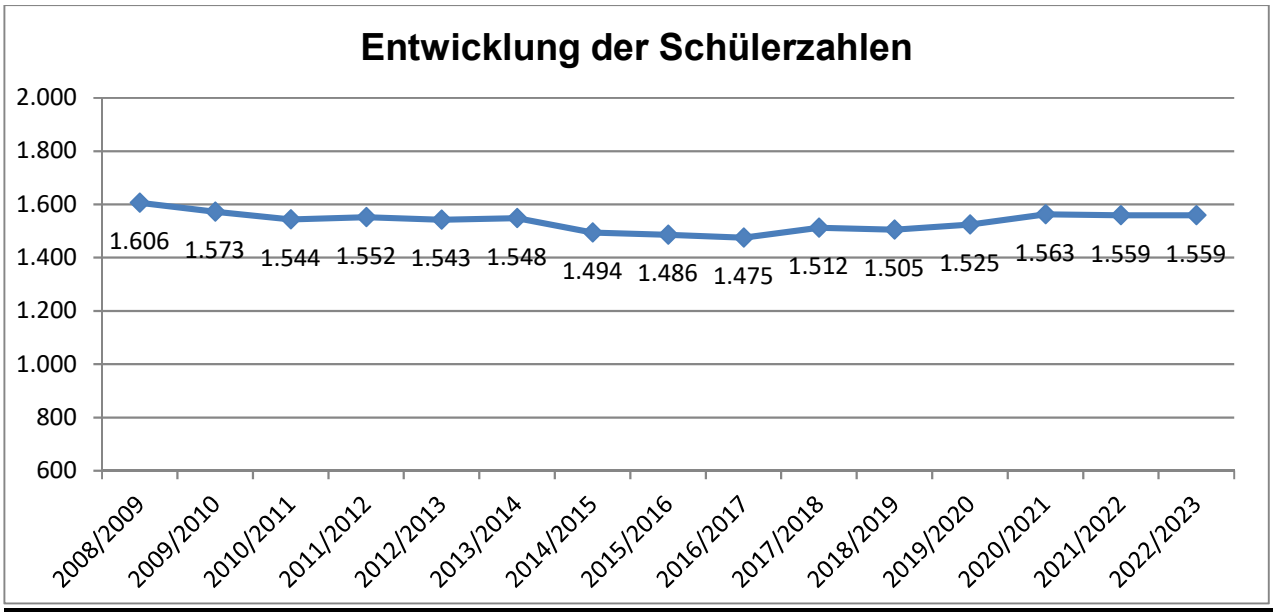
In Korrelation zu der Einwohnerzahl steigt auch die Anzahl der Wohngebäude und Wohnungen insgesamt an. Dieser Trend lässt sich bei allen Wohnungen beobachten. Bei Ein- und Fünf-Zimmerwohnungen, sowie bei Wohnungen mit sechs und mehr Zimmern ist der Anstieg jedoch nur sehr moderat.

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 2021 um rund 40 % anstieg.

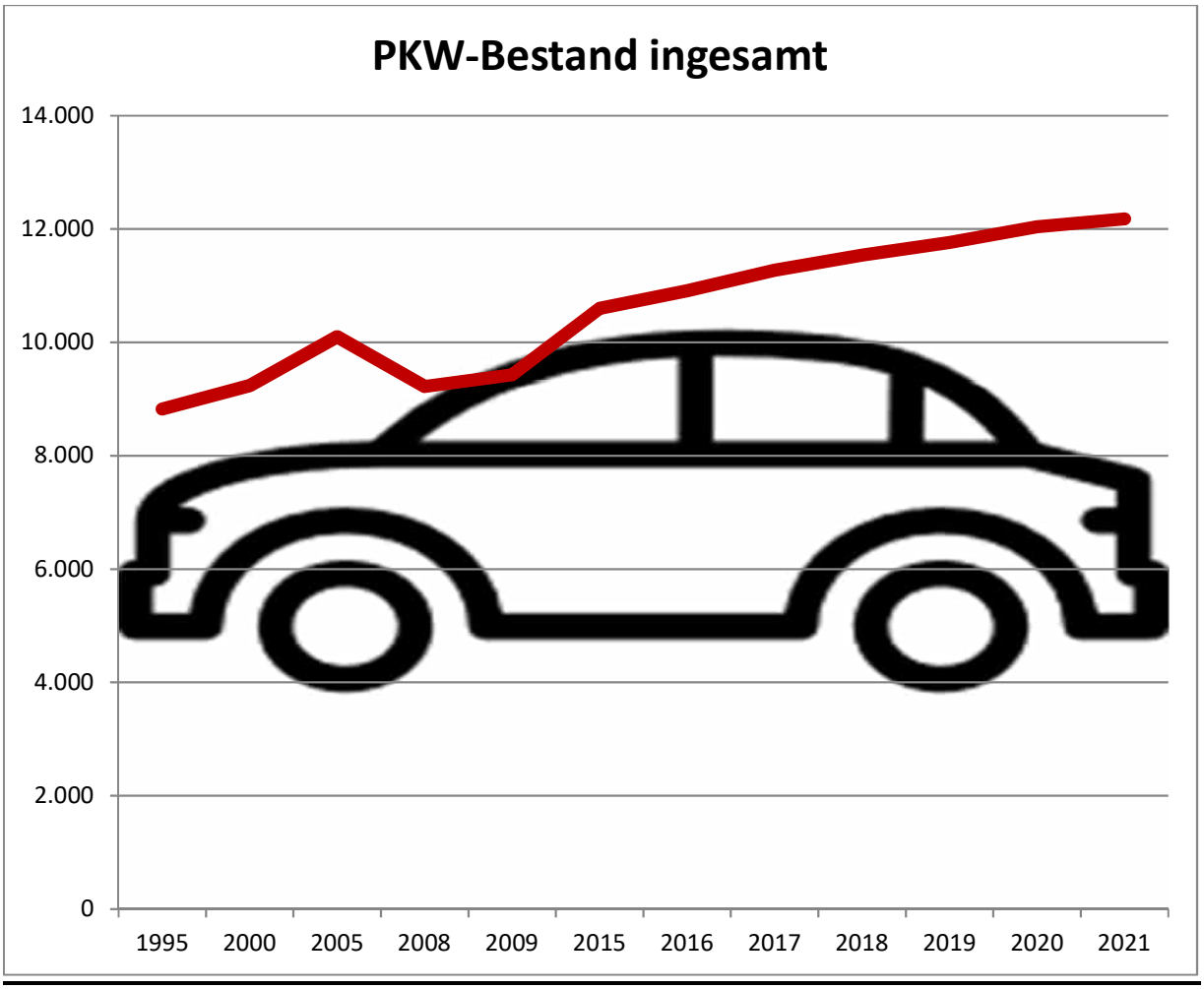


Entwicklung der Schülerzahlen seit 2008

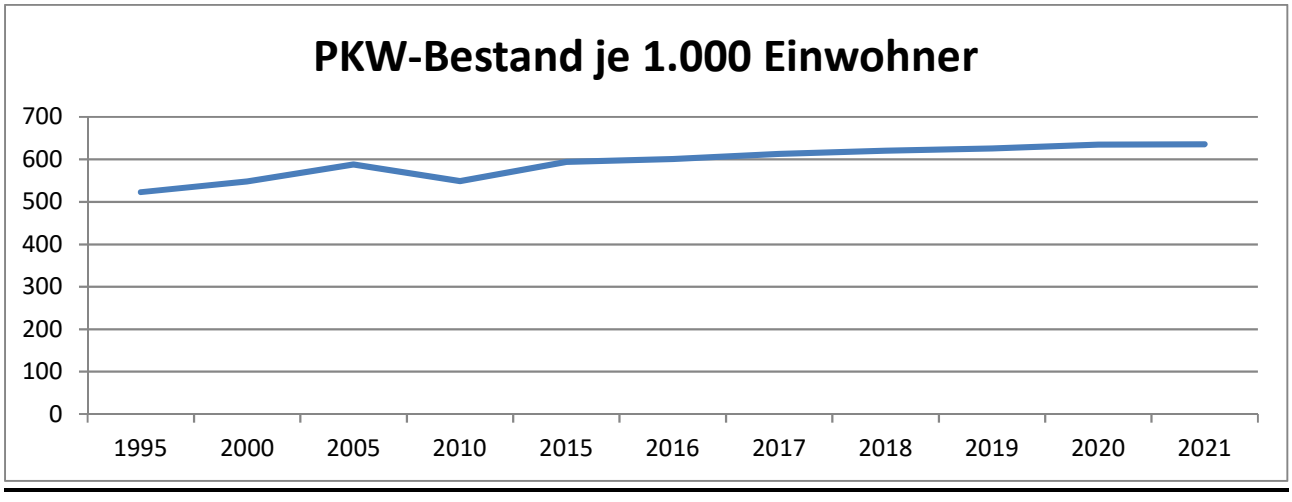


Obwohl die Gesamtbevölkerung seit Jahren zunimmt, zeigt das Diagramm Schülerzahl pro Jahr über weite Strecken einen Rückgang. Dies könnte auf die fallende Geburtenrate in ganz Deutschland zurückzuführen sein. Vergleicht man die Schülerzahlen des Jahrgangs 2017/18 mit den heutigen, so ist mittlerweile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

Entwicklung des PKW-Bestandes in der Stadt Sachsenheim



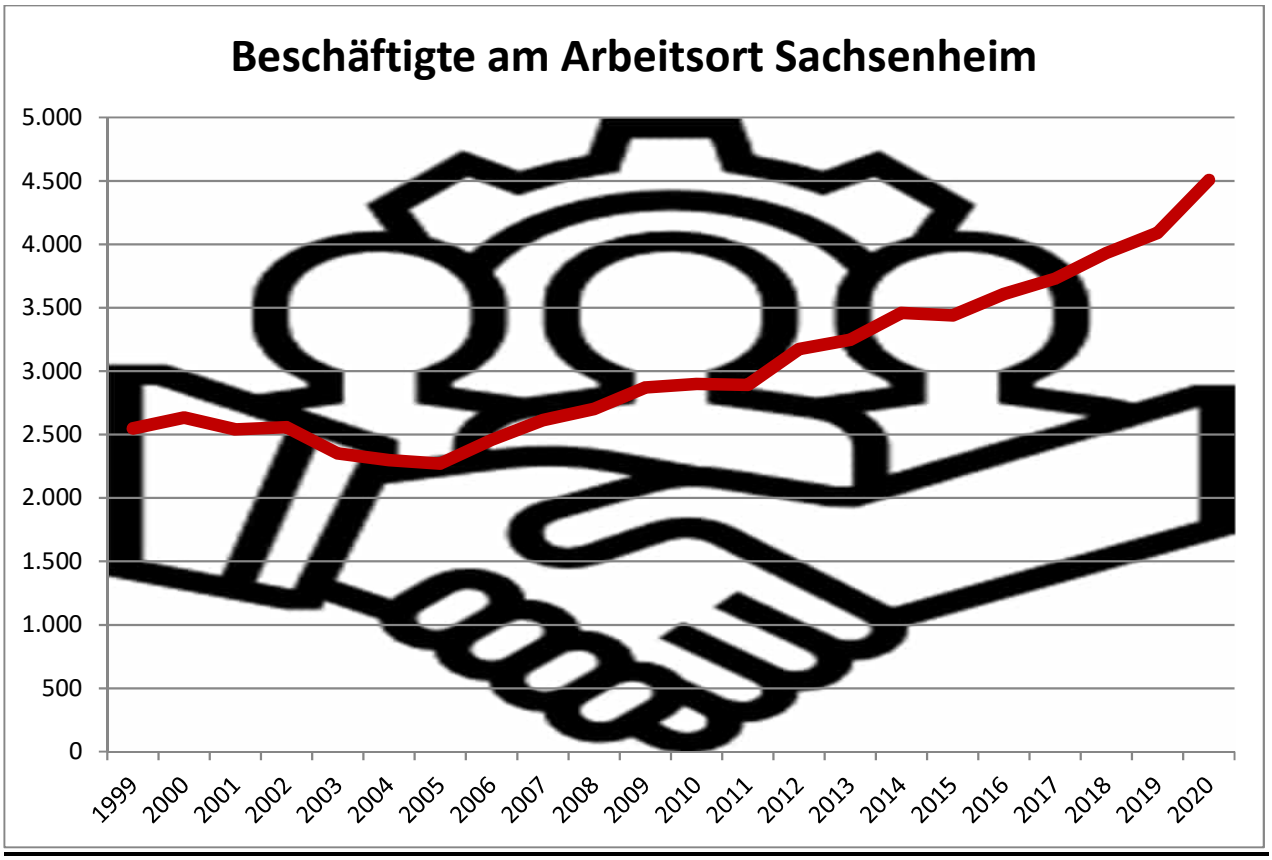
Sowohl in absoluten Zahlen, wie auch in der Betrachtung je 1.000 Einwohner stieg, der PKW-Bestand der Einwohner stetig an. Von 2005 bis 2010 ging dieser um über 7 % zurück. Allerdings stieg er in den darauffolgenden fünf Jahren um denselben Prozentsatz wieder an. Allein in den letzten fünf Jahren ist 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. Im Jahr 2020 flossen insbesondere die Mitarbeiter-innen des Warendienstleistungszentrum der Firma E. Breuninger erstmals in die Statistik ein.



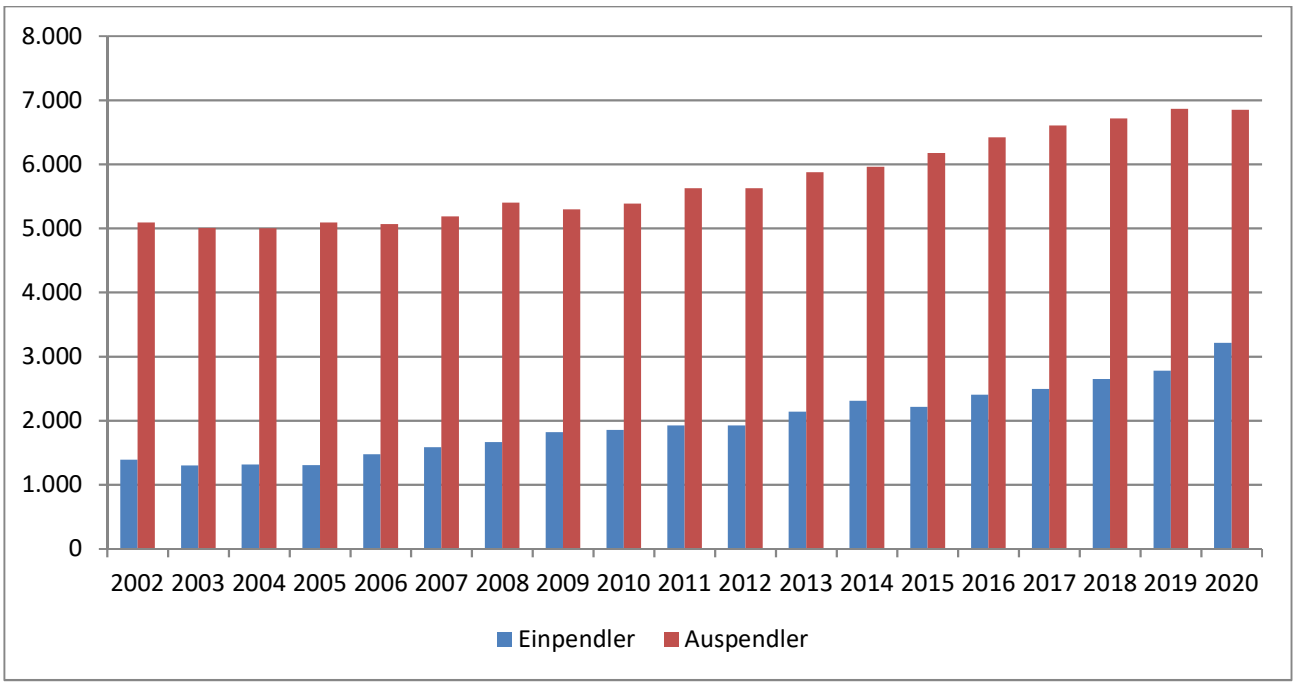
Beschäftigte seit 1999 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort ab 2008 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen*)
Stadt Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg)

Jahr	Beschäftigte insgesamt[1)]	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
2019	4.090	1.560	38,1	1.449	35,4	1.032	25,2
2020	4.507	1.717	38,1	1.746	38,7	999	22,2

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 67 %, die der Auspendler lediglich um 22 %. Dies bestätigt wiederum, dass die Stadt Sachsenheim in den vergangenen Jahren mehr Arbeitsplätze geschaffen hat und an Attraktivität weiter gewinnt.
Die absolute 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 Entgelte 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.

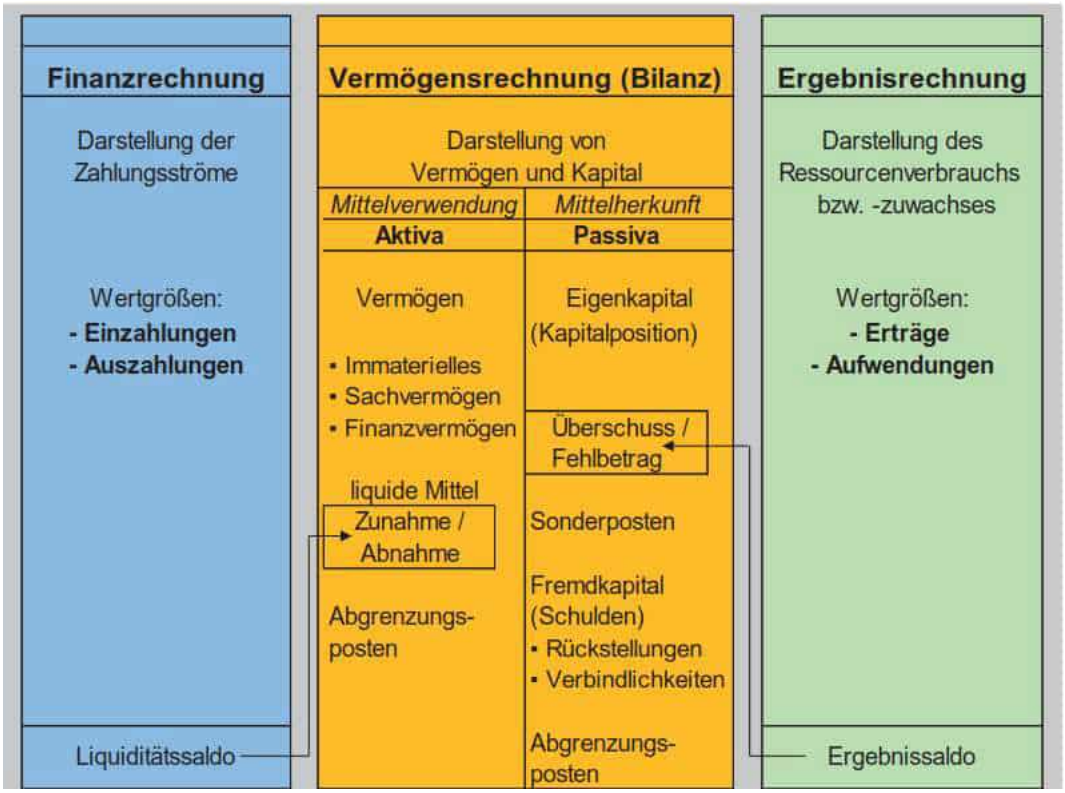
Das Ziel der Reform ist es, die erbrachten bzw. angestrebten Leistungen („Produkte“) für die kommunale Aufgabenerfüllung in den Mittelpunkt zu stellen („Output Steuerung“). Das Handeln der Kommunen soll nicht mehr durch die pauschalen Zuweisungen finanzieller Mittel, sondern durch die Vorgabe von Zielen 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 vor allem 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.

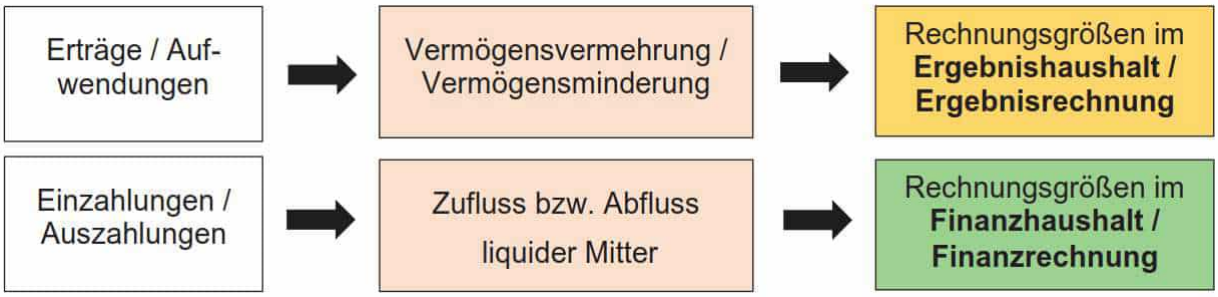
Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

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 (Ergebnishaushaltes) oder zu besonders wichtigen kommunalen Investitionen (Finanzhaushalt), 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 mitunter 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.

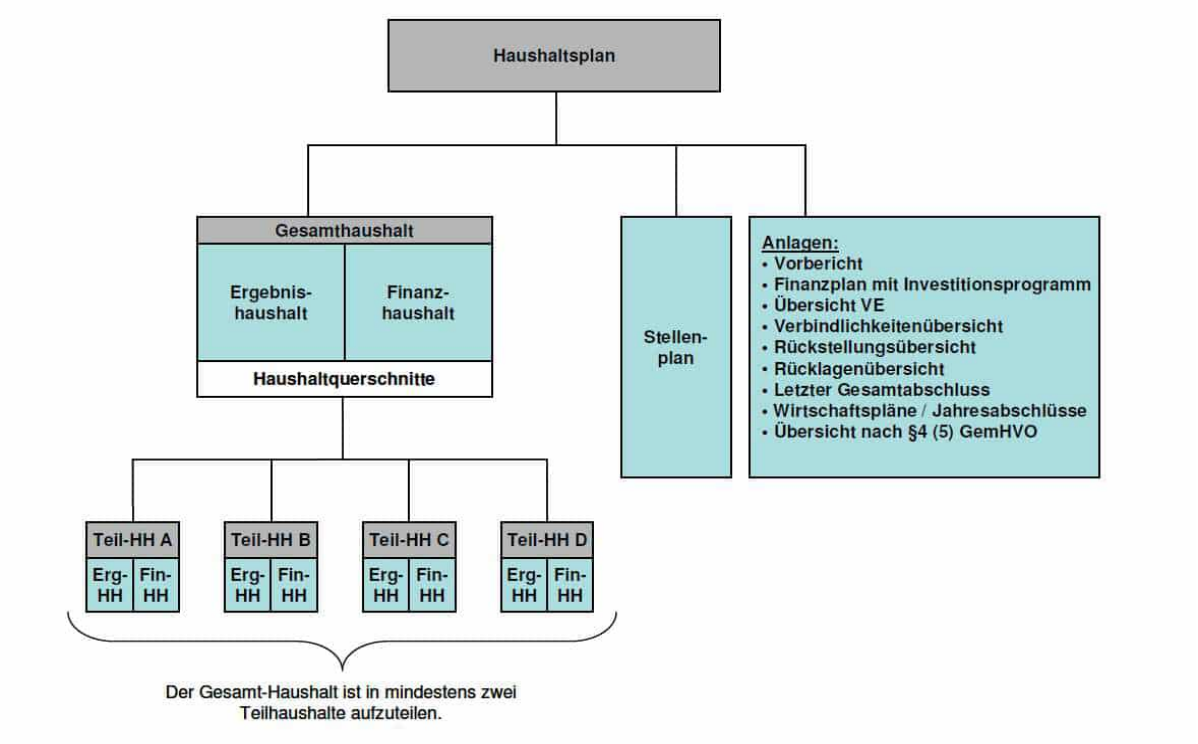
Verpflichtungsermächtigung
Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

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.

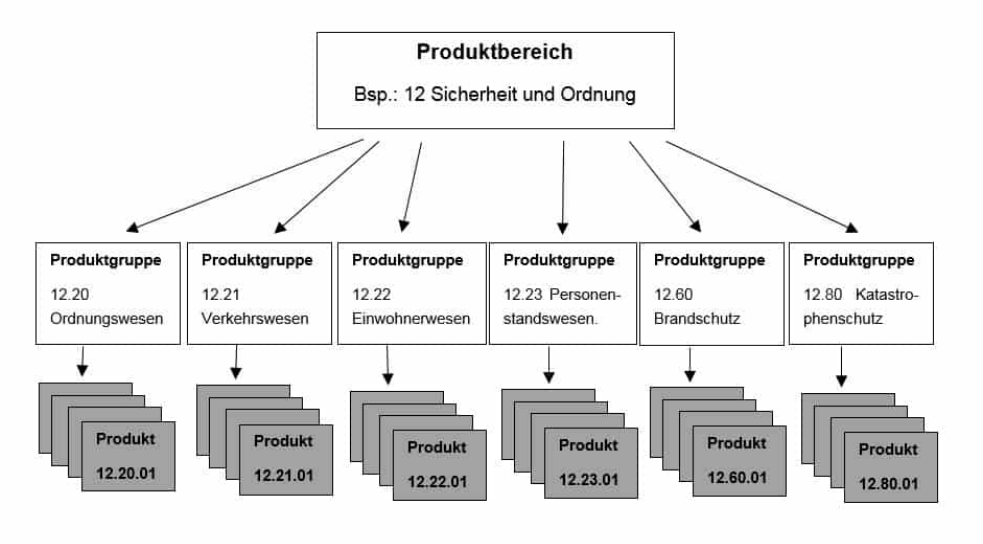
Die gebildeten Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen 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 eventuell dazu gehörende Teilleistungen bilden ein Produkt. Zukünftig wird beispielsweise die Erstellung eines Personalausweises nach dem Produktplan Baden-Württemberg dem 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	Steuerung	
	11100000	Allgemeine Verwaltung
	11100100	Referat des Bürgermeisters
11.11	Organisation und Dokumentation	
	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	
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
12.80	Katastrophenschutz

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	
	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	
53.60	Breitbandausbau	
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	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
	56100700	Klimaschutz
57.10	Wirtschaftsförderung	
	57100000	Wirtschaftsförderung
	57100100	Gewerbepark Eichwald
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	Steuerung		
	1110000	Allgemeine Verwaltung	Einzelproduktbudget T11
	11110100	Referat des Bürgermeisters	Mehrproduktbudget Referat
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
12.80	Katastrophenschutz	Einzelproduktbudget 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
53.60	Breitbandinfrastruktur		Einzelproduktbudget 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
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		Einzelproduktbudget FBL 20
57.10	Wirtschaftsförderung		
	57100000	Wirtschaftsförderung	Mehrproduktbudget Referat
	57100100	Gewerbepark Eichwald	Einzelproduktbudget T12
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

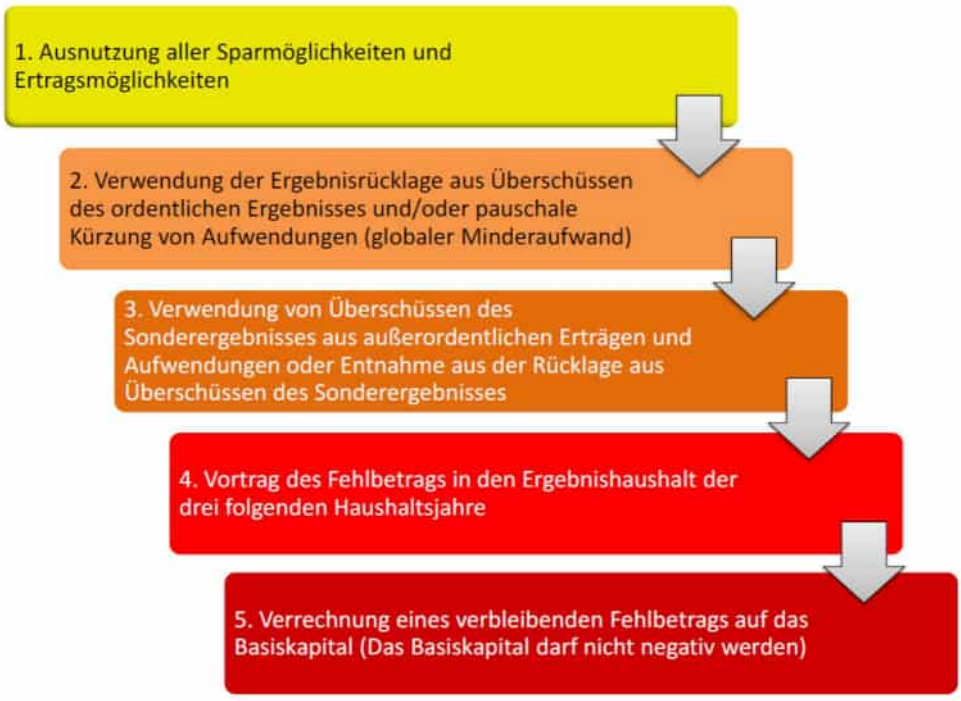
Querschnittsbudgets	
Abschreibungen, SoPo	Team Finanzen
Kalk. Zinsen	Team Finanzen
Interne Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)	Team Finanzen
Interne Hallennutzung	Team Finanzen
Interne Kopier-u. EDV-Kosten	Team Zentraler Service
Interne Straßenentwässerungskosten	Team Finanzen
Interne Baubetriebshofaufträge	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 2020 und 2021

1. Haushaltsjahr 2020

Die Jahresrechnung 2020 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht endgültig fertiggestellt. Gegenüber den Planzahlen hat sich das Volumen des Haushalts wie folgt verändert:

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 €	42.780.800 €	- 4.014.000 €
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 €
Auszahlungen aus Investitionen	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 €

Voraussichtliches Rechnungsergebnis

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
-	-	-	-
Haushaltsplan 2020 inkl. Nachtrag	42.780.800 €	46.709.400 €	- 3.928.600 €
Vorauss. Rechungsergebnis 2020	49.800.800 €	45.609.400 €	4.191.400 €
Differenz zum Plan (absolut)	+ 7.020.000 €	-1.100.000 €	+ 8.120.000 €
Differenz zum Plan (in %)	+ 16 %	- 2 %	+ 207 %

Der Ergebnishaushalt profitierte hauptsächlich von den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 1.500 T€), der Umsatzsteuer (+300 T€), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 200T€), auf der anderen Seite gab es jedoch geringere Einnahmen aus dem Zweckverband Eichwald sowie bei den Benutzungsgebühren (-200T€). Auf der Ausgabenseite stand der Anstieg der Gewerbesteuerumlage (+ 376 T€) sowie Minderausgaben bei den Personalaufwendungen (- 139 T€) und der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (- 600 T€) gegenüber. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis waren jedoch die Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Landes in Höhe von 1.287 T€ und die Verstetigung des Kommunalen Finanzausgleiches auf der vor-Corona-Basis (+2.465T€) im Rahmen der Solidarpaktes des Bundes und des Landes mit den Kommunen. Erst hierdurch wird ein deutliches positives Ergebnis erreicht werden können. In Summe führte

dies zu einem positiven Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rund 8,0 Mio. €

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
-	-	-	-
Haushaltsplan 2020 inkl. Nachtrag	7.322.300 €	23.419.500 €	- 16.097.200 €
Vorauss. Rechungsergebnis 2020	7.215.300 €	14.119.500 €	- 6.904.200 €
Differenz zum Plan (absolut)	- 107.000 €	- 9.300.000 €	- 9.193.000 €
Differenz zum Plan (in %)	- 1 %	- 40 %	- 57 %

Im Finanzhaushalt gingen die Mittel aus der Städtebauförderung für die Sanierung des Wasserschlosses Großsachsenheim planmäßig ein. Darüber hinaus konnten deutlich höhere Grundstückserlöse aus dem Zweckverband Eichwald vereinnahmt werden (+ 1.462 T€). Dadurch konnte nahezu kompensiert werden, dass viele Investitionszuwendungen des Landes, beispielweise aus der Schulbauförderung und dem Ausgleichstock, wegen der zeitlichen Verzugs vieler Baumaßnahmen nicht abgerufen werden konnten.

Bei den Investitionen blieben die meisten Ansätze deutlich hinter dem Plan zurück. Für den Grund- und Gebäudeerwerb (- 497 T€) wurden nicht alle veranschlagten Mittel benötigt. Bei den Baumaßnahmen konnte im Bereich des Hochbaus nur etwas mehr als die Hälfte der bereitgestellten Mittel tatsächlich bewirtschaftet werden (-8.560 T€). Auch bei den Tiefbaumaßnahmen ergaben sich durch die Bauverzögerungen bei den Brücke- und Straßenbaumaßnahmen erheblich geringere Mittelabflüsse (2.187 T€).

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2020:

Wegen der dargestellten Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt und der Erwirtschaftung eines deutlichen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte auf die noch im Nachtragshaushaltsplan 2020 vorgesehene Kreditaufnahme von 2.750.000 Euro verzichtete werden. Stattdessen wurden die bestehenden Darlehen planmäßig getilgt.

Entwicklung der Schulden	**Betrag**
Schuldenstand am 01.01.2020	**291.717 €**
Bestandskorrekturen	0 €
Neuaufnahme von Krediten	0 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	- 90.234 €
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00 €
Stand der Darlehen am 31.12.2020:	**201.482 €**

2. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 30.03.2021 beschlossen.

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
-	-	-	-
Haushaltsplan 2021	41.106.800 €	50.015.400 €	- 5.908.600 €
Haushaltsplan 2020	42.780.800 €	46.709.400 €	- 3.928.600 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	- 1.674.000 €	+3.306.000 €	- 1.980.000 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	- 4 %	+7 %	-50 %
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Zahlungsmittel-überschuss**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2021	42.886.600 €	45.336.700 €	-2.450.100 €
Haushaltsplan 2020	41.568.600 €	42.538.600 €	- 970.000 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+ 1.318.000 €	+ 2.798.100 €	-1.480.100 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+ 3 %	+7 %	-153 %
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2021	9.523.300 €	21.421.600 €	- 11.898.300 €
Haushaltsplan 2020	7.322.300 €	23.419.500 €	- 16.097.200 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+2.201.000 €	-1.997.900 €	+4.198.900 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+30 %	-9 %	+26 %

Entwicklung liquide Mittel im Haushaltsjahr 2021

Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2021	**Betrag**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel am 01.01.2021	**14.393.302 €**
Zahlungsmitteldefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.450.100 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 11.898.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**- 14.348.400 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.001.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 54.900 €
Änderung Finanzmittelbestand	**- 7.401.700,00 €**
Kreditaufnahme	**7.000.000 €**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021	**6.991.602 €**

Wenige Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres können inzwischen wesentliche Veränderungen bei den kommunalen Steuern prognostiziert werden. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich etwa 1,5 Mio. Euro über dem Ansatz von 4,3 Mio. € liegen. Weitere Veränderungen ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleichs auf der Basis der Novembersteuerschätzung 2021, dem höheren Anteil an der Einkommenssteuer und geringeren Personalkosten.

Im Finanzhaushalt können wegen des zeitlichen Verzugs vieler Maßnahmen nur wenige Zuschüsse vereinnahmt werden. Im Bereich der Baumaßnahmen konnte das ehrgeizige und äußerst umfangreiche Investitionsprogramm bei weitem nicht abgearbeitet werden, weswegen sich der Mittelabfluss erneut ins nächste Jahr verschieben wird.

In der Summe wird auf Grund der vorgenannten Ursachen ein verbessertes, aber nach wie vor deutlich negatives ordentliches Ergebnis, eine geringer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung erzielt werden können, ebenso kann auf die Kreditaufnahme 2021 verzichtet werden.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 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.

Wegen hoher Zahlungsmittelbestände durch die nicht abgerufenen Mittel für Projekte des Vermögens- bzw. Finanzhaushaltes mussten „Einlageentgelte“ (sog. „Negativzins“) in nicht erheblicher Höhe getragen werden.

IV. Haushalt 2022

1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2022

Die Corona-Pandemie hat leider weiterhin großen Einfluss auf unser Leben und die Wirtschaft in unserem Land. Die wirtschaftliche Lage bleibt damit weiterhin angespannt. Im zweiten Quartal 2020 ging die Wirtschaftsleistung so stark wie niemals zuvor in der Nachkriegsgeschichte zurück. Nachdem der Lockdown aufgrund einer weiteren Infektionswelle den Aufschwung zum Jahresbeginn 2021 vorübergehend gebremst hatte, konnte die Konjunktur im zweiten Quartal 2021 wieder Fahrt aufnehmen. Allerdings wird die Wirtschaft noch etwas Zeit brauchen, um wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen.

Im Frühjahr und Sommer diesen Jahres konnten auch die bisher besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Bereiche Gastronomie, Tourismus oder der Kulturbereich durch geringere Fallzahlen und die steigende Anzahl geimpfter Personen zeitweilig vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken. Aktuell jedoch führen Infektionszahlen in bisher ungekannter Höhe zur weiteren Einschränkungen seitens der Politik, mit dem Ausrufen der Alarmstufe 2 in Baden-Württemberg sind neuerliche Einschränkungen für viele Bereiche des öffentlichen Lebens getroffen worden, mit erheblichen Auswirkungen auf die oben genannten Wirtschaftsbereiche, aber auch den Einzelhandel.

Neben der Pandemie beschäftigt die Unternehmen mittlerweile die mangelnde Rohstoffversorgung, die dafür sorgt, dass Produktionen teilweise mehrere Tage und Wochen ganz stillgelegt werden müssen und somit vor allem im verarbeitenden Gewerbe mit einer signifikanten Abschwächung zu rechnen ist. Derzeit ist noch nicht abzusehen, welche Auswirkungen die Lieferengpässe in vielen Wirtschaftsbereichen auf die Erholung der Weltwirtschaft haben werden.

Lange Zeit war Inflation im Euro-Raum kein Thema. In der letzten Dekade lag die Inflationsrate deutlich unter dem Zielwert von zwei Prozent der europäischen Zentralbank. Aktuell jedoch müssen auch Deutschlands Verbraucher einen erneuten Preisanstieg verkraften. Die Preise steigen so stark wie seit 28 Jahren nicht mehr. Im November lagen die Verbraucherpreise um 5,2 % über dem Vorjahresniveau und damit auch deutlich über dem Preisanstieg im Juni 2021 mit 2,3 %. Grund für den erhöhten Inflationsdruck sind vor allem die steigenden Energiepreise. Im November mussten Verbraucher in Deutschland für das Tanken und Heizen 22,1 % mehr bezahlen als im Vorjahr. In ihrer jüngsten Prognose geht das Ifo-Institut davon aus, dass die Teuerung im Euroraum im aktuellen Jahr bei ca. 3,0 % liegen wird. Für das kommende Jahr rechnen die Ökonomen mit einer Preissteigerung zwischen 2,0 % und 2,5 %. Dieser Preisanstieg wird sich natürlich auch auf die Kommunen als Endverbraucher spürbar auswirken.

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. Mittlerweile hat die Arbeitslosenquote in Deutschland ihren Höhepunkt längst erreicht und geht wieder zurück. Im November 2021 ging die Zahl der Arbeitslosen beispielweise im Vorjahresvergleich wieder um 382.000 Personen auf 2,317 Millionen Personen zurück. Viele Branchen klagen mittlerweile immer stärker über den Fachkräftemangel. Jedes Jahr gehen circa 400.000 Menschen mehr in Rente als junge Menschen die Schulen im Land verlassen. Diese Lücke wird sich in den nächsten Jahren sogar noch erhöhen. Dies hat neben der direkten Auswirkungen auf die Stellenbesetzungen der Stadt Sachsenheim auch mittelbare Auswirkungen auf die Steuereinahmen der Stadt Sachsenheim.

Die Staatsverschuldung war vor der Corona-Krise unter dem Maastricht Referenzwert von 60 % des Bruttosozialprodukts gesunken. Mittlerweile wird dieser Wert deutlich überschritten. Ein ausgeglichener Bundeshaushalt für 2022 zeichnet sich nicht ab. Bald muss zudem die Schuldenbremse wieder eingehalten werden und Schulden müssen zurückgezahlt werden, damit die Zukunft der jungen Generation nicht zu stark belastet wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass mit zusätzlichen finanziellen Hilfen seitens des Bundes oder des Landes für die Kommunen in den kommenden Jahren nicht zu rechnen ist.

Für das kommende Jahr 2022 rechnet die Bundesregierung wieder mit einem Wirtschaftswachstum in Deutschland. Erwartet wird ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 3,6 Prozent. Angesichts des prognostizierten Aufschwungs dürften bis 2025 rund 179 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen in die Staatskasse fließen als bislang erwartet, so die Ergebnisse der Steuerschätzung aus dem November 2021. Die Erholung kommt damit – gedämpft durch Lieferengpässe und Coronafolgen – zwar nicht so voran, wie die Bundesregierung dies noch im Frühjahr erwartet hatte. Im kommenden Jahr wird die Wirtschaft laut Herbstprognose aber deutlich an Fahrt gewinnen. Auch die »Wirtschaftsweisen«, Berater der Bundesregierung, rechnen damit, dass privater Konsum und Industrieproduktion sich dann wieder normalisieren.

2. Haushaltserlass 2022

Ein förmlicher Haushaltserlass 2022 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen wurde am 04.08.2021 veröffentlicht. Dieser wurde, mitsamt seiner Fortschreibung vom 07.12.2021 für die Haushaltsplanung 2022 zugrunde gelegt. Ferner wurden auch noch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 berücksichtigt, wodurch die Steuereinnahmen der Folgejahre nach oben angepasst werden konnten.

Auf den Einzelnachweis zum Haushaltsplan „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022“ 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 2021 bis 2025 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

Einnahmen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Steuerschätzung November 2021			
	In Mio. Euro			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.090	7.479	7.909	8.322
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.066	1.093	1.113	1.132
Familienlasten-ausgleich	562,8	584	600	614

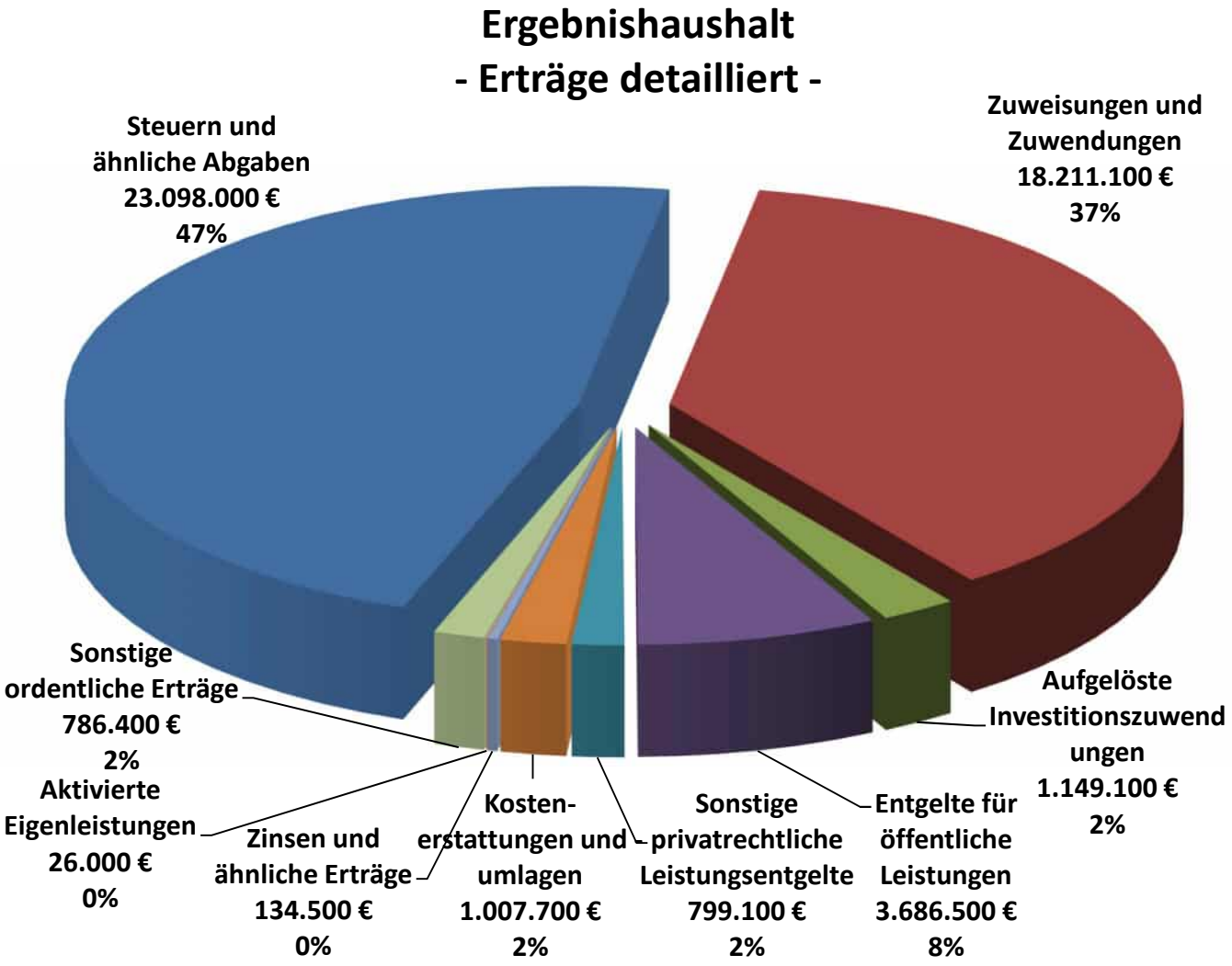
Die Gewerbesteuerumlage wird wegen des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" und der "fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit" in den Jahren 2021-2025 voraussichtlich 35 v. H. betragen.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert: 2022 bei 1.499 Euro, 2023 und 2024 bei 1.483 Euro.

Aus Sicht der Verwaltung sind die gesamten Finanzplanungswerte als sehr optimistisch anzusehen. Darin wird weiterhin von einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung ausgegangen, insbesondere wurden die Wachstumsraten für das kommende Jahr deutlich optimistischer angenommen. Dies wirkt sich auch auf den Haushalt 2022 u.a. durch einen höheren Einkommensteueranteil und die gestiegene Schlüsselzuweisungen vom Land aus.

3. Ergebnishaushalt 2022

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

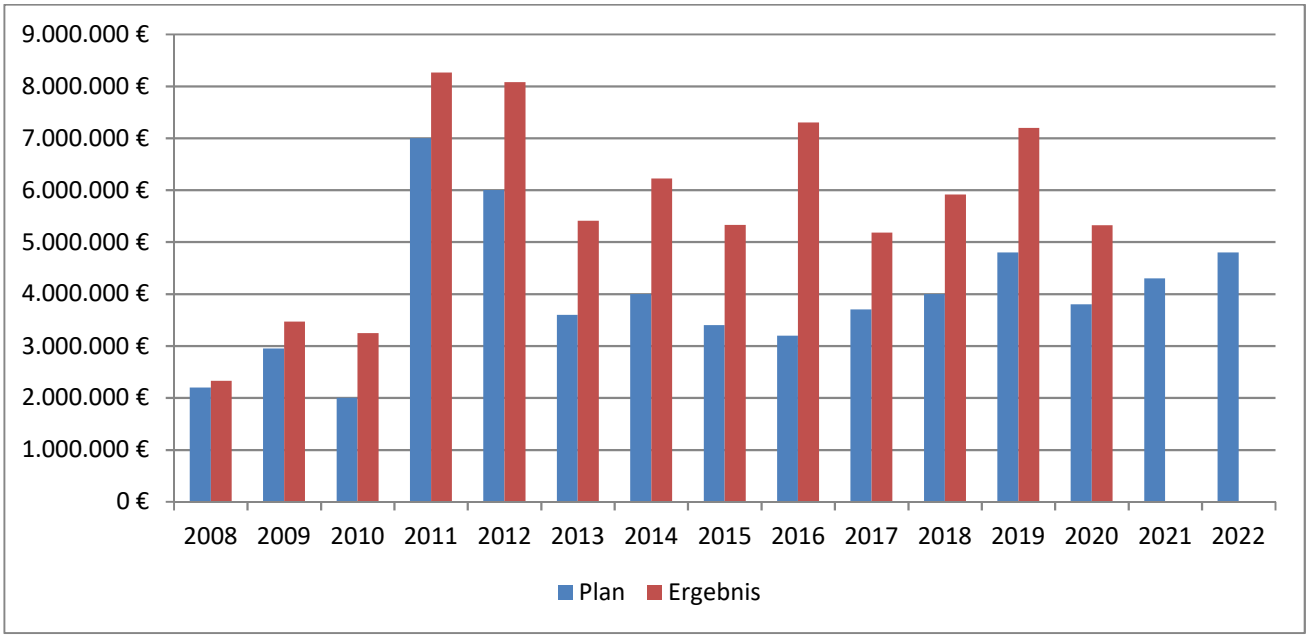
Erträge	2022	2021	Änderung
Grundsteuer A	85.000 €	85.000 €	+/- 0 €
Grundsteuer B	3.290.000 €	3.260.000 €	+ 30.000 €
Gewerbesteuer	4.800.000 €	4.300.000 €	+ 500.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.677.000 €	11.638.000 €	+ 1.039.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	790.000 €	885.000 €	- 95.000 €
Familienleistungsausgleich	1.006.000 €	928.000 €	+78.000 €
Vergnügungssteuer	300.000 €	600.000 €	- 300.000 €
Sonstige Steuern	150.000 €	150.000 €	+/- 0 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**23.098.000 €**	**21.846.000 €**	**+ 1.252.000 €**
Schlüsselzuweisungen	13.463.000 €	10.392.000 €	+ 3.071.000 €
Zuweisungen vom Land	4.686.700 €	4.438.100 €	+ 248.600 €
Sonstige Zuweisungen	61.400 €	29.600 €	+ 31.800 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	**18.211.100 €**	**14.859.700 €**	**+ 3.351.400 €**
Aufgelöste Investitionszuwendungen	**1.149.100 €**	**1.200.200 €**	**- 51.100 €**
Verwaltungsgebühren	186.500 €	189.200 €	- 2.700 €
Benutzungsgebühren	981.800 €	1.074.700 €	- 92.900 €
Sonstige Gebühren	2.518.000 €	2.480.200 €	+ 38.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**3.686.500 €**	**3.744.100 €**	**- 57.600 €**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**799.100 €**	**670.100 €**	**+ 129.000 €**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.007.700 €**	**846.700 €**	**+ 161.000 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	**134.500 €**	**162.500 €**	**- 28.000 €**
Aktivierte Eigenleistungen	**26.000 €**	**20.000 €**	**+ 6.000 €**
Sonstige ordentliche Erträge	**786.400 €**	**757.500 €**	**+ 28.900 €**
Ordentliche Erträge	**48.898.400 €**	**44.106.800 €**	**+ 4.791.600 €**

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 nahezu die Hälfte aller 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 3.375.000 Euro um 30.000 Euro über der Vorjahreshöhe. Die Neubewertung fertiggestellter oder sanierter Gebäude führt zu dieser kontinuierlichen Mehreinnahme. Der Anteil am Zweckverband Eichwald beläuft sich zwischenzeitlich auf rund 577.000 Euro.

- Das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer** ist auf Grund der Hebesatzerhöhung mit 4.800.000 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 2022 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 1.000.000 Euro brutto (900.000 Euro netto) enthalten.



- Der städtische **Einkommensteueranteil** steigt wegen der erhofften Belebung am deutschen Arbeitsmarkt um enorme 1.039.000 Euro auf insgesamt 12,677 Mio. Euro an, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2022 von 2021 (6,509 Mrd. Euro) jetzt auf 7,090 Mrd. Euro geschätzt wird. Damit lässt sich auf ein deutliches Erholen der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung schließen, jedoch wird das prognostizierte 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 2022“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** der Stadt Sachsenheim wird 2020 voraussichtlich 790.000 Euro betragen und berechnet sich aus dem Gesamtanteil der Umsatzsteuer mit 1,066 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 Löhnen und Gehältern zusammen. Die Schlüsselzahlen werden durch eine Durchführungsverordnung der Landesregierung festgelegt und wurden für das Jahr 2021 neu festgesetzt.

- Das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer wird 2022 voraussichtlich 300.000 Euro betragen und damit auf deutlich niedrigerem 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. 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. Ebenso ist durch die Vorgaben des Landesglückspielgesetzes hinsichtlich Mehrfachkonzessionen und Mindestabständen mit einer deutlich geringeren Zahl an Geldspielautomaten zu rechnen.

- Die Erträge der **Hundesteuer** (120.000 Euro) und 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 562.800.000 Euro. Multipliziert mit der seit 2021 geltenden Schlüsselzahl Sachsenheims von **0,0017881** (vorher 0,0017475) ergibt sich ein städtischer Ertrag von 1.006.000 Euro. Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** liegen damit um 78.000 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 sollen 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 extreme 3.071.000 Euro über dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 13,463 Mio. Euro. Aufgrund des für Sachsenheimer Verhältnisse durchschnittlichen, landesweit gesehen aber deutlich unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2020 und der dadurch unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim im Jahr 2022 nach der Unterbrechung im Jahr 2021 wieder zusätzliche Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ in Höhe von 526.000 Euro erhalten (Vorjahr 0 Euro). Die Steuerkraftsumme steigt im Vergleich zum Jahr 2021 nur leicht von 29.515.357 Euro auf 30.378.343 Euro an, ist im Landesvergleich immer noch deutlich unterdurchschnittlich.
  Die Stadt Sachsenheim wird 2022 ebenfalls die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** in Höhe von 1.950.000 Euro (Vorjahr 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 97 Euro (Vorjahr: 78 Euro) multipliziert.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, steigen leicht von 4.438.100 Euro auf 4.686.700 Euro. Maßgeblich hierfür sind vor allem die Zuweisungen des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung, welche von bisher 3.234.000 Euro auf 3.395.000 Euro ansteigen. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Kind (U3) steigt deutlich von rund 15.115 Euro auf ca. 16.390 Euro. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetes Ü3-Kind steigt leicht von 3.570 Euro auf 3.690 Euro an.
  Ebenfalls erhöhen sich die Zuweisungen für die Schulen wegen konstanten Schülerzahlen bei steigenden Sachkostenbeiträgen um 71.100 Euro von bisher 994.300 Euro auf nunmehr 1.065.400 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 2022 auf zumeist 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 vorhandener Unterlagen und geplanten Zuschüssen in 2022 auf 1.149.100 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 3,687 Mio. Euro machen die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 8 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.

Entgelt	**2022**	**2021**	**Änderung**
Verwaltungsgebühren	186.500 €	189.200 €	- 2.700 €
davon Bürgerservice	*132.000 €*	*132.000 €*	*+/- 0 €*
Benutzungsgebühren	981.800 €	1.074.700 €	- 92.900 €
davon Bestattungsgebühren	*381.500 €*	*378.000 €*	*+ 3.500 €*
davon Gebühren Benutzung Obdachlosenunterkünfte	*500.000 €*	*600.000 €*	*- 100.000 €*
Schmutzwassergebühren	981.100 €	990.100 €	- 9.000 €
Niederschlagswassergebühren	639.600 €	642.600 €	- 3.000 €
Kindergartenbeiträge Ü3	667.500 €	617.500 €	+ 50.000 €
Kindergartenbeiträge U3	230.000 €	230.000 €	+/- 0 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**3.686.500 €**	**3.774.100 €**	**- 87.600 €**

Wesentliche Veränderungen sind im Bereich Friedhofswesen (+ 3.500 Euro), den Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, (- 100.000 Euro) bei den Kindergartengebühren (+ 50.500 Euro) sowie im Abwasserbereich (- 12.000 Euro) zu verzeichnen. Bei den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren wurden Werte aus der aktuellen Kalkulation für den Zeitraum ab 2022 zugrunde gelegt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden unter anderem Miet- und Pachterträge, Erträge aus Verkauf sowie Eintrittsgelder und Schadensersatzleistungen ausgewiesen. Mit 799.100 Euro beträgt der Anteil an den ordentlichen Erträgen nur gut 2 %.

Leistungsentgelt	2022	2021	Änderung
Mieten	167.400 €	157.900 €	+ 9.500 €
Pachten	58.000 €	44.000 €	+ 14.000 €
Jagd- und Fischereipacht	21.600 €	21.600 €	+ / - 0 €
Erträge aus Verkauf	393.300 €	289.600 €	+ 103.700 €
Sonstige Leistungsentgelte	158.800 €	157.000 €	+ 1.800 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**799.100 €**	**670.100 €**	**+ 129.000 €**

- Der stärkste Anstieg ist mit 103.700 Euro bei den Erträgen aus Verkauf zu verzeichnen. Dies resultiert vollständig aus dem Anstieg der Verkaufserlöse um 104.000 Euro aus dem Holzverkauf durch ein gestiegenes Preisniveau und einen erhöhten Hiebsatz.
- Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben dagegen weitestgehend konstant. Maßgeblich hierfür sind vor allem die Einnahmen aus der Mittagessenversorgung in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Auf Grund der aktuellen Beschlusslage ist von konstanten Einnahmen auszugehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetrieb) erhält die Stadt in einem Umfang von 1.007.700 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 213.600 Euro (Vorjahr 206.200 Euro).

- Die Steuerausschüttungsbeträge vom **Zweckverband Eichwald** steigen deutlich von 404.600 Euro auf 541.100 Euro. Daneben erhält die Stadt Sachsenheim auch Kostenerstattungen für anteilige Sach- und Personalkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Tätigkeiten der Verbandsverwaltung sowie für Bauhofleistungen in Höhe von 89.500 Euro

- Erstattungen von privaten Unternehmen erhält die Stadt Sachsenheim für Belegplätze in den Kindergärten (33.000 Euro) und seitens der E&W Eichwald GmbH für anteilige Kanalisationskosten.

Zinsen und ähnliche Erträge

- Die **Zinserträge aus Inneren Darlehen** von verbundenen Unternehmen gehen wegen der planmäßigen Tilgung leicht auf 130.500 Euro zurück. Die **Zinserträge von Kreditinstituten** aus Geldanlagen sinken wegen den geänderten Anlagerichtlinien deutlich von 26.100 Euro auf 0 Euro ab.

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

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen

- siehe Aufwand (Baubetriebshof)

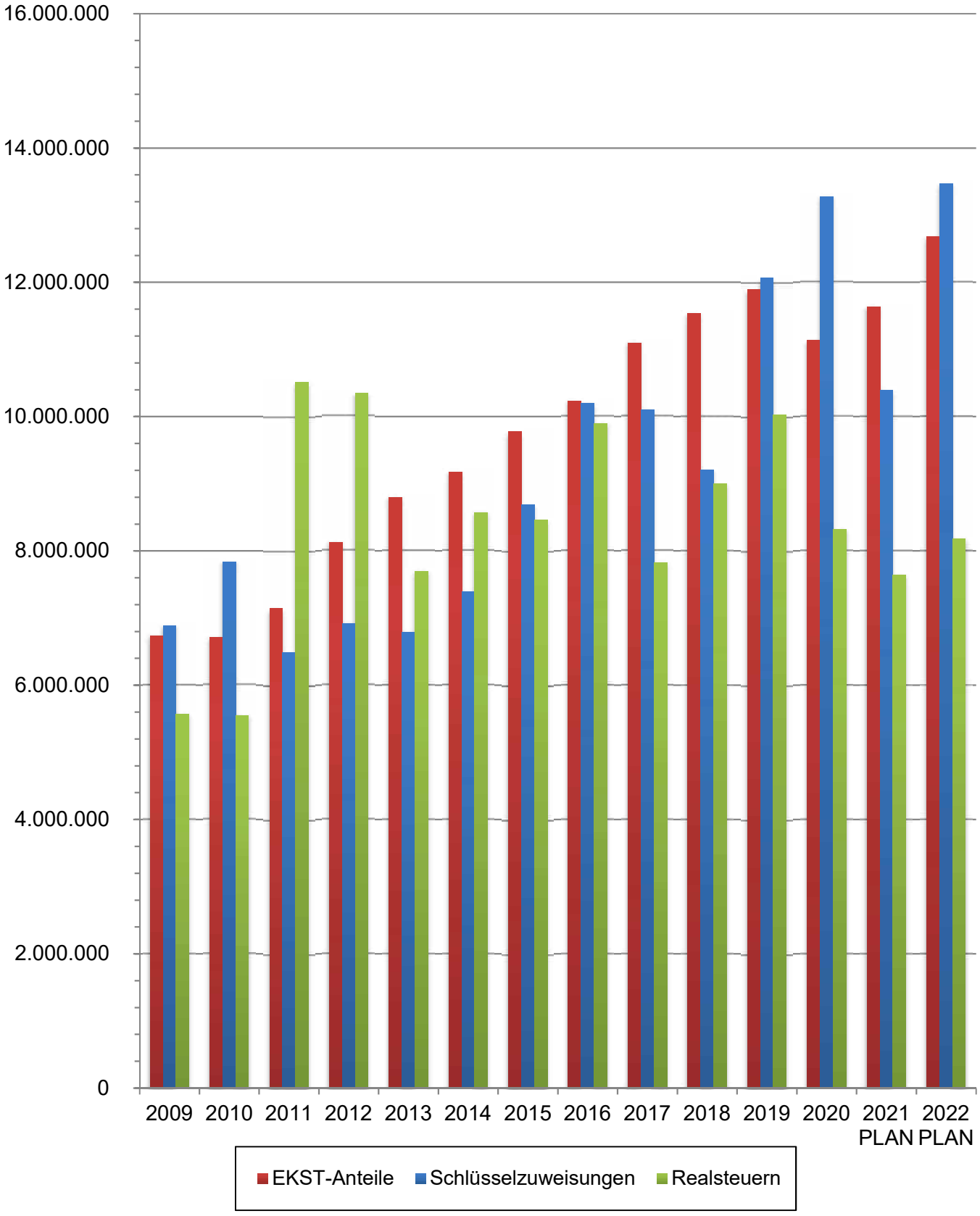
Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelder, Konzessionen sowie Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben in Summe von 786.400 Euro zusammengefasst.

- Die Erträge aus **Konzessionsverträgen** liegen konstant bei 683.000 Euro und belaufen sich auf 450.000 Euro bei der Stromversorgung, 25.000 Euro bei der Gasversorgung, 200.000 Euro bei der Wasserversorgung und bei der Fernwärmeversorgung auf 8.000 Euro.
- Die sonstigen Erträge (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Buß- und Verwarnungsgelder) bewegen sich mit 65.000 Euro deutlich über der Vorjahreshöhe (50.100 Euro). Neben erhöhten Bußgeldern wird auch mit höheren Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen gerechnet.
- Die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung und die anderen sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 38.400 Euro und damit über dem Vorjahresniveau (24.400 Euro.)

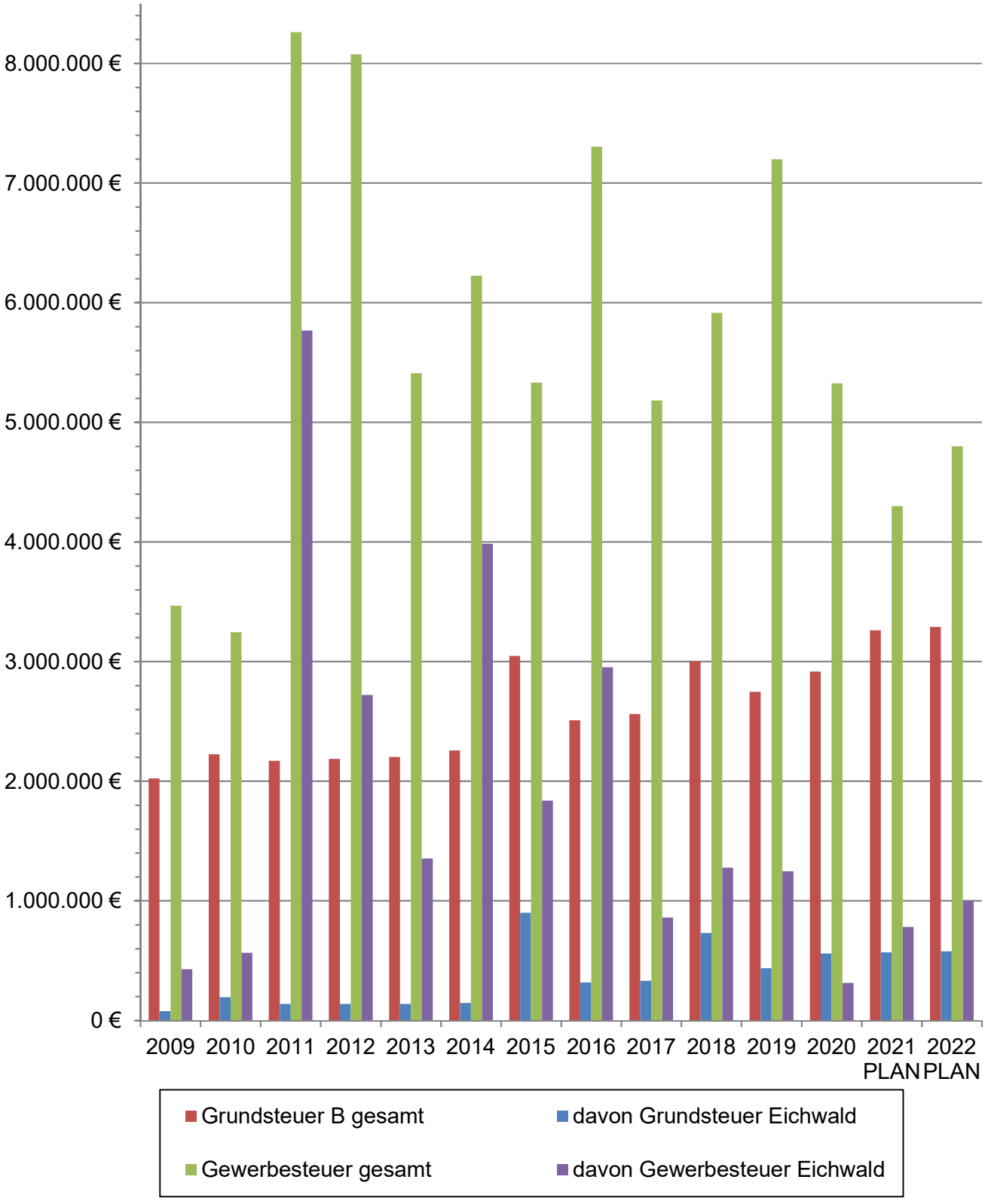
In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Einnahmearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt. Ferner wird die Bedeutung einzelner Einnahmearten nochmals aufgezeigt.

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.

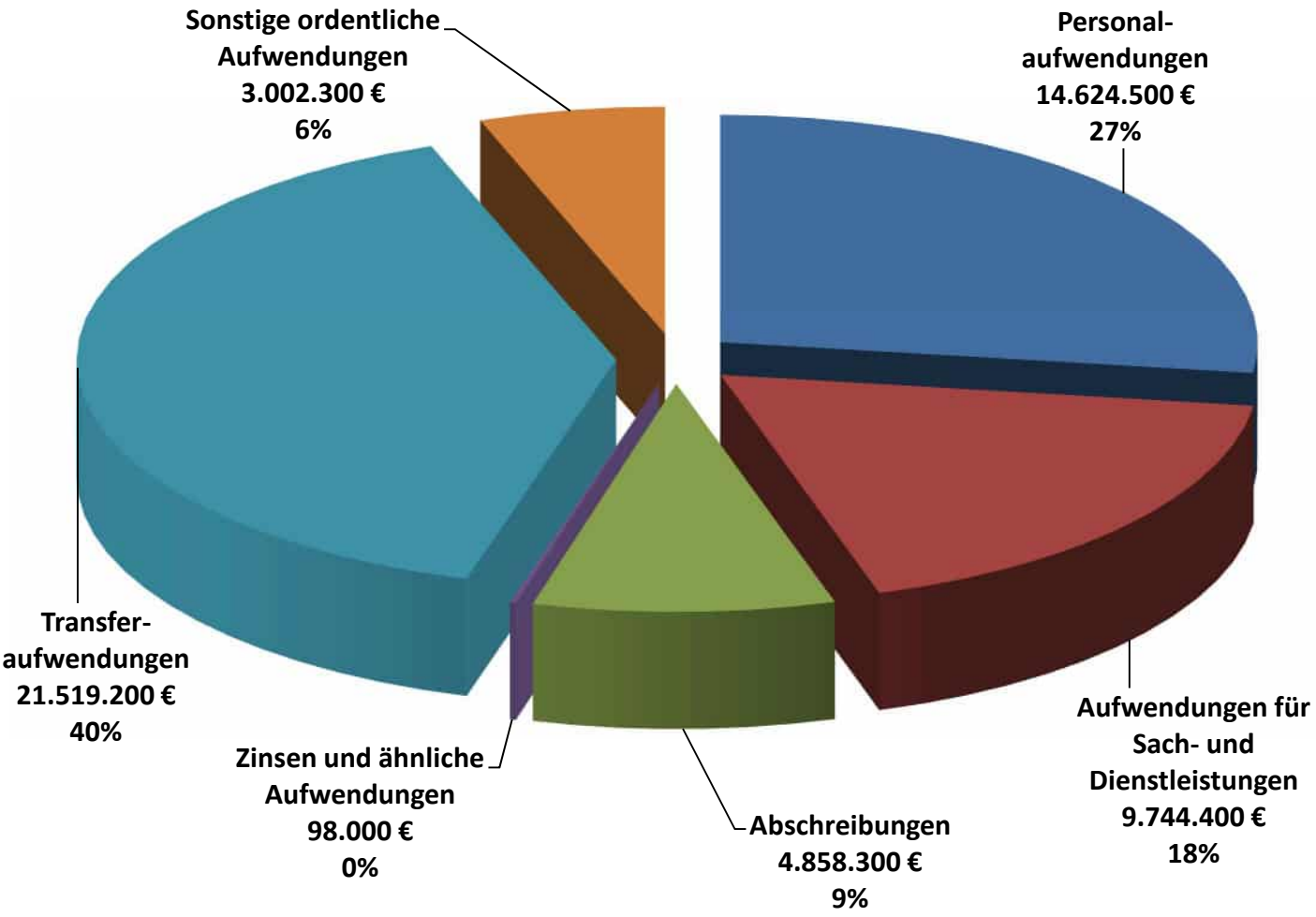
Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der auf den Gewerbepark Eichwald entfallenden Anteile



Aufwendungen

Aufwendungen	2022	2021	Änderung
Personalaufwendungen	**14.624.500 €**	**13.848.200 €**	**+ 776.300 €**
Gebäudeunterhaltung	1.674.000 €	1.053.500 €	+ 620.500 €
Unterhaltung Außenanlagen	292.700 €	267.100 €	+ 25.600 €
Anschaffung beweglichen Vermögens	405.000 €	435.600 €	- 30.600 €
Mieten und Pachten	369.400 €	148.000 €	+ 221.400 €
Bewirtschaftung Grundstücke	1.413.700 €	1.380.700 €	+ 33.000 €
Haltung von Fahrzeugen	210.300 €	205.900 €	+ 4.400 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547.100 €	507.800 €	+ 39.300 €
Dienstleistungen Dritter	1.517.200 €	1.257.300 €	+ 259.900 €
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.315.000 €	3.215.700 €	+ 99.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.744.400 €**	**8.471.600 €**	**+ 1.272.800 €**
Abschreibungen	**4.858.300 €**	**4.647.400 €**	**+ 210.900 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**98.000 €**	**83.000 €**	**+ 15.000 €**
Zuweisungen an übrige Bereiche	5.260.400 €	4.429.000 €	+ 831.400 €
Zuweisungen an private Unternehm.	410.000 €	450.000 €	- 40.000 €
Umlagen an Zweckverbände	111.000 €	85.000 €	+ 26.000 €
Gewerbesteuerumlage	431.000 €	386.000 €	+ 45.000 €
Finanzausgleichsumlage	6.714.000 €	6.523.000 €	+ 191.000 €
Kreisumlage	8.354.000 €	8.117.000 €	+ 237.000 €
Sonstige Umlagen	238.800 €	231.600 €	+ 7.200 €
Transferaufwendungen	**21.519.200 €**	**20.221.600 €**	**+ 1.297.300 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.002.300 €**	**2.743.700 €**	**+ 258.600 €**
Ordentliche Aufwendungen	**53.846.700 €**	**50.015.400 €**	**+ 3.831.600 €**

Ergebnishaushalt
- Aufwendungen detailliert -



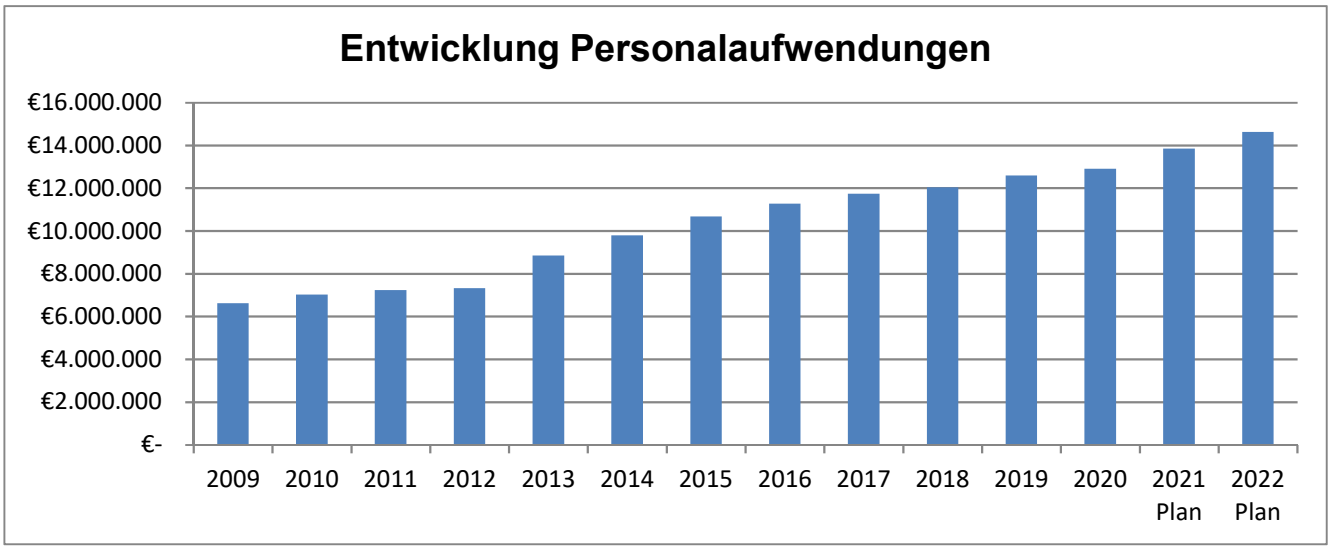
Personalaufwendungen

- Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 776.300 Euro auf 14,624 Mio. Euro an. Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts entspricht dies einem Anteil von unverändert ca. 28 %. Im Budget sind die Kosten zur Besetzung der im Stellenplan neu ausgewiesenen Stellen enthalten. Die übrigen Mehrausgaben sind hauptsächlich auf die Anpassungen im Kinderbetreuungsangebot, des Reinigungspersonals sowie auf die allgemeinen Steigerungen aus Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen sowie sonstige tarifrechtliche Ansprüche zurückzuführen.

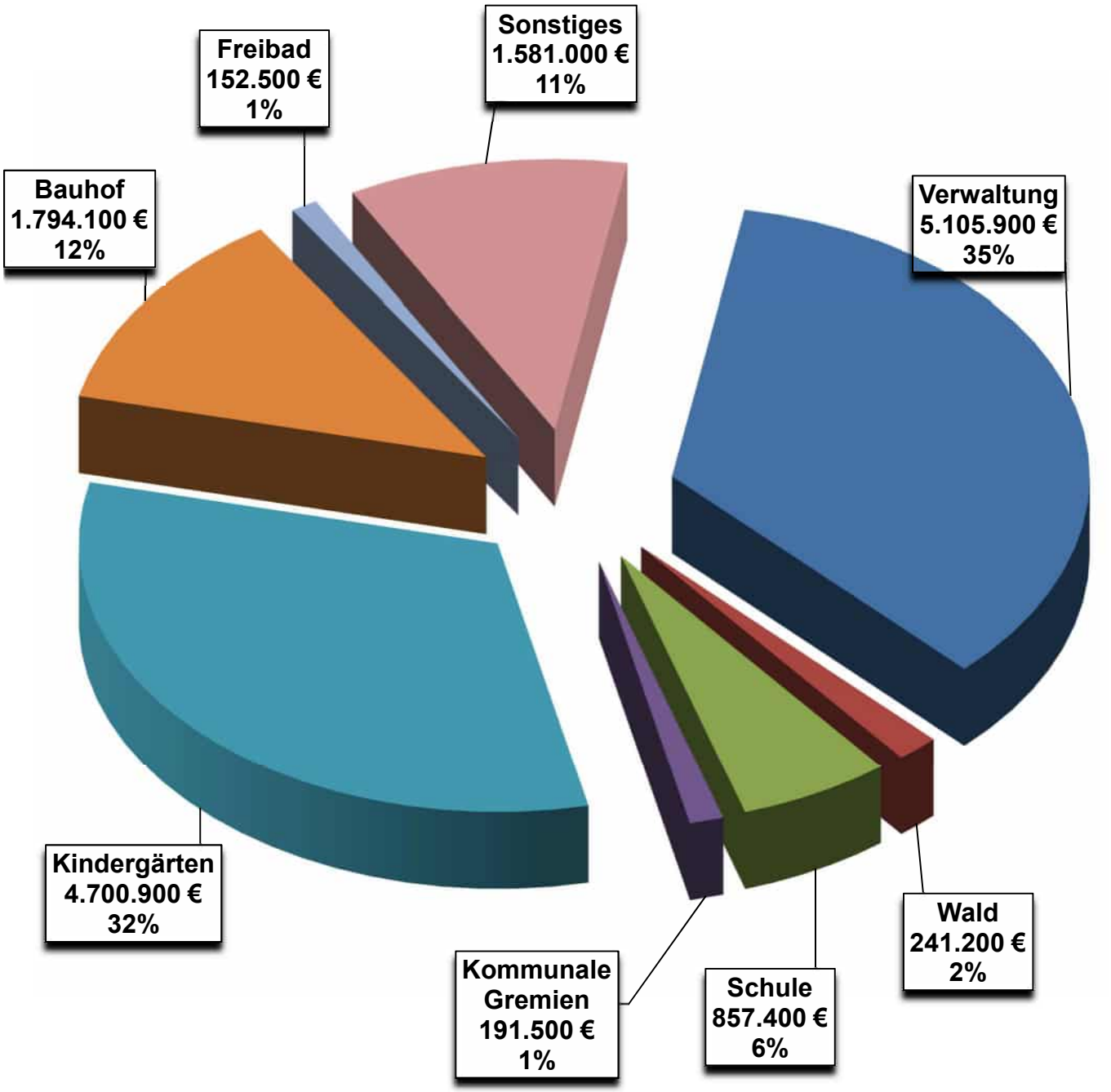
- Die Beschäftigten erhalten ab dem 01.04.2022 in allen Entgeltgruppen eine tarifvertragliche Erhöhung um 1,8 %.

- Aufgrund des doppischen Kontenrahmens sind Kosten in Höhe von rund **132.100 Euro** nicht mehr wie bisher unter den Personalkosten, sondern untern den Sachkosten (unter anderem Sitzungsgelder ca. 55.500 Euro, 58.500 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten – Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und Bezirksbeiräte und 15.000 Euro Feuerwehr) zu veranschlagen.

- In dem obigen Planansatz sind auch die personellen Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (152.500 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim (147.300 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. 9,7 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 1.674.500 Euro. Die Gebäudeunterhaltung erhöht sich deutlich um 620.500 Euro von bisher 1.053.500 Euro. Der größte Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand besteht in den Unterkünften für die Anschlussunterbringungen, den Feuerwehrhäusern und den Kinderbetreuungseinrichtungen. Im Jahr 2022 stehen mit der Feuchteschadensanierung im Kinderhaus Mobile, der Kellerabdichtung im Schloßkindergarten und der Dachsanierung im Kindergarten Hudelweg zusätzliche Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in den Kindergärten im Umfang von 530.000 Euro an. 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 292.700 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 1.617.100 Euro. Dabei sind weiterhin die größten Ausgabepositionen im

Bereich der Straßen- und Wegeunterhaltung (695.000 Euro), den Ingenieurbauwerken wie Brücken und Treppen (110.000 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 405.000 Euro im Haushalt 2022 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 (59.700 Euro), sowie die Positionen für den Erwerb von Geräten und Ausrüstung bei der Feuerwehr (71.800 Euro), dem Baubetriebshof (28.900 Euro), den Obdachlosenunterkünften (10.000 Euro) und den Sportstätten & Hallen (20.900 Euro). Daneben bilden auch die Beschaffungsetats für die Schulen (90.300 Euro) und die Kindergärten (42.200 Euro) Schwerpunkte dieser Aufwandsposition.

- Die **Aufwendungen für Mieten und das Leasing** von technischen Anlagen (EDV- und Telefonanlagen, Kopierer in Verwaltung, Schulen und auch in den städtischen Kindergärten) liegen mit insgesamt 539.200 Euro deutlich über dem Niveau des Vorjahresansatzes.

  Während sich die Leasingkosten leicht rückläufig auf 169.800 Euro belaufen, werden Mietkosten in Höhe von 369.400 Euro fällig. Diese fallen vor allem für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung in Höhe von 130.000 Euro und in Höhe von 200.000 Euro für die Interimscontainer im Rahmen der Feuchteschadensanierung des Kinderhauses Mobile.

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** steigen um 33.000 Euro auf 1.413.700 Euro zurück. Mehrkosten ergeben sich insbesondere durch die die gestiegenen Energiekosten Bei den Kosten für die Reinigung sind die Gebühren für die Abfallbeseitigung durch den Landkreis Ludwigsburg und erhöhte Reinigungsstandards in Folge der Corona-Pandemie zu berücksichtigen. Größere Schwankungen oder Veränderungen in der Kostenstruktur sind jedoch im Haushaltsjahr 2022 nicht zu erwarten.

Aufwand	**2022**	**2021**	**Änderung**
Heizung	507.800 €	487.700 €	+ 20.100 €
Reinigung	270.500 €	259.400 €	+ 11.100 €
Strom	348.600 €	345.800 €	+ 2.800 €
Abgaben	132.600 €	131.400 €	+ 1.200 €
Wasser- und Abwassergebühren	154.200 €	156.400 €	- 2.200 €
Bewirtschaftung Gebäude	**1.413.700 €**	**1.380.700 €**	**+ 33.000 €**

- Die Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** schlagen mit 210.300 Euro zu Buche und erhöhen sich damit leicht um rd. 4.400 Euro. Größte Kostenträger sind in diesem Bereich die Feuerwehr (63.300 Euro) und der Baubetriebshof (100.000 Euro).

- Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, worunter die **Aus- und Fortbildung** wie auch die in Teilbereichen notwendige **Dienst- und Schutzkleidung** zählt, erhöhen sich von 399.000 Euro um 59.000 Euro auf 458.000 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 127.000 Euro (Vorjahr: 101.000 Euro) und den Kindergärten (47.800 Euro).
  Darüber hinaus führt Beschaffung neuer Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr zu Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahresansatz und liegt nun bei 111.000 Euro (Vorjahr: 90.000 Euro), ein weiterer Posten ist das Leasing der Arbeitskleidung im Baubetriebshof mit 15.000 Euro.

- Die **sonstigen Sach- und Dienstleistungen** und **Dienstleistungen Dritter** belaufen sich auf rund 4,8 Mio. Euro.
  Insbesondere folgende Aufwendungen werden unter den sonstigen Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 3.315.000 Euro ausgewiesen:
  - Spezielle Ausgaben Bürgerservice 97.600 Euro

- EDV-Aufwendungen 536.000 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen 205.900 Euro
- Waldbewirtschaftung 122.000 Euro
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 547.100 Euro
- Aufwendungen Jugendbegleiter Schulen 34.500 Euro
- Aufwendungen Corona-Pandemie 150.000 Euro
- Strom Straßenbeleuchtung 100.000 Euro
- Ortsteilbudget 25.000 Euro

Große Positionen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter mit insgesamt 1.517.200 Euro sind insbesondere

- Entgeltabrechnung Stadt Ludwigsburg 48.000 Euro
- Projektbetreuung Baugebiet §13 b BauGB 60.000 Euro
- City-Streife und Abschleppkosten 40.000 Euro
- Gutachten Verkehrswesen 25.000 Euro
- Flüchtlingsbetreuung 44.000 Euro
- Mittagessenversorgung Kindergärten 112.200 Euro
- Straßen/Brücken/Straßenbeleuchtung 250.000 Euro
- Bestattungsdienstleistungen 98.000 Euro
- Bauordnung/Stadtentwicklung 170.000 Euro
- Stadtentwicklungskonzept 87.000 Euro
- Alarmierung Winterdienst 50.000 Euro
- Klimaschutzkonzept 50.000 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 **4.858.300 €** beziffert.

nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen

Die Kalkulatorischen Zinsen werden 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 2022 auf **1.974.700 Euro**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz für die Zinsausgaben 2022 kann wegen der aktuell geringen Verschuldung gegenüber dem Vorjahr auf eine Gesamtsumme von **13.000 Euro** konstant gehalten 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 2022 50.000 Euro für mögliche Einlagenzinsen auf Grund des niedrigen Zinsniveaus eingeplant.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse

- **Zuweisungen an Dritte** werden von der Stadt Sachsenheim in Höhe von insgesamt 5.260.400 Euro geleistet. Dies entspricht einer sehr deutlichen Steigerung von 831.400 Euro zum Vorjahr. Die umfangreichste Position der Zuweisungen beinhaltet Zuschüsse an Kindergärten von kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 4,4 Mio. Euro, die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit in Höhe von 240.000 Euro, Zuschüsse an die Evangelische Landeskirche für die Sporthalle Lichtenstern (454.100 Euro) und die Sport-, Kultur- und Musikförderung und vieles mehr.
- Die **Zuweisungen an andere Gemeinden** mit insgesamt 107.000 Euro, setzen sich aus der Kostenbeteiligung an der Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen (43.000 Euro) sowie den Kostenersätzen für die Betreuung Sachsenheimer Kinder in auswärtigen Schulen (4.000 Euro) und Kindergärten (60.000 Euro) zusammen.

- Die **Zuweisungen an Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände** in Höhe von 110.000 Euro gehen insbesondere an den Landkreis für die Busverkehre wie „Stromer“ und Nachtbus, an den VVS für das Stadtticket Sachsenheim sowie an RegioRad Stuttgart (3.500 Euro).
- Die Zuweisungen an die Sammelkläranlage Nesselwörth betragen 410.000 Euro.

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 2022 von 4,8 Mio. Euro errechnet sich daraus eine Abführung an das Land in Höhe von 431.000 Euro. Somit verbleiben im gleichen Jahr bei einem Hebesatz von 390 % noch ca. 91 % von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen bei der Stadt.

Finanzausgleichsumlage (FAG)

Aufgrund der um rund 860.000 Euro gestiegenen Steuerkraftsumme in 2022 gegenüber dem Vorjahr, ergibt sich in Kombination mit dem unveränderten Hebesatz von 22,10 % eine um rund 191.000 Euro höhere Finanzausgleichsumlage, die 2022 an das Land abzuführen ist. Insgesamt beläuft sie sich auf 6.714.000 Euro.

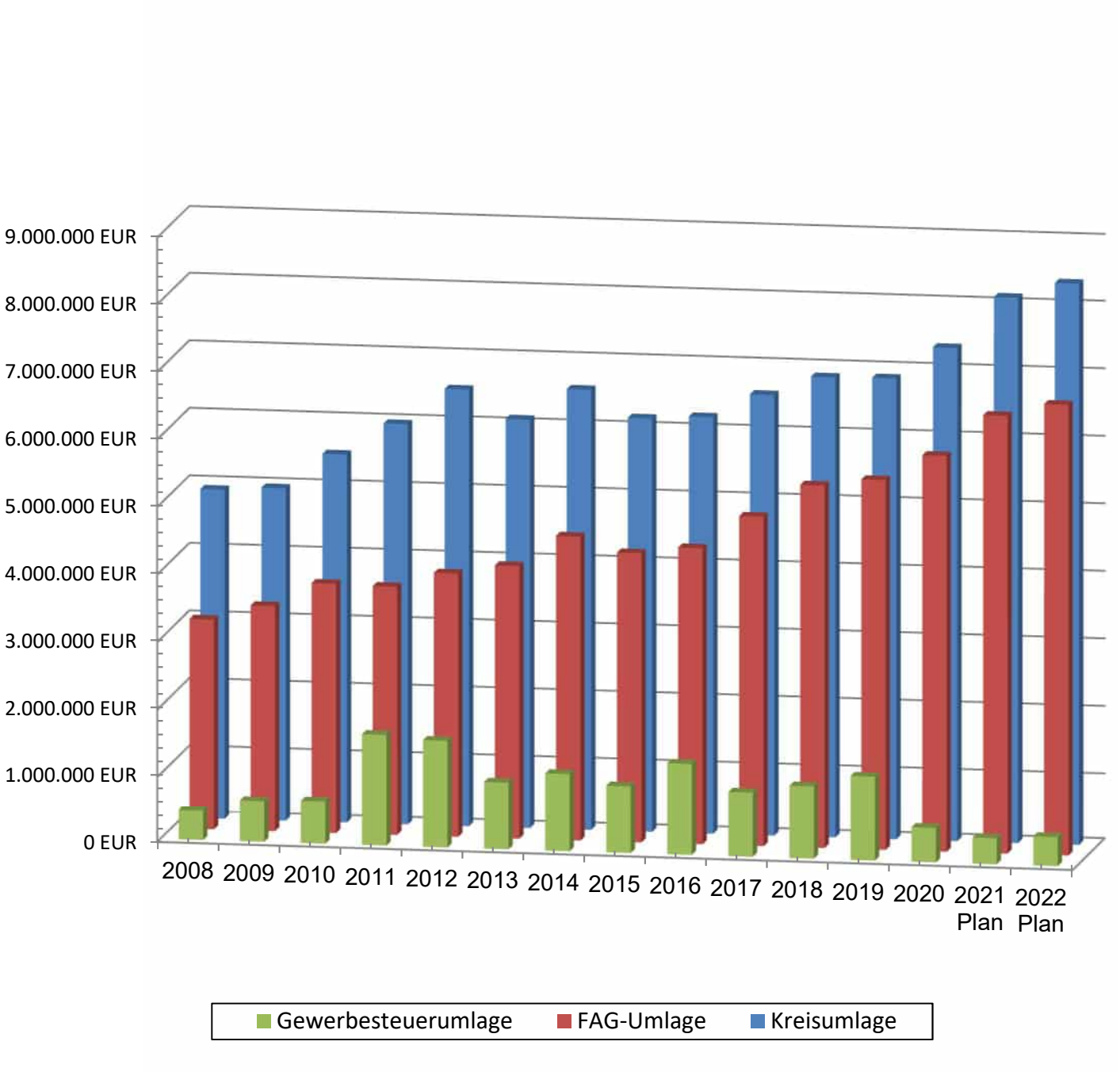
Kreisumlage

Die hohe Steuerkraftsumme wirkt sich ebenfalls gravierend auf die an den Kreis abzuführende Kreisumlage aus. Der Kreisumlagehebesatz für 2022 bleibt nach dem Haushaltsplan des Landratsamtes Ludwigsburg konstant auf 27,5 %, was letztlich eine an den Landkreis abzuführende Umlage von 8.354.000 Euro bedeutet. Diese liegt damit um 237.000 Euro über der Planzahl 2021. 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 sowie dem Ausgabebedarf der Region Stuttgart selbst und beträgt voraussichtlich 119.000 Euro und liegt damit um 5.000 Euro über dem Vorjahreswert.

Entwicklung der Umlagen
- Ergebnishaushalt -



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 3,0 Mio. Euro und machen damit lediglich 6 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Den größten Posten bilden dabei die Steuerabführungen an den Zweckverband Eichwald in Höhe von 1,477 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 130.100 Euro sowie die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 337.000 Euro ausgewiesen.

- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** beläuft sich auf 1.477.000 Euro und steigt damit gegenüber des Haushaltsplan 2021 um 205.000 Euro an. Während die Grundsteuer nahezu konstant veranschlagt wird, steigt die Gewerbesteuer wegen der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie deutlich an.

- Im Vergleich zur Kameralistik werden in die Doppik die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** separat ausgewiesen. Hierunter fallen vor allem Sitzungsgelder ca. 55.500 Euro, 58.500 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten –Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und Bezirksbeiräte und 15.000 Euro Feuerwehr

- Die Rechts- und Beratungskosten betragen insgesamt 143.100 Euro und steigen insbesondere durch die anhängigen Gerichtsverfahren im Rahmen von Hochbaumaßnahmen an.

- Für **Mitgliedsbeiträge** fallen über den gesamten Haushalt Aufwendungen in Höhe von 49.300 Euro an.

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	**2022**	**2021**	**Änderung**
Summe ordentliche Erträge	48.898.400 €	44.106.800 €	+ 4.791.600 €
Summe ordentliche Aufwendungen	53.846.700 €	50.015.400 €	+ 3.831.300 €
Ordentliches Ergebnis	**- 4.948.300 €**	**- 5.908.600 €**	**+ 960.300 €**

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 2019 zugrunde gelegt. Diese ursprüngliche Berechnung wird durch den sukzessiven Aufbau und Einführung einer Kosten- und Leistungsverrechnung ersetzt und so nicht mehr stattfinden.

Langfristig 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, Selbsttests u.ä. im Rahmen des Arbeitsschutzes
100.000 Euro	12.80.0000 Katastrophenschutz	4291.1000 Aufwendungen f. sonstige Sach- und Dienstleistungen	Mittel für die notwendige Ausstattung und Ausrüstung im Zuge der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sowie für die Beschaffungen der Schnelltests für die Schulen und Kindergärten und die Durchführung von Impfaktionen.
500.000 Euro	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	3013.0000 Gewerbesteuer	Corona-bedingte Verminderungen der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen von Unternehmen im Stadtgebiet
100.000 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

5. Finanzhaushalt 2022

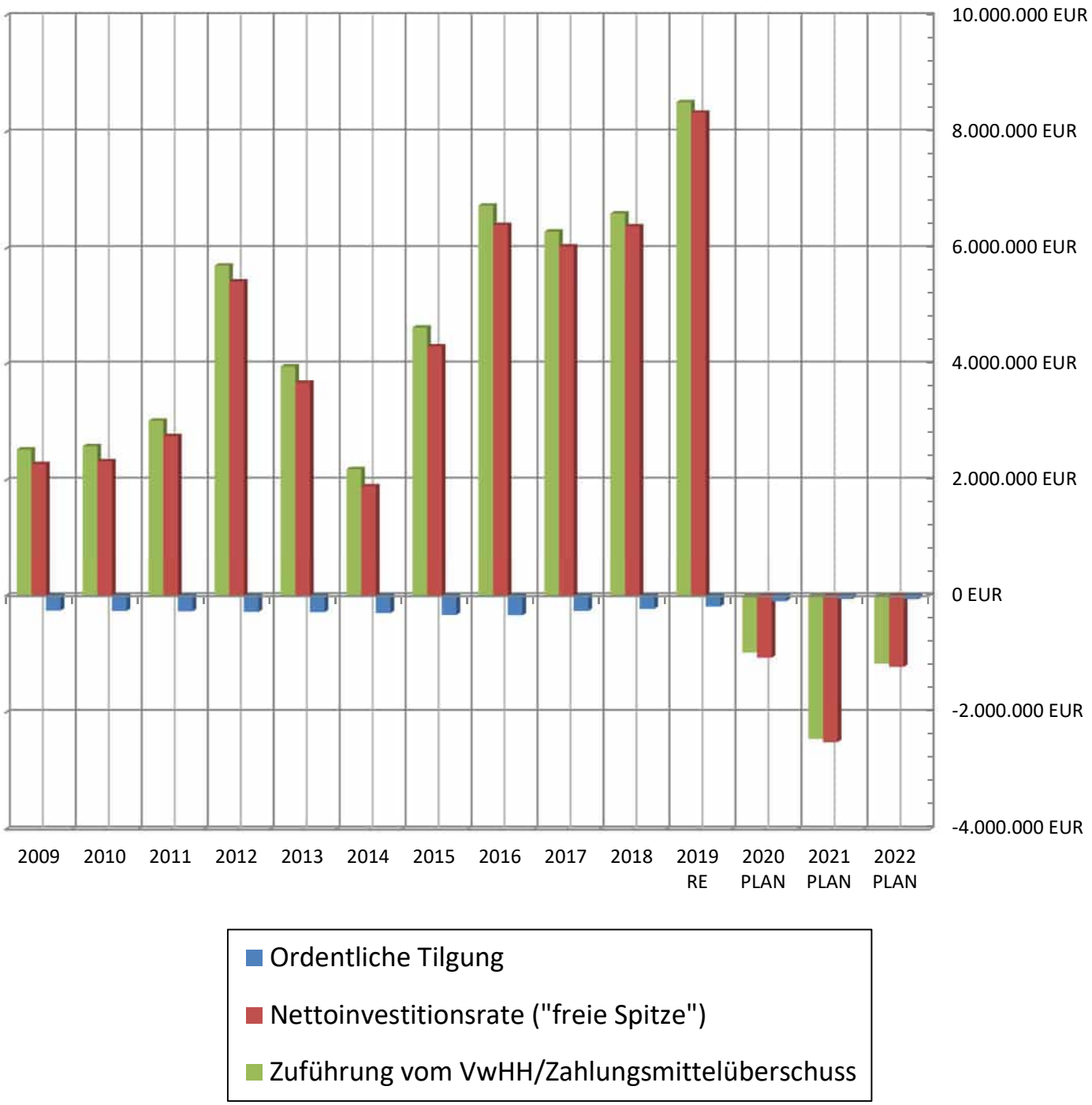
Im Finanzhaushalt sind die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung zusammengefasst. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), 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 1.160.700 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.

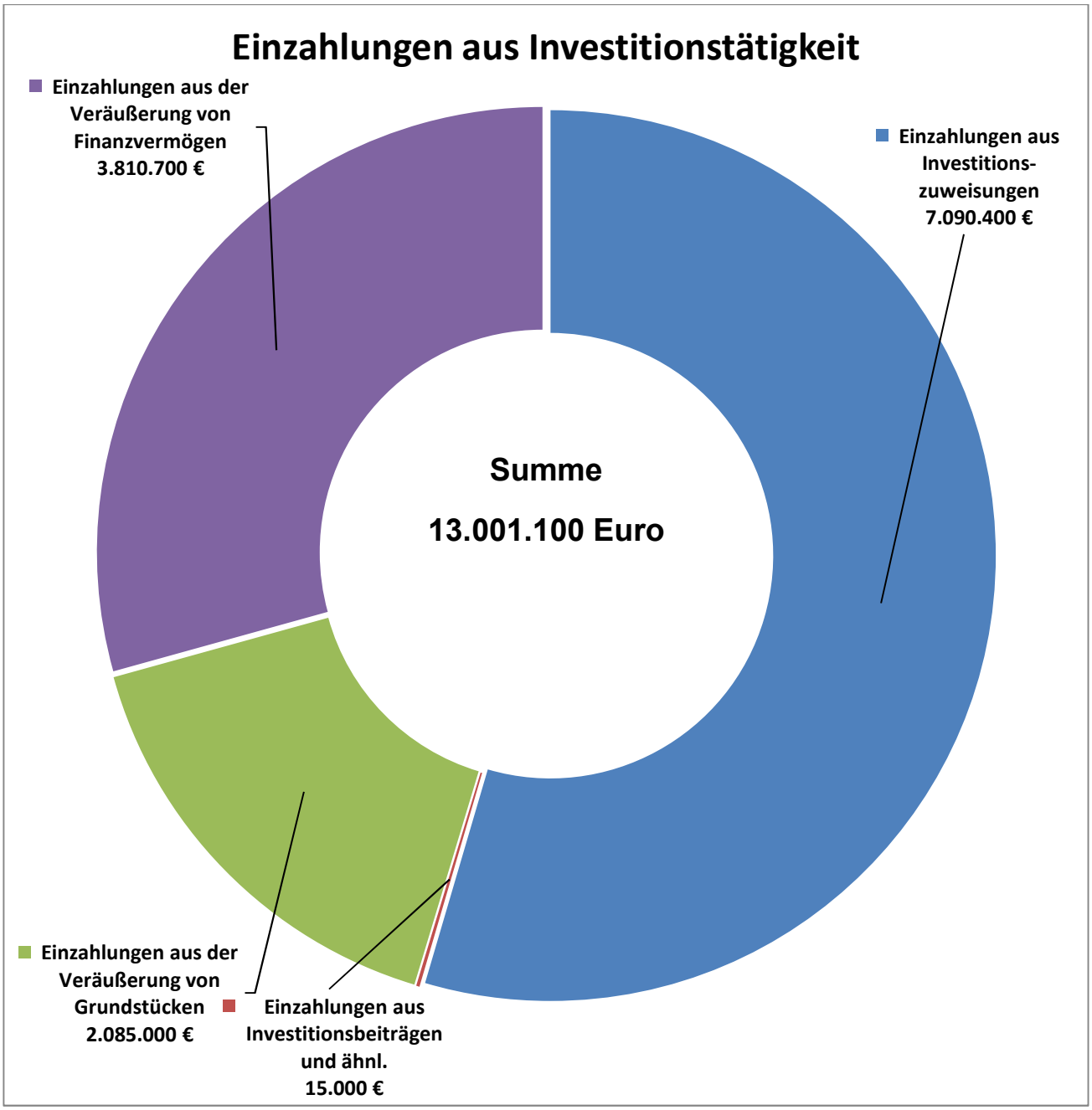
	2022	2021	Änderung
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Kameralistik: Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt)	- 1.160.700 €	- 2.450.100 €	+ 1.289.400 €

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2022	2021	Änderung
Investitionszuweisungen vom Bund	2.486.500 €	643.500 €	+ 1.843.000 €
Investitionszuweisungen vom Land	4.226.400 €	3.440.000 €	+ 786.400 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0 €	4.800 €	- 4.800 €
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	377.500 €	22.500 €	+335.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	**7.090.400 €**	**4.110.300 €**	**+ 2.980.100 €**
Beiträge und ähnl. Entgelte	**15.000 €**	**15.000 €**	**+ / - 0 €**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**2.085.000 €**	**580.000 €**	**+ 1.505.000 €**
:.			
Einzahlungen Zweckverband Grundstückserlöse	1.950.000 €	2.925.000 €	- 975.000 €
Rückflüsse von Inneren Darlehen Stadtwerke Sachsenheim	1.860.700 €	1.893.000 €	- 32.300 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**3.810.700 €**	**4.818.000 €**	**- 1.007.300 €**
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0 €**	**0 €**	**+ / - 0 €**
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.001.100 €**	**9.523.300 €**	**+ 3.477.300 €**


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 3.810.700 €
Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen 7.090.400 €
Summe
13.001.100 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 2.085.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 15.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Sanierung Wasserschloss Rathaus – Zuschuss aus Denkmalförderprogramm des Landes AZ (insgesamt 281.000 Euro)	61.300 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Freiwillige Feuerwehr - Zuschüsse aus VwV-Z-Feu Zuschuss Drehleiter Kreis	127.000 Euro
12.80.0000 Katastrophenschutz	02	Sirenenanlagen im Stadtgebiet - Beantragte Mittel aus dem Sonderförderprogramm Sirenenausbau des Bundes	65.100 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	Sanierung/Erweiterung Gemeinschaftsschule - Zuschuss Ausgleichstock (200.000 Euro) (gesamt: 200.000 Euro) - Zuschuss Schulhausbau (1.878.000 Euro) (gesamt: 1.878.000 Euro) - Zuweisungen Investitionsoffensive Ganztagesschule (56.000 Euro)	2.134.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	Erweiterungsbau Kraichertschule - Zuschuss Ausgleichstock (300.000 Euro) (gesamt: 700.000 Euro beantragt) - Zuschuss Schulhausbau Neubau (100.000 Euro) (gesamt: 323.000 Euro)	400.000 Euro
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	03	Breitbandanschluss – Städtische Schulen - Zuschuss Bund aus dem Breitband-sonderprogramm „Schulen und Krankenhäuser“ 336.000 Euro (gesamt 480.000 Euro) - Zuschuss Land aus dem Breitband-sonderprogramm „Schulen und Krankenhäuser“ 268.800 Euro (gesamt 384.000 Euro)	634.800 Euro

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	03	DigitalPakt – Städtische Schulen Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes 363.000 Euro (gesamt 545.000 Euro	363.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Arche Noah Zuschuss aus Programm Kinderbetreuungsfinanzierung	264.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Regenbogen - Zuschuss aus Programm Kinderbetreuungsfinanzierung	132.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Villa Sonnenschein - Zuschuss aus Programm Kinderbetreuungsfinanzierung (100.000 Euro) Rest in 2023 (insgesamt 248.000 Euro) -Zuschuss Ausgleichstock (75.000 Euro) Rest in 2023 (gesamt: 100.000 Euro)	175.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Neubau Kindergarten Klopferle Zuschuss aus Programm Kinderbetreuungsfinanzierung	396.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Umstellung auf LED Sportplatz Großsachsenheim Zuschuss aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes	14.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Erneuerung Kunstrasenplatz Hohenhaslach Zuschuss aus der Sportstättenförderung des Landes	66.000 Euro
52.20.0000 Wohngebäude und Wohnungsbauförderung	04	Wiederherstellung Gebäude Bahnhofstraße 1 Versicherungsentschädigung (gesamt 474.000 Euro)	157.000 Euro

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur	03	Geförderter Breitbandausbau - Zuschuss aus der Bundesbreitbandrichtlinie „Weiße-Flecken-Förderung“ 872.500 Euro (gesamt: 3.490.000 Euro) - Zuschuss des Landes nach der der VwV Breitbandmitfinanzierung 698.000 Euro (gesamt: 2.792.000 Euro)	1.570.500 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Kanalaufdimensionsierung Beim Unteren Höllbrunnen Kostenbeteiligung Dritter	28.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Pflegestandort Hohenhaslach – Sanierung Mühlkanal und Regenwasserableitung Kostenbeteiligung Dritter	170.000 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	Metterstege Sersheimer Straße BW22 Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG) Rest in 2023 (gesamt 180.000 Euro)	30.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG)	120.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16 Zuschuss aus Ausgleichstock Restbetrag	58.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Brücke über den Kirbach BW 21 Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG) Rest in 2023 (gesamt 110.000 Euro)	40.000 Euro

54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau und Attraktivierung Radwege Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG)	40.000 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
Summe			**7.090.100 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

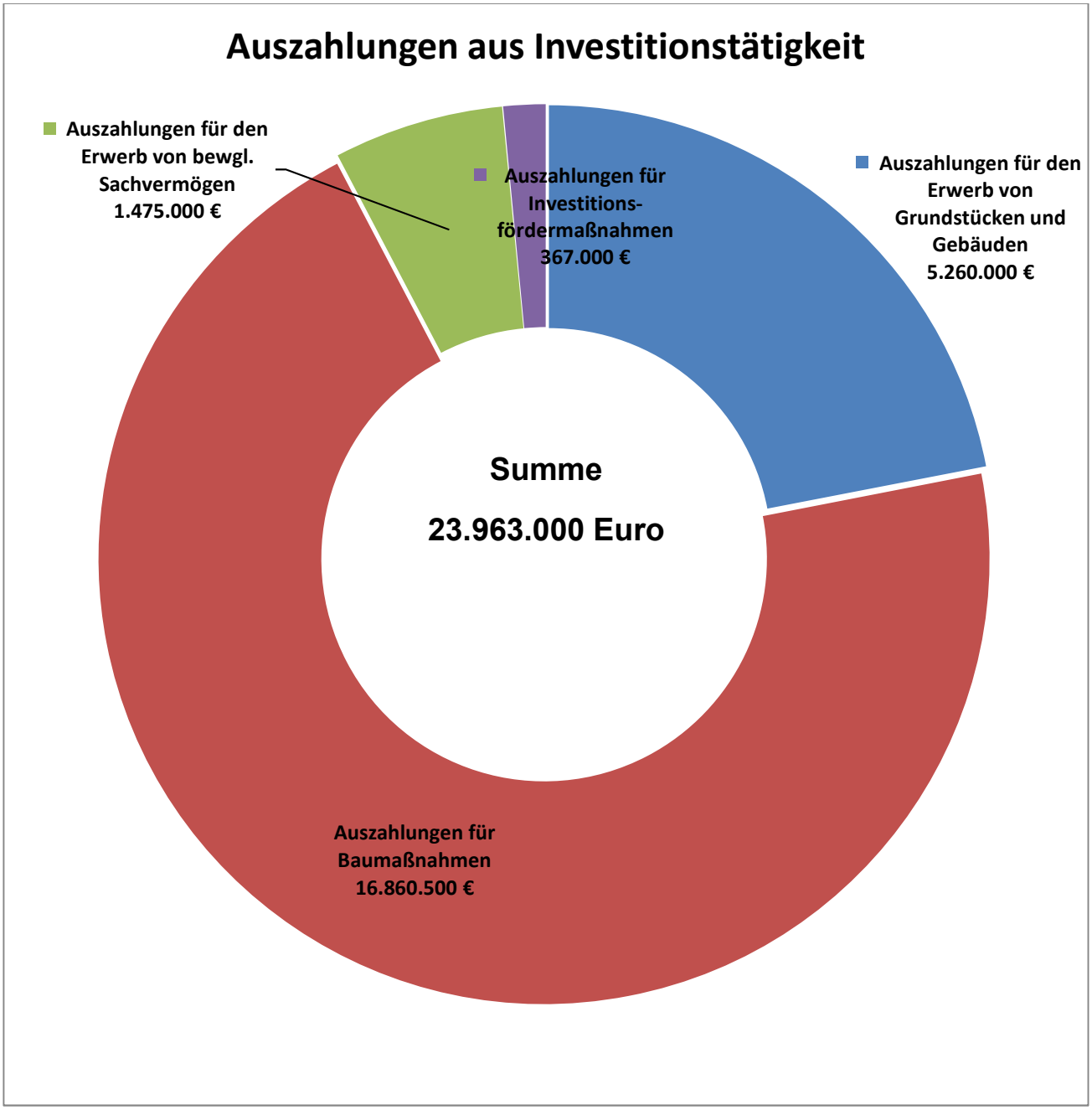
Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Verkaufserlöse LKW	5.000 Euro
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet Leimengrube Hohenhaslach Grundstückserlöse	380.000 Euro
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet Birkenfeld Kleinsachsenheim Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilungen im Rahmen der Umlegung	1.700.000 Euro
Summe			**2.085.000 Euro**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
57.10.0100 Gewerbepark Eichwald	04	Ausschüttung Grundstückserlöse Zweckverband Eichwald	1.950.000 Euro
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	05	Rückführung der ausgegebenen Inneren Darlehen von den Stadtwerken Sachsenheim	1.860.700 Euro
Summe			**3.810.700 Euro**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2022	2021	Änderung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**5.260.000 €**	**760.000 €**	**+ 4.500.000 €**
Hochbaumaßnahmen	8.658.500 €	12.810.000 €	- 4.151.500 €
Elektroarbeiten	0 €	0 €	+/- 0 €
Technische Anlagen	0 €	0 €	+/- 0 €
Tiefbaumaßnahmen	8.202.000 €	6.377.200 €	+ 1.827.800 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**16.860.500 €**	**19.187.200 €**	**- 2.323.700 €**
Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Sachvermögen	**1.475.500 €**	**1.159.000 €**	**+ 316.500 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0 €**	**0 €**	**+ / - 0 €**
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	**367.000 €**	**315.400 €**	**+ 51.600 €**
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.963.000 €**	**21.421.600 €**	**+ 2.541.400 €**


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von bewgl. Sachvermögen 1.475.000 €
Auszahlungen für Investitions-fördermaßnahmen 367.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.260.000 €
Summe
23.963.000 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.860.500 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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 Birkenfeld Kleinsachsenheim Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen im Rahmen der Umlegung und Erschließungskosten	3.600.000 Euro
11.33.0000 Grundstücks-management	01	Baugebiet In den Gärten Ochsenbach Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen im Rahmen der Umlegung und Erschließungskosten	700.000 Euro
11.33.0000 Grundstücks-management	01	Baugebiet Talaue Häfnerhaslach Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen im Rahmen der Umlegung und Erschließungskosten	400.000 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	10.000 Euro
Summe			**5.260.000 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			
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Erweiterung des Betriebsgebäudes Großsachsenheim	220.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Sanierung/Erweiterung FFW Kleinsachsenheim	1.620.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Feuerwache Kirbachtal Planungsrate	100.000 Euro
12.80.0000 Katastrophenschutz	02	Sirenenanlagen im Stadtgebiet	96.000 Euro
21.10.03000 Kirbachschule Hohenhaslach	03	Sanierung Kirbachschule Planungsrate	200.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	Erweiterungsbau der Kraichertschule Finanzierungsrate	2.000.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Sanierung/Erweiterung Kindergarten „Arche Noah“ Finanzierungsrate	900.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Sanierung Kindergarten „Regenbogen“ Nachfinanzierungsrate	70.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Kindergarten „Villa Sonnenschein“ Finanzierungsrate	1.700.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten „Villa Sonnenschein“ Sanierung altbestand/Anpassungsarbeiten	230.000 Euro

36.50.0101 Kindergärten	03	Neubau Kindergarten „Klopferle“ Finanzierungsrate	1.170.000 Euro
42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	03	Schulmensa für die Kirbachschule in der Kirbachtalhalle	80.000 Euro
52.20.0000 Wohngebäude und Wohnungsbauförderung	04	Wiederherstellung Gebäude Bahnhofstraße 1 Versicherungsentschädigung (gesamt 474.000 Euro)	157.000 Euro
verschiedene		Verschiedene Hochbaumaßnahmen bis 50.000 Euro	115.500 Euro
Tiefbaumaßnahmen			
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen	130.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	FFW Großsachsenheim Errichtung Schrankenanlage	20.000 Euro
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben	03	Breitbandanschluss – Städtische Schulen Finanzierungsrate	672.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Klopferle Mittel für die Erstellung von Parkplätzen und Zufahrt	80.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Großsachsenheim Erneuerung Flutlichtmasten und Umstellung auf LED	100.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Häfnerhaslach Erneuerung der Sportplatzbewässerung	50.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Hohenhaslach Erneuerung des Kunstrasenplatze	220.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Errichtung Calisthenics-Anlage	50.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Kleinsachsenheim Erneuerung Ballfangzaun	60.000 Euro

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur	04	Geförderter Breitbandausbau Finanzierungsrate	1.745.000 Euro
53.70.0000 Abfallwirtschaft	04	Versiegelung Häckselplatz Kleinsachsenheim	190.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Objektschutz beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstraße	90.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Inlinersanierungen	50.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Erschließung BG Leimengrube Finanzierungsrate	100.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Straße	290.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Pflegestandort Hohenhaslach Sanierung Mühlkanal und Regenwasserableitung	250.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Treppenanlage Wiesenstraße Finanzierungsrate	300.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Erschließung BG Leimengrube Finanzierungsrate	88.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Metterstege Sersheimer Straße Finanzierungsrate	300.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau Bushaltestellen Finanzierungsrate	750.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Eisenbahnbrücke Steingrube Finanzierungsrate	200.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Brücke Krebsbachbrücke Häfnerhaslach Finanzierungsrate	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Hohwiesenstraße Finanzierungsrate	250.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbeleuchtung Finanzierungsrate	235.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet	80.000 Euro

54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Fußweg Bietigheimer Straße	120.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Eugen-Doster-Straße und Hudelweg	370.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Maßnahmen als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL	150.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Brücke über den Kirbach im Zuge der Rechenthofer Straße BW10 Planungsrate	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Geh- und Radwege Bietigheimer Straße Finanzierungsrate	500.000 Euro
55.20.0000 Gewässerschutz	04	Gewässerausbau Selterbach Häfnerhaslach	205.000 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	42.000 Euro
verschiedene		Verschiedene Tiefbaumaßnahmen bis 50.000 Euro	315.000 Euro
Summe			**8.202.000 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)	18.800 Euro
11.25.0000	01	Baubetriebhof	316.000 Euro

Baubetriebshof		Fahrzeuge und Ausrüstung, insb. LKW mit Kran sowie Fahrzeug für Sinkkastenreinigung	
12.60.0000 Feuerschutz	01	Beschaffungen Gesamtwehr u.a. Drehleiterfahrzeug 2. Rate Diverse Beschaffungen	585.500 Euro
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	03	DigitalPakt – Städtische Schulen Investitionsausgaben zur Erweiterung der Digitalsierung an Schulen (gesamt 683.000 Euro	455.000 Euro
27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei	03	Öffentliche Stadtbücherei Beschaffung Bibliothekssoftware	14.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen Beschaffung von zwei Servern.	10.000 Euro
Verschiedene		Beschaffungen bis 10.000 Euro in Summe	54.200 Euro
PG 21		Schulbudgets Investiver Teil	22.000 Euro
Summe			**1.475.500 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 202.000 Euro (Vorjahr: 250.400 Euro).

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

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse 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

	2022	2021	Änderung
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.001.100 €	9.523.300 €	+ 3.477.800 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.963.000 €	21.421.600 €	+ 2.541.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 10.961.900 €**	**- 11.898.300 €**	**+ 936.400 €**
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	- 1.160.700 €	- 2.450.100 €	- 1.289.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	**- 12.122.600 €**	**- 14.348.400 €**	**+ 2.225.800 €**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**5.400.000 €**	**7.001.600 €**	**- 1.601.600 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**55.800 €**	**54.900 €**	**+ 900 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**5.344.200 €**	**6.946.700 €**	**+ 1.602.500 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**- 6.778.400 €**	**- 7.401.700 €**	**623.300 €**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

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 liquiden Mittel aufgebraucht sein werden. Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich 5.400.000 Euro betragen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Tilgungsraten für die **ordentliche Tilgung** erhöhen sich planmäßig von 54.900 Euro auf 55.800 Euro. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

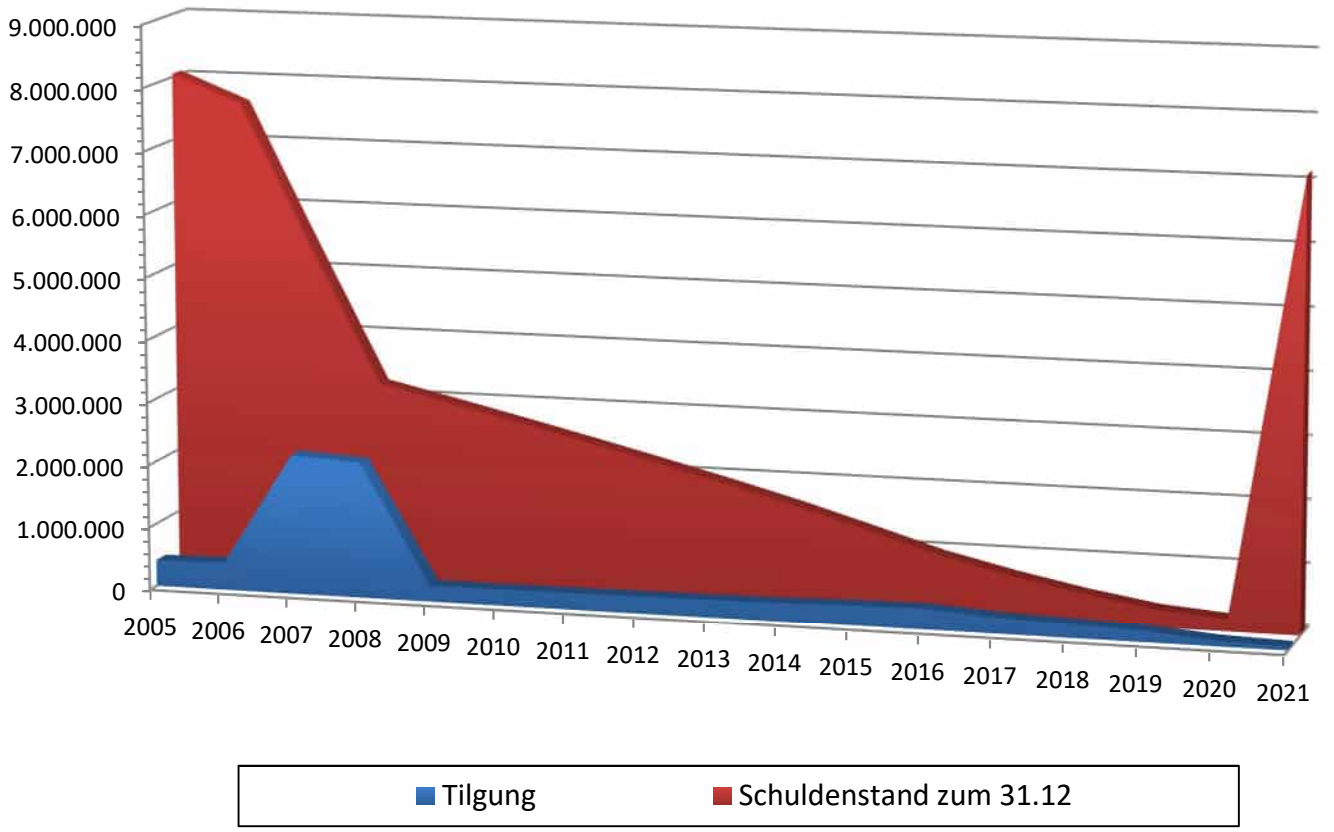
7. Kredite und Schuldenentwicklung

Verschuldung Haushalt Stadt	In €	In € je Einwohner
Schuldenstand Darlehen 31.12.2021	146.593 €	8 €/EW
Bestandskorrekturen	0 €	0 €/EW
Neuaufnahme von Krediten	5.400.000 €	282 €/EW
Ordentliche Tilgung von Krediten	55.795 €	3 €/EW
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
Schuldenstand Darlehen am 31.12.2022	**5.490.798 €**	**287 €/EW**

Sofern der Gesamthaushalt 2022 wie geplant umgesetzt wird, erhöht sich die Gesamtverschuldung aufgrund der umfangreichen Investitionen im Bereich Bildung und Betreuung und der damit verbundenen Kreditaufnahmen zum 31.12.2022 auf **5.490.798 Euro bzw. 287 Euro je Einwohner.**

Die Verschuldung für 2020 im Bereich der reinen Kämmereischulden (ohne Eigenbetriebe) lag im Landesdurchschnitt in der Einwohnergrößenklasse zwischen 10.000 und 20.000 EW bei **385 € je Einwohner**. Im Regierungsbezirk Stuttgart lag der Durchschnitt in der vorgenannten Größenklasse bei 304 **€ je Einwohner**.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes



8. Entwicklung der Liquidität

Im laufenden Haushaltsjahr 2021 entstanden keinerlei Liquiditätsengpässe. Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist somit jederzeit ohne Einschränkung gewährleistet.

Der Kassenbestand zum 31.12.2020 wurde von der Stadtkasse aufgrund des Kassenbestandes zum 31.12.2020 und der Bilanzpositionen ermittelt. Er beträgt 10.204.012 Euro zuzüglich der 20.000.522 Euro Geldanlagen zum 31.12.2020. 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 01.01.2021 von **31.204.565 Euro** ausgegangen.

Dieser Betrag wird mit der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes gemäß dem Haushaltsplan 2021 einschließlich der gebildeten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in einer Gesamthöhe Höhe von **13.556.243 Euro** verrechnet. Damit ergibt sich eine planmäßiger Kassenbestand zum 31.12.2021 von **17.648.322 Euro**, der der Haushaltsplanung 2022 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 2022 mussten die Ausgaben nach der Kameralistik um die nicht zahlungswirksamen Ausgaben, wie Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und die Zuführungsrate bereinigt werden.

Jahre	Summe Verwaltunghaushalt (bereinigt)/Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit
2019: 2020: 2021	41.956.451 € 42.538.600 € 45.336.700 €
Insgesamt:	**129.831.751 € : 3 = 43.277.250 € x 2 v. H. = 865.545 €**

Entwicklung Liquidität	In €	In € je Einwohner
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.204.012 €	533 €/EW
+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	21.000.552 €	1.097 €/EW.
- Bestand an Kassenkrediten	0 €	0 €/EW
- Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2021	- 13.556.243 €	- 708 €/EW
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**17.648.322 €**	**922 €/EW**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 6.778.400 €	- 354 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**10.869.922 €**	**568 €/EW**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**10.869.922 €**	**568 €/EW**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**865.545 €**	**45 €/EW**

9. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **14.808.000 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	2023	2024	2025	2026
11.33.0000 Grundstücks-management	Baugebiet Birkenfeld Erschließung	1.200.000 €			
11.33.0000 Grundstücks-management	Baugebiet In den Gärten Erschließung	600.000 €			
11.33.0000 Grundstücks-management	Baugebiet Talaue Erschließung	550.000 €			
12.60.00000 Feuerschutz	FFW Kleinsachsenheim	400.000 €			
21.10.01000 Gemeinschafts-schule Sachsenheim	Erweiterungsbau Kraichertschule	825.000 €			
21.50.00000 Sonstige Schulische Aufgaben	Breitbandanschluss Städtische Schulen	288.000 €			
21.50.00000 Sonstige Schulische Aufgaben	DigitalPakt Städtische Schulen	228.000 €			
36.50.0101 Kindergärten	Anbau Kindergarten Villa Sonnenschein	300.000 €			
52.20.6000 Wohngebäude und Wohnungsbau-förderung	Wiederherstellung Gebäude Bahnhofstraße 1	317.000 €			

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur	Geförderter Breitbandausbau	3.490.000 €	1.745.000 €		
53.60.0000 Abfallwirtschaft	Häckselplatz Ochsenbach	95.000 €			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Regenwasserableitung Güglinger Straße	300.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Treppenanlage Wiesenstraße	300.000 €	500.000 €	500.000 €	
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 01 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	310.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 22/23 Metterstege Sersheimer Str.	350.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Kreisverkehr Sersheimer Straße	60.000 €	300.000 €	300.000 €	
54.10.0000 Gemeindestraßen	Sanierung Hohwiesenstraße	200.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Sanierung Schubartstraße/August-Lämmle-Straße	340.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 15 – Rechenthofer Straße über den Kirbach	100.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Sanierung Kirbachstraße	300.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Maßnahmen als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL	510.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Geh- und Radwege Bietigheimer Straße	400.000 €			
Summe	**14.808.000 €**	**11.463.000 €**	**2.545.000 €**	**800.000 €**	**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
Sportplatz Hohenhaslach Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sperrvermerk wegen der Abhängigkeit von zu beantragenden Fördermitteln	220.000 Euro	42.41.0000 Sportstätten	7872.0000 Tiefbaumaßnahmen

11. Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025

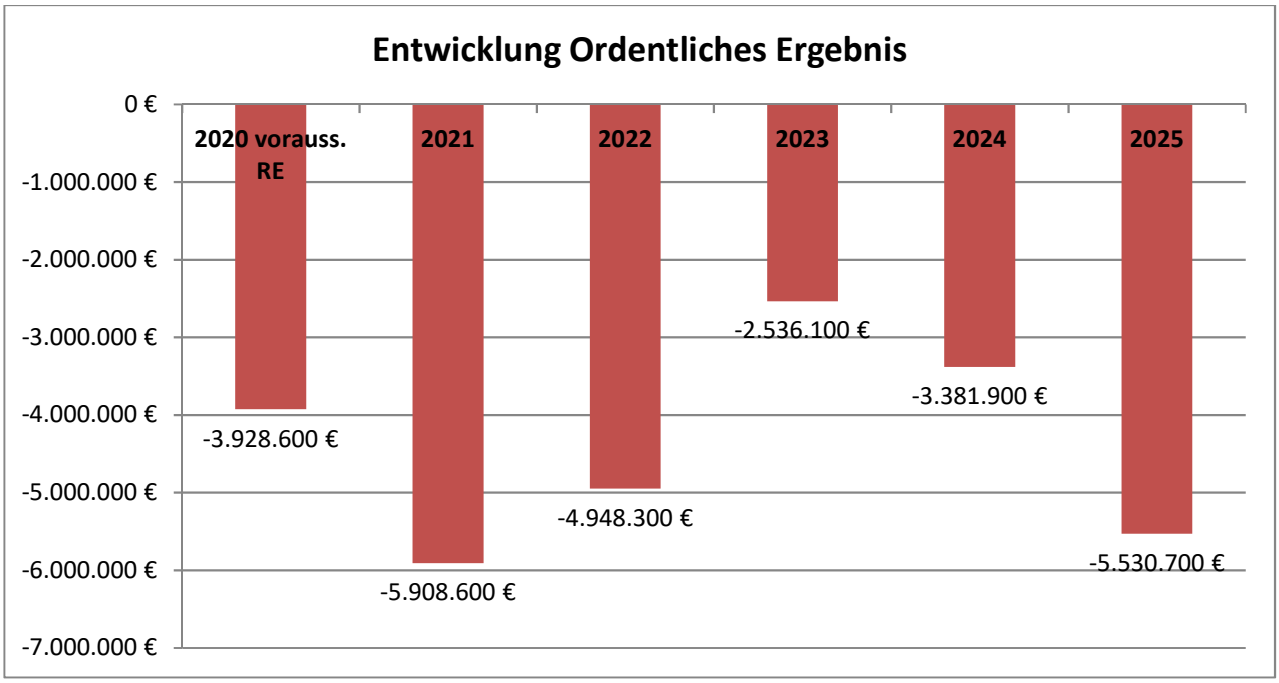
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde darf sich nicht nur auf ein Haushaltjahr beschränken, sondern Sie muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Der Haushaltswirtschaft der Stadt Sachsenheim liegt daher gemäß § 85 GemO und § 9 GemHVO eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde. Diese umfasst jeweils das laufende Haushaltsjahr (2021), das aktuelle Planjahr (2022) und die drei dem Planjahr folgenden Jahre (2023-2025).
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 oder bereits bekannte Investitionen wegen Kostensteigerungen nachfinanziert müssen.

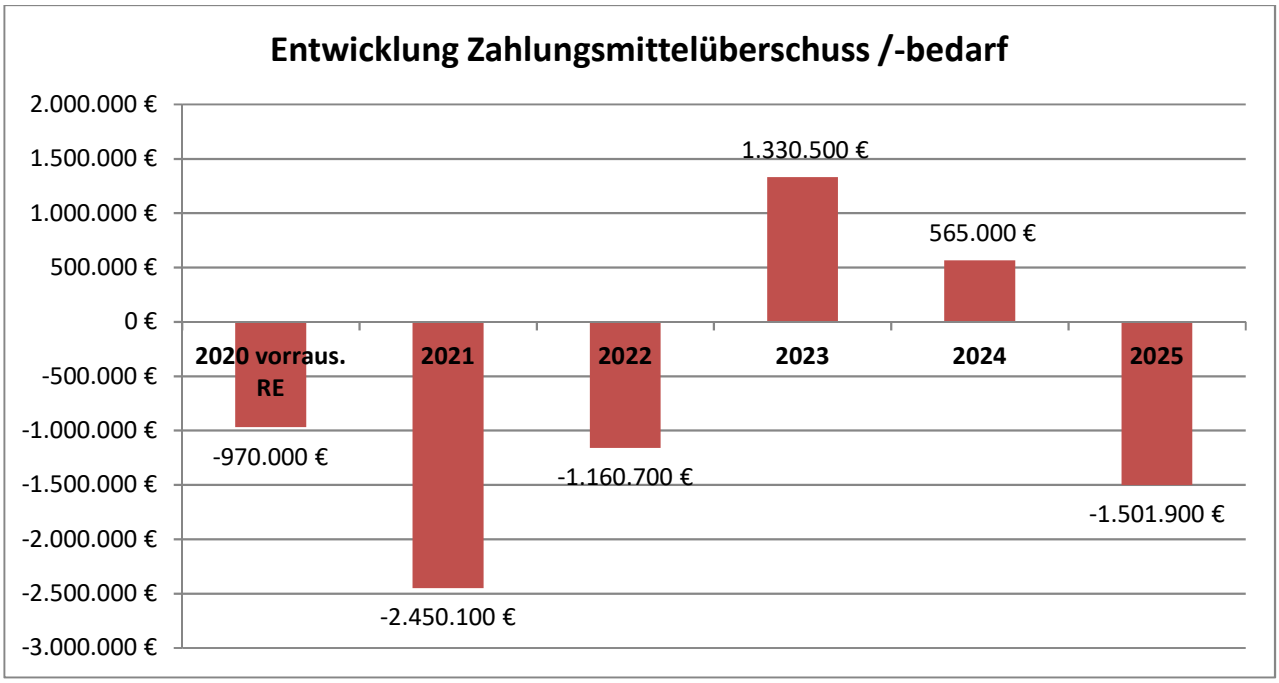
Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2023 bis 2025 eingegangen.

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Erträge	48.898.400 €	51.146.300 €	51.563.700 €	52.167.000 €
Aufwendungen	53.846.700 €	53.682.200 €	54.945.200 €	57.697.100 €
Ordentliches Ergebnis	**- 4.948.300 €**	**- 2.535.900 €**	**- 3.381.500 €**	**- 5.530.100 €**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	- 1.160.700 €	1.330.500 €	+ 565.000 €	- 1.501.900 €



Über den kompletten Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind deutlich negative ordentliche Ergebnisse zu veranschlagen. Hinzu kommen auch erhebliche Zahlungsmittelbedarfe aus dem Ergebnishaushalt.

In den Jahren 2023 und 2024 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. Für die Folgejahre muss jedoch mit weiter rückläufigen Ergebnissen gerechnet werden.



Im Finanzhaushalt 2023 – 2025 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 der 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:

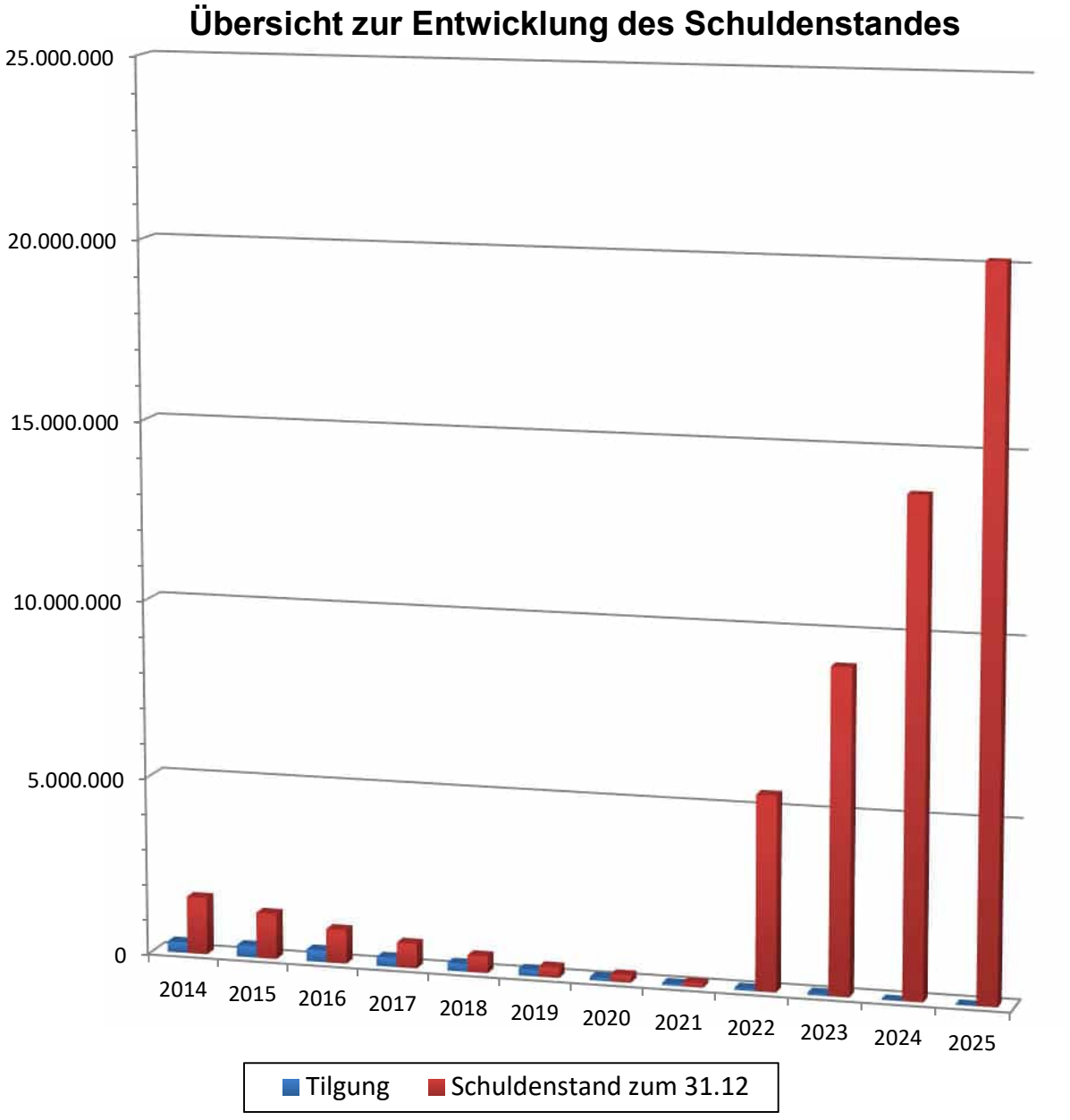
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Einzahlungen	13.001.100 €	13.142.900 €	6.269.500 €	2.464.000 €
Auszahlungen	23.963.000 €	15.365.100 €	11.922.100 €	10.983.100 €
Saldo	**- 10.961.900 €**	**- 2.222.200 €**	**- 5.652.600 €**	**- 8.519.100 €**
Kreditaufnahmen	*5.400.000 €*	*3.700.000 €*	*4.800.000 €*	*6.300.000 €*

Entwicklung der Schulden

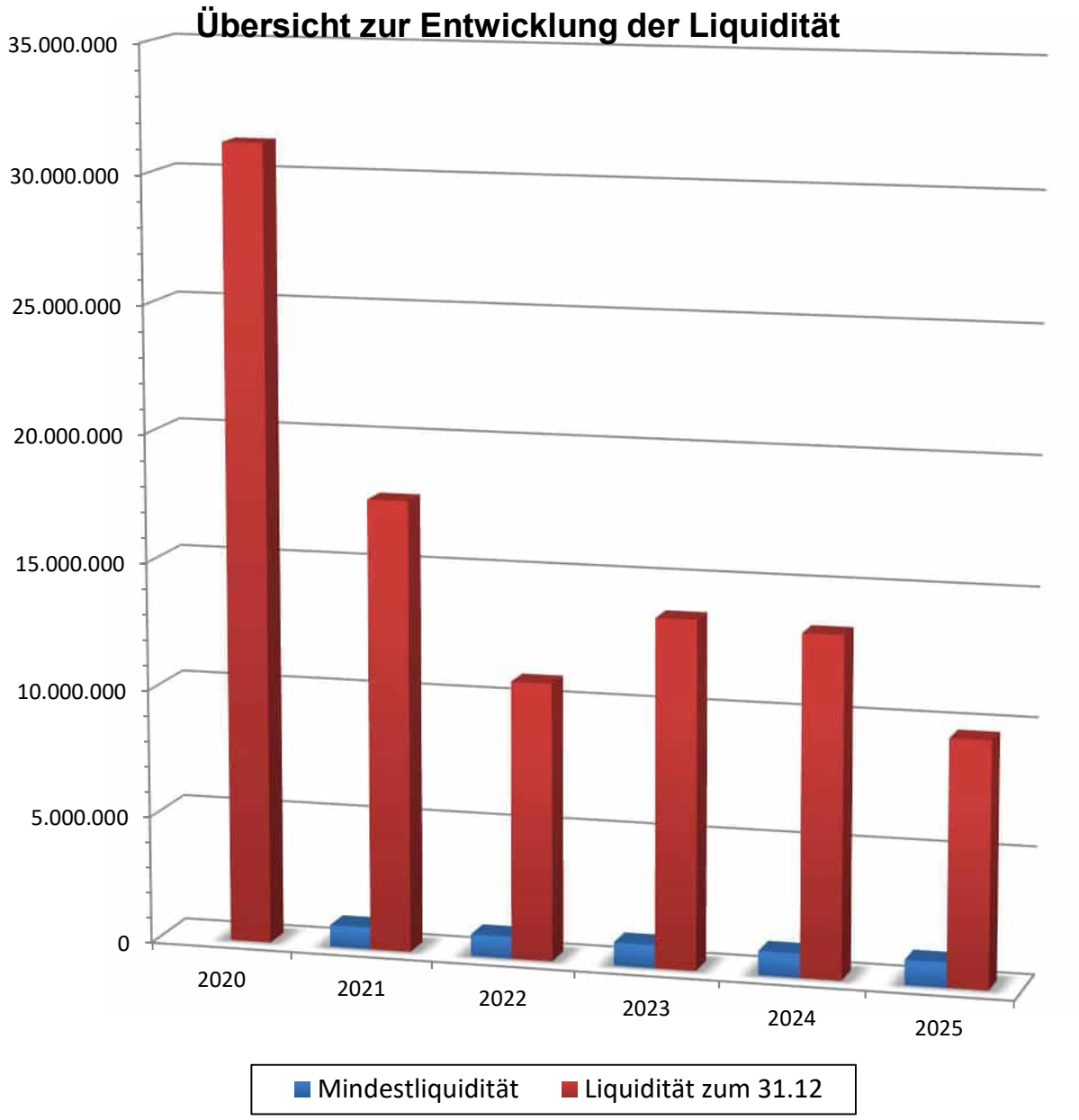
Kredite dürfen nach § 87 GemO nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden und sollen unter dem Gesichtspunkt der geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. In den Jahren 2023 bis 2025 müssen, nach aktuellem Stand, weitere Schulden in hohem Umfang aufgenommen werden. **Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 wird damit 20,1 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.



Entwicklung Liquidität	2022	2023	2024	2025
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**17.648.322 €**	**10.869.922 €**	**13.621.522 €**	**13.333.922 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 6.778.400 €	+ 2.751.300 €	- 287.600 €	-3.721.000 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**10.869.922 €**	**13.621.522 €**	**13.333.922 €**	**9.612.922 €**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**10.869.922 €**	**13.621.522 €**	**13.333.922 €**	**9.612.922 €**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**865.545 €**	**911.729 €**	**952.254 €**	**981.853 €**



Bei der Darstellung der Liquidität ist zu beachten, dass in der Darstellung auch die ursprüngliche vorgesehene, wegen des verzögerten Mittelabflusses, aber voraussichtlich nicht erforderliche Kreditaufnahme aus dem Haushaltsplan 2021 mit 7.000.000 Euro enthalten ist, welche in der Darstellung bei den liquiden Mitteln berücksichtigt ist.

12. Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt der Stadt Sachsenheim im Jahr 2022 schließt mit einem erneut dramatisch negativen Ergebnis von -4.948.300 Euro ab. Der größte Anstieg bei den Aufwendungen ergibt sich bei den Personalaufwendungen, bei denen die Kosten im Vergleich zum Vorjahresansatz um etwa 780.000 Euro ansteigen, auf einen neuen Höchstwert von über 14,6 Mio. Euro. Daneben sind auch die steigenden Transferaufwendungen durch die deutlich angestiegene Steuerkraftsumme maßgeblich für das negative Ergebnis verantwortlich. So steigen die Kreisumlage um 237.000 Euro und die FAG-Umlage um 191.000 Euro an. Daneben führen einige Besonderheiten zu zusätzlichen Aufwendungen, hierunter sind beispielweise die Sanierung des Feuchteschaden im Kinderhaus Mobile mit Gesamtkosten für Sanierung und Interimskosten von etwa 500.000 Euro und die Sonderumlagen für die Sanierung der Sporthalle Lichternstern in Höhe von 362.000 Euro zu nennen, ebenso größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen zur Dachsanierung und Kellerabdichtung in den Schulen und Kindergärten mit zusätzlichen Kosten von 280.000 Euro. Auch die Abmangelbeteiligung an den Kosten der Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft steigt ebenfalls nochmals um deutliche 500.000 Euro.

Auf der Ertragsseite zeigen sich die wesentlichen Ertragsarten auf Grund der prognostizierten konjunkturellen Erholung ansteigend. Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 4.800.000 Euro erwartet und damit 500.000 Euro über dem Vorjahresniveau. Auch die Einnahmen aus der Grundsteuer steigen durch Nachveranlagungen um 30.000 Euro. Die Erträge beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer werden auf Grund der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie wieder zulegen, von den dort erwarteten Mehreinnahmen von über 1 Million Euro, profitiert die Stadt Sachsenheim in erheblichem Maße.

Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches führen die geringen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020 dazu, dass die Stadt Sachsenheim im Jahr 2022 wieder Sockelgarantiegemeinde ist und erhält hieraus zusätzliche Zuweisungen von über 500.000 Euro. Auch die regulären Schlüsselzuweisungen steigen wegen der geringeren Steuerkraftsumme der Stadt Sachsenheim erheblich an, ebenso die Kommunal Investitionspauschale, so dass sich insgesamt eine Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen von über 3 Millionen Euro ergeben wird. Die Abhängigkeit von den Finanzzuweisungen und den Steueranteilen wird auch dadurch nochmals erhöht 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 nämlich rückläufig.

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 200.000 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 bisherigen 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. Bei der Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld erfolgte der Einzug im Juli 2021. Leider ist bei beiden Projekten die Endabrechnung noch nicht erstellt. Daher müssen die Zuweisungen aus der Denkmalförderung, der Schulbauförderung und des Ausgleichstocks wieder neu veranschlagt werden.

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 2020 wird der erste seiner Art und voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 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 2022 auch die Eröffnungsbilanz erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt werden.

„Bugwelle“ der vorhandenen Investitionen belastet Finanzhaushalt

Bereits in den vergangenen beiden Jahren stieg das Investitionsprogramm auf jeweils über 20 Mio. Euro an. Ein Investitionsprogramm diesen Umfangs steht in grobem 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 etwas mehr als die Hälfte des Investitionsprogramms abgearbeitet werden konnte. Das nun vorliegende Planwerk enthält wiederum Baumaßnahmen in Höhe von ca. 23,9 Mio. Euro. Darunter sind etliche Maßnahmen zu finden, die neuveranschlagt werden, weil deren Umsetzung noch nicht begonnen wurde.

Hinzugekommen sind im Jahr 2022 weitere etliche neue Projekte, die entsprechend finanziert werden müssen. Im Bereich des Hochbaus sind hier die Wiederherstellung des Gebäudes Bahnhofstraße 1 und die Einrichtung der Mensa für die Kirbachschule in der Kirbachtalhalle zu nennen. Im Bereich des Tiefbaus sind dies der geförderte Breitbandausbau, die vorgesehenen Maßnahmen der Stadt Sachsenheim als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL und weitere Brücken- und Straßensanierungen. Daneben wird der Finanzhaushalt auch durch die Umlegung und Erschließung der drei Baugebiete in Kleinsachsenheim, Ochsenbach und Häfnerhaslach zunächst belastet, da im kommenden Jahr noch mit keinen Grundstückserlösen zu rechnen ist.

Dem Auszahlungsvolumen von insgesamt rund 23,9 Mio. Euro stehen 13,0 Mio. Euro aus Zuweisungen und Zuschüssen, 1,95 Mio. Euro aus Grundstückserlösen des Zweckverbands Eichwald und 1,86 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 5.400.000 Euro. Wie bereits in den vorherigen Haushaltsplänen dargestellt, können sämtliche künftigen Investitionen nur noch durch zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden, da aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittelüberschüsse für Investitionen erwirtschaftet 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 2021 - 2025 nicht ein einziges Mal erreichen. Allein im Jahr 2020 gelang dies durch die enormen Hilfen seitens des Landes und des Bundes.

Wie schon im vergangenen Jahr wird die Stadt Sachsenheim auch im Jahr 2022 Ergebnishaushalt keinen Zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaften können. Das bedeutet, dass künftige Investitionen vollständig aus Darlehen zu finanzieren sind. Dies schränkt die Handlungsfähigkeit der Stadt Sachsenheim empfindlich ein und führt bereits mittelfristig zur Überschuldung und der Notwendigkeit zu empfindlichen Eingriffen in die Angebote der Stadt für ihre Bürgerinnen und

Bürger. Es sind daher in den kommenden Jahren unbedingt Maßnahmen ergreifen, die den Ergebnishaushalt stärken und die liquiden Eigenmittel der Stadt wieder mehren.

Daher muss und wird die Stadt Sachsenheim den Fokus weiterhin auf die Pflichtaufgaben der Stadt richten müssen. Es gilt abzuwägen, welche Investitionen bei geringer werdenden finanziellen Spielräumen tatsächlich noch zu tätigen sind, um die vielfältigen Angebote der Stadt aufrechtzuerhalten, die dafür notwendige Infrastruktur zu unterhalten und wenn notwendig auszubauen. Dies wird weiterhin zurückhaltende Bewirtschaftung und Konzentration auf das Wesentliche erfordern.

Sachsenheim, 14.12.2021

Lars Roller
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das
Haushaltsjahr

2022

Gesamtpläne

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitte
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.837.000	21.846.000	23.098.000
	• 30110000 Grundsteuer A	80.000	85.000	85.000
	• 30120000 Grundsteuer B	2.780.000	3.260.000	3.290.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	3.800.000	4.300.000	4.800.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.937.000	11.638.000	12.677.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	694.000	885.000	790.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	300.000
	• 30320000 Hundesteuer	100.000	120.000	120.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.000	928.000	1.006.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.545.400	14.859.700	18.211.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.811.000	10.392.000	13.463.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.000	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500	2.500	34.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.447.600	4.414.100	4.663.700
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0	24.000	23.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.000	26.000	26.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	1.000	800
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.192.200	1.200.200	1.149.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.300	144.000	250.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.055.900	1.056.200	898.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.567.000	3.744.100	3.686.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	172.800	189.200	186.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	1.202.600	1.074.700	981.800
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	983.000	990.100	981.100
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	642.600	639.600
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	400.000	617.500	667.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	166.000	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.400	670.100	799.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	194.400	201.900	225.400
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	21.600	21.600	21.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	344.700	289.600	393.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700	157.000	158.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.100	846.700	1.007.700
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	26.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	64.600	53.600	48.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	662.500	482.100	630.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	197.500	206.200	213.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.100	41.100	44.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.400	26.700	34.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	173.700	162.500	134.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	132.400	130.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.400	26.100	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	26.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	26.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	753.000	757.500	786.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	673.000	683.000	683.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	26.000	20.100	25.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.000	30.000	40.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000	10.000	20.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.400	18.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.780.800**	**44.106.800**	**48.898.400**
12	- Personalaufwendungen	13.044.800	13.848.200	14.624.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.058.200	1.062.600	1.126.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.750.100	9.278.700	9.770.200
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	27.300	6.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	642.900	648.500	662.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	750.900	812.100	846.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.779.800	1.927.100	2.045.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	62.900	60.600	62.100
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0	23.800	80.100
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0	7.500	24.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412.600	8.471.500	9.744.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.190.500	1.053.500	1.674.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	239.300	239.700	266.200
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400	27.400	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.520.800	1.613.000	1.617.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395.400	435.600	401.700
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	3.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	145.200	148.000	369.400
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	176.000	175.100	169.800
	- • 42411000 Heizung	500.900	487.700	507.800
	- • 42412000 Reinigung	256.200	259.400	270.500
	- • 42413000 Strom	344.800	345.800	348.600
	- • 42414000 Abgaben	126.800	131.400	132.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	151.700	156.400	154.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	166.400	166.200	164.700
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	31.300	33.300	39.900
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	5.600	6.400	5.700
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	181.700	118.400	142.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	252.500	280.900	315.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	488.700	507.800	547.100
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	314.400	375.700	377.900
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.042.700	1.073.600	1.309.600
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	56.200	73.100
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	85.000	85.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000	35.500	34.500
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	7.000	15.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	217.600	220.600	120.800
	- • 42719000 Online Bibliothek	8.000	9.000	9.000
	- • 42720000 Holzernte	79.000	78.000	97.000
	- • 42721000 Waldkultur	9.000	11.000	25.000
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0	15.000	15.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000	103.400	102.200
	- • 42750000	Lernmittel	103.100	105.000	103.700
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	15.000	12.500	11.500
	- • 42760000	Budgetübertrag ins Folgejahr	107.900	0	0
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.000	20.000	30.000
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	50.000	50.000	150.000
	- • 42912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		4.128.700	4.647.400	4.858.300
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.128.700	4.527.000	4.725.200
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0	120.400	133.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.500	83.000	98.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000	38.000	38.000
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	9.500	10.000	10.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	25.000	35.000	50.000
17	- Transferaufwendungen		18.435.100	20.221.600	21.519.200
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.500	105.500	107.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500	85.000	111.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0	450.000	410.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.071.100	4.429.000	5.260.400
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	370.000	386.000	431.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.903.000	6.523.000	6.714.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.345.000	8.117.000	8.354.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	114.000	119.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	12.000	12.100	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.639.700	2.743.700	3.002.300
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.100	6.600	8.600
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.200	149.000	130.100
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Rechts- und Beratungskosten	71.400	68.600	143.100
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	39.800	47.300	49.300
	- • 44292000	Betriebsarzt	20.000	20.000	19.000
	- • 44293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	75.000	74.100
	- • 44294000	Fachberatung Kindergärten	8.800	9.900	11.600
	- • 44295000	Energiecontrolling	18.400	18.600	20.200
	- • 44296000	Baum- und Geräteprüfung	6.000	6.000	6.800
	- • 44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	294.700	342.600	359.600
	- • 44311000	Telefonkosten	139.600	107.700	111.700
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	323.500	323.100	337.000
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	5.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	102.800	92.600
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	42.000	75.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.184.000	1.272.000	1.477.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	0
	- • 44551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000	3.900	8.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	6.600	6.600
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.100	36.000	36.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	70.000	50.000	30.000
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	0
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	50.000	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.709.400**	**50.015.400**	**53.846.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.928.600**	**- 5.908.600**	**-4.948.300**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 3.928.600**	**- 5.908.600**	**-4.948.300**
	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 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.837.000	21.846.000	23.098.000
	• 60110000 Grundsteuer A	80.000	85.000	85.000
	• 60120000 Grundsteuer B	2.780.000	3.260.000	3.290.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.800.000	4.300.000	4.800.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.937.000	11.638.000	12.677.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	694.000	885.000	790.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	300.000
	• 60320000 Hundesteuer	100.000	120.000	120.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	20.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.000	928.000	1.006.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.545.400	14.859.700	18.211.100
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.811.000	10.392.000	13.463.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.000	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	2.500	34.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.447.600	4.414.100	4.663.700
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	24.000	23.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.000	26.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	1.000	800
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	100	100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.567.000	3.744.100	3.686.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	172.800	189.200	186.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.202.600	1.074.700	981.800
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	983.000	990.100	981.100
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	642.600	639.600
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	400.000	617.500	667.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	166.000	230.000	230.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.400	670.100	799.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	194.400	201.900	225.400
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	21.600	21.600	21.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	344.700	289.600	393.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700	157.000	158.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.100	846.700	1.007.700
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	26.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.600	53.600	48.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	662.500	482.100	630.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	197.500	206.200	213.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.100	41.100	44.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.400	26.700	34.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.700	162.500	134.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	132.400	130.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.400	26.100	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	4.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	753.000	757.500	786.400
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	673.000	683.000	683.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	26.000	20.100	25.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.000	30.000	40.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000	10.000	20.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.400	18.400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.568.600**	**42.886.600**	**47.723.300**
10	- Personalauszahlungen	13.044.800	13.816.900	14.520.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.058.200	1.062.600	1.126.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.750.100	9.278.700	9.770.200
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	27.300	6.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	642.900	648.500	662.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	750.900	812.100	846.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.779.800	1.927.100	2.045.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62.900	60.600	62.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.370.500	8.471.500	9.744.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.190.500	1.053.500	1.674.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	239.300	239.700	266.200
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	27.400	26.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.586.600	1.613.000	1.617.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395.400	435.600	401.700
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	3.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	145.200	148.000	369.400
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	176.000	175.100	169.800
	- • 72411000 Heizung	500.900	487.700	507.800
	- • 72412000 Reinigung	256.200	259.400	270.500
	- • 72413000 Strom	344.800	345.800	348.600
	- • 72414000 Abgaben	126.800	131.400	132.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	151.700	156.400	154.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	166.400	166.200	164.700
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	31.300	33.300	39.900
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	5.600	6.400	5.700
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	181.700	118.400	142.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	252.500	280.900	315.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	488.700	507.800	547.100
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	314.400	375.700	377.900
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.042.700	1.073.600	1.309.600
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	56.200	73.100
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	85.000	85.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000	35.500	34.500
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	7.000	15.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	217.600	220.600	120.800
	- • 72719000 Online Bibliothek	8.000	9.000	9.000
	- • 72720000 Holzernte	79.000	78.000	97.000
	- • 72721000 Waldkultur	9.000	11.000	25.000
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0	15.000	15.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000	103.400	102.200
	- • 72750000 Lernmittel	103.100	105.000	103.700
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	15.000	12.500	11.500
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000	20.000	30.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	50.000	50.000	150.000
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	25.000	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.500	83.000	98.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.000	38.000	38.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.500	10.000	10.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.000	35.000	50.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.435.100	20.221.600	21.519.200
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.500	105.500	107.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500	85.000	111.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	450.000	410.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.071.100	4.429.000	5.260.400
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	370.000	386.000	431.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.903.000	6.523.000	6.714.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.345.000	8.117.000	8.354.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	114.000	119.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.000	12.100	12.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.639.700	2.743.700	3.002.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.100	6.600	8.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.200	149.000	130.100
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	71.400	68.600	143.100
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	39.800	47.300	49.300
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	20.000	19.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	75.000	74.100
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	9.900	11.600
	- • 74295000 Energiecontrolling	18.400	18.600	20.200
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	6.000	6.000	6.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	294.700	342.600	359.600
	- • 74311000 Telefonkosten	139.600	107.700	111.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	323.500	323.100	337.000
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	5.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	102.800	92.600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	42.000	75.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.184.000	1.272.000	1.477.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	0
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000	3.900	8.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	6.600	6.600
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.100	36.000	36.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	70.000	50.000	30.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	0
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	50.000	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.538.600**	**45.336.700**	**48.884.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 970.000**	**- 2.450.100**	**-1.160.700**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.321.300	4.110.300	7.090.400
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.617.000	643.000	2.486.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.704.300	3.440.000	4.226.400
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	4.800	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	22.500	377.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	580.000	2.085.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.000	580.000	2.080.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	5.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.950.000	4.818.000	3.810.700
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	1.950.000	2.925.000	1.950.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.893.000	1.860.700
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.322.300**	**9.523.300**	**13.001.100**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.000	760.000	5.260.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.000	760.000	5.260.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.485.500	19.187.200	16.860.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	16.154.000	12.810.000	8.658.500
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	70.000	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	60.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.184.500	6.374.200	8.202.000
	- • 78726000 (ehemals Landschaftspflegemaßnahme Naturschutz)löschbar	17.000	3.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	993.000	1.159.000	1.475.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	989.000	1.159.000	1.475.500
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	4.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.371.000	315.400	367.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.130.000	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.000	15.000	15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	227.000	250.400	202.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	50.000	150.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.419.500**	**21.421.600**	**23.963.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.097.200**	**-11.898.300**	**-10.961.900**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-17.067.200**	**-14.348.400**	**-12.122.600**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.751.600	7.001.600	5.400.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.750.000	7.000.000	5.400.000
	+ • 69981000 Rückflüsse von Darlehen von Dritten	1.600	1.600	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.300	54.900	55.800
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.000	54.900	55.800
	- • 79273020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei KSK LB, Kt.Nr. 30071195 Laufzeit mehr als 5 Jahre	36.300	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.661.300**	**6.946.700**	**5.344.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.405.900	- 7.401.700	-6.778.400
	nachrichtlich:			

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	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	376.400	26.300	5.075.100	1.451.000	12.800	995.000	3.619.000	767.200	59.400	-4.338.800
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	262.000	25.100	935.100	895.200	47.400	378.100	38.900	291.000	65.900	-2.286.700
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	6.382.400	0	7.274.300	4.264.300	5.318.000	2.205.400	240.100	929.000	695.200	-14.063.700
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	4.369.700	725.000	1.340.000	3.133.900	523.000	4.218.300	497.600	2.408.400	1.154.200	-7.185.500
Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.463.000	23.268.500	0	0	15.618.000	161.800	0	0	0	20.951.700
Gesamtsumme	**24.853.500**	**24.044.900**	**14.624.500**	**9.744.400**	**21.519.200**	**7.958.600**	**4.395.600**	**4.395.600**	**1.974.700**	**-6.923.000**

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	376.400	26.300	5.075.100	1.451.000	12.800	995.000	3.619.000	767.200	59.400	-4.338.800
1110	Steuerung	113.000	0	983.900	245.900	0	402.600	356.600	209.900	0	-1.372.700
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.400	0	191.500	59.200	0	127.300	0	60.200	0	-436.800
1114	Zentrale Funktionen	0	0	97.700	52.300	0	4.600	0	40.400	0	-195.000
1120	Organisation und EDV	16.000	0	241.300	621.900	0	43.600	903.200	12.400	0	0
1121	Personalwesen	21.900	0	228.300	125.700	0	156.400	167.000	58.100	0	-379.600
1122	Finanzverwaltung Kasse	92.700	300	920.600	22.500	12.800	19.400	222.700	202.600	0	-862.200
1124	Technisches Gebäudemanagement	9.200	0	538.700	17.700	0	75.000	106.100	75.500	0	-591.600
1125	Baubetriebshof	45.700	26.000	1.794.100	236.200	0	150.100	1.856.700	40.200	59.400	-351.600
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	79.000	1.100	0	7.800	6.700	11.300	0	-92.500
1133	Grundstücksmanagement	76.500	0	0	68.500	0	8.200	0	56.600	0	-56.800
	THH Summe	**376.400**	**26.300**	**5.075.100**	**1.451.000**	**12.800**	**995.000**	**3.619.000**	**767.200**	**59.400**	**-4.338.800**

		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	262.000	25.100	935.100	895.200	47.400	378.100	38.900	291.000	65.900	-2.286.700
1210	Statistik und Wahlen	16.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0	9.000
1220	Ordnungswesen	8.000	0	177.500	66.200	32.400	4.300	16.000	71.000	0	-327.400
1221	Verkehrswesen	1.000	25.000	146.500	31.500	0	2.300	0	7.200	0	-161.500
1222	Einwohnerwesen	132.100	0	317.100	104.000	0	12.600	22.900	97.000	0	-375.700
1223	Personenstandswesen	12.600	0	98.300	5.200	0	2.400	0	28.400	0	-121.700
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0	-6.000
1225	Sozialversicherung	0	0	0	1.000	0	200	0	27.000	0	-28.200
1260	Feuerschutz	78.100	0	195.700	586.800	15.000	352.300	0	45.400	65.900	-1.183.000
1280	Katastrophenschutz	12.700	100	0	100.500	0	4.000	0	500	0	-92.200
	THH Summe	**262.000**	**25.100**	**935.100**	**895.200**	**47.400**	**378.100**	**38.900**	**291.000**	**65.900**	**-2.286.700**

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (kOGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (kOGr 30, 32, 35-37,50)	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
21	Schulen	1.253.800	0	1.018.100	1.213.600	12.000	733.400	5.600	182.000	0	-1.899.700
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.074.200	0	812.600	1.009.100	0	485.700	5.600	156.600	0	-1.384.200
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	120.000	0	44.800	71.000	0	47.600	0	16.000	0	-59.400
2140	Schülerbezogene Leistungen	15.000	0	0	15.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	44.600	0	160.700	118.500	4.000	200.100	0	9.400	0	-448.100
25	Museen Archiv	2.300	0	78.300	52.500	0	6.700	16.400	36.400	0	-155.200
2520	Kommunale Museen	2.300	0	78.300	42.200	0	6.000	16.400	17.700	0	-125.500
2521	Archiv	0	0	0	10.300	0	700	0	18.700	0	-29.700
26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen	16.500	0	0	35.700	43.000	500	0	2.000	0	-64.700
2620	Städtisches Kulturprogramm	16.500	0	0	35.700	0	500	0	2.000	0	-21.700
2630	Musikschulen	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	-43.000
27	Stadtbücherei	34.100	0	290.800	156.700	0	39.600	0	29.300	0	-482.300
2720	Öffentliche Stadtbücherei	34.100	0	290.800	156.700	0	39.600	0	29.300	0	-482.300
28	Sonstige Kulturpflege	9.000	0	204.600	100.500	30.300	46.200	34.100	49.800	0	-388.300
2810	Sonstige Kulturpflege	9.000	0	204.600	100.500	30.300	46.200	34.100	49.800	0	-388.300
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.000	600	0	0	0	-4.600
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.000	600	0	0	0	-4.600
31	Soziale Hilfen	534.100	0	331.900	660.800	73.200	542.700	9.500	91.500	100	-1.156.600

		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	534.100	0	136.300	611.800	0	538.600	5.300	56.000	100	-803.400
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	700	100	0	0	0	-800
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	195.600	49.000	72.500	4.000	4.200	35.500	0	-352.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.458.300	0	4.944.100	1.438.800	4.701.500	597.100	142.700	404.700	572.700	-8.057.900
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	15.300	0	243.200	70.800	240.000	21.400	2.300	22.700	0	-580.500
3630	Familienzentrum	500	0	0	5.000	0	500	0	0	0	-5.000
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.442.500	0	4.700.900	1.363.000	4.461.500	575.200	140.400	382.000	572.700	-7.472.400
42	Sport und Bäder	74.300	0	406.500	605.700	454.000	238.600	31.800	133.300	122.400	-1.854.400
4210	Förderung des Sports	0	0	0	6.000	454.000	100	0	0	0	-460.100
4240	Bäder	0	0	152.500	7.000	0	35.800	0	21.500	30.300	-247.100
4241	Sportstätten	74.300	0	254.000	592.700	0	202.700	31.800	111.800	92.100	-1.147.200
	THH Summe	**6.382.400**	**0**	**7.274.300**	**4.264.300**	**5.318.000**	**2.205.400**	**240.100**	**929.000**	**695.200**	**-14.063.700**

		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
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	55.000	0	242.200	293.300	0	140.900	4.300	25.200	0	-642.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	45.000	0	221.900	293.300	0	62.400	4.300	22.300	0	-550.600
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	10.000	0	20.300	0	0	78.500	0	2.900	0	-91.700
52	Bauen und Wohnen	153.500	0	104.500	67.200	0	85.600	0	169.200	126.000	-399.000
5210	Bauordnung	58.700	0	104.500	1.300	0	7.100	0	40.900	0	-95.100
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	94.800	0	0	65.900	0	78.500	0	128.300	126.000	-303.900
53	Ver- und Entsorgung	2.026.800	705.000	91.600	577.800	410.000	828.100	388.500	195.600	397.200	620.000
5310	Elektrizitätsversorgung	0	467.000	0	0	0	0	0	0	0	467.000
5320	Gasversorgung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
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
5360	Telekommunikationseinrichtung	0	0	0	16.600	0	0	0	7.300	0	-23.900
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	28.000	0	0	0	41.900	0	-69.900
5380	Abwasserbeseitigung	2.026.800	0	91.600	533.200	410.000	828.100	388.500	146.400	397.200	8.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	651.900	20.000	348.700	1.511.300	111.000	1.275.200	35.800	1.397.900	0	-3.936.400
5410	Gemeindestraßen	640.100	20.000	348.700	1.341.600	3.500	1.261.200	35.800	957.100	0	-3.216.200
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	116.000	0	0	0	401.500	0	-517.500
5460	Parkierungseinrichtungen	11.100	0	0	35.700	0	12.200	0	25.000	0	-61.800
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	700	0	0	3.800	107.500	1.700	0	14.000	0	-126.300
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	14.200	0	100	0	300	0	-14.600

		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
55	Natur- und Landschaftspflege	892.000	0	419.600	516.700	2.000	358.000	69.000	563.500	617.800	-1.516.600
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	800	0	0	67.300	0	80.600	0	188.700	0	-335.800
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	3.100	0	0	10.700	0	1.500	0	131.600	0	-140.700
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	409.000	0	33.200	205.000	0	119.900	20.000	184.300	81.900	-195.300
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.600	0	145.200	45.000	2.000	2.000	49.000	46.600	0	-189.200
5550	Forstwirtschaft	466.500	0	241.200	182.200	0	153.000	0	5.700	535.100	-650.700
5551	Landwirtschaft	10.000	0	0	6.500	0	1.000	0	6.600	800	-4.900
56	Umweltschutz	25.000	0	78.700	54.000	0	7.500	0	3.700	0	-118.900
5610	Umweltschutzmaßnahmen	25.000	0	78.700	54.000	0	7.500	0	3.700	0	-118.900
57	Wirtschaft und Tourismus	565.500	0	54.700	113.600	0	1.523.000	0	53.300	13.200	-1.192.300
5710	Wirtschaftsförderung	541.100	0	42.700	42.200	0	1.479.800	0	18.100	0	-1.041.700
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.900	0	0	39.900	0	23.600	0	25.800	13.200	-81.600
5750	Tourismus	3.500	0	12.000	31.500	0	19.600	0	9.400	0	-69.000
	THH Summe	**4.369.700**	**725.000**	**1.340.000**	**3.133.900**	**523.000**	**4.218.300**	**497.600**	**2.408.400**	**1.154.200**	**-7.185.500**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.463.000	23.268.500	0	0	15.618.000	161.800	0	0	0	20.951.700
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.463.000	23.078.000	0	0	15.618.000	33.800	0	0	0	20.889.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	190.500	0	0	0	128.000	0	0	0	62.500
	THH Summe	**13.463.000**	**23.268.500**	**0**	**0**	**15.618.000**	**161.800**	**0**	**0**	**0**	**20.951.700**
	Gesamtsumme	**24.853.500**	**24.044.900**	**14.624.500**	**9.744.400**	**21.519.200**	**7.958.600**	**4.395.600**	**4.395.600**	**1.974.700**	**-6.923.000**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -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	-6.829.200	2.146.300	5.534.000	-10.216.900	0	0	-10.216.900	2.350.000
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	-1.712.600	192.100	2.433.100	-3.953.600	0	0	-3.953.600	400.000
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	-11.018.500	4.548.800	8.465.900	-14.935.600	0	0	-14.935.600	1.641.000
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	-2.585.900	4.253.200	7.515.000	-5.847.700	0	0	-5.847.700	10.417.000
Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.985.500	1.860.700	15.000	22.831.200	5.400.000	55.800	28.175.400	0
Gesamtsumme	**-1.160.700**	**13.001.100**	**23.963.000**	**-12.122.600**	**5.400.000**	**55.800**	**-6.778.400**	**14.808.000**

* 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-mittelüber-schuss/ -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	-6.829.200	2.146.300	5.534.000	-10.216.900	0	0	-10.216.900	2.350.000
1110	Steuerung	-1.362.100	61.300	130.000	-1.430.800	0	0	-1.430.800	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-376.600	0	0	-376.600	0	0	-376.600	0
1114	Zentrale Funktionen	-154.600	0	0	-154.600	0	0	-154.600	0
1120	Organisation und EDV	-877.800	0	18.000	-895.800	0	0	-895.800	0
1121	Personalwesen	-488.500	0	0	-488.500	0	0	-488.500	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-882.300	0	0	-882.300	0	0	-882.300	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-590.900	0	0	-590.900	0	0	-590.900	0
1125	Baubetriebshof	-2.016.300	5.000	536.000	-2.547.300	0	0	-2.547.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-87.900	0	0	-87.900	0	0	-87.900	0
1133	Grundstücksmanagement	7.800	2.080.000	4.850.000	-2.762.200	0	0	-2.762.200	2.350.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.712.600	192.100	2.433.100	-3.953.600	0	0	-3.953.600	400.000
1210	Statistik und Wahlen	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000	0
1220	Ordnungswesen	-271.800	0	8.600	-280.400	0	0	-280.400	0
1221	Verkehrswesen	-153.300	0	3.000	-156.300	0	0	-156.300	0
1222	Einwohnerwesen	-301.600	0	0	-301.600	0	0	-301.600	0
1223	Personenstandswesen	-93.300	0	0	-93.300	0	0	-93.300	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
1225	Sozialversicherung	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
1260	Feuerschutz	-818.500	127.000	2.325.500	-3.017.000	0	0	-3.017.000	400.000
1280	Katastrophenschutz	-90.400	65.100	96.000	-121.300	0	0	-121.300	0
	Summe	**-17.083.600**	**4.676.800**	**15.934.200**	**-28.341.000**	**0**	**0**	**-28.341.000**	**5.500.000**

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-mittelüber-schuss/ -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
21	Schulen	-1.217.000	3.501.800	3.426.000	-1.141.200	0	0	-1.141.200	1.341.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-920.000	2.534.000	2.240.600	-626.600	0	0	-626.600	825.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-3.400	0	1.400	-4.800	0	0	-4.800	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-285.600	967.800	1.184.000	-501.800	0	0	-501.800	516.000
25	Museen Archiv	-133.800	0	0	-133.800	0	0	-133.800	0
2520	Kommunale Museen	-122.800	0	0	-122.800	0	0	-122.800	0
2521	Archiv	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen	-62.700	0	0	-62.700	0	0	-62.700	0
2620	Städtisches Kulturprogramm	-19.700	0	0	-19.700	0	0	-19.700	0
2630	Musikschulen	-43.000	0	0	-43.000	0	0	-43.000	0
27	Stadtbücherei	-437.300	0	14.000	-451.300	0	0	-451.300	0
2720	Öffentliche Stadtbücherei	-437.300	0	14.000	-451.300	0	0	-451.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-330.100	0	0	-330.100	0	0	-330.100	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-330.100	0	0	-330.100	0	0	-330.100	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.000	0	100.000	-104.000	0	0	-104.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.000	0	100.000	-104.000	0	0	-104.000	0
31	Soziale Hilfen	-563.300	0	30.000	-593.300	0	0	-593.300	0
3140	Soziale Einrichtungen	-241.400	0	30.000	-271.400	0	0	-271.400	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-321.100	0	0	-321.100	0	0	-321.100	0
	Summe	**-5.496.400**	**7.003.600**	**7.140.000**	**-5.632.800**	**0**	**0**	**-5.632.800**	**2.682.000**

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-mittelüber-schuss/ -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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.841.500	967.000	4.325.400	-10.199.900	0	0	-10.199.900	300.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-545.800	0	40.000	-585.800	0	0	-585.800	0
3630	Familienzentrum	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-6.290.700	967.000	4.285.400	-9.609.100	0	0	-9.609.100	300.000
42	Sport und Bäder	-1.428.800	80.000	570.500	-1.919.300	0	0	-1.919.300	0
4210	Förderung des Sports	-460.100	0	0	-460.100	0	0	-460.100	0
4240	Bäder	-161.200	0	0	-161.200	0	0	-161.200	0
4241	Sportstätten	-807.500	80.000	570.500	-1.298.000	0	0	-1.298.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-617.700	0	0	-617.700	0	0	-617.700	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-528.900	0	0	-528.900	0	0	-528.900	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-88.800	0	0	-88.800	0	0	-88.800	0
52	Bauen und Wohnen	-40.200	157.000	557.000	-440.200	0	0	-440.200	317.000
5210	Bauordnung	-54.200	0	0	-54.200	0	0	-54.200	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	14.000	157.000	557.000	-386.000	0	0	-386.000	317.000
53	Ver- und Entsorgung	1.244.400	1.783.500	3.027.000	900	0	0	900	5.630.000
5310	Elektrizitätsversorgung	467.000	0	0	467.000	0	0	467.000	0
5320	Gasversorgung	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	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
5360	Telekommunikationseinrichtung	-16.600	1.570.500	1.780.000	-226.100	0	0	-226.100	5.235.000
5370	Abfallwirtschaft	-28.000	0	190.000	-218.000	0	0	-218.000	95.000
	Summe	**-15.951.600**	**5.762.000**	**15.902.800**	**-26.092.400**	**0**	**0**	**-26.092.400**	**12.194.000**

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-mittelüber-schuss/ -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
5380	Abwasserbeseitigung	584.000	213.000	1.057.000	-260.000	0	0	-260.000	300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.827.600	309.500	3.573.000	-5.091.100	0	0	-5.091.100	4.470.000
5410	Gemeindestraßen	-1.559.500	297.000	3.573.000	-4.835.500	0	0	-4.835.500	4.470.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-116.000	0	0	-116.000	0	0	-116.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-25.700	0	0	-25.700	0	0	-25.700	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-112.100	12.500	0	-99.600	0	0	-99.600	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-127.200	10.000	349.000	-466.200	0	0	-466.200	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-70.800	10.000	54.000	-114.800	0	0	-114.800	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-7.600	0	205.000	-212.600	0	0	-212.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	167.000	0	42.000	125.000	0	0	125.000	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-130.900	0	43.000	-173.900	0	0	-173.900	0
5550	Forstwirtschaft	-87.800	0	5.000	-92.800	0	0	-92.800	0
5551	Landwirtschaft	2.900	0	0	2.900	0	0	2.900	0
56	Umweltschutz	-115.200	0	0	-115.200	0	0	-115.200	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-115.200	0	0	-115.200	0	0	-115.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.102.400	1.993.200	9.000	881.800	0	0	881.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.023.600	1.950.000	0	926.400	0	0	926.400	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-20.700	43.200	9.000	13.500	0	0	13.500	0
5750	Tourismus	-58.100	0	0	-58.100	0	0	-58.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.985.500	1.860.700	15.000	22.831.200	5.400.000	55.800	28.175.400	0
	Summe	**15.224.700**	**6.699.100**	**8.934.000**	**12.989.800**	**5.400.000**	**55.800**	**18.334.000**	**9.240.000**

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-mittelüber-schuss/ -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
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.923.000	0	15.000	20.908.000	0	0	20.908.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.500	1.860.700	0	1.923.200	5.400.000	55.800	7.267.400	0
	Summe	**20.985.500**	**1.860.700**	**15.000**	**22.831.200**	**5.400.000**	**55.800**	**28.175.400**	**0**
	Gesamtsumme	**-1.160.700**	**13.001.100**	**23.963.000**	**-12.122.600**	**5.400.000**	**55.800**	**-6.778.400**	**14.808.000**

* 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
11.10.0100	Referat des Bürgermeisters
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 2022

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.900	6.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.900	6.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.400,00	32.400	71.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.400,00	32.400	71.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	52.800	85.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50.200,00	52.200	66.200
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	18.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.500,00	187.700	212.200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	23.800,00	23.800	35.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	159.700,00	163.900	173.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000,00	20.000	26.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000	26.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**292.900,00**	**300.100**	**402.700**
12	- Personalaufwendungen	4.387.900,00	4.718.200	5.075.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	658.700,00	655.000	698.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.536.100,00	2.737.100	2.980.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	423.000,00	432.800	448.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	226.800,00	245.200	262.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	507.100,00	582.400	620.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	36.200,00	34.400	34.000
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	23.800	23.800
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.200,00	1.466.600	1.451.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	101.500,00	51.000	54.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.900,00	5.900	25.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	0
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.700,00	145.300	109.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	1.000	7.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	69.000,00	74.300	68.300
	- • 42411000 Heizung	56.200,00	56.200	64.600
	- • 42412000 Reinigung	12.100,00	13.500	16.800
	- • 42413000 Strom	39.100,00	39.100	36.200
	- • 42414000 Abgaben	21.700,00	14.900	15.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	8.100,00	11.200	12.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.500,00	98.500	97.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	19.200,00	22.000	21.800
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	4.100,00	4.000	4.000
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	17.800,00	22.000	22.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	73.900,00	74.900	81.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.300,00	52.600	68.800
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	307.600,00	368.900	371.100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	242.000,00	170.000	143.200
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	1.500,00	56.200	38.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000,00	85.000	85.000
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000,00	7.000	15.000
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	15.000	15.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	50.000,00	50.000	50.000
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0,00	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	271.500,00	321.000	367.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	271.500,00	321.000	367.700
17	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.100	12.800
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000,00	12.100	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.600,00	539.100	627.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.500	8.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.400,00	106.500	117.100
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	13.900,00	12.300	69.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	13.700,00	14.700	16.100
	- • 44292000 Betriebsarzt	20.000,00	20.000	19.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500,00	75.000	74.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	2.400	2.300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104.800,00	136.900	146.200
	- • 44311000 Telefonkosten	74.400,00	48.500	52.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	112.000,00	113.300	120.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.553.200,00**	**7.057.000**	**7.533.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.260.300,00**	**- 6.756.900**	**-7.131.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.382.700,00	3.686.900	3.619.000
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	351.100,00	394.100	372.100
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	291.600,00	333.700	307.400
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	16.700,00	17.100	15.200
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	673.700,00	844.300	903.200
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	1.974.100,00	2.004.400	1.854.700
	+ • 38120000 Interne Erträge der Gesundheitsvorsorge	20.000,00	20.000	94.100
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	55.500,00	73.300	72.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	592.100,00	701.500	767.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	77.700,00	85.100	100.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	114.200,00	134.700	119.200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	7.500,00	9.500	7.700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	347.000,00	426.000	472.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	31.800,00	26.300	23.900
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	6.400,00	6.500	30.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	7.500,00	13.400	13.400
23	- kalkulatorische Kosten	558.600,00	589.300	59.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	558.600,00	589.300	59.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.232.000,00**	**2.396.100**	**2.792.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.028.300,00**	**- 4.360.800**	**-4.338.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		240.500	247.700	305.700
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.900	6.900
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50.200	52.200	66.200
	+ • 64111000	Jagd/Fischereipachtzins	0	0	18.500
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600	600
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	23.800	23.800	35.800
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	159.700	163.900	173.400
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.281.700	6.704.700	7.134.900
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	658.700	655.000	698.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.536.100	2.737.100	2.980.600
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	423.000	432.800	448.200
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	226.800	245.200	262.400
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	507.100	582.400	620.300
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.200	34.400	34.000
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	101.500	51.000	54.000
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.900	5.900	25.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	100	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.700	145.300	109.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	1.000	7.000
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	69.000	74.300	68.300
	- • 72411000	Heizung	56.200	56.200	64.600
	- • 72412000	Reinigung	12.100	13.500	16.800
	- • 72413000	Strom	39.100	39.100	36.200
	- • 72414000	Abgaben	21.700	14.900	15.900
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	8.100	11.200	12.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	84.500	98.500	97.500
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	19.200	22.000	21.800
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	4.100	4.000	4.000
	- • 72610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	17.800	22.000	22.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	73.900	74.900	81.900
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.300	52.600	68.800
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	307.600	368.900	371.100
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	242.000	170.000	143.200
	- • 72712100	Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	56.200	38.100
	- • 72712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	85.000	85.000
	- • 72712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	7.000	15.000
	- • 72722000	Ehrungen, Veranstaltungen	0	15.000	15.000
	- • 72911000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	50.000	50.000	50.000
	- • 72912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	25.000	25.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.000	12.100	12.800
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.000	6.500	8.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.400	106.500	117.100
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	13.900	12.300	69.800
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	13.700	14.700	16.100
	- • 74292000	Betriebsarzt	20.000	20.000	19.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	75.000	74.100
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	2.400	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	104.800	136.900	146.200
	- • 74311000 Telefonkosten	74.400	48.500	52.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	112.000	113.300	120.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	0
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.041.200**	**- 6.457.000**	**-6.829.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260.300	61.300	61.300
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.130.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.300	61.300	61.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	580.000	2.085.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.000	580.000	2.080.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	5.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.278.300**	**641.300**	**2.146.300**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	340.000	4.850.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	340.000	4.850.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.110.000	340.000	350.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.110.000	340.000	220.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.000	306.800	334.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	217.000	306.800	334.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.497.000**	**986.800**	**5.534.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.218.700**	**- 345.500**	**-3.387.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.259.900**	**- 6.802.500**	**-10.216.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Produkt	11.10.0000	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung, Zentrale Verwaltung des Fahrzeugpool und Betreuung der Telefonanlage

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.400,00	32.400	71.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.400,00	32.400	71.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	8.600	8.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.500,00	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,00	33.400	29.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.400,00	9.400	9.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	23.100,00	24.000	20.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**74.200,00**	**74.400**	**109.400**
12	- Personalaufwendungen	888.400,00	945.000	526.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	221.200,00	224.000	90.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	342.500,00	373.200	295.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	220.600,00	227.000	55.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.600,00	33.200	24.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.100,00	81.900	56.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.400,00	5.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.000,00	247.800	223.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	86.500,00	48.000	51.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	900,00	900	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.700,00	14.600	13.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	6.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	23.500,00	27.100	23.600
	- • 42411000 Heizung	36.900,00	36.900	36.200
	- • 42412000 Reinigung	11.100,00	12.000	14.800
	- • 42413000 Strom	28.600,00	28.600	26.200
	- • 42414000 Abgaben	13.900,00	10.000	10.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.400,00	6.000	6.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.300,00	18.500	8.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	4.200,00	5.000	4.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	1.100,00	1.000	600
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	23.200,00	22.900	18.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700,00	13.300	0
15	- Abschreibungen	156.000,00	211.500	227.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	156.000,00	211.500	227.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.900,00	162.900	170.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000,00	1.000	0
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	3.000,00	3.000	3.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	13.500,00	14.600	16.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.000,00	2.000	1.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.800,00	48.600	45.400
	- • 44311000 Telefonkosten	32.400,00	7.300	16.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	88.200,00	86.400	87.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.475.300,00**	**1.567.200**	**1.147.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.401.100,00**	**- 1.492.800**	**-1.037.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	324.700,00	372.200	353.000
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	16.400,00	21.400	30.400
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	291.600,00	333.700	307.400
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	16.700,00	17.100	15.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	171.000,00	201.100	144.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	9.900,00	13.400	8.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	24.800,00	25.900	8.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.200,00	1.600	1.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	111.900,00	140.600	108.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	19.100,00	14.600	10.700
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	900,00	900	3.700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	3.200,00	4.100	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	507.000,00	526.000	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	507.000,00	526.000	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 353.300,00**	**- 354.900**	**208.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.754.400,00**	**- 1.847.700**	**-828.900**

11100000 Allgemeine Verwaltung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieteinnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Verwaltungsstelle Spielberg und der Vermietung von Tiefgaragenplätzen im Rathaus Großsachsenheim.

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

Notiz	Ersatz anteiliger Personal- und Sachkosten vom Zweckverband Eichwald.

11100000 Allgemeine Verwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz

Kostenerstattungen von den Stadtwerke Sachsenheim

Sachkosten	20.200 Euro
Kopierkosten	200 Euro
Summe	**20.400 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen Verwaltungsgebäude	18.000 Euro
Innenputz Garage Verwaltungsstelle Hohenhaslach	2.500 Euro
Gutachten Natursteinsockel Verwaltungsstelle Ochsenbach	10.000 Euro
Laufende Unterhaltung Verwaltungsgebäude	20.500 Euro
Summe	**51.000 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Einrichtung und Ausstattung.

11100000 Allgemeine Verwaltung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Hausgeld und Nebenkosten für das von der Verwaltung genutzte Gebäude von-Koenig-Straße 8.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11100000 Allgemeine Verwaltung 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	
Notiz	Leasingkosten für die Kopiergeräte und die Telefonanlage mit dem dazugehörigen Service-Vertrag.

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

11100000 Allgemeine Verwaltung 42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Kompetenztraining MitarbeiterInnen	7.000 Euro
Reserve Teambuilding, Führungsleitlinien	6.000 Euro
Workshop Teamleiter, BM und FBL	4.000 Euro
Lehrgangs- und Fahrtkosten Auszubildende	1.600 Euro
Summe	**18.600 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz

Mitgliedsbeitrag TV Großsachsenheim	100 Euro
Mitgliedsbeitrag Trägerverein Schlossfreibad	600 Euro
Gemeindetag Baden-Württemberg	14.000 Euro
KGST	1.000 Euro
Mitgliedsbeitrag Verband Wohnen und Stadtentwicklung	300 Euro
Summe	**16.000 Euro**

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

11100000 Allgemeine Verwaltung 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz

Eigenschadenversicherung	30.000 Euro
Haftpflichtversicherung	29.000 Euro
Rechtsschutzversicherung	14.000 Euro
Dienstreise-Fahrzeugversicherung	5.000 Euro
Vertrauensschadensversicherung	2.500 Euro
Vermögensschadenversicherung	2.500 Euro
Cyberversicherung	2.600 Euro
Allgemeine Unfallversicherung	1.800 Euro
Summe	**87.400 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.800	42.000	38.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.500	8.000	8.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600	600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.400	9.400	9.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	23.100	24.000	20.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.300	1.355.700	919.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	221.200	224.000	90.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	342.500	373.200	295.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	220.600	227.000	55.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.600	33.200	24.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.100	81.900	56.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.400	5.700	3.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	86.500	48.000	51.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	900	900	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.700	14.600	13.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	6.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	23.500	27.100	23.600
	- • 72411000 Heizung	36.900	36.900	36.200
	- • 72412000 Reinigung	11.100	12.000	14.800
	- • 72413000 Strom	28.600	28.600	26.200
	- • 72414000 Abgaben	13.900	10.000	10.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.400	6.000	6.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.300	18.500	8.500
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	4.200	5.000	4.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	1.100	1.000	600
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	23.200	22.900	18.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.700	13.300	0
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	0
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	13.500	14.600	16.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.000	2.000	1.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.800	48.600	45.400
	- • 74311000 Telefonkosten	32.400	7.300	16.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	88.200	86.400	87.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.277.500**	**- 1.313.700**	**-881.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260.300	61.300	61.300
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.130.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.300	61.300	61.300
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.260.300**	**61.300**	**61.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.060.000	340.000	130.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.060.000	340.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.060.000**	**340.000**	**130.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.799.700**	**- 278.700**	**-68.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.077.200**	**- 1.592.400**	**-950.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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	**010 - Sanierung Wasserschloss Großsachsenheim** **61.300 Euro**

2020	Denkmalförderung AZ	140.000 Euro
2022	Denkmalförderung SZ	61.300 Euro
Summe		**201.300 Euro**

Neuveranschlagung wegen der verzögerten Endabrechnung der Maßnahme "Sanierung Wasserschloss"

11100000 Allgemeine Verwaltung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**002 - Glasfaserverbindung zwischen städtischen Einrichtungen** **130.000 Euro** Schaffung einer durchgehenden Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden und den städtischen Einrichtungen im Bildungscampus und des Baubetriebshofes Großsachsenheim. Bisher wurde die Glasfaserverbindung im Rahmen versch. Bauvorhaben bis in die Hauptstraße geführt. Gesamtausgabebedarf: 172.000 Euro

2022	Schaffung einer Glasfaserverbindung zwischen den städtischen Einrichtungen: 1. Abschnitt: Hauptstraße - Brunnenstraße sowie Einziehen von Glasfaserleitungen zwischen dem Kulturhaus und dem Baubetriebhof Großsachsenheim	95.000 Euro
	Fertigstellung des Glasfasernetzes im Bildungscampus (Ringschluss) im Rahmen des BV Erweiterung GMS in der KRaichertschule	35.000 Euro
2023	Schaffung einer Glasfaserverbindung zwischen den städtischen Einrichtungen: 2. Abschnitt: Brunnenstraße - Äußerer Schloßhof	42.000 Euro
Summe		**172.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11.10.0100 Referat des Bürgermeisters

Produkt	11.10.0100	Referat des Bürgermeisters
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerung der Kommune durch das Referat des Bürgermeisters, Koordination der Bürgerfragen und zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger

11.10.0100 Referat des Bürgermeisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	457.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**485.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-481.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-62.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-543.800**

11100100 Referat des Bürgermeisters 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Leasingkosten und laufende Unterhaltungskosten für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters.

11100100 Referat des Bürgermeisters 42612000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Fortbildungskosten für das Referat des Bürgermeisters inkl. Teambuildingmaßnahmen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.10.0100 Referat des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	3.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	3.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	484.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	0	132.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	0	112.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	176.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	10.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	22.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	0	800
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	0	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	9.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	2.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	2.800
	- • 74311000 Telefonkosten	0	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**0**	**-480.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**0**	**-480.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 der Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.700	1.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.400,00	1.700	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.400,00**	**1.700**	**1.400**
12	- Personalaufwendungen	126.300,00	147.400	147.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	34.000,00	27.900	30.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.300,00	81.100	79.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.000,00	12.000	13.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.500,00	7.100	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.000,00	17.300	16.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.500,00	2.000	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	24.900	31.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	1.500	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.500,00	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	18.900	25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500,00	57.000	64.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.000,00	50.500	55.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.200,00	6.000	8.000
	- • 44311000 Telefonkosten	200,00	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100,00	500	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**204.300,00**	**229.300**	**243.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 202.900,00**	**- 227.600**	**-241.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.600	0
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	5.600	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.100,00	49.900	52.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	11.000,00	11.400	15.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.300,00	10.500	7.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.500,00	3.100	700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	13.400,00	21.700	24.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.500,00	3.000	3.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	1.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	0	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.100,00**	**- 44.300**	**-52.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 241.000,00**	**- 271.900**	**-294.300**

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 42612000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Schulung von Gremiumsmitgliedern und neuer Mitarbeiter/innen für das Ratsinformationssystem.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Klausurtagungen des Gemeinderats	3.500 Euro
	Jahresabschluss Gemeinderat	5.500 Euro
	Getränke Sitzungen	2.000 Euro
	Sommerumtrunk	1.000 Euro
	Einwohnerversammlung	5.000 Euro
	Gemeinderatsausflug	5.000 Euro
	Stadtrundfahrten/Besichtigungen	1.000 Euro
	Sonstige Veranstaltungen	2.700 Euro
	Summe	**25.700 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.

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Traueranzeigen	2.000 Euro
	Literatur, Gesetzestexte, Reisekosten	2.000 Euro
	Binden der Protokolle	3.000 Euro
	Sonstiges	1.000 Euro
	Summe	**8.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.400	1.700	1.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.400	1.700	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.300	229.300	243.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	34.000	27.900	30.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.300	81.100	79.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.000	12.000	13.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.500	7.100	6.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.000	17.300	16.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500	2.000	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	1.500	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	18.900	25.700
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.000	50.500	55.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.200	6.000	8.000
	- • 74311000 Telefonkosten	200	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	500	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 202.900**	**- 227.600**	**-241.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 202.900**	**- 227.600**	**-241.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	15.900,00	15.500	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.300,00	12.000	6.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	1.000	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600,00	2.500	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	18.200	18.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.500,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	500
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0,00	17.000	16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.600,00	55.100	59.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.400,00	54.000	58.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.000,00**	**88.800**	**86.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 73.000,00**	**- 88.800**	**-86.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.300,00	1.300	1.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.000,00	1.000	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.300,00**	**- 1.300**	**-1.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 74.300,00**	**- 90.100**	**-88.000**

11110201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget

Notiz

Verteilung des Stadtteilbudgets im Jahr 2022 gemäß den geltenden Richtlinien (GRDS 171/2020).

Kleinsachsenheim	8.100 Euro
Hohenhaslach	5.700 Euro
Spielberg	3.500 Euro
Ochsenbach	4.000 Euro
Häfnerhaslach	3.700 Euro
Summe	**25.000 Euro**

11110201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz

Entschädigungen für die Ortsvorsteher/innen sowie Sitzungsgelder für die Ortschaftsräte/innen gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadt Sachsenheim.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000	88.800	86.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.300	12.000	6.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000	1.000	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600	2.500	1.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.500	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	500
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	17.000	16.900
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.400	54.000	58.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 73.000**	**- 88.800**	**-86.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 73.000**	**- 88.800**	**-86.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	28.100,00	31.100	35.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.300,00	20.100	23.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.300,00	9.500	10.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.500,00	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	9.000	9.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0	500
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0,00	8.000	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.500	3.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	2.000	3.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.100,00**	**42.600**	**48.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.100,00**	**- 42.600**	**-48.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.600,00	4.700	5.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	400	1.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	400,00	3.400	2.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	500,00	500	1.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.600,00**	**- 4.700**	**-5.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.700,00**	**- 47.300**	**-54.500**

11110202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget

Notiz

Verteilung des Stadtteilbudgets im Jahr 2022 gemäß den geltenden Richtlinien (GRDS 171/2020).

Kleinsachsenheim	8.100 Euro
Hohenhaslach	5.700 Euro
Spielberg	3.500 Euro
Ochsenbach	4.000 Euro
Häfnerhaslach	3.700 Euro
Summe	**25.000 Euro**

11110202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100	42.600	48.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.300	20.100	23.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.300	9.500	10.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	0	500
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	8.000	8.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	2.000	3.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.100**	**- 42.600**	**-48.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 33.100**	**- 42.600**	**-48.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	89.300,00	93.000	97.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.100,00	72.800	77.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.100,00	6.400	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.100,00	13.600	13.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,00	11.800	11.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	1.600	1.300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	300,00	300	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	300,00	300	300
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**103.200,00**	**106.400**	**110.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 103.200,00**	**- 106.400**	**-110.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00	14.500	28.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	3.000,00	2.100	17.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	3.300,00	5.300	3.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	300,00	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	4.400,00	5.700	5.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	700,00	700	700
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	100,00	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.900,00**	**- 14.500**	**-28.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 115.100,00**	**- 120.900**	**-139.200**

11140300 Personalrat 42612000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Notwenidge Fortbildungskosten nach der Neuwahl des Personalrates im Dezember 2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.200	106.400	110.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.100	72.800	77.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.100	6.400	6.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.100	13.600	13.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	10.500	10.500	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	300	300	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	300	300	300
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 103.200**	**- 106.400**	**-110.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 103.200**	**- 106.400**	**-110.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	26.100	40.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500,00	9.100	25.500
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0,00	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	3.700	3.300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600,00	1.200	2.800
	- • 44311000 Telefonkosten	2.500,00	2.500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.600,00**	**29.800**	**43.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.600,00**	**- 29.800**	**-43.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.000,00	16.500	12.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	11.100,00	11.600	6.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.400,00	1.400	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	4.500,00	3.500	4.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.000,00**	**- 16.500**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.600,00**	**- 46.300**	**-55.800**

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Jubiläen und Präsente	6.500 Euro
Bewirtung Besprechungen	1.800 Euro
Blutspenderehrung	1.500 Euro
Neubürgerempfang	1.500 Euro
Städtepartnerschaft	8.000 Euro
Konzert Hl. Abend	1.800 Euro
Gedenkfeiern	900 Euro
Sonstiges, u.a. Neubürgermappen	3.000 Euro
Rathaussturm Häfnerhaslach	500 Euro
Summe	**25.500 Euro**

11140600 Repräsentation 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen

Notiz

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	29.800	43.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500	9.100	25.500
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.600	1.200	2.800
	- • 74311000 Telefonkosten	2.500	2.500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.600**	**- 29.800**	**-43.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.600**	**- 29.800**	**-43.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100,00	15.800	16.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	19.100,00	15.800	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.100,00**	**15.800**	**16.000**
12	- Personalaufwendungen	135.800,00	145.300	241.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	90.700,00	78.600	91.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.200	83.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.100,00	32.300	35.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.000	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.400	17.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.000,00	5.800	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.600,00	663.000	621.900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.000,00	92.400	59.700
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	45.500,00	45.500	43.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.000,00	8.000	10.000
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	307.600,00	368.900	371.100
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	1.500,00	56.200	38.100
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000,00	85.000	85.000
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000,00	7.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.100	13.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.100	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300,00	30.600	30.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	2.500	2.500
	- • 44311000 Telefonkosten	27.100,00	27.100	27.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.900,00	1.000	1.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**683.700,00**	**852.000**	**906.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 664.600,00**	**- 836.200**	**-890.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	673.700,00	844.300	903.200
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	673.700,00	844.300	903.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.400,00	7.000	12.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	3.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	7.900,00	5.400	8.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.000,00	1.000	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	1.200	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**664.300,00**	**836.100**	**890.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 300,00**	**- 100**	**0**

11200000 Organisation und EDV 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Wartung & Betreuung Dokumenten-Management-System Regisafe	12.000 Euro
Wartung & Betreuung Geo-Informations-System	8.000 Euro
Ersatz Arbeitsplatzdrucker	3.200 Euro
Neubeschaffung Regisafelinzen + Vertragsmannagement	4.000 Euro
Aktualisierung E-Mail-Signaturen	3.200 Euro
Beschaffung Festnetztelefone, Headsets und Diensthandys für neue MA	4.500 Euro
Beschaffung PC-Ausstattung für neue MA	6.600 Euro
EDV-Kleinteile, Aktivkomponenten und Unvorhergesehenes	9.000 Euro
Switch Schulcampus	1.200 Euro
SA Windows Enterprise (Rate)	6.000 Euro
Erfassungsgeräte Zeiterfassung	2.000 Euro
Summe	**59.700 Euro**

11200000 Organisation und EDV 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen

Notiz

PCs und Notebooks sowie Monitore	30.000 Euro
Server	13.000 Euro
Summe	**43.000 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 Software.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11200000 Organisation und EDV 42711000 Aufwendungen für EDV

Notiz

Finanzen	Schuldenverwaltung	300 Euro
	Finanzenwesen Finanz+ und Ankom	43.300 Euro
Bürgerservice	Standesamtprogramm	8.000 Euro
	Fund-Info	300 Euro
	Gebührenkasse	1.000 Euro
	Gewerbeprogramm	1.500 Euro
Feuerwehr	Programm Fireplan	2.600 Euro
Zentraler Service	Sitzungsverwaltung/Ratsinfo inkl. Schnittstellen	8.500 Euro
	Zeiterfassung	2.000 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
	Konvertierung ArcGIS in Mainfold	1.000 Euro
	Mängelmelder	4.800 Euro
Technik	Fachprogramm zur Abrechnung nach HOAI	1.500 Euro
Sonstiges		**8.300 Euro**
ITEOS	**Fallzahlen & Betriebskosten**	**280.900 Euro**
Summe		**371.100 Euro**

11200000 Organisation und EDV 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV

Notiz

Externer Datenschutzbeauftragter	8.000 Euro
Miete und Leerungskosten Datenschutzcontainer	3.600 Euro
IKZ Ausschreibung	1.500 Euro
Dienstleistungsvertrag Zeiterfassung	2.000 Euro
Dienstleistungen im Rahmen des Online-Zugang-Gesetzes	20.000 Euro
Vergabeverfahren Telefonanlage	3.000 Euro
Summe	**38.100 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.

11200000 Organisation und EDV 44311000 Telefonkosten

Notiz

Anbindung Rathaus/Außenstellen Komm.One	23.300 Euro
Anbindung Gebäude von-Koenig-Straße 8	1.700 Euro
Anbindung Vodafone	2.100 Euro
Summe	**27.100 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.100	15.800	16.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	19.100	15.800	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.700	838.900	893.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	90.700	78.600	91.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	22.200	83.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.100	32.300	35.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	2.000	7.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	4.400	17.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.000	5.800	6.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.000	92.400	59.700
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	45.500	45.500	43.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.000	8.000	10.000
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	307.600	368.900	371.100
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	56.200	38.100
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	85.000	85.000
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	7.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	300	2.500	2.500
	- • 74311000 Telefonkosten	27.100	27.100	27.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.900	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 664.600**	**- 823.100**	**-877.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	22.800	18.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	50.000	22.800	18.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50.000**	**22.800**	**18.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 50.000**	**- 22.800**	**-18.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 714.600**	**- 845.900**	**-895.800**

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

Notiz

USV-Versorgung für Netzwerkschränke Wasserschloss	5.000 Euro
3 Passdrucker für den Bürgerservice	6.000 Euro
Sonstiges/Unvorhergesehenes	5.000 Euro
Zeiterfassung-Terminals	2.000 Euro
Summe	**18.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.900	6.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.900	6.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.600	9.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.400,00	5.600	9.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.400,00**	**11.500**	**16.500**
12	- Personalaufwendungen	189.900,00	195.100	228.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	48.100,00	49.100	63.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.000,00	94.100	109.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.700,00	19.100	20.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.000,00	8.200	9.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.600,00	19.700	23.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.500,00	4.900	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500,00	53.500	56.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.500,00	3.500	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	5.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	48.000,00	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500,00	44.300	53.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.500	3.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	4.400,00	2.500	12.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.000,00	37.700	37.200
	- • 44311000 Telefonkosten	100,00	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**283.900,00**	**292.900**	**338.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 273.500,00**	**- 281.400**	**-322.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	500,00	600	600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	500,00	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.500,00	59.700	58.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	10.600,00	12.000	10.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	800,00	800	900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	34.600,00	46.200	45.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	1.200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46.000,00**	**- 59.100**	**-57.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 319.500,00**	**- 340.500**	**-379.600**

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 40110000 Bezüge der Beamten	
Notiz	Der Ansatz enthält neben den eigentlichen Beamtenbezügen für das Produkt Personalwesen auch die zentral veranschlagte Leistungsprämie für Beamte nach § 76 LBesGBW.

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

11210000 Personalwesen 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Arbeitsrechtliche Beratung in Einzelfällen sowie im Jahr 2022 externe Unterstützung bei Stellenbesetzungsverfahren.

11210000 Personalwesen 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz

Deckungsreserve Stellenausschreibungen	20.000 Euro
Fachliteratur und Online-Handbücher	2.000 Euro
Büromaterial, Personalakten, Ausstattung	1.200 Euro
Portal "Jobs in Ludwigsburg"	6.000 Euro
Portal "Interamt"	2.000 Euro
Jubiläen, Verabschiedungen	4.000 Euro
Ausschreibung Ausbildungsplätze	2.000 Euro
Summe	**37.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.400	11.500	16.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.900	6.900
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.400	5.600	9.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.900	292.900	338.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	48.100	49.100	63.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.000	94.100	109.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.700	19.100	20.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.000	8.200	9.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.600	19.700	23.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500	4.900	2.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.500	3.500	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	5.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	48.000	48.000	48.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000	3.500	3.500
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	4.400	2.500	12.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	34.000	37.700	37.200
	- • 74311000 Telefonkosten	100	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 273.500**	**- 281.400**	**-322.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 273.500**	**- 281.400**	**-322.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.700	5.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2.000,00	1.700	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.000,00**	**1.700**	**5.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000	69.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	20.000,00	20.000	19.200
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	50.000,00	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.500,00	98.000	102.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.000	5.000
	- • 44292000 Betriebsarzt	20.000,00	20.000	19.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500,00	75.000	74.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**150.500,00**	**168.000**	**171.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 148.500,00**	**- 166.300**	**-166.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.500,00	93.300	166.400
	+ • 38120000 Interne Erträge der Gesundheitsvorsorge	20.000,00	20.000	94.100
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	55.500,00	73.300	72.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**75.500,00**	**93.300**	**166.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 73.000,00**	**- 73.000**	**0**

11210700 Arbeitsschutz 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz

Arbeitssicherheit	1.800 Euro
Gesundheitsfürsorge	3.600 Euro
Summe	**5.400 Euro**

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 Beschaffung von Mund-Nasen-Schutzmasken, Hygieneausstattung, Selbsttests und Desinfektionsmittel im Rahmen der Corona-Pandemie.

11210700 Arbeitsschutz 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

11210700 Arbeitsschutz 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit

Notiz

Fachkraft für Arbeitssicherheit	19.000 Euro
Prüfung elektrischer Geräte nach DGUV Vorschrift 3	55.100 Euro
Summe	**74.100 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.21.0700 Arbeitsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	1.700	5.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2.000	1.700	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.500	168.000	171.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	20.000	20.000	19.200
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	50.000	50.000	50.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000	3.000	5.000
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	20.000	19.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	75.000	74.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	4.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 148.500**	**- 166.300**	**-166.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 148.500**	**- 166.300**	**-166.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.900,00	87.700	91.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.400,00	8.400	8.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	75.500,00	79.300	83.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.900,00**	**89.000**	**93.000**
12	- Personalaufwendungen	832.300,00	863.300	920.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	246.400,00	255.300	266.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	345.100,00	355.900	386.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.300,00	132.900	136.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.200,00	31.100	34.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.200,00	74.000	81.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.100,00	14.100	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000,00	29.000	22.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	3.000	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	10.000,00	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	60.000,00	16.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.100	12.800
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000,00	12.100	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	21.900	19.400
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	4.000,00	4.000	4.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	200,00	100	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000,00	14.000	12.000
	- • 44311000 Telefonkosten	1.500,00	1.500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.300,00	2.300	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**943.300,00**	**926.300**	**975.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 858.400,00**	**- 837.300**	**-882.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	178.900,00	207.900	222.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	178.900,00	207.900	222.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.600,00	170.100	202.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	27.300,00	29.500	29.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.200,00	1.200	2.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	120.700,00	135.900	163.400
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	1.100,00	1.200	5.400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.300,00	2.300	2.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**27.300,00**	**37.800**	**20.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 831.100,00**	**- 799.500**	**-862.200**

11220000 Finanzverwaltung Kasse 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	U.a. Kosten für Gebührenkalkulationen.

11220000 Finanzverwaltung Kasse 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	Verbandsumlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.900	89.000	93.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.400	8.400	8.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	75.500	79.300	83.300
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.300	926.300	975.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	246.400	255.300	266.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	345.100	355.900	386.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.300	132.900	136.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.200	31.100	34.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.200	74.000	81.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.100	14.100	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	3.000	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	60.000	16.000	10.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.000	12.100	12.800
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	4.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	200	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.000	14.000	12.000
	- • 74311000 Telefonkosten	1.500	1.500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.300	2.300	2.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 858.400**	**- 837.300**	**-882.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 858.400**	**- 837.300**	**-882.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,00	11.300	9.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	8.700,00	11.300	9.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.700,00**	**11.300**	**9.200**
12	- Personalaufwendungen	432.500,00	524.400	538.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	337.100,00	377.600	390.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.000,00	34.400	35.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.400,00	81.100	81.300
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	23.800	23.800
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,00	18.700	17.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	4.000	3.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0,00	1.700	1.700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.800,00	3.000	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	8.500,00	6.000	6.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	5.000,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500,00	23.000	75.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.200,00	2.500	50.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.800,00	10.000	16.000
	- • 44311000 Telefonkosten	5.000,00	4.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.500,00	6.500	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**472.300,00**	**566.100**	**631.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 463.600,00**	**- 554.800**	**-622.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.200,00	144.900	106.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	144.200,00	144.900	106.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.800,00	80.000	75.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	19.600,00	28.900	19.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	1.900	1.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	39.700,00	47.100	49.800
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	700,00	700	3.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	800,00	1.400	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**83.400,00**	**64.900**	**30.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 380.200,00**	**- 489.900**	**-591.600**

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

11240299 Technisches Gebäudemanagement 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Erstellung von Energieleitlinien

11240299 Technisches Gebäudemanagement 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Kosten für Rechtsberatung und rechtliche Vertretung in Gerichtsverfahren für Hochbaumaßnahmen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11240299 Technisches Gebäudemanagement 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Stellenausschreibung Assistenz	5.000 Euro
	Büromaterial, Reisekosten, Geschäftsausgaben	11.000 Euro
	Summe	**16.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.700	11.300	9.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	8.700	11.300	9.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.300	534.800	600.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	337.100	377.600	390.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.000	34.400	35.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.400	81.100	81.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	4.000	3.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	0	1.700	1.700
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.800	3.000	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	8.500	6.000	6.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	5.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.200	2.500	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.800	10.000	16.000
	- • 74311000 Telefonkosten	5.000	4.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.500	6.500	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 463.600**	**- 523.500**	**-590.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 463.600**	**- 523.500**	**-590.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200,00	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	30.500	45.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.000,00	6.000	18.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.500,00	24.500	24.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000,00	20.000	26.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000	26.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.700,00**	**50.700**	**71.700**
12	- Personalaufwendungen	1.568.900,00	1.681.700	1.794.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.214.900,00	1.289.100	1.378.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	109.900,00	116.500	121.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	244.000,00	276.000	293.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.800,00	205.100	236.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	15.000,00	3.000	3.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000	23.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.900,00	28.900	28.900
	- • 42411000 Heizung	19.300,00	19.300	28.400
	- • 42412000 Reinigung	1.000,00	1.500	2.000
	- • 42413000 Strom	10.500,00	10.500	10.000
	- • 42414000 Abgaben	1.400,00	1.300	1.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.100,00	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.200,00	80.000	80.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	15.000,00	17.000	17.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	3.000,00	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	19.000	19.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	6.200,00	5.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200,00	8.200	8.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	9.000,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	115.500,00	96.400	118.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	115.500,00	96.400	118.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.100,00	26.600	31.700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	300,00	300	300
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.400,00	5.400	5.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 44311000 Telefonkosten	5.000,00	5.500	5.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	15.000,00	15.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.913.300,00**	**2.009.800**	**2.180.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.862.600,00**	**- 1.959.100**	**-2.108.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.974.100,00	2.006.500	1.856.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	2.100	2.000
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	1.974.100,00	2.004.400	1.854.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.000,00	30.000	40.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	4.900,00	0	300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	100,00	0	0
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	500,00	500	600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	18.200,00	23.300	23.100
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	2.700,00	2.900	12.900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	600,00	3.300	3.300
23	- kalkulatorische Kosten	51.600,00	62.100	59.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	51.600,00	62.100	59.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.895.500,00**	**1.914.400**	**1.757.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**32.900,00**	**- 44.700**	**-351.600**

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

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

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

11250000 Baubetriebshof 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Sanierung der Abwasserrinne im Hof des Bauhofs Großsachsenheim.

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

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

11250000 Baubetriebshof 42612000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Fortbildungsmittel, inkl. Coaching.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.700	30.700	45.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200	200	200
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.000	6.000	18.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.500	24.500	24.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.800	1.913.400	2.062.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.214.900	1.289.100	1.378.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	109.900	116.500	121.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	244.000	276.000	293.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	15.000	3.000	3.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	23.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.900	28.900	28.900
	- • 72411000 Heizung	19.300	19.300	28.400
	- • 72412000 Reinigung	1.000	1.500	2.000
	- • 72413000 Strom	10.500	10.500	10.000
	- • 72414000 Abgaben	1.400	1.300	1.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.100	3.400	3.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.200	80.000	80.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	15.000	17.000	17.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	3.000	3.000	3.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000	19.000	19.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	6.200	5.000	7.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.200	8.200	8.200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	9.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	300	300	300
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.400	5.400	5.400
	- • 74311000 Telefonkosten	5.000	5.500	5.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.000	15.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.767.100**	**- 1.882.700**	**-2.016.300**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	5.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**5.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	220.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	220.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.000	284.000	316.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	167.000	284.000	316.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**217.000**	**284.000**	**536.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 217.000**	**- 284.000**	**-531.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.984.100**	**- 2.166.700**	**-2.547.300**

11250000 Baubetriebshof 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Voraussichtliche Verkaufserlöse für den vorhandenen LKW nach Neubeschaffung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11250000 Baubetriebshof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**001 - Baubetriebshof - Beschaffungen Fahrzeuge / Geräte** **316.000 Euro**

LKW	214.000 Euro
Wildkrautentferner	5.000 Euro
Mähroboter	62.000 Euro
Digitalisierung Rapportierung	10.000 Euro
Anhänger	10.000 Euro
Turnusmäßige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	15.000 Euro
Summe	**316.000 Euro**

11250000 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**020 - Erweiterung des Betriebsgebäudes Großsachsenheim** **220.000 Euro** Erweiterung des Betriebsgebäudes Großsachsenheim mit je zwei Büro- und Umkleidecontainern Umsetzung gemäß Drucksache 162/2021 vom 28.10.2021. Gesamtausgabebedarf: 220.000 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	80.500,00	76.400	79.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.800,00	59.100	61.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.500,00	5.300	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.100,00	11.900	12.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	1.000	1.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	500	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,00	9.700	7.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.700,00	9.000	7.100
	- • 44311000 Telefonkosten	300,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	300,00	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**92.500,00**	**87.100**	**87.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 92.500,00**	**- 87.100**	**-87.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.100,00	11.600	6.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	11.100,00	11.600	6.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.700,00	11.200	11.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	5.200,00	5.100	4.800
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	4.100,00	5.500	5.600
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.400,00**	**400**	**-4.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 91.100,00**	**- 86.700**	**-92.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Videoclips Bürgermeister	2.800 Euro
	Service Homepage	3.000 Euro
	Sonstiges	1.300 Euro
	Summe	**7.100 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.500	87.100	87.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.800	59.100	61.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.500	5.300	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.100	11.900	12.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	500	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	500	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.700	9.000	7.100
	- • 74311000 Telefonkosten	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	300	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 92.500**	**- 87.100**	**-87.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 92.500**	**- 87.100**	**-87.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,00	44.000	76.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	41.500,00	44.000	58.000
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	0	18.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.500,00**	**44.000**	**76.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000,00	88.500	68.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben	6.400,00	3.600	4.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.600,00	1.800	1.900
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	100.000,00	80.000	60.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**113.200,00**	**90.700**	**76.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 71.700,00**	**- 46.700**	**-200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.200,00	55.500	56.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	37.400,00	46.200	47.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.300,00	6.300	6.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.500,00	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46.200,00**	**- 55.500**	**-56.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 117.900,00**	**- 102.200**	**-56.800**

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

11330000 Grundstücksmanagement 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	
Notiz	Jagdpachtzins aus den Eigenjagdbezirken

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

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, inkl. Dienstleistungen bei der Bauplatzvergabe.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.500	44.000	76.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	41.500	44.000	58.000
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0	0	18.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.200	90.700	68.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	100	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 Abgaben	6.400	3.600	4.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.600	1.800	1.900
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	100.000	80.000	60.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 71.700**	**- 46.700**	**7.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	580.000	2.080.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.000	580.000	2.080.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**18.000**	**580.000**	**2.080.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	340.000	4.850.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	340.000	4.850.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**170.000**	**340.000**	**4.850.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 152.000**	**240.000**	**-2.770.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 223.700**	**193.300**	**-2.762.200**

11330000 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

020 - Baugebiet Birkenfeld - Kleinsachsenheim **1.700.000 Euro**

Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Baugebietes Birkenfeld in Kleinsachsenheim.
Zusätzlich erfolgt auch die Darstellung der Ausgleichszahlungen der Grundstückseigentümer für Mehrzuteilungen bei dieser Maßnahme
Gesamtverkaufserlöse: 2.300.000 Euro
Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilungen: 1.700.000 Euro

2022	1.700.000 Euro
2023	2.300.000 Euro
Summe	**4.000.000 Euro**

Notiz

030 - Baugebiet Leimengrube - Hohenhaslach **380.000 Euro**

Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Gewerbegebietes Leimengrube

2022	380.000 Euro
2023	400.000 Euro
2024	400.000 Euro
2025	400.000 Euro
Summe	**1.580.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**040 - Baugebiet In den Gärten - Ochsenbach** Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Baugebietes In den Gärten Gesamtverkaufserlöse: 1.800.000 Euro

2023	500.000 Euro
2024	600.000 Euro
2025	700.000 Euro
Summe	**1.700.000 Euro**

Notiz	**060 - Baugebiet Talaue - Häfnerhaslach** Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Baugebiete Talaue Gesamtverkaufserlöse: 1.000.000 Euro

2022	- Euro
2023	250.000 Euro
2024	250.000 Euro
2025	250.000 Euro
2026	250.000 Euro
Summe	**1.000.000 Euro**

11330000 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

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

2022	150.000 Euro
2023	150.000 Euro
2024	150.000 Euro
2025	150.000 Euro
Summe	**600.000 Euro**

Notiz

020 - Baugebiet Birkenfeld - Kleinsachsenheim **3.600.000 Euro**
Erschließungsaufwand, anteilige Umlegungskosten und Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen an Grundstückseigentümer im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes Birkenfeld in Kleinsachsenheim.
Gesamtausgabebedarf: 4.800.000 Euro

2022	Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen Umlegungskosten, Grunderwerbsteuer für Mehrzuteilungen an die Stadt, Klärbeitrage	3.200.000 Euro
2022	Erschließungskosten - anteilig	400.000 Euro
2023	Erschließungskosten - anteilig	1.200.000 Euro
Summe		**4.800.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.100.000 Euro für das Jahr 2023.

Notiz

040 - Baugebiet In den Gärten - Ochsenbach **700.000 Euro**
Erschließungsaufwand, anteilige Umlegungskosten und Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen an Grundstückseigentümer im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes In den Gärten in Ochsenbach.
Gesamtausgabebedarf: 1.300.000 Euro

2022	Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen, Umlegungskosten, Grunderwerbsteuer für Mehrzuteilungen an die Stadt	450.000 Euro
2022	Erschließungskosten - anteilig	250.000 Euro
2023	Erschließungskosten - anteilig	600.000 Euro
Summe		**1.300.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Eurp für das Jahr 2023.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**060 - Baugebiet Talaue - Häfnerhaslach** **400.000 Euro** Erschließungsaufwand, anteilige Umlegungskosten und Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen an Grundstückseigentümer im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes Talaue in Häfnerhaslach. Gesamtausgabebedarf: 950.000 Euro

2022	Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen Umlegungskosten, Grunderwerbsteuer für Mehrzuteilungen an die Stadt	300.000 Euro
2022	Erschließungskosten - anteilig	100.000 Euro
2023	Erschließungskosten - anteilig	550.000 Euro
Summe		**950.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 Euro für das Jahr 2023.

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
12.80.0000	Katastrophenschutz

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000,00	17.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	17.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	9.600	17.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600,00	9.600	17.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.500,00	152.800	154.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	156.500,00	152.800	154.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	12.300	16.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000,00	12.000	16.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	200	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	52.100	56.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	27.000	26.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000,00	25.100	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000,00	20.200	25.100
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	26.000,00	20.100	25.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**243.500,00**	**264.000**	**287.100**
12	- Personalaufwendungen	778.100,00	841.700	935.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	147.200,00	150.100	154.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	439.900,00	487.200	553.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.200,00	53.500	55.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.100,00	42.700	48.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.800,00	101.300	116.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.900,00	6.900	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.800,00	771.700	895.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	152.500,00	124.000	52.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800,00	800	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.300,00	77.600	77.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.000	3.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	5.000,00	2.500	2.500
	- • 42411000 Heizung	14.300,00	14.300	19.400
	- • 42412000 Reinigung	4.000,00	1.900	1.600
	- • 42413000 Strom	24.700,00	24.700	33.800
	- • 42414000 Abgaben	3.900,00	3.400	3.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800,00	2.900	3.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000,00	49.500	50.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	6.300,00	6.000	13.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	100,00	200	300
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	159.000,00	91.000	115.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	95.800,00	114.100	140.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.300,00	181.800	179.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	65.000,00	74.000	99.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0,00	0	100.000
15	- Abschreibungen	234.900,00	284.000	273.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	234.900,00	284.000	273.900
17	- Transferaufwendungen	30.000,00	45.400	47.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000,00	45.400	47.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.000,00	152.400	104.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.800,00	42.500	13.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.100,00	1.500	1.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	2.400	1.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.200,00	31.300	14.300
	- • 44311000 Telefonkosten	10.900,00	7.900	8.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	25.600,00	25.800	24.600
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000,00	5.000	5.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000,00	36.000	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.005.800,00**	**2.095.200**	**2.255.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.762.300,00**	**- 1.831.200**	**-1.968.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.100,00	36.500	38.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	52.100,00	36.500	38.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	315.300,00	357.900	291.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	46.400,00	49.200	35.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	50.000,00	50.300	51.100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.300,00	3.300	3.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	139.200,00	173.700	176.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	74.100,00	78.500	17.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	1.100,00	800	5.400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.200,00	2.100	2.100
23	- kalkulatorische Kosten	60.800,00	117.700	65.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	60.800,00	117.700	65.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 324.000,00**	**- 439.100**	**-318.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.086.300,00**	**- 2.270.300**	**-2.286.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.900	254.400	269.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000	17.000	17.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	156.500	152.800	154.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000	12.000	16.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	200	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	26.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.100	30.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	26.000	20.100	25.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.900	1.811.200	1.981.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	147.200	150.100	154.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	439.900	487.200	553.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.200	53.500	55.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.100	42.700	48.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.800	101.300	116.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.900	6.900	7.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	152.500	124.000	52.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.300	77.600	77.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	3.000	3.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	5.000	2.500	2.500
	- • 72411000 Heizung	14.300	14.300	19.400
	- • 72412000 Reinigung	4.000	1.900	1.600
	- • 72413000 Strom	24.700	24.700	33.800
	- • 72414000 Abgaben	3.900	3.400	3.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800	2.900	3.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000	49.500	50.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	6.300	6.000	13.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	100	200	300
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	159.000	91.000	115.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	95.800	114.100	140.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179.300	181.800	179.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	65.000	74.000	99.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	0	100.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	45.400	47.400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.800	42.500	13.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	1.100	1.500	1.600
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	2.400	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.200	31.300	14.300
	- • 74311000 Telefonkosten	10.900	7.900	8.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	25.600	25.800	24.600
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	5.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	36.000	36.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.537.000**	**- 1.556.800**	**-1.712.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	263.000	192.100
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.000	263.000	192.100
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**84.000**	**263.000**	**192.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.450.000	1.836.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000	1.450.000	1.816.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675.000	698.000	597.100
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	675.000	698.000	597.100
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**875.000**	**2.148.000**	**2.433.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 791.000**	**- 1.885.000**	**-2.241.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.328.000**	**- 3.441.800**	**-3.953.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	16.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	27.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**27.000**	**16.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	5.000	0
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	2.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	38.100	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00	17.500	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,00	20.000	0
	- • 44311000 Telefonkosten	1.500,00	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	300,00	600	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.900,00**	**43.100**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.900,00**	**- 16.100**	**16.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.800,00	23.700	7.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	300,00	300	0
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	6.900	7.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.500,00	16.500	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.800,00**	**- 23.700**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.700,00**	**- 39.800**	**9.000**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	27.000	16.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	43.100	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.000	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	2.000	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800	17.500	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.100	20.000	0
	- • 74311000 Telefonkosten	1.500	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	300	600	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.900**	**- 16.100**	**16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.900**	**- 16.100**	**16.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000,00	6.300	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.000,00	6.300	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	200	0
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	1.000,00	100	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.000,00**	**6.600**	**8.000**
12	- Personalaufwendungen	166.900,00	170.000	177.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	60.900,00	61.700	62.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.900,00	64.200	68.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000,00	22.300	22.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.300,00	5.600	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.800,00	13.300	14.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,00	67.200	66.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	3.000	2.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	200	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	64.000,00	60.000	60.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	600
17	- Transferaufwendungen	16.000,00	31.400	32.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	31.400	32.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	3.500	3.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100
	- • 44311000 Telefonkosten	2.000,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.600,00	400	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**261.100,00**	**272.100**	**280.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 249.100,00**	**- 265.500**	**-272.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.300,00	16.100	16.000
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	32.300,00	16.100	16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.900,00	115.600	71.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	10.000,00	10.000	11.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.600,00	1.600	1.900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	44.900,00	51.400	49.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	52.000,00	52.000	6.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	1.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 76.600,00**	**- 99.500**	**-55.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 325.700,00**	**- 365.000**	**-327.400**

12200000 Ordnungswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Kosten City-Streife	40.000 Euro
Abschleppkosten	8.000 Euro
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Stadtgebiet	2.000 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	14.000 Euro
Kostenanteil Interventionsstelle "Opfer häuslicher Gewalt"	1.800 Euro
Kostenanteil "Fachstelle Wohnungslosenhilfe" DS 84/2020	16.200 Euro
Notfallseelsorge	400 Euro
Summe	**32.400 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.000	6.600	8.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.000	6.300	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	1.000	100	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.100	272.100	279.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	60.900	61.700	62.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.900	64.200	68.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	22.300	22.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.300	5.600	6.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.800	13.300	14.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000	2.900	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	3.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	200	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	64.000	60.000	60.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	31.400	32.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.100	2.100	2.100
	- • 74311000 Telefonkosten	2.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.600	400	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 249.100**	**- 265.500**	**-271.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	8.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**8.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**-8.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 249.100**	**- 265.500**	**-280.400**

12200000 Ordnungswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Erwerb der Software VOIS|GESO als Fachverfahren Gewerbe- und Erlaubniswesen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	20.000	25.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	25.000,00	20.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.000,00**	**21.000**	**26.000**
12	- Personalaufwendungen	102.300,00	146.700	146.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.500,00	17.700	18.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.900,00	94.400	94.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.400,00	6.500	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.300,00	8.500	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.400,00	18.900	19.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	800,00	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	3.500	31.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	500	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	25.000
15	- Abschreibungen	400,00	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	400,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.200	1.300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500,00	200	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	400,00	500	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**108.100,00**	**152.400**	**180.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 83.100,00**	**- 131.400**	**-154.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.500,00	6.600	7.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.200,00	6.200	6.200
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	0	600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	100,00	700	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	100,00	700	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.600,00**	**- 7.300**	**-7.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 89.700,00**	**- 138.700**	**-161.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

12210000 Verkehrswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Gutachten und Messungen zur Thematik "Motorradlärm"	5.000 Euro
	Gutachten und Beratungsdienstleistungen "Verkehrs- und Parkierungsplanung"	20.000 Euro
	Summe	**25.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.000	21.000	26.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	25.000	20.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.700	151.400	179.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	17.500	17.700	18.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.900	94.400	94.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.400	6.500	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.300	8.500	7.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.400	18.900	19.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	700	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	500	500
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	0	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500	200	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400	500	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 82.700**	**- 130.400**	**-153.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	10.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000**	**10.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.000**	**- 10.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 92.700**	**- 140.400**	**-156.300**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.500,00	132.000	132.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	132.500,00	132.000	132.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**134.100,00**	**132.100**	**132.100**
12	- Personalaufwendungen	301.900,00	307.700	317.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	232.900,00	237.400	244.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.900,00	20.600	21.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.500,00	49.700	51.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200,00	103.200	104.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	3.600	2.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	5.000,00	2.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.600,00	97.600	97.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	10.200	12.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	3.000	5.000
	- • 44311000 Telefonkosten	700,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.800,00	1.700	2.100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000,00	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**417.600,00**	**421.100**	**433.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 283.500,00**	**- 289.000**	**-301.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.800,00	20.400	22.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	19.800,00	20.400	22.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.600,00	93.300	97.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	17.700,00	17.700	17.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	700,00	700	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	63.400,00	73.600	75.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	500,00	500	2.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 62.800,00**	**- 72.900**	**-74.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 346.300,00**	**- 361.900**	**-375.700**

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

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

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	U.a. Kosten für die Reparatur der Empfangstheke.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.100	132.100	132.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	132.500	132.000	132.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.600	421.100	433.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	232.900	237.400	244.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.900	20.600	21.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.500	49.700	51.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600	3.600	2.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	5.000	2.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.600	97.600	97.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	3.000	5.000
	- • 74311000 Telefonkosten	700	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.800	1.700	2.100
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 283.500**	**- 289.000**	**-301.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 283.500**	**- 289.000**	**-301.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	12.000	12.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.000,00	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	200	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	200	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.800,00**	**12.200**	**12.600**
12	- Personalaufwendungen	79.600,00	87.500	98.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.500,00	67.500	75.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600,00	5.900	6.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.500,00	14.100	16.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	4.700	5.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700	700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.900,00	2.000	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	2.400	2.400
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.500	1.500
	- • 44311000 Telefonkosten	200,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.500,00	600	600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.000,00**	**94.600**	**105.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.200,00**	**- 82.400**	**-93.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.000,00	27.700	28.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	5.700,00	5.700	5.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	300,00	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	17.600,00	21.200	21.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.000,00**	**- 27.700**	**-28.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 102.200,00**	**- 110.100**	**-121.700**

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf von Familienstammbüchern.

12230000 Personenstandswesen 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Beschaffung einer Schreibmaschine für die standesamtlichen Urkunden.

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Beschaffung von Familienstammbüchern.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.800	12.200	12.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	200	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000	94.600	105.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.500	67.500	75.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600	5.900	6.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.500	14.100	16.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.900	2.000	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	1.500	1.500
	- • 74311000 Telefonkosten	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.200**	**- 82.400**	**-93.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.200**	**- 82.400**	**-93.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**1.500**	**1.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	100	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	300,00	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**300,00**	**100**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**700,00**	**1.400**	**1.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.100,00	7.400	7.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	6.300,00	6.600	6.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	800,00	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.100,00**	**- 7.400**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.400,00**	**- 6.000**	**-6.000**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühreneinnahmen der Kommunalen Grundbucheinsichtsstelle.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	100	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	300	100	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**700**	**1.400**	**1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**700**	**1.400**	**1.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.600,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	200	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.100,00**	**1.200**	**1.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.100,00**	**- 1.200**	**-1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.100,00	25.100	27.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	21.900,00	21.900	23.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	3.200,00	3.200	3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.100,00**	**- 25.100**	**-27.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.200,00**	**- 26.300**	**-28.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	1.200	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.600	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.100**	**- 1.200**	**-1.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.100**	**- 1.200**	**-1.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000,00	17.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	17.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	9.600	15.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600,00	9.600	15.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	12.000	16.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000,00	12.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	30.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000,00	25.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.600,00**	**63.600**	**78.100**
12	- Personalaufwendungen	127.400,00	129.800	195.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	68.800,00	70.700	74.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.700,00	23.700	70.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.800,00	24.700	25.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000,00	2.100	6.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.600,00	5.300	15.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.500,00	3.300	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.400,00	587.000	586.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	152.500,00	124.000	52.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800,00	800	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.000,00	68.800	71.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.000	3.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	5.000,00	2.500	2.500
	- • 42411000 Heizung	14.300,00	14.300	19.400
	- • 42412000 Reinigung	4.000,00	1.900	1.600
	- • 42413000 Strom	24.700,00	24.700	33.800
	- • 42414000 Abgaben	3.900,00	3.400	3.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800,00	2.900	3.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000,00	49.500	50.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	6.300,00	6.000	13.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	100,00	200	300
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	158.000,00	90.000	111.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	77.000,00	101.000	127.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.000,00	80.000	80.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.000,00	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	234.500,00	283.000	268.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	234.500,00	283.000	268.300
17	- Transferaufwendungen	14.000,00	14.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.000,00	14.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.400,00	96.800	84.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000,00	25.000	13.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.400	1.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	2.400	1.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000	5.000
	- • 44311000 Telefonkosten	6.000,00	6.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	20.000,00	22.000	20.500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000,00	36.000	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.118.700,00**	**1.110.600**	**1.149.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.060.100,00**	**- 1.047.000**	**-1.071.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.300,00	58.500	45.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	18.200,00	20.700	5.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.400,00	6.700	5.800
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	400,00	400	600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	13.300,00	20.600	22.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	20.600,00	10.000	10.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	0	800
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	60.700,00	117.000	65.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	60.700,00	117.000	65.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 120.000,00**	**- 175.500**	**-111.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.180.100,00**	**- 1.222.500**	**-1.183.000**

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 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieteinnahmen aus der Vermietung der Wohnung über der Feuerwehr Großsachsenheim sowie entsprechende Pachteinnahmen aus der Verpachtung von Dachflächen für die Mobilfunkanlage.

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

12600000 Feuerschutz 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	FW Großsachsenheim: Dachinstandsetzung	10.000 Euro
	FW Großsachsenheim: Werkstatttüre	3.000 Euro
	FW Großsachsenheim: Feuerschutztüren	15.000 Euro
	Wartungen alle FW	5.200 Euro
	Laufende Unterhaltung alle FW	18.800 Euro
	Summe	**52.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

12600000 Feuerschutz 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der FW-Ausrüstung sowie Ersatzbeschaffungen. In 2022 inbesondere:

25 Funkmelder	15.000 Euro
Tablet für Fahrzeuge	5.000 Euro
Wasserführende Armaturen, Ausstattung Katastrophenschutz	40.000 Euro
Schläuche	5.000 Euro
Sonstige Kleingeräte	6.000 Euro
Summe	**71.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Feuerwehrausstattung.

12600000 Feuerschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	

Betriebs- und Kraftstoffe	12.500 Euro
Wartung, Reparatur und Sonstiges	35.000 Euro
Wartungsverträge HLF 10 und HLF 20	2.500 Euro
Summe	**50.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 42511000 Fahrzeugversicherung	
Notiz	Abschluss einer zusätzlichen Maschinenversicherung für das neubeschaffte Drehleiterfahrzeug.

12600000 Feuerschutz 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung. In 2022 inbesondere:

Ausgehuniformen nach Vorgabe des Landes BW - Teilbeschaffung	40.000 Euro
Ersatzkleidung - verschiedene	45.000 Euro
Bekleidung Jugendfeuerwehr	5.000 Euro
Ersatzkleidung - Tagesdienstkleidung	15.000 Euro
Spielmannzug - Uniform für Neuzugänge	1.000 Euro
Hygieneausstattung	5.000 Euro
Summe	**111.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 42612000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. In 2022 inbesondere:

Übungsleiterpauschale Spielmannszug	2.400 Euro
Übungsvorbereitung	7.000 Euro
G26 Untersuchungen	12.500 Euro
Kosten für Führerscheine	12.000 Euro
Feuerwehrsport	3.600 Euro
Heißausbildung / Brandcontainer	28.000 Euro
Motorsägenkurs	4.000 Euro
Aus- und Weiterbildung Jugendfeuerwehr inkl. Tagungswochenende	3.500 Euro
Zeltlager Jugendfeuerwehr	3.000 Euro
Übungsleisterpauschalen, Personalkosten Ausbilder	1.000 Euro
Drehmaschinistenausbildung	15.000 Euro
Grundausbildung, Atemschutzträger, Gruppenführer, Zugführer	17.000 Euro
Weitere Ausbildungen	10.000 Euro
Klausur Gesamtwehr	5.000 Euro
Sonstiges	3.000 Euro
Summe	**127.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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, Corona-Bedarf	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 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an die Hauptfeuerwehrkasse.

12600000 Feuerschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
Notiz	Entschädigung Gerätewart	3.500 Euro
	Entschädigung Melder- und Funkwart	1.000 Euro
	Entschädigungen für Kommandanten, Abteilungskommandanten, Leiter Spielmannszug, Jugendfeuerwehr usw. gemäß Entschädigungssatzung	8.500 Euro
	Summe	**13.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		
Notiz	Wartungskosten Schlauchwerkstatt	15.000 Euro
	Wartungskosten Atemschutzwerkstatt	21.000 Euro
	Summe	**36.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.000	54.000	63.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000	17.000	17.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000	12.000	16.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.200	827.600	881.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	68.800	70.700	74.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.700	23.700	70.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.800	24.700	25.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000	2.100	6.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.600	5.300	15.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.500	3.300	3.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	152.500	124.000	52.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.000	68.800	71.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	3.000	3.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	5.000	2.500	2.500
	- • 72411000 Heizung	14.300	14.300	19.400
	- • 72412000 Reinigung	4.000	1.900	1.600
	- • 72413000 Strom	24.700	24.700	33.800
	- • 72414000 Abgaben	3.900	3.400	3.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800	2.900	3.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000	49.500	50.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	6.300	6.000	13.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	100	200	300
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	158.000	90.000	111.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	77.000	101.000	127.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79.000	80.000	80.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	14.000	14.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	15.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	25.000	13.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.400	1.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	2.400	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	5.000
	- • 74311000 Telefonkosten	6.000	6.000	7.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.000	22.000	20.500
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	36.000	36.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 835.200**	**- 773.600**	**-818.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	263.000	127.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.000	263.000	127.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**84.000**	**263.000**	**127.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.450.000	1.740.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000	1.450.000	1.720.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665.000	688.000	585.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	665.000	688.000	585.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**865.000**	**2.138.000**	**2.325.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 781.000**	**- 1.875.000**	**-2.198.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.616.200	- 2.648.600	-3.017.000

12600000 Feuerschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

001 - Freiwillige Feuerwehr - Anschaffungen Gesamtwehr **127.000 Euro**

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

2022	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Kreis	127.000 Euro
2023	Zuschuss MLF Häfnerhaslach	66.000 Euro
	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Land AZ	100.000 Euro
	Zuschuss Digitalfunk	18.000 Euro
2024	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Land SZ	154.000 Euro
2025	-	
Summe		**465.000 Euro**

Notiz

010 - Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim - Sanierung und Erweiterung

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

2022	-	0 Euro
2023	Schaffung zusätzlicher Stellplatz	45.000 Euro
Summe		**45.000 Euro**

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

Notiz

Beschaffung Drehleiterfahrzeug - 2. Teilzahlung	416.000 Euro
Digitalfunk für Fahrzeuge und tragbare Funkgeräte	70.000 Euro
Gerätewagen	35.000 Euro
Sprungpolster	10.000 Euro
Rollcontainer Atemschutz	16.000 Euro
Rollcontainer Tragkraftspritze	5.000 Euro
Sonderlöschmittel	6.000 Euro
Transportwagen für Löschwasserrückhaltung	5.000 Euro
Doppelkammerschlauch für Mineralöle und Gefahrstoffe	7.000 Euro
Schnelleinsatzzelt	4.500 Euro
Wassermonitor	4.000 Euro
Werkstattausstattung Großsachsenheim	5.000 Euro
Ausstattung Stab	2.000 Euro
Summe	**585.500 Euro**

Weitere Jahre:

2023	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
	Beschaffung MLF Häfnerhaslach	320.000 Euro
2025	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
2025	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
Summe		**470.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12600000 Feuerschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

010 - Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim - Sanierung und Erweiterung **1.620.000 Euro**
Umsetzung gemäß Drucksache 209/2020
Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von bisher 1.750.000 Euro auf 2.120.000 Euro
Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Kleinsachsenheim, darunter:
Erweiterung Umkleide- und Sanitärräume, Anbau Fahrzeugstellplatz, Erneuerung Magazintore, Erneuerung LKW-Abgasabsauganlage, Dachertüchtigung, Energetische Sanierung

2021	100.000 Euro
2022	1.620.000 Euro
2023	400.000 Euro
Summe	**2.120.000 Euro**

Anpassung der Veranschlagung an den veränderten Bauzeitenplan.
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro für das Jahr 2023.

Notiz

015 - Feuerwehrstandort Kirbachtal **100.000 Euro**
Planungsrate
Gesamtausgabebedarf: 4.820.000 Euro
Neuveranschlagung

2021	- Euro
2022	100.000 Euro
2023	420.000 Euro
2024	1.050.000 Euro
2025	1.675.000 Euro
2026	1.575.000 Euro
Summe	**4.820.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

025 - Feuerwehrstandort Großsachsenheim - Errichtung Schrankenanlage **20.000 Euro**

Errichtung einer Schrankenanlage im Zufahrtsbereich Brunnenstraße zur Sicherstellung der Anfahrts- und Ausrückbewegungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**12.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0,00	0	100.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**104.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-91.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-92.200**

12800000 Katastrophenschutz 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattungen des Landes Baden-Württemberg für die durchgeführten Tests in den Kindergärten und im Rahmen von Bürgertestungen.

12800000 Katastrophenschutz 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	
Notiz	Mittel für die notwendige Ausstattung und Ausrüstung im Zuge der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie, vor allem für Anschaffungen von notwendigen Geräten und Materialien sowie für die Beschaffungen der Schnelltests für die Schulen und Kindergärten und die Durchführung von Impfaktionen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	10.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	0	100.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**0**	**-90.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.100
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	65.100
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**65.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	96.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**96.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**-30.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**0**	**-121.300**

12800000 Katastrophenschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**001 - Sirenenanlagen im Stadtgebiet** **65.100 Euro** Beantragte Zuschüsse für die Errichtung von Sirnen in Dach-/ oder Gebäudemontage gemäß des Sonderförderprogramms des Bundes bezüglich Sirenenausbau in Höhe von 10.850 Euro je Sirene.

12800000 Katastrophenschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**001 - Sirenenanlagen im Stadtgebiet** **96.000 Euro** Geplante Errichtung eines Sirenennetzes in allen Stadtteilen zur Warnung der Bevölkerung vor Gefahren. Errichtung an den Vorgaben des Sonderförderprogramms des Bundes bezüglich Sirenenausbau. Geschätze Kosten je Sirne in Dach- oder Gebäudemontage von rund 16.000 Euro. Gesamtausgabebedarf: 96.000 Euro.

Teilhaushalt 3

Schulen, Soziales, Kultur und Sport

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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.328.700,00	4.298.400	4.524.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500,00	2.500	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.300.200,00	4.245.800	4.465.400
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	24.000	23.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.000,00	26.000	26.500
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0,00	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.500,00	91.200	138.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.500,00	91.200	138.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.100,00	1.524.700	1.476.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	705.100,00	677.200	578.800
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	400.000,00	617.500	667.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	166.000,00	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.800,00	199.700	195.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.100,00	36.200	28.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12.200,00	11.400	10.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.500,00	152.100	155.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100,00	48.300	48.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.600,00	13.600	13.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.100,00	33.100	33.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	1.600	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.916.200,00**	**6.162.300**	**6.382.400**
12	- Personalaufwendungen	6.529.800,00	6.891.200	7.274.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	133.900,00	136.700	150.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.889.200,00	5.132.000	5.405.600
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	27.300	6.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.600,00	77.700	93.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	409.400,00	442.000	460.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.006.500,00	1.065.200	1.134.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.200,00	10.300	10.600
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	0	9.600
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	0	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.300,00	3.251.300	4.264.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	859.800,00	826.800	1.513.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	164.100,00	159.500	163.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192.100,00	189.800	196.400
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200,00	0	3.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	140.800,00	140.800	353.800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	100.300,00	98.300	99.000
	- • 42411000 Heizung	405.300,00	389.100	403.200
	- • 42412000 Reinigung	231.600,00	219.400	226.800
	- • 42413000 Strom	239.800,00	235.800	248.400
	- • 42414000 Abgaben	78.800,00	93.400	93.700
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	113.300,00	112.000	110.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200,00	1.200	1.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	400,00	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.200	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	63.000,00	66.700	68.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	224.200,00	232.500	239.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	6.800,00	6.800	6.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	201.400,00	203.200	229.800
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	35.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000,00	35.500	34.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000,00	8.000	8.000
	- • 42719000 Online Bibliothek	8.000,00	9.000	9.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000,00	103.400	102.200
	- • 42750000 Lernmittel	103.100,00	105.000	103.700
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	15.000,00	12.500	11.500
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	107.900,00	0	0
15	- Abschreibungen	1.188.000,00	1.671.700	1.787.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.188.000,00	1.590.600	1.706.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	81.100	80.500
17	- Transferaufwendungen	4.137.600,00	4.487.100	5.318.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.500,00	105.500	107.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.039.100,00	4.381.600	5.211.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.500,00	424.600	418.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	12.900,00	12.500	37.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.100	4.300
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	8.800,00	9.900	11.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	11.200,00	11.400	14.700
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	2.800,00	2.800	2.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128.900,00	133.600	138.000
	- • 44311000 Telefonkosten	45.800,00	43.000	41.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	149.900,00	153.300	159.700
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000,00	3.900	8.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100,00	0	0
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000,00	50.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.689.200,00**	**16.725.900**	**19.062.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.773.000,00**	**-10.563.600**	**-12.679.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	154.800,00	170.700	240.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	128.400,00	138.900	208.300
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	26.400,00	31.800	31.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	821.800,00	888.800	929.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	234.300,00	249.900	285.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	52.000,00	64.500	60.100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.100,00	1.300	1.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	110.800,00	160.100	165.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	342.500,00	317.200	279.400
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	26.400,00	31.800	31.800
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	10.900,00	11.100	51.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	43.800,00	52.900	52.900
23	- kalkulatorische Kosten	1.328.400,00	2.144.500	695.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	1.328.400,00	2.144.500	695.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.995.400,00**	**- 2.862.600**	**-1.384.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.768.400,00**	**-13.426.200**	**-14.063.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.830.700	6.071.100	6.243.800
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	2.500	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.300.200	4.245.800	4.465.400
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	24.000	23.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.000	26.500
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705.100	677.200	578.800
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	400.000	617.500	667.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	166.000	230.000	230.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.100	36.200	28.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.200	11.400	10.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.500	152.100	155.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.600	13.600	13.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.100	33.100	33.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.600	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.393.300	15.054.200	17.262.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	133.900	136.700	150.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.889.200	5.132.000	5.405.600
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	27.300	6.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.600	77.700	93.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	409.400	442.000	460.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.006.500	1.065.200	1.134.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.200	10.300	10.600
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	859.800	826.800	1.513.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	164.100	159.500	163.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192.100	189.800	196.400
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	3.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	140.800	140.800	353.800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	100.300	98.300	99.000
	- • 72411000 Heizung	405.300	389.100	403.200
	- • 72412000 Reinigung	231.600	219.400	226.800
	- • 72413000 Strom	239.800	235.800	248.400
	- • 72414000 Abgaben	78.800	93.400	93.700
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	113.300	112.000	110.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200	1.200	1.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	1.000	1.000	1.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	400	400	400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	63.000	66.700	68.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	224.200	232.500	239.000
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	6.800	6.800	6.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	201.400	203.200	229.800
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0	0	35.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000	35.500	34.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000	8.000	8.000
	- • 72719000 Online Bibliothek	8.000	9.000	9.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000	103.400	102.200
	- • 72750000 Lernmittel	103.100	105.000	103.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	15.000	12.500	11.500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.500	105.500	107.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.039.100	4.381.600	5.211.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	100
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	12.900	12.500	37.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	4.000	4.100	4.300
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	9.900	11.600
	- • 74295000 Energiecontrolling	11.200	11.400	14.700
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	2.800	2.800	2.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	128.900	133.600	138.000
	- • 74311000 Telefonkosten	45.800	43.000	41.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	149.900	153.300	159.700
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000	3.900	8.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100	0	0
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	50.000	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.562.600**	**- 8.983.100**	**-11.018.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552.000	3.467.000	4.548.800
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	120.000	634.000	1.605.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.432.000	2.833.000	2.943.800
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.552.000**	**3.467.000**	**4.548.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.037.500	12.168.700	7.790.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.834.000	10.879.000	6.465.500
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	70.000	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	60.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	73.500	1.289.700	1.325.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000	59.300	525.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	92.000	59.300	525.400
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	4.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	150.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	50.000	150.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.133.500**	**12.278.000**	**8.465.900**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.581.500**	**- 8.811.000**	**-3.917.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.144.100**	**-17.794.100**	**-14.935.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	5.500	8.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	23.000	23.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	20.000,00	0	0
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	4.100	4.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.100,00	4.100	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.600,00**	**32.600**	**36.200**
12	- Personalaufwendungen	106.000,00	112.000	119.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.800,00	86.900	92.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900,00	7.400	7.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.200,00	17.600	19.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700,00	144.800	222.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	37.000,00	42.000	150.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	4.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.700,00	9.200	9.300
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	500
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	6.500,00	6.500	6.500
	- • 42411000 Heizung	35.000,00	35.000	10.000
	- • 42412000 Reinigung	5.500,00	5.400	3.000
	- • 42413000 Strom	6.800,00	6.800	5.800
	- • 42414000 Abgaben	3.500,00	3.600	3.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00	2.400	2.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.200	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.700,00	10.200	10.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500,00	9.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel	8.500,00	9.500	8.500
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	16.800,00	0	0
15	- Abschreibungen	12.300,00	47.000	52.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.300,00	47.000	52.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900,00	15.900	14.900
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400,00	4.900	4.100
	- • 44311000 Telefonkosten	1.500,00	2.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	8.900,00	8.600	8.600
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.700,00	0	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**291.900,00**	**319.700**	**409.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 262.300,00**	**- 287.100**	**-373.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.100,00	33.300	35.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	4.200,00	7.000	9.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200,00	400	700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	4.900,00	6.700	6.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	13.700,00	11.000	10.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	2.900,00	3.600	3.600
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	1.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	4.000,00	4.400	4.400
23	- kalkulatorische Kosten	6.500,00	51.700	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	6.500,00	51.700	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.600,00**	**- 85.000**	**-35.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 298.900,00**	**- 372.100**	**-409.200**

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Zuschuss Kernzeitbetreuung	5.500 Euro

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

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	KWA Contracting	27.000 Euro
	Sonnenschutz/Jalousieanlagen	10.000 Euro
	Dachsanierung	100.000 Euro
	Malerarbeiten	2.000 Euro
	Wartungen	1.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	10.000 Euro
	Summe	**150.000 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.600	32.600	36.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	3.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500	5.500	5.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	0	0
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	23.000	23.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.100	4.100	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.800	272.700	356.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.800	86.900	92.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900	7.400	7.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.200	17.600	19.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	37.000	42.000	150.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.700	9.200	9.300
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	0	500
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	6.500	6.500	6.500
	- • 72411000 Heizung	35.000	35.000	10.000
	- • 72412000 Reinigung	5.500	5.400	3.000
	- • 72413000 Strom	6.800	6.800	5.800
	- • 72414000 Abgaben	3.500	3.600	3.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.000	2.400	2.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.700	10.200	10.100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500	9.000	8.000
	- • 72750000 Lernmittel	8.500	9.500	8.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.400	4.900	4.100
	- • 74311000 Telefonkosten	1.500	2.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.900	8.600	8.600
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.700	0	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 233.200**	**- 240.100**	**-320.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	100.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	85.000	100.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200	0	2.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.200	0	2.200
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**87.200**	**100.000**	**22.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 87.200**	**- 100.000**	**-22.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 320.400**	**- 340.100**	**-342.900**

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	**010 - Grundschule Kleinsachsenheim** Amok-, bzw. Brandalamierungsanlage Neuveranschlagung	**20.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300,00	5.200	6.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.300,00	5.200	6.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.300,00**	**5.200**	**6.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	1.100	1.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	100	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500,00	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	600,00	500	400
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	1.000,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	900,00	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.400,00**	**2.100**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.900,00**	**3.100**	**4.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.900,00**	**3.100**	**4.300**

21100101 Grundschulförderklassen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	18
Sachkostenbeitrag je Schüler	375 Euro
Zuweisungen	**6.700 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.300	5.200	6.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.300	5.200	6.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.100	2.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	100	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500	400	400
	- • 72750000 Lernmittel	600	500	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	900	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.900**	**3.100**	**4.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.900**	**3.100**	**4.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.600,00	202.300	216.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220.600,00	193.800	208.200
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	8.500	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.500,00	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	12.500,00	0	0
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	12.800	8.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.800,00	12.800	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**245.900,00**	**229.100**	**238.700**
12	- Personalaufwendungen	174.800,00	192.200	197.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.000,00	147.400	151.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.500,00	12.900	12.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.200,00	31.800	32.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.900,00	270.600	230.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	57.000,00	79.000	58.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	5.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.300,00	19.600	19.300
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	500
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000,00	13.000	13.000
	- • 42411000 Heizung	55.000,00	50.000	33.000
	- • 42412000 Reinigung	12.000,00	12.000	12.300
	- • 42413000 Strom	12.600,00	12.600	12.800
	- • 42414000 Abgaben	6.700,00	6.000	6.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.700,00	6.800	6.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.200	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800,00	9.100	9.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	12.000,00	12.000	12.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000,00	19.400	19.000
	- • 42750000 Lernmittel	20.500,00	19.900	19.500
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000,00	5.000	5.000
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	45.100,00	0	0
15	- Abschreibungen	18.200,00	18.400	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.200,00	18.400	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400,00	39.000	39.400
	- • 44295000 Energiecontrolling	800,00	800	1.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.100,00	14.500	13.100
	- • 44311000 Telefonkosten	6.100,00	5.500	5.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	17.100,00	18.200	18.200
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.300,00	0	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**535.300,00**	**520.200**	**492.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 289.400,00**	**- 291.100**	**-253.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.800
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.500,00	45.900	34.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	16.000,00	12.900	3.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	900,00	800	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	3.200,00	4.700	4.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	17.200,00	15.000	12.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	5.600,00	5.500	5.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	300,00	300	1.600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	6.300,00	6.700	6.700
23	- kalkulatorische Kosten	27.700,00	20.600	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	27.700,00	20.600	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 77.200,00**	**- 66.500**	**-30.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 366.600,00**	**- 357.600**	**-284.200**

21100300 Kirbachschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Werkrealschule	153
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	1.800 Euro
Zuweisungen	**202.500 Euro**
Zuschuss Kernzeitbetreuung	5.700 Euro
Summe	**208.200 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 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz: Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.

21100300 Kirbachschule 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Erneuerung Metallfenster	15.000 Euro
KWA Wärme-Contracting	27.000 Euro
Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	12.000 Euro
Summe	**58.000 Euro**

21100300 Kirbachschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	245.900	229.100	238.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.600	193.800	208.200
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	8.500	8.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	0	0
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	14.000	14.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.800	12.800	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.000	501.800	467.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.000	147.400	151.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.500	12.900	12.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.200	31.800	32.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	57.000	79.000	58.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.300	19.600	19.300
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	0	500
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000	13.000	13.000
	- • 72411000 Heizung	55.000	50.000	33.000
	- • 72412000 Reinigung	12.000	12.000	12.300
	- • 72413000 Strom	12.600	12.600	12.800
	- • 72414000 Abgaben	6.700	6.000	6.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.700	6.800	6.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.800	9.100	9.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	12.000	12.000	12.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000	19.400	19.000
	- • 72750000 Lernmittel	20.500	19.900	19.500
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	800	800	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.100	14.500	13.100
	- • 74311000 Telefonkosten	6.100	5.500	5.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.100	18.200	18.200
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.300	0	1.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 226.100**	**- 272.700**	**-228.500**
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	100.000	100.000	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800	0	4.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.800	0	4.500
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	2.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**106.800**	**100.000**	**204.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 106.800**	**- 100.000**	**-204.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 332.900**	**- 372.700**	**-433.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

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.

21100300 Kirbachschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**001 - Sanierung und Erweiterung Kirbachschule Hohenhaslach** **100.000 Euro** Planungsrate Umsetzung gemäß der modifizierten Machbarkeitsstudie aus DS 170/2021. Prognostizierter Gesamtausgabebedarf bei Bestandssanierung, inklusive notwendigem Interim und Anbau von vier Schulräumen von der Bergschule von 10.500.000 Euro.

2021	100.000 Euro
2022	200.000 Euro
2023	500.000 Euro
2024	3.000.000 Euro
2025	5.000.000 Euro
2026	1.700.000 Euro
Summe	**10.500.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.700,00	369.600	424.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	382.700,00	365.100	420.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000,00	20.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00	20.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	200,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	700,00	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**403.600,00**	**390.300**	**439.200**
12	- Personalaufwendungen	170.900,00	168.600	167.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	132.700,00	127.100	128.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.700,00	11.300	11.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.400,00	30.100	27.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.100,00	215.300	214.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	80.000,00	39.000	32.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,00	19.900	21.000
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	1.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	30.100,00	30.100	30.000
	- • 42411000 Heizung	16.100,00	16.400	23.400
	- • 42412000 Reinigung	16.000,00	16.000	12.600
	- • 42413000 Strom	9.700,00	8.600	6.900
	- • 42414000 Abgaben	9.600,00	12.000	10.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	9.000,00	7.000	5.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300,00	8.100	10.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	8.000,00	7.500	7.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.300,00	24.100	26.000
	- • 42750000 Lernmittel	24.300,00	24.100	26.000
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	2.000,00	1.500	1.500
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	- 2.300,00	0	0
15	- Abschreibungen	29.000,00	34.600	35.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	29.000,00	34.600	35.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.600,00	43.200	43.800
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000,00	13.900	14.000
	- • 44311000 Telefonkosten	7.000,00	6.900	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	20.000,00	21.000	21.000
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	200,00	1.000	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**497.600,00**	**461.700**	**460.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 94.000,00**	**- 71.400**	**-21.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.900,00	40.500	36.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	9.500,00	6.300	2.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	500,00	400	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	6.000,00	7.700	8.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	9.000,00	8.000	7.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	6.300,00	8.000	8.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	300,00	300	1.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	9.300,00	9.800	9.800
23	- kalkulatorische Kosten	17.200,00	50.700	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	17.200,00	50.700	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 58.100,00**	**- 91.200**	**-36.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 152.100,00**	**- 162.600**	**-57.900**

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

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Realschule	409
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.027 Euro
Zuweisungen	**420.000 Euro**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Einhausung Müllplatz	10.000 Euro
Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	18.000 Euro
Summe	**32.000 Euro**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	383.600	370.300	425.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	382.700	365.100	420.000
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	4.500	4.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.900	427.100	425.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	132.700	127.100	128.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.700	11.300	11.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.400	30.100	27.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	80.000	39.000	32.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	19.900	21.000
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	0	1.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	30.100	30.100	30.000
	- • 72411000 Heizung	16.100	16.400	23.400
	- • 72412000 Reinigung	16.000	16.000	12.600
	- • 72413000 Strom	9.700	8.600	6.900
	- • 72414000 Abgaben	9.600	12.000	10.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	9.000	7.000	5.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.300	8.100	10.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	8.000	7.500	7.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.300	24.100	26.000
	- • 72750000 Lernmittel	24.300	24.100	26.000
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	2.000	1.500	1.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.000	13.900	14.000
	- • 74311000 Telefonkosten	7.000	6.900	7.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.000	21.000	21.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	200	1.000	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 87.300**	**- 56.800**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200	0	5.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.200	0	5.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.200**	**0**	**5.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.200**	**0**	**-5.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 92.500**	**- 56.800**	**-5.600**

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 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.100,00	319.000	318.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	332.100,00	314.000	310.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.200,00	27.500	27.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	24.200,00	0	0
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0,00	27.500	27.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**361.700,00**	**351.900**	**353.400**
12	- Personalaufwendungen	315.200,00	312.200	329.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	245.100,00	242.400	242.900
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	6.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.300,00	21.100	20.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.800,00	48.700	49.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	0	7.200
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	0	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.200,00	314.800	340.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	29.000,00	32.000	34.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.500,00	3.000	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.800,00	28.200	27.300
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	0	1.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	21.500,00	21.500	21.000
	- • 42411000 Heizung	59.000,00	56.100	72.000
	- • 42412000 Reinigung	20.000,00	25.000	30.000
	- • 42413000 Strom	10.800,00	10.500	16.000
	- • 42414000 Abgaben	8.400,00	13.000	13.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	7.900,00	8.000	8.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.100,00	12.100	11.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	10.000,00	7.000	7.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.700,00	46.700	45.000
	- • 42750000 Lernmittel	46.200,00	47.200	45.500
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000,00	3.000	3.000
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	38.800,00	0	0
15	- Abschreibungen	82.200,00	186.800	207.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	82.200,00	186.800	207.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.400,00	64.600	66.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	1.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000,00	18.100	18.100
	- • 44311000 Telefonkosten	9.100,00	10.100	10.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	32.000,00	33.200	33.200
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.900,00	2.800	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**802.000,00**	**878.400**	**942.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 440.300,00**	**- 526.500**	**-589.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.800
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.400,00	52.400	49.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	3.400,00	5.100	2.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200,00	300	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	9.700,00	13.500	14.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	9.600,00	8.500	6.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	10.500,00	13.400	13.400
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	600,00	600	2.700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	10.400,00	11.000	11.000
23	- kalkulatorische Kosten	432.200,00	612.800	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	432.200,00	612.800	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 476.600,00**	**- 665.200**	**-47.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 916.900,00**	**- 1.191.700**	**-637.200**

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

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

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Gemeinschaftsschule	222
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	4.000 Euro
Zuweisungen	**295.000 Euro**

Zuschuss Kernzeitbetreuung	15.000 Euro
Summe	**310.000 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	20.000 Euro
Laufende Unterhaltung	11.000 Euro
Teilerneuerung Schließzylinder Außentüren	3.000 Euro
Summe	**34.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	361.700	351.900	350.900
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	3.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	332.100	314.000	310.000
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	5.000	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.200	0	0
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	0	27.500	27.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.400	5.400	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.000	691.600	726.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	245.100	242.400	242.900
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	6.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.300	21.100	20.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.800	48.700	49.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	29.000	32.000	34.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	3.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.800	28.200	27.300
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	0	1.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	21.500	21.500	21.000
	- • 72411000 Heizung	59.000	56.100	72.000
	- • 72412000 Reinigung	20.000	25.000	30.000
	- • 72413000 Strom	10.800	10.500	16.000
	- • 72414000 Abgaben	8.400	13.000	13.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	7.900	8.000	8.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.100	12.100	11.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	10.000	7.000	7.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.700	46.700	45.000
	- • 72750000 Lernmittel	46.200	47.200	45.500
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000	3.000	3.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.000	18.100	18.100
	- • 74311000 Telefonkosten	9.100	10.100	10.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	32.000	33.200	33.200
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.900	2.800	3.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 319.300**	**- 339.700**	**-375.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.000	2.078.000	2.534.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.107.000	2.078.000	2.534.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.107.000**	**2.078.000**	**2.534.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.880.000	3.650.000	2.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.880.000	3.650.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.200	0	8.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.200	0	8.300
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	2.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.890.200**	**3.650.000**	**2.008.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.783.200**	**- 1.572.000**	**525.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.102.500**	**- 1.911.700**	**150.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

010 - Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld - Sanierung und Erweiterung **2.134.000 Euro**

Die Zuweisungen aus dem Ausgleichstock und der Förderung des Schulhausbaus wurden wegen des verzögerten Bauablaufs und Abrechnungsstandes in 2021 nicht abgerufen und sind daher neu zu veranschlagen.

Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg

2021	Ausgleichstock AZ	0 Euro
2022	Ausgleichstock SZ	200.000 Euro
Summe		**200.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Programm "Chancen durch Bildung" Investitionsoffensive Ganztagesschule

2021	Programm "Chancen durch Bildung"	0 Euro
2022	-	56.000 Euro
Summe		**56.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger

2021	Schulbauförderung AZ	0 Euro
2022	Schulbauförderung SZ	1.878.000 Euro
Summe		**1.878.000 Euro**

Notiz

015 - Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau der Kraichertschule **400.000 Euro**

Beantragte bzw. zu beantragende Zuweisungen aus dem Ausgleichstock und der Förderung des Schulhausbaus für die Maßnahme.

Beantragte Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg

2022	Ausgleichstock AZ	300.000 Euro
2023	Ausgleichstock SZ	400.000 Euro
Summe		**700.000 Euro**

Beantragte Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger

2022	Schulbauförderung AZ - Erweiterung	100.000 Euro
2023	Schulbauförderung SZ - Erweiterung	223.000 Euro
Summe		**323.000 Euro**

Beantragte Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger

2022	Schulbauförderung AZ - Sanierung	0 Euro
2023	Schulbauförderung SZ - Sanierung	120.000 Euro
Summe		**120.000 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

010 - Gemeinsschaftsschule am Sonnenfeld - Sanierung und Erweiterung

Der Gesamtfinanzierungsbedarf musste gemäß DS 170/2020 von 14,2 Mio. Euro auf 14,8 Mio. Euro angehoben werden. Mit der Drucksache 54/2021 musste der Gesamtfinanzierungsbedarf nochmals auf 15,512 Mio. Euro erhöht werden.

Die Fertigstellung ist im Juli 2021 erfolgt. Für Endabrechnung der Maßnahme sind ggf. Ermächtigungsübertragungen aus den bisher bereits bereitgestellten Mitteln zu bilden.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**015 - Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau der Kraichertschule** **2.000.000 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 und der modifizierten Planung gemäß Drucksache 66/2021 vom 11.05.2021. Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von bisher 2.100.000 Euro auf 2.925.000 Euro. **2021** 100.000 Euro **2022** 2.000.000 Euro **2023** 825.000 Euro **Summe** **2.925.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 825.000 Euro für das Jahr 2023.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.700,00	116.700	120.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.700,00	110.700	115.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0,00	6.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**95.700,00**	**116.700**	**120.000**
12	- Personalaufwendungen	45.200,00	44.600	44.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.000,00	34.500	34.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.100,00	7.000	7.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900,00	67.200	71.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	4.500,00	5.000	5.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500	700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000,00	9.800	10.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	4.700,00	4.700	6.000
	- • 42411000 Heizung	11.200,00	11.200	15.200
	- • 42412000 Reinigung	3.500,00	3.000	3.000
	- • 42413000 Strom	800,00	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben	7.300,00	8.400	8.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500,00	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100,00	3.000	3.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	9.000,00	9.000	8.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000,00	3.800	3.800
	- • 42750000 Lernmittel	3.000,00	3.800	3.800
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	3.000,00	3.000	2.000
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	8.300,00	0	0
15	- Abschreibungen	79.100,00	43.400	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	79.100,00	43.400	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	7.200	7.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	3.400	3.500
	- • 44311000 Telefonkosten	400,00	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.000,00	2.200	2.200
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	700,00	0	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**201.200,00**	**162.400**	**163.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 105.500,00**	**- 45.700**	**-43.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.800,00	17.800	16.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	800	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	4.900,00	7.000	7.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.800,00	7.000	5.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	600,00	800	800
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	2.000,00	2.100	2.100
23	- kalkulatorische Kosten	2.000,00	43.900	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	2.000,00	43.900	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.800,00**	**- 61.700**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 124.300,00**	**- 107.400**	**-59.400**

21200200 Kraichertschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	43
Sachkostenbeitrag je Schüler	2.677 Euro
Zuweisungen	**115.000 Euro**

21200200 Kraichertschule 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	1.500 Euro
Summe	**5.500 Euro**

21200200 Kraichertschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.700	116.700	120.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.700	110.700	115.000
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	6.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.800	119.000	123.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.000	34.500	34.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.100	7.000	7.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	4.500	5.000	5.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000	9.800	10.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	4.700	4.700	6.000
	- • 72411000 Heizung	11.200	11.200	15.200
	- • 72412000 Reinigung	3.500	3.000	3.000
	- • 72413000 Strom	800	1.000	1.000
	- • 72414000 Abgaben	7.300	8.400	8.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.100	3.000	3.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	9.000	9.000	8.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000	3.800	3.800
	- • 72750000 Lernmittel	3.000	3.800	3.800
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	3.000	3.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	3.400	3.500
	- • 74311000 Telefonkosten	400	1.200	1.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.000	2.200	2.200
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	700	0	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.100**	**- 2.300**	**-3.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	1.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.100	0	1.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.100**	**0**	**1.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.100**	**0**	**-1.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.200**	**- 2.300**	**-4.800**

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 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.600,00	13.600	13.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000	15.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	15.000,00	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.000,00**	**23.000**	**23.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.000,00**	**- 8.000**	**-8.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100,00	0	0
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 100,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.100,00**	**- 8.000**	**-8.000**

21400100 Schülerbeförderung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Elternanteile und Kostenbeteiligungen des Landratsamtes Ludwigsburg an den Kosten der Schülerbeförderung.

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 2022

Teilfinanzhaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.000	15.000	15.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.600	13.600	13.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000	23.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	15.000	15.000	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.000**	**- 8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.000**	**- 8.000**	**-8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	32.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	32.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**1.000**	**34.300**
12	- Personalaufwendungen	50.000,00	53.100	57.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	20.300,00	21.000	22.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.300,00	17.300	18.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.900,00	8.500	9.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.300,00	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.700	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.000,00	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	200	50.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	15.000,00	0	15.000
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	0	35.000
15	- Abschreibungen	27.000,00	129.000	166.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.000,00	73.200	112.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	55.800	54.600
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	4.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000,00	59.200	4.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	9.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	200	200
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000,00	50.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**148.700,00**	**244.000**	**282.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 147.700,00**	**- 243.000**	**-247.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.500,00	5.000	4.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.400,00	4.900	4.400
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	300
23	- kalkulatorische Kosten	44.900,00	232.500	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	44.900,00	232.500	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 49.400,00**	**- 237.500**	**-4.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 197.100,00**	**- 480.500**	**-252.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

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.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	
Notiz	Geplanten Mittel für externe IT-Dienstleistungen an den Schulen. Diese haben das Hauptaugenmerk auf die Administration und verfolgen die Installation eines „digitalen Schulhausmeisters“, der sich explizit mit der digitalen Infrastruktur der Sachsenheimer Schulen befasst, mit den Systemen und Geräten der Schulen auskennt, ganzheitliche Lösungen entwickelt und bei Problemen und Störungen schnell und ohne Reibungsverluste reagieren kann (vgl. Zusatzprogramm DigitalPakt Schule).

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	1.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.700	115.000	115.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.300	21.000	22.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.300	17.300	18.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.900	8.500	9.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.300	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200	3.700	3.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.100	1.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	15.000	0	15.000
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0	0	35.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	2.500	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	9.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200	200
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	50.000	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 120.700**	**- 114.000**	**-113.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	967.800
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	500.000	699.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	400.000	268.800
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**900.000**	**967.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	1.005.000	677.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	70.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.005.000	677.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	455.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	455.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**170.000**	**1.055.000**	**1.182.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 170.000**	**- 155.000**	**-214.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 290.700**	**- 269.000**	**-328.100**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

025 - Breitbandanschluss - Städtische Schulen - Zuschuss Bund **336.000 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.
Laut Angebot liegen die Kosten bei insgesamt 960.000 Euro, bei einer Förderung von 50% durch den Bund, 40% durch das Land Baden-Württemberg sowie 10% Eigenanteil der Kommune.

Zuweisungen im Zuge des Breitbandsonderprogrammes "Schulen und Krankenhäuser" des Bundes

2022	Breitbandsonderprogramm AZ	336.000 Euro
2023	Breitbandsonderprogramm SZ	144.000 Euro
Summe		**480.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**035 - DigitalPakt Schulen** **363.000 Euro** Zentral veranschlagte Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen (Erhalt der Förderung 2020/2021 erst in 2022) Gesamteinnahmen: 545.000 Euro

2022	363.000 Euro
2023	182.000 Euro
Summe	**545.000 Euro**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

025 - Breitbandanschluss - Städtische Schulen - Zuschuss Land **268.800 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.
Laut Angebot liegen die Kosten bei insgesamt 960.000 Euro, bei einer Förderung von 50% durch den Bund, 40% durch das Land Baden-Württemberg sowie 10% Eigenanteil der Kommune.

Zuweisungen des Landes im Zuge des Breitbandsonderprogrammes "Schulen und Krankenhäuser"

2022	Landesförderung AZ	268.800 Euro
2023	Landesförderung SZ	115.200 Euro
Summe		**384.000 Euro**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz

020 - Lichtstern-Gymnasium - 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.
Neuveranschlagung

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

035 - DigitalPakt Schulen **455.000 Euro**
Zentral veranschlagte Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung an Schulen u.a. Baumaßnahmen und Erwerb von digitalen Medien der Schule gemäß Medienentwicklungsplänen (DigitalPakt).
Da die Fördermittel nicht schulscharf verwendet werden müssen und die Maßnahmen noch nicht abschließend definiert sind, erfolgt eine schulübergreifende Veranschlagung.

2022	455.000 Euro
2023	228.000 Euro
Summe	**683.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 228.000 Euro für das Jahr 2023.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

025 - Breitbandanschluss - Städtische Schulen **672.000 Euro**
Anschluss der Schulen der Stadt Sachsenheim an das Glasfasernetz im Zuge des Breitbandsonderprogramms "Schulen und Krankenhäuser" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Laut Vergabe liegen die Kosten insgesamt bei 960.000 Euro, bei einer Förderung von 50% durch den Bund, 40% durch das Land Baden-Württemberg sowie 10% Eigenanteil der Kommune.

Neuveranschlagung und Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von bisher 800.000 Euro auf 960.000 Euro.

2022	672.000 Euro
2023	288.000 Euro
Summe	**960.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 288.000 Euro für das Jahr 2023.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Beschilderung Bildungscampus Großsachsenheim** Geplante Erneuerung der Beschilderung des Bildungscampus an den drei Zugängen. Neuveranschlagung.	**5.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300,00	8.300	8.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.300,00	8.300	8.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.300,00**	**11.300**	**10.300**
12	- Personalaufwendungen	99.700,00	101.500	103.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.600,00	78.700	79.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.400,00	6.700	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.700,00	16.100	16.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100,00	81.600	68.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	17.000,00	23.500	13.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00	6.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	7.000,00	6.900	9.500
	- • 42412000 Reinigung	5.800,00	5.000	3.500
	- • 42413000 Strom	14.500,00	14.300	13.200
	- • 42414000 Abgaben	2.000,00	2.200	2.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.100,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	25.200,00	20.000	20.200
15	- Abschreibungen	26.200,00	26.400	27.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.200,00	26.400	27.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.700
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	0	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	600,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**208.000,00**	**210.600**	**201.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 196.700,00**	**- 199.300**	**-190.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.500,00	8.600	4.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	1.900,00	3.900	900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	100,00	200	100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	4.700,00	3.500	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	600,00	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	53.100,00	52.000	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	53.100,00	52.000	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 60.600,00**	**- 60.600**	**-4.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 257.300,00**	**- 259.900**	**-195.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

21500700 Mensa 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	7.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	6.500 Euro
	Summe	**13.500 Euro**

21500700 Mensa 42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Subventionsbeitrag für Schulessen: 0,85 Euro/Essen	18.000 Euro
	Kosten für Speiserestentsorgung	2.200 Euro
	Summe	**20.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

21.50.0700 Mensa

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	3.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.800	184.200	173.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.600	78.700	79.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.400	6.700	6.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.700	16.100	16.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	17.000	23.500	13.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	7.000	6.900	9.500
	- • 72412000 Reinigung	5.800	5.000	3.500
	- • 72413000 Strom	14.500	14.300	13.200
	- • 72414000 Abgaben	2.000	2.200	2.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.100	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	1.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	25.200	20.000	20.200
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	0	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 178.800**	**- 181.200**	**-171.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.000**	**- 2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 180.800**	**- 183.200**	**-173.700**

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 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0,00	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	2.200	2.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.200,00**	**2.300**	**2.300**
12	- Personalaufwendungen	75.500,00	76.800	78.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.300,00	59.100	60.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.700,00	5.200	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.500,00	12.500	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400,00	41.100	42.200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	400,00	400	400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.400,00	8.400	9.000
	- • 42412000 Reinigung	3.000,00	1.500	2.000
	- • 42413000 Strom	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42414000 Abgaben	3.800,00	3.800	3.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.800,00	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.800,00	17.000	17.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	6.700,00	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	900,00	1.000	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	900,00	1.000	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	4.500	4.600
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200
	- • 44311000 Telefonkosten	3.000,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.500,00	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**128.800,00**	**123.400**	**126.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 125.600,00**	**- 121.100**	**-124.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	14.100	16.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	13.300,00	14.100	16.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.100,00	16.700	17.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.000,00	2.000	2.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	9.800,00	13.500	14.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.200,00	1.200	1.200
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	0	300
23	- kalkulatorische Kosten	200,00	200	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	200,00	200	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.800**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 125.600,00**	**- 123.900**	**-125.500**

25200000 Kommunale Museen 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

15 Tablets als Actionbound (digitale Quizapp) Terminal für Schulführungen	4.500 Euro
Austausch von zwei Bildschirmen	700 Euro
Beschaffung Schreibtische Büros	2.000 Euro
Sonstiges	1.800 Euro
Summe	**9.000 Euro**

25200000 Kommunale Museen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Ausstellung "Wasserschloss/Mittelalter"
Sonderausstellung "Erika Schock"
Sonderausstellung "Klimaflucht"
Sonderausstellung des Landes "Kelten in Baden-Württemberg"

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.200	2.300	2.300
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.900	122.400	125.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.300	59.100	60.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.700	5.200	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.500	12.500	12.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.400	8.400	9.000
	- • 72412000 Reinigung	3.000	1.500	2.000
	- • 72413000 Strom	2.000	2.000	2.000
	- • 72414000 Abgaben	3.800	3.800	3.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.500	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.800	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.800	17.000	17.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	6.700	6.000	6.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	300	300	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.200
	- • 74311000 Telefonkosten	3.000	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 124.700**	**- 120.100**	**-122.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 124.700**	**- 120.100**	**-122.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	10.000,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	800	700
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.600,00**	**10.800**	**11.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.600,00**	**- 10.800**	**-11.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.500,00	16.300	18.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	13.300,00	14.100	16.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.200,00	2.200	2.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.500,00**	**- 16.300**	**-18.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.100,00**	**- 27.100**	**-29.700**

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 2022

Teilfinanzhaushalt

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	10.800	11.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	10.000	10.000	10.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	100	100	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.600**	**- 10.800**	**-11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.600**	**- 10.800**	**-11.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	10.000	16.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	10.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.000,00**	**10.000**	**16.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200,00	28.700	35.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.000,00	26.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.700,00**	**29.200**	**36.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.700,00**	**- 19.200**	**-19.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.000,00	2.000	2.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	4.000,00	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.000,00**	**- 2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.700,00**	**- 21.200**	**-21.700**

26200000 Städtisches Kulturprogramm 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einnahmen aus Eintrittsentgelten und Kartenverkäufen für das städtische Kulturprogramm.

26200000 Städtisches Kulturprogramm 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Beschaffung von diversem digitalen Zubehör.

26200000 Städtisches Kulturprogramm 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.000	10.000	16.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	10.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.700	29.200	36.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.500	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.000	26.000	33.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.700**	**- 19.200**	**-19.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.700**	**- 19.200**	**-19.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	36.000,00	43.000	43.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.000,00	43.000	43.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.000,00**	**43.000**	**43.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.000,00**	**- 43.000**	**-43.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.000,00**	**- 43.000**	**-43.000**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	43.000	43.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.000	43.000	43.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.000**	**- 43.000**	**-43.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.000**	**- 43.000**	**-43.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.500,00	23.500	23.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	24.500,00	23.500	23.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.000,00**	**23.500**	**34.100**
12	- Personalaufwendungen	285.500,00	283.000	290.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	221.300,00	218.900	224.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.000,00	18.900	19.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.000,00	45.000	46.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.700,00	132.200	156.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	26.500,00	23.500	29.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800,00	800	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	3.200	3.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	23.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000,00	13.000	13.000
	- • 42411000 Heizung	8.400,00	8.400	9.500
	- • 42412000 Reinigung	1.500,00	1.800	2.200
	- • 42413000 Strom	7.300,00	7.300	5.800
	- • 42414000 Abgaben	1.400,00	1.400	0
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	400,00	1.600	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.200,00	53.200	53.200
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	6.800,00	6.800	6.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.000,00	1.000	0
	- • 42719000 Online Bibliothek	8.000,00	9.000	9.000
	- • 42760000 Budgetübertrag ins Folgejahr	200,00	0	0
15	- Abschreibungen	5.600,00	21.100	26.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.600,00	21.100	26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400,00	13.100	13.300
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.600,00	9.300	9.300
	- • 44311000 Telefonkosten	1.800,00	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.600,00	1.600	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**440.200,00**	**449.400**	**487.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 415.200,00**	**- 425.900**	**-453.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.700,00	30.100	29.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	5.700,00	3.900	1.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200,00	200	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	14.100,00	20.200	21.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	5.300,00	4.000	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	400,00	400	2.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.000,00	1.400	1.700
23	- kalkulatorische Kosten	2.700,00	12.500	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	2.700,00	12.500	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.400,00**	**- 42.600**	**-29.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 444.600,00**	**- 468.500**	**-482.300**

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
Fensterreparaturen	5.000 Euro
Wartungen	3.000 Euro
Laufende Unterhaltung	7.000 Euro
Summe	**29.000 Euro**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Hausgeld und Nebenkosten an die WEG Lammstraße.

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Medienpflege und Schulpflege	47.800 Euro
Öffentlichkeitsarbeit	1.800 Euro
Veranstaltungen	3.600 Euro
Summe	**53.200 Euro**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 42719000 Online Bibliothek

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.000	23.500	23.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500	23.500	23.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.400	428.300	460.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	221.300	218.900	224.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.000	18.900	19.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.000	45.000	46.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	26.500	23.500	29.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	3.200	3.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	23.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000	13.000	13.000
	- • 72411000 Heizung	8.400	8.400	9.500
	- • 72412000 Reinigung	1.500	1.800	2.200
	- • 72413000 Strom	7.300	7.300	5.800
	- • 72414000 Abgaben	1.400	1.400	0
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	400	1.600	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.200	53.200	53.200
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	6.800	6.800	6.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	1.000	0
	- • 72719000 Online Bibliothek	8.000	9.000	9.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.600	9.300	9.300
	- • 74311000 Telefonkosten	1.800	1.800	1.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.600	1.600	1.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 409.400**	**- 404.800**	**-437.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	82.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	82.000	82.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	14.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.500	0	14.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**84.500**	**82.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 84.500**	**- 82.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 493.900**	**- 486.800**	**-451.300**

27200000 Öffentliche Stadtbücherei 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Erwerb der Bibliothekssoftware BIBLIS nach dem Servertausch erforderlich.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000,00	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	8.000,00	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.200,00	2.200	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.200,00**	**10.200**	**9.000**
12	- Personalaufwendungen	198.600,00	195.600	204.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.700,00	9.000	9.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	144.200,00	140.700	146.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.800,00	3.700	3.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.100,00	12.200	12.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.300,00	29.500	31.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600,00	93.200	100.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	90.500,00	42.500	45.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	1.500	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung	12.800,00	13.200	18.600
	- • 42412000 Reinigung	2.500,00	1.100	1.300
	- • 42413000 Strom	4.700,00	4.900	4.600
	- • 42414000 Abgaben	500,00	100	100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	600,00	1.400	1.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.000,00	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	26.500	26.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.000,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	41.600,00	41.800	42.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.600,00	41.800	42.500
17	- Transferaufwendungen	30.300,00	30.300	30.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.300,00	30.300	30.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	3.500	3.700
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	700	700
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.100,00	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**394.100,00**	**364.400**	**381.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 383.900,00**	**- 354.200**	**-372.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.700,00	34.700	34.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	25.700,00	34.700	34.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.500,00	39.400	49.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	10.600,00	7.000	2.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.100,00	5.500	3.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	31.500,00	25.000	40.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	400,00	400	1.700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.900,00	1.500	1.500
23	- kalkulatorische Kosten	104.000,00	98.300	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	104.000,00	98.300	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 126.800,00**	**- 103.000**	**-15.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 510.700,00**	**- 457.200**	**-388.300**

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 der Fenster in Küche und Turmzimmer	15.000 Euro
Wartungen	10.000 Euro
Laufende Unterhaltung	20.000 Euro
Summe	**45.000 Euro**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Heimatfest 2022	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 Einzelnachweis 14 - Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.200	10.200	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.200	2.200	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.500	322.600	339.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.700	9.000	9.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	144.200	140.700	146.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.800	3.700	3.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.100	12.200	12.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.300	29.500	31.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	90.500	42.500	45.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	12.800	13.200	18.600
	- • 72412000 Reinigung	2.500	1.100	1.300
	- • 72413000 Strom	4.700	4.900	4.600
	- • 72414000 Abgaben	500	100	100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	600	1.400	1.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.000	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.500	26.500	26.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.300	30.300	30.300
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	0	100
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	700	700
	- • 74311000 Telefonkosten	0	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.100	1.400	1.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 342.300**	**- 312.400**	**-330.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 352.300**	**- 312.400**	**-330.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	0	600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	600
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.000,00**	**3.000**	**4.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.000,00**	**- 3.000**	**-4.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.000,00**	**- 3.000**	**-4.600**

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, Kirchenuhren und Kirchenglocken der Evangelischen Kirchengemeinden Großsachsenheim, Hohenhaslach, Ochsenbach und Häfnerhaslach.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	4.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.000**	**- 3.000**	**-4.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.000**	**- 3.000**	**-104.000**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	**Kirchturmsanierung Großsachsenheim** **100.000 Euro** Investitionszuweisung gemäß dem Vertrag über die Beteiligung der Stadt Sachsenheim an den Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten für die Kirchtürme, Kirchenuhren und Kirchenglocken der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsenheim Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 mitten im Schlosspark Großsachsenheim. Regelmäßig treffen sich Sachsenheimer Bürgerinnen und Bürger zu gemeinsamen Aktivitäten. Angeboten werden gesellige und sportliche Veranstaltungen, Ausfahrten, Tanznachmiitage sowie Vorträge und Kurse.

31.40.0100 Haus der Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	8.100	7.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.500,00	7.500	7.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.100,00**	**8.100**	**11.500**
12	- Personalaufwendungen	11.200,00	11.400	11.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.800,00	8.400	9.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,00	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.700,00	2.300	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700,00	31.200	32.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	4.500,00	4.000	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung	7.300,00	7.300	8.100
	- • 42412000 Reinigung	9.500,00	10.400	10.200
	- • 42413000 Strom	1.100,00	1.100	1.000
	- • 42414000 Abgaben	600,00	600	600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	400,00	500	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.300,00	6.300	6.300
15	- Abschreibungen	4.900,00	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.900,00	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.600	1.400
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	600,00	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.000,00**	**49.200**	**51.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.900,00**	**- 41.100**	**-39.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.400,00	13.500	2.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	6.700	300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	3.900	0
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	0	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.500,00	2.500	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	400,00	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	1.200,00	200	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	1.200,00	200	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.600,00**	**- 13.700**	**-2.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

31.40.0100 Haus der Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50.500,00**	**- 54.800**	**-42.500**

31400100 Haus der Senioren 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkaufserlöse Caféteria

31400100 Haus der Senioren 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	1.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	3.500 Euro
	Summe	**5.000 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

31.40.0100 Haus der Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.100	8.100	8.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.500	7.500	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.100	44.200	46.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.800	8.400	9.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.700	2.300	2.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	4.500	4.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	7.300	7.300	8.100
	- • 72412000 Reinigung	9.500	10.400	10.200
	- • 72413000 Strom	1.100	1.100	1.000
	- • 72414000 Abgaben	600	600	600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	400	500	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.300	6.300	6.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 40.000**	**- 36.100**	**-38.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 40.000**	**- 36.100**	**-38.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 pflegebedürftige Menschen Die Kleeblatt Pflegeheime gGmbH ist ein kommunale Anbieter 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900,00	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.900,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.900,00**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	0	0
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	4.000,00	0	0
	- • 42411000 Heizung	700,00	0	0
	- • 42413000 Strom	500,00	0	0
	- • 42414000 Abgaben	1.000,00	0	0
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	200,00	0	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.000,00	0	0
15	- Abschreibungen	23.100,00	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.100,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.600,00**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.700,00**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,00	0	0
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	0	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	200,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	4.300,00	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	4.300,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.900,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.600,00**	**0**	**0**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

31.40.0200 Altenpflegeheim Kleeblatt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.900	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.900	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	0	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	4.000	0	0
	- • 72411000 Heizung	700	0	0
	- • 72413000 Strom	500	0	0
	- • 72414000 Abgaben	1.000	0	0
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	200	0	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.000	0	0
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.400**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.400**	**0**	**0**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500,00	17.500	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	17.500	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.600,00	17.100	17.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.600,00	17.100	17.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.000,00	600.000	500.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	570.000,00	600.000	500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**604.100,00**	**634.800**	**522.600**
12	- Personalaufwendungen	105.800,00	126.300	124.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.500,00	97.500	95.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.000,00	8.500	8.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.300,00	20.300	20.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.000,00	541.900	579.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	134.000,00	110.000	150.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,00	18.200	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	140.000,00	140.000	130.000
	- • 42411000 Heizung	65.000,00	65.000	65.000
	- • 42412000 Reinigung	50.000,00	50.000	50.000
	- • 42413000 Strom	105.600,00	105.000	120.000
	- • 42414000 Abgaben	7.900,00	13.000	13.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	32.000,00	37.700	35.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.500,00	2.500	500
15	- Abschreibungen	340.000,00	526.700	526.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	340.000,00	526.700	526.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,00	4.300	5.500
	- • 44311000 Telefonkosten	5.000,00	3.300	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	600,00	1.000	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.008.400,00**	**1.199.200**	**1.235.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 404.300,00**	**- 564.400**	**-713.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.400,00	69.600	53.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	16.000,00	0	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.900,00	3.700	5.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	5.200	6.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	60.000,00	60.000	40.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	400	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	208.200,00	302.400	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	208.200,00	302.400	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 289.600,00**	**- 372.000**	**-47.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 693.900,00**	**- 936.400**	**-760.900**

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

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Laufende Unterhaltung insbesondere Reparaturen, Ersatz defekter Elektrogeräte und Behebung von Feuchtigkeitsschäden	110.000 Euro
Sammelunterkunft im Steigle Hohenhaslach - Aufputzinstallationen nach Leckage	40.000 Euro
Summe	**150.000 Euro**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen sowie Einrichtungsmiete bei angemieteten Unterkünften.

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

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 44311000 Telefonkosten	
Notiz	Kosten für die WLAN-Zugänge in den Unterkünften.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	587.500	617.700	505.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500	17.500	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570.000	600.000	500.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.400	672.500	708.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.500	97.500	95.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.000	8.500	8.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.300	20.300	20.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	134.000	110.000	150.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	18.200	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	140.000	140.000	130.000
	- • 72411000 Heizung	65.000	65.000	65.000
	- • 72412000 Reinigung	50.000	50.000	50.000
	- • 72413000 Strom	105.600	105.000	120.000
	- • 72414000 Abgaben	7.900	13.000	13.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	32.000	37.700	35.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.500	2.500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	5.000	3.300	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	1.000	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 80.900**	**- 54.800**	**-203.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000	700.000	30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	990.000	700.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**990.000**	**700.000**	**30.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 990.000**	**- 700.000**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.070.900**	**- 754.800**	**-233.400**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

040 - Obdachlosenunterbringung Kleinsachsenheimer Straße
Gesamtausgabebedarf: 1.200.000 Euro
Maßnahme ist fertiggestellt.
Zur Endabrechnung wird ggf. die Bildung von Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

2020	500.000 Euro
2021	700.000 Euro
Summe	**1.200.000 Euro**

Notiz

Obdachlosenunterbringung Wohncontainer Häfnerhaslach **30.000 Euro**
Gemäß DS 230/2018 v. 06.12.2018 soll die Containeranlage zur Obdachlosenunterbringung in Häfnerhaslach auf dem Flst.Nr. 198 um weitere 6 Wohnraummodule erweitert werden.
Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von 200.000 Euro auf 230.000 Euro.

2020 und 2021	200.000 Euro
2022	30.000 Euro
Summe	**230.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	700,00	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	700,00	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**800,00**	**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 800,00**	**- 800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 800,00**	**- 800**	**-800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700	700	700
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 800**	**- 800**	**-800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 800**	**- 800**	**-800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	135.100,00	136.200	154.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	38.600,00	39.200	53.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.200,00	40.100	35.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.100,00	42.200	52.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200,00	3.500	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.800,00	8.300	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.200,00	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.800	4.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.400,00	3.400	3.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	81.000,00	72.500	72.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	81.000,00	72.500	72.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	2.800	2.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800
	- • 44311000 Telefonkosten	800,00	800	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	600,00	200	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**224.100,00**	**216.300**	**234.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 224.100,00**	**- 216.300**	**-234.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100,00	8.200	500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	100,00	8.200	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.300,00	27.900	31.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	8.300,00	7.200	7.800
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	800,00	800	1.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	16.500,00	19.100	20.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	1.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	600,00	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.200,00**	**- 19.700**	**-30.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 250.300,00**	**- 236.000**	**-264.900**

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 2022

Teilfinanzhaushalt

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.100	216.300	234.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	38.600	39.200	53.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.200	40.100	35.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.100	42.200	52.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200	3.500	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.800	8.300	7.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.200	2.900	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.400	3.400	3.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.000	72.500	72.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	1.800
	- • 74311000 Telefonkosten	800	800	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	200	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 224.100**	**- 216.300**	**-234.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 224.100**	**- 216.300**	**-234.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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	- Koordinierungs- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	40.400,00	40.800	41.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	28.500,00	28.900	29.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.100,00	10.200	10.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.800,00	1.700	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000,00	40.300	44.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.000,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	100	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	45.000,00	40.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.100	1.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.300
	- • 44311000 Telefonkosten	500,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89.900,00**	**82.200**	**87.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 89.900,00**	**- 82.200**	**-87.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	3.600	3.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	4.000,00	3.600	3.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.200,00	4.800	4.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	3.200,00	4.800	4.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**800,00**	**- 1.200**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 89.100,00**	**- 83.400**	**-87.500**

31801000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Förderung der Integration von geflüchteten Menschen in der Anschlussunterbringung Externe Sozialberatung durch den Kreisdiakonieverband Ludwigsburg, Befristet genehmigt durch den Gemeinderat bis 31.08.2022. Drucksache 16/2021 vom 04.02.2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.900	82.200	87.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	28.500	28.900	29.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.100	10.200	10.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	1.700	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.000	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	100	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	45.000	40.000	44.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.300
	- • 74311000 Telefonkosten	500	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 89.900**	**- 82.200**	**-87.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 89.900**	**- 82.200**	**-87.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	8.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	700,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.800,00**	**8.100**	**8.000**
12	- Personalaufwendungen	63.500,00	63.800	66.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.000,00	49.400	50.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.300,00	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.200,00	10.000	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800,00	21.700	21.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200,00	1.200	1.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	400,00	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.100,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.300,00	17.300	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.500	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	200,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	800,00	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.700,00**	**87.000**	**89.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.900,00**	**- 78.900**	**-81.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	0	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.600,00	12.400	10.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.600	0
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	5.700,00	6.800	7.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.500,00	2.500	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	300	500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.600,00	- 12.400	-8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.500,00	- 91.300	-89.600

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einnahmen aus den Veranstaltungen sowie des Ferienprogramms.

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 2022

Teilfinanzhaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.800	8.100	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	700	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.700	87.000	89.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.000	49.400	50.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.300	4.400	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.200	10.000	10.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200	1.200	1.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	1.000	1.000	1.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	400	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.100	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.300	17.300	17.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	400	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.900**	**- 78.900**	**-81.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.900**	**- 78.900**	**-81.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.000	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	4.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	202.000,00	202.000	240.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	202.000,00	202.000	240.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**206.500,00**	**206.000**	**245.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 206.500,00**	**- 206.000**	**-245.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.600,00	4.100	4.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	2.600,00	4.100	4.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.600,00**	**- 4.100**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 209.100,00**	**- 210.100**	**-249.100**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Mittel für die Erstausstattung für die Schulsozialarbeit an der Kraichertschule.

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%

Anpassung des Ansatzes aufgrund tariflicher Steigerungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.500	206.000	245.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	4.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	202.000	240.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 206.500**	**- 206.000**	**-245.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 206.500**	**- 206.000**	**-245.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	14.700,00	16.600	17.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.400,00	12.900	13.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.300,00	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	4.400	4.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.400,00	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200
	- • 44311000 Telefonkosten	100,00	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.300,00**	**21.200**	**21.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.300,00**	**- 21.200**	**-21.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	700	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 700**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.300,00**	**- 21.900**	**-21.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.300	21.200	21.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.400	12.900	13.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.300	2.600	2.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.400	4.400	4.400
	- • 74311000 Telefonkosten	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.300**	**- 21.200**	**-21.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.300**	**- 21.200**	**-21.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	3.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500,00	2.500	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300,00	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300,00	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.800,00**	**6.800**	**7.300**
12	- Personalaufwendungen	167.400,00	154.100	160.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	130.000,00	118.700	123.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.500,00	9.800	10.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.800,00	25.500	26.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800,00	48.900	39.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	16.500,00	21.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400	0
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400,00	4.000	5.000
	- • 42411000 Heizung	3.900,00	3.800	5.100
	- • 42412000 Reinigung	6.500,00	1.700	1.600
	- • 42413000 Strom	700,00	700	700
	- • 42414000 Abgaben	1.100,00	1.200	1.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500,00	600	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.500,00	7.800	7.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700
15	- Abschreibungen	16.000,00	16.400	16.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.000,00	16.400	16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	3.000	3.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00	1.100	1.100
	- • 44311000 Telefonkosten	600,00	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	700,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**229.900,00**	**222.400**	**219.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 223.100,00**	**- 215.600**	**-212.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.100,00	10.200	7.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	1.900,00	3.500	600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	100,00	200	0
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	3.700,00	3.900	4.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.000,00	1.000	800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	1.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.200,00	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	35.200,00	34.900	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	35.200,00	34.900	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 44.300,00**	**- 45.100**	**-7.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 267.400,00**	**- 260.700**	**-220.200**

36200400 Jugendhaus 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	5.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
	Summe	**10.000 Euro**

36200400 Jugendhaus 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Anschaffung von notwendigen Geräten zum Videoschnitt für Filmaufnahmen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.500	4.500	5.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	2.500	3.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.900	206.000	203.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	130.000	118.700	123.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.500	9.800	10.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.800	25.500	26.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	16.500	21.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	400	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400	4.000	5.000
	- • 72411000 Heizung	3.900	3.800	5.100
	- • 72412000 Reinigung	6.500	1.700	1.600
	- • 72413000 Strom	700	700	700
	- • 72414000 Abgaben	1.100	1.200	1.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	600	600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.500	7.800	7.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.700	7.700	7.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	100
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	100	100	100
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	800	1.100	1.100
	- • 74311000 Telefonkosten	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 209.400**	**- 201.500**	**-198.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	22.000	40.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	22.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.000**	**22.000**	**40.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 15.000**	**- 22.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 224.400**	**- 223.500**	**-238.000**

36200400 Jugendhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**015 - Errichtung einer Jugendhütte** Neuveranschlagung Erhöhung des Gesamtbedarfs von 22.000 Euro auf 40.000 Euro.	**40.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	500,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500,00**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	5.000	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	200,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	100,00	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.800,00**	**5.600**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.300,00**	**- 5.100**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.300,00**	**- 5.100**	**-5.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

36.30.0600 Familienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	5.600	5.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	800	800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	100	100	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.300**	**- 5.100**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.300**	**- 5.100**	**-5.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.239.800,00	3.234.000	3.395.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.239.800,00	3.234.000	3.395.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.200,00	26.500	28.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.200,00	26.500	28.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.000,00	783.000	833.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	400.000,00	553.000	603.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	166.000,00	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.500,00	128.500	128.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	128.000	128.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,00	33.000	33.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.000,00	33.000	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.950.500,00**	**4.205.000**	**4.417.500**
12	- Personalaufwendungen	4.093.700,00	4.405.000	4.700.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	37.800,00	38.600	35.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.129.400,00	3.345.800	3.585.600
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	27.300	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.700,00	13.100	17.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	258.900,00	286.100	303.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	649.000,00	690.800	752.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.900,00	3.300	3.200
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	0	2.400
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	0	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.700,00	629.500	1.363.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	188.200,00	206.900	681.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	24.700,00	24.700	24.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.700,00	34.300	42.200
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200,00	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	800,00	800	200.800
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	11.500,00	9.500	9.500
	- • 42411000 Heizung	69.200,00	66.900	84.400
	- • 42412000 Reinigung	57.300,00	54.500	70.700
	- • 42413000 Strom	33.900,00	33.000	32.700
	- • 42414000 Abgaben	13.700,00	14.700	18.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	15.400,00	17.300	19.400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.200	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	41.700,00	44.800	47.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.200,00	18.200	17.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	72.000,00	102.700	113.100
15	- Abschreibungen	286.600,00	347.500	392.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	286.600,00	347.500	392.300
17	- Transferaufwendungen	3.562.000,00	3.913.000	4.401.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.562.000,00	3.913.000	4.401.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.700,00	135.000	152.900
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.500	3.500
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	8.800,00	9.900	11.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	4.800,00	4.800	6.000
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	2.800,00	2.800	2.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.300,00	51.400	62.400
	- • 44311000 Telefonkosten	6.600,00	5.800	5.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	55.800,00	56.700	60.800
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	200,00	100	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.663.700,00**	**9.430.000**	**11.010.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.713.200,00**	**- 5.225.000**	**-6.593.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.300,00	78.300	140.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	85.300,00	78.300	140.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	266.600,00	295.000	382.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	99.300,00	105.300	179.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	14.200,00	16.600	21.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	200	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	29.700,00	47.700	46.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	110.900,00	106.800	91.200
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	500,00	500	500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	6.900,00	7.300	32.600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	5.100,00	10.600	10.100
23	- kalkulatorische Kosten	278.000,00	504.900	572.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	278.000,00	504.900	572.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 459.300,00**	**- 721.600**	**-814.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.172.500,00**	**- 5.946.600**	**-7.407.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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	-	237.000 Euro	8.800 Euro	20.400 Euro	266.200 Euro
Kindergarten Spatzennest	-	103.300 Euro	6.600 Euro	13.400 Euro	123.300 Euro
Kindergarten Pfiffikus	234.400 Euro	84.900 Euro	4.400 Euro	20.400 Euro	344.100 Euro
Kinderhaus Mobile	431.100 Euro	239.900 Euro	33.800 Euro	30.100 Euro	734.900 Euro
Kindergarten Klopferle	-	-	-	-	-
Betreute Spielgruppe	88.500 Euro	-	-	-	88.500 Euro
Schloß-kindergarten	126.200 Euro	90.800 Euro	-	16.600 Euro	233.600 Euro
Kindergarten Arche Noah	91.800 Euro	163.200 Euro	-	20.400 Euro	275.400 Euro
Wald-kindergärten	8.200 Euro	56.100 Euro	-	13.400 Euro	77.700 Euro
Kinderhaus Lummerland	250.800 Euro	107.000 Euro	-	20.400 Euro	378.200 Euro
Kindergarten Hudelweg	114.700 Euro	163.900 Euro	-	20.400 Euro	299.000 Euro
Kiga Villa Sonnenschein	57.400 Euro	77.500 Euro	-	13.400 Euro	148.300 Euro
Kiiga Unterm Weinberg	80.300 Euro	177.200 Euro	-	20.400 Euro	277.900 Euro
Kindergarten Sonnenblume	11.400 Euro	79.800 Euro	-	13.400 Euro	104.600 Euro
Kindergarten Schatzkiste	-	33.200 Euro	-	10.200 Euro	43.400 Euro
Summe	**1.494.300 Euro**	**1.614.100 Euro**	**53.600 Euro**	**233.000 Euro**	**3.395.000 Euro**
Summen (Vorjahr)	**1.385.800 Euro**	**1.561.700 Euro**	**53.600 Euro**	**232.900 Euro**	**3.234.000 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.

36500101 Kindergärten 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Notiz	Kostenbeteiligung an den Firmenplätzen im Kinderhaus Mobile.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

36500101 Kindergärten 42111000 Gebäudeunterhaltung			
Notiz	**Kindergarten Regenbogen**	Wartungen	1.500 Euro
		Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
	Kindergarten Spatzennest	Wartungen	2.700 Euro
		Laufende Unterhaltung	6.300 Euro
	Kindergarten Pfiffikus	Wartungen	3.700 Euro
		Laufende Unterhaltung	7.300 Euro
	Kinderhaus Mobile	Tausch Brandmelder	12.000 Euro
		Sanierung Feuchteschaden	300.000 Euro
		Wartungen	13.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	10.000 Euro
	Kindergarten Klopferle	Laufende Unterhaltung	1.000 Euro
	Schloßkindergarten	Kellerabdichtung	80.000 Euro
		Wartungen	1.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	6.500 Euro
	Kindergarten Arche Noah	Erneuerung Terrasseneingangstüren	15.000 Euro
		Wartungen	5.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	2.000 Euro
	Waldkindergarten	Unterfahrschutz GrSA und KlSa	4.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	7.000 Euro
	Kinderhaus Lummerland	Rauchmeldertausch	6.500 Euro
		Wartungen	4.500 Euro
		Laufende Unterhaltung	4.500 Euro
	Kindergarten Hudelweg	Dachsanierung	150.000 Euro
		Wartungen	500 Euro
		Laufende Unterhaltung	2.500 Euro
	Kindergarten Villa Sonnenschein	Wartungen	1.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	1.500 Euro
	Kindergarten Unterm Weinberg	Wartungen	2.500 Euro
		Laufende Unterhaltung	4.500 Euro
	Kindergarten Sonnenblume	Wartungen	500 Euro
		Laufende Unterhaltung	3.500 Euro
	Kindergarten Schatzkiste	Wartungen	500 Euro
		Laufende Unterhaltung	5.500 Euro
		Eingangstüre	10.000 Euro
	Summe		**681.000 Euro**

36500101 Kindergärten 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen Hauswirtschaft	7.000 Euro
	Einrichtungs- und ausstattungspauschalen je Gruppe in den städtischen Kindergärten gesamt	25.200 Euro
	Kindergarten Regenbogen: Sanitärschränke, Ersatzbeschaffung Kinderstühle und -tische	10.000 Euro
	Summe	**42.200 Euro**

36500101 Kindergärten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Prognostizierte Miete für eine Containeranlage als Interimseinrichtung im Rahmen der Sanierung des Feuchteschadens im Kinderhaus Mobile.

36500101 Kindergärten 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Preiserhöhung des Caterers von bisher 3,00 Euro/Portion auf 3,30 Euro/Portion im Rahmen der Mittagsessenversorgung im Ganztagesbereich.

36500101 Kindergärten 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Insbesondere Kosten für notwendige Stellenausschreibungen sowie Umzugskosten im Rahmen der Interimsnutzung während der Feuchteschadenssanierung im Kinderhaus Mobile.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.929.300	4.178.500	4.389.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.239.800	3.234.000	3.395.000
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	400.000	553.000	603.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	166.000	230.000	230.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	128.000	128.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.377.100	9.082.500	10.615.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	37.800	38.600	35.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.129.400	3.345.800	3.585.600
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	27.300	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.700	13.100	17.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	258.900	286.100	303.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	649.000	690.800	752.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900	3.300	3.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	188.200	206.900	681.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	24.700	24.700	24.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.700	34.300	42.200
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	800	800	200.800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	11.500	9.500	9.500
	- • 72411000 Heizung	69.200	66.900	84.400
	- • 72412000 Reinigung	57.300	54.500	70.700
	- • 72413000 Strom	33.900	33.000	32.700
	- • 72414000 Abgaben	13.700	14.700	18.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	15.400	17.300	19.400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	41.700	44.800	47.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.200	18.200	17.200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	72.000	102.700	113.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.562.000	3.913.000	4.401.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	3.400	3.500	3.500
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	9.900	11.600
	- • 74295000 Energiecontrolling	4.800	4.800	6.000
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	2.800	2.800	2.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	52.300	51.400	62.400
	- • 74311000 Telefonkosten	6.600	5.800	5.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	55.800	56.700	60.800
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	200	100	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.447.800**	**- 4.904.000**	**-6.225.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	475.000	967.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	120.000	120.000	892.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	325.000	355.000	75.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**445.000**	**475.000**	**967.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.690.500	6.379.700	4.263.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.557.000	6.195.000	4.095.500
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	60.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	73.500	184.700	168.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000	48.300	16.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	49.000	48.300	16.900
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.739.500**	**6.428.000**	**4.280.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.294.500**	**- 5.953.000**	**-3.313.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.742.300**	**-10.857.000**	**-9.539.100**

36500101 Kindergärten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

015 - Erweiterung/Anbau Kindergarten "Arche Noah" **264.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021.
Komplettabruf

2022	Kinderbetreuungsfinanzierung Komplettabruf	264.000 Euro
Summe		**264.000 Euro**

Notiz

030 - Sanierung Kindergarten "Regenbogen" **132.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021.
Komplettabruf

2022	Kinderbetreuungsfinanzierung Komplettabruf	132.000 Euro
Summe		**132.000 Euro**

Notiz

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

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

2022	Kinderbetreuungsfinanzierung AZ	100.000 Euro
2023	Kinderbetreuungsfinanzierung SZ	128.000 Euro
Summe		**248.000 Euro**

Notiz

075 - Neubau Kindergarten "Klopferle" **396.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021.
Komplettabruf

2022	Kinderbetreuungsfinanzierung Komplettabruf	396.000 Euro
Summe		**396.000 Euro**

36500101 Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

046 - 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.

2022	Ausgleichstock AZ	75.000 Euro
2023	Ausgleichstock SZ	25.000 Euro
Summe		**100.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

36500101 Kindergärten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**001 - Städtische Kindergärten - Hauswirtschaft - Stadtgebiet** Beschaffung einer Einscheibenmaschine für die Kindergärten Regenbogen & Spatzennest	**2.000 Euro**
Notiz	**010 - Ev. Schlosskindergarten Großsachsenheim** Beschaffung von Schrank und Sofa	**2.500 Euro**
Notiz	**015 - Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim** Beschaffung eines Vorlesesofas	**1.500 Euro**
Notiz	**020 - Ev. Waldkindergarten - Großsachsenheim** Beschaffung einer Komposttoilette	**2.400 Euro**
Notiz	**045 - Ev. Kindergarten "Villa Sonnenschein" - Kleinsachsenheim** Beschaffung von Vitrinen sowie einer Waschmaschine und einem Trockner (Gewerbliche Nutzung)	**7.500 Euro**
Notiz	**050 - Ev. Kindergarten "Sonnenblume" - Ochsenbach** Beschaffung einer Wickelkommode	**1.500 Euro**
Notiz	**060 - Kindergarten "Spatzennest" - Großsachsenheim** Beschaffung eines Laptops	**1.000 Euro**

36500101 Kindergärten 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**015 - Erweiterung Kindergarten Arche Noah** Finanzierungsrate Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 2.500.000 Euro auf 2.975.000 Euro gemäß Drucksache 187/2020 vom 19.11.2020. Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs zur Haushaltsplanung 2022 auf 3.040.000 Euro. Wegen der Steigerung des Gesamtausgabebedarfs und der Verzögerung im Bauzeitenplan ist eine geänderte und teilweise neuerliche Veranschlagung erforderlich. **früher** 30.000 Euro **2020** 800.000 Euro **2021** 1.310.000 Euro **2022** 900.000 Euro **Summe** **3.040.000 Euro**	**900.000 Euro**
Notiz	**030 - Generalsanierung Kindergarten Regenbogen** 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 Die Maßnahme ist fertiggestellt. Zur Endabrechnung der Maßnahme ist neben der Bildung von Ermächtigungsübertragungen eine weitere Finanzierungsrate von 70.000 Euro erforderlich. **2020** 1.900.000 Euro **2021** 300.000 Euro **2022** 70.000 Euro **Summe** **2.270.000 Euro**	**70.000 Euro**
Notiz	**045 - Sanierung Altbestand/Anpassungsarbeiten "Villa Sonnenschein"** Neuveranschlagung	**230.000 Euro**
Notiz	**046 - Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein"** Umsetzung gemäß Drucksache 194/2017 vom 07.12.2017. Gesamtausgabebedarf: 2.970.000 Euro Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 2.970.000 Euro auf 3.340.000 Euro gemäß Drucksache 56/2021 vom 30.03.2021. Wegen der Steigerung des Gesamtausgabebedarfs und der zeitlichen Verzögerung der Maßnahme wird zusätzlich zur eigentlichen Finanzierungsrate von 200.000 Euro ein Betrag von 1.500.000 Euro, der im Jahr 2021 nicht verausgabt werden wird, erneut veranschlagt. **früher** 170.000 Euro **2020** 700.000 Euro **2021** 470.000 Euro **2022** 1.700.000 Euro **2023** 300.000 Euro **Summe** **3.340.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2023.	**1.700.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**075 - Neubau Kindergarten "Klopferle"** **1. 170.000 Euro** Finanzierungsrate Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von 2.680.000 Euro auf 2.750.000 Euro durch die Erweiterung der Außenfläche gemäß DS 81/2021vom 11.05.2021. Wegen der Steigerung des Gesamtausgabebedarfs und der zeitlichen Verzögerung der Maßnahme wird zusätzlich zur eigentlichen Finanzierungsrate von 170.000 Euro ein Betrag von 1.000.000 Euro, der im Jahr 2021 nicht verausgabet werden wird, erneut veranschlagt. **2020** 860.000 Euro **2021** 720.000 Euro **2022** 1.170.000 Euro **Summe** **2.750.000 Euro**

36500101 Kindergärten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**010 - Ev. Schlosskindergarten - Großsachsenheim** **8.000 Euro** Holz-Sitzbänke 3.000 Euro Holzpavillon 5.000 Euro **Summe** **8.000 Euro**
Notiz	**015 - Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim** **18.500 Euro** Zaun (2. Abschnitt) - Neuveranschlagung 8.500 Euro Spielgerät Spielboot 10.000 Euro **Summe** **18.500 Euro**
Notiz	**020 - Ev. Waldkindergarten - Großsachsenheim** **5.500 Euro** Sonnenschutz Waldgruppe 1 3.500 Euro Sandkastenumrand Waldgruppe 2 2.000 Euro **Summe** **5.500 Euro**
Notiz	**025 - AWO-Kinderhaus "Lummerland" - Großsachsenheim** **2.500 Euro** Holztisch 2.500 Euro **Summe** **2.500 Euro**
Notiz	**035 - Kinderhaus Mobile - Großsachsenheim** **25.000 Euro** Erweiterung des Außenbereichs des Kinderhauses Mobile mit Einzäunung, Erdarbeiten und Rasenansaat gemäß Drucksache 173-1/2021 vom 28.10.2021.
Notiz	**040 - Ev. Kindergarten Hudelweg - Kleinsachsenheim** **5.000 Euro** Ersatz Gerätehütte 5.000 Euro **Summe** **5.000 Euro**
Notiz	**065 - Kinderhaus Pfiffikus - Großsachsenheim** **16.000 Euro** Erweiterung des Außenbereichs des Kinderhauses Pfiffikus mit Einzäunung, Erdarbeiten und Rasenansaat gemäß Drucksache 173-1/2021 vom 28.10.2021.
Notiz	**070 - Ev. Waldkindergarten "Unterm Weinberg" - Hohenhaslach** **7.500 Euro** Zusätzlicher Sandkasten 2.500 Euro Fahrradabstellplatz 3.500 Euro Holzbänke 1.500 Euro **Summe** **7.500 Euro**
Notiz	**075 - Parkplätze Kindergarten "Klopferle" - Großsachsenheim** **80.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro Mittel für die Erstellung von 8 Parkplätzen und einer Fahrgasse im Bereich des Neubaus des Kindergartens "Klopferle". Neuveranschlagung gemäß Drucksache 173-1/2021 vom 28.10.2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000,00	25.000	25.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.000,00	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.000,00**	**25.000**	**25.000**
17	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000,00	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	5.000	30.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	5.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.000,00**	**65.000**	**90.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.000,00**	**- 40.000**	**-65.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.000,00**	**- 40.000**	**-65.000**

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.

36500103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Mittel zur Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung sowie weiterer erforderlicher Beratungskosten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.000	25.000	25.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	65.000	90.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	60.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	10.000	5.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 45.000**	**- 40.000**	**-65.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 45.000**	**- 40.000**	**-70.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	152.100,00	152.100	454.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	152.100,00	152.100	454.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**158.100,00**	**158.100**	**460.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 158.100,00**	**- 158.100**	**-460.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.800,00	1.800	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.800,00	1.800	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.800,00**	**- 1.800**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 159.900,00**	**- 159.900**	**-460.100**

42100000 Förderung des Sports 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Mittel für die Jahresfeier der Sport- und Kulturgemeinschaft Sachsenheim e.V. (SKS).

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Vereinsförderung Sportvereine	37.000 Euro
Betriebskostenumlage Sporthalle Lichtenstern	55.000 Euro
Sonderumlage Fassadenerneuerung Sporthalle Lichtenstern	340.000 Euro
Sonderumlage LED-Beleuchtung Sporthalle Lichtenstern	22.000 Euro
Summe	**454.000 Euro**

Im Rahmen einer größeren Gebäudeunterhaltungsmaßnahme an der Glasfront der Sporthalle Lichtenstern wird vertragsgemäß eine Sonderumlage anfallen, siehe Drucksache 154/2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.100	158.100	460.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	6.000	6.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152.100	152.100	454.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 158.100**	**- 158.100**	**-460.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 158.100**	**- 158.100**	**-460.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	150.000,00	150.000	152.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.000,00	115.000	116.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.800,00	10.800	11.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.200,00	24.200	24.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,00	6.800	7.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00	5.000	5.000
	- • 42414000 Abgaben	300,00	1.800	2.000
15	- Abschreibungen	10.000,00	34.300	34.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	9.000	8.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	25.300	25.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	800,00	900	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**171.700,00**	**192.500**	**195.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 171.700,00**	**- 192.500**	**-195.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.700,00	20.100	21.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	8.500,00	9.000	9.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	900,00	900	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	10.000,00	10.000	10.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	300,00	200	1.100
23	- kalkulatorische Kosten	9.900,00	30.700	30.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	9.900,00	30.700	30.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.600,00**	**- 50.800**	**-51.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 201.300,00**	**- 243.300**	**-247.100**

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 2022

Teilfinanzhaushalt

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.700	158.200	161.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.000	115.000	116.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.800	10.800	11.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.200	24.200	24.600
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	5.000	5.000
	- • 72414000 Abgaben	300	1.800	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	600	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	800	900	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 161.700**	**- 158.200**	**-161.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 161.700**	**- 158.200**	**-161.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.100,00	17.000	17.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.100,00	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.500,00	25.500	25.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	25.500,00	25.500	25.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.600,00**	**42.500**	**42.500**
12	- Personalaufwendungen	111.600,00	125.300	128.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.000,00	96.600	98.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.400,00	8.600	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.100,00	20.000	20.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.000,00	266.800	329.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	60.400,00	60.200	114.600
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	109.200,00	109.200	114.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700,00	10.700	11.700
	- • 42411000 Heizung	23.500,00	22.700	27.000
	- • 42412000 Reinigung	20.000,00	12.700	10.000
	- • 42413000 Strom	17.000,00	16.200	14.100
	- • 42414000 Abgaben	4.800,00	4.900	4.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	30.200,00	22.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	100
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000,00	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	145.600,00	149.700	145.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	145.600,00	149.700	145.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.200	3.700
	- • 44295000 Energiecontrolling	1.200,00	1.200	1.500
	- • 44311000 Telefonkosten	1.100,00	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.000,00	900	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**544.500,00**	**545.000**	**607.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 501.900,00**	**- 502.500**	**-564.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.300,00	25.800	25.800
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	20.300,00	25.800	25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.400,00	62.500	64.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	17.900,00	24.400	25.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.500,00	2.900	2.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	30.600,00	34.400	34.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	1.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	600	600
23	- kalkulatorische Kosten	73.200,00	64.300	55.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	73.200,00	64.300	55.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 104.300,00**	**- 101.000**	**-94.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 606.200,00**	**- 603.500**	**-659.000**

42410000 Sportstätten 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Stadien und Sportplätze	Wartungen	100 Euro
Sporthalle Großsachsenheim	Teilerneuerung Holzverschalung	10.000 Euro
	Reparatur/Versiegelung Hallenboden	15.000 Euro
Sport- und Turnhalle Großsachsenheim	Wartungen	11.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	14.000 Euro
Sporthalle Kleinsachsenheim	Wartungen	10.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	4.000 Euro
	Nachrüstung Absturzsekuranten	25.000 Euro
	Ernuerung Lüftungsgerät	8.000 Euro
	Öl-Brenner	4.500 Euro
	Spielfeldmarkierung	4.000 Euro
	Sanitärausstattung	3.000 Euro
	Duschtrennwände	3.000 Euro
	Putz- und Malerarbeiten	3.000 Euro
Summe		**114.600 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	62.000 Euro
Sandreinigungen und Reparaturen Tartanbahnen	11.000 Euro
Unterhaltung Sportanlagen Schulcampus	11.000 Euro
Sonstiges	6.200 Euro
Summe	**114.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.500	25.500	25.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.500	25.500	25.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.900	395.300	461.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.000	96.600	98.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.400	8.600	8.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.100	20.000	20.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	60.400	60.200	114.600
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	109.200	109.200	114.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700	10.700	11.700
	- • 72411000 Heizung	23.500	22.700	27.000
	- • 72412000 Reinigung	20.000	12.700	10.000
	- • 72413000 Strom	17.000	16.200	14.100
	- • 72414000 Abgaben	4.800	4.900	4.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	30.200	22.000	25.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200	100
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000	8.000	8.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	1.200	1.200	1.500
	- • 74311000 Telefonkosten	1.100	1.100	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000	900	1.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 373.400**	**- 369.800**	**-436.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	80.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	14.000	14.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	66.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**14.000**	**80.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	110.000	480.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	480.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	4.500	4.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.500**	**114.500**	**484.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 13.500**	**- 100.500**	**-404.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 386.900**	**- 470.300**	**-840.500**

42410000 Sportstätten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	**030 - Umrüstung Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Großsachsenheim** Möglicher Zuschuss aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes Neuveranschlagung	**14.000 Euro**

42410000 Sportstätten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	**035 - Erneuerung Kunstrasenplatz Hohenhaslach** Mögliche Fördermittel aus der Sportstättenförderung des Landes für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Hohenhaslach.	**66.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

42410000 Sportstätten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**010 - Sporthallen Großsachsenheim** **1.500 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.
Notiz	**015 - Sporthalle Kleinsachsenheim** **1.500 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.
Notiz	**020- Sportplätze Sachsenheim** **1.500 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.

42410000 Sportstätten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
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	**020 - Erneuerung der Sportplatzbewässerung** **50.000 Euro** **2022** Häfnerhaslach 50.000 Euro **2023** Kleinsachsenheim 50.000 Euro **2024** Großsachsenheim 50.000 Euro **Summe** **150.000 Euro**
Notiz	**030 - Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Großsachsenheim** **100.000 Euro** Neuveranschlagung **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**
Notiz	**035 - Erneuerung Kunstrasenplatz Hohenhaslach** **220.000 Euro** Mittel für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Hohenhaslach. Die Maßnahme ist abhängig von den zu beantragenden Fördermitteln und wird daher mit einem Sperrvermerk versehen. Gesamtausgabebedarf: 220.000 Euro
Notiz	**040 - Errichtung Calisthenics-Anlage** **50.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 178/2021 vom 21.10.2021 Mittel für die Errichtung einer Calisthenics-Anlage auf dem Erbpachtgrundstück Fl.2470/3 des Sportparks Sachsenheim in Kooperation mit dem TV Großsachsenheim.
Notiz	**045 - Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Kleinsachsenheim** **60.000 Euro** Mittel für die Erneuerung des Ballfangzauns in Kleinsachsenheim.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000,00	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	11.000,00	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	11.700	8.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.700,00	11.700	8.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.700,00**	**22.700**	**19.500**
12	- Personalaufwendungen	61.200,00	64.500	66.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.000,00	50.000	51.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.100,00	4.500	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.100,00	10.000	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.200,00	120.300	140.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	77.500,00	77.000	100.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	200,00	200	200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	9.200,00	13.000	13.000
	- • 42412000 Reinigung	14.000,00	15.600	12.700
	- • 42413000 Strom	4.000,00	4.000	4.000
	- • 42414000 Abgaben	1.400,00	1.500	1.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.700,00	2.800	2.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	3.000,00	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	3.600,00	3.600	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.600,00	3.600	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	3.900	4.300
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	1.200,00	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	200	500
	- • 44311000 Telefonkosten	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	700,00	700	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**182.900,00**	**192.300**	**214.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 160.200,00**	**- 169.600**	**-194.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	400,00	400	400
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	400,00	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.500,00	26.300	17.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	13.100,00	18.300	11.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.300,00	1.700	1.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	6.900,00	5.900	4.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	100,00	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	3.200,00	7.800	7.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	3.200,00	7.800	7.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.300,00**	**- 33.700**	**-25.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 184.500,00**	**- 203.300**	**-219.700**

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Überarbeitung Holzverschalung	25.000 Euro
Erneuerung Geräteraumtore	25.000 Euro
Verkleidung Sprossenwände und Bühnenaufkantung	15.000 Euro
Sonnenschutzanlage	12.000 Euro
Reparaturen am Flachdach	5.000 Euro
Wartungen	3.000 Euro
Laufende Unterhaltung	15.000 Euro
Summe	**100.000 Euro**

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz	Veranstaltungsbetreuung durch externe Dienstleister bei Verhinderung des Hausmeisterservices.

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 44290000 Rechts- und Beratungskosten

Notiz	Kosten für die Steuerberatung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.700	22.700	19.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.700	11.700	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.300	188.700	211.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.000	50.000	51.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.100	4.500	4.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.100	10.000	10.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	77.500	77.000	100.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	9.200	13.000	13.000
	- • 72412000 Reinigung	14.000	15.600	12.700
	- • 72413000 Strom	4.000	4.000	4.000
	- • 72414000 Abgaben	1.400	1.500	1.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.700	2.800	2.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	1.200	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	200	500
	- • 74311000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	700	700	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 156.600**	**- 166.000**	**-191.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.500**	**6.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.500**	**- 6.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 158.100**	**- 172.500**	**-193.300**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Produkt	42.41.0300 Kirbachtalhalle 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 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	4.500,00	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.500,00**	**4.500**	**7.100**
12	- Personalaufwendungen	36.100,00	37.700	38.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.900,00	29.200	29.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.400,00	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800,00	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600,00	34.700	85.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	13.500,00	8.500	64.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	1.500	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500	3.000
	- • 42411000 Heizung	18.800,00	10.000	6.000
	- • 42412000 Reinigung	3.500,00	2.500	1.400
	- • 42413000 Strom	3.800,00	3.800	3.800
	- • 42414000 Abgaben	2.600,00	2.500	2.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.300,00	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	3.000,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	10.200,00	12.100	11.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.200,00	12.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	2.900	3.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	500,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.800,00**	**87.400**	**137.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.300,00**	**- 82.900**	**-130.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.000	5.000
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	5.100,00	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.500,00	11.600	17.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	5.500,00	7.300	12.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	900,00	1.000	1.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.900,00	2.900	3.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	100,00	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	10.700,00	9.600	11.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	10.700,00	9.600	11.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.100,00**	**- 16.200**	**-23.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 109.400,00**	**- 99.100**	**-153.500**

42410300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

KWA-Wärmecontracting	15.000 Euro
Erneuerung der Metallfenster Westfassade	17.500 Euro
Erneuerung der ankorrodierten Wasserleitung	18.000 Euro
Gebäudeleittechnik	5.000 Euro
Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
Wartungen	3.500 Euro
Summe	**64.000 Euro**

42410300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz	Veranstaltungsbetreuung durch externe Dienstleister bei Verhinderung des Hausmeisterservices.

42410300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach 44290000 Rechts- und Beratungskosten

Notiz	Kosten für die Steuerberatung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.600	75.300	126.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.900	29.200	29.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.400	2.500	2.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800	6.000	6.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	13.500	8.500	64.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	3.000
	- • 72411000 Heizung	18.800	10.000	6.000
	- • 72412000 Reinigung	3.500	2.500	1.400
	- • 72413000 Strom	3.800	3.800	3.800
	- • 72414000 Abgaben	2.600	2.500	2.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	3.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 83.100**	**- 70.800**	**-121.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	80.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.500	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	1.500	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.000**	**6.500**	**83.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.000**	**- 6.500**	**-83.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 89.100**	**- 77.300**	**-204.600**

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

42410300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**015 - Schulmensa für die Kirbachschule in der Kirbachtalhalle** **80.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro Einrichtung einer provisorischen Schulmensa für die Kirbachschule in der Kirbachtalhalle. Umsetzung gemäß Drucksache 184/2021 vom 25.11.2021.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200,00	4.200	4.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	4.200,00	4.200	4.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.200,00**	**4.200**	**4.200**
12	- Personalaufwendungen	17.700,00	19.900	21.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.700,00	15.400	16.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.200,00	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.800,00	3.200	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800,00	65.000	33.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	19.500,00	52.500	21.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	300,00	300	300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	3.200,00	3.200	3.400
	- • 42412000 Reinigung	1.000,00	1.200	300
	- • 42413000 Strom	2.500,00	2.500	2.500
	- • 42414000 Abgaben	1.400,00	1.400	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	900,00	900	900
15	- Abschreibungen	10.700,00	11.400	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.700,00	11.400	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	2.900	3.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	400	500
	- • 44311000 Telefonkosten	300,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.100,00**	**99.200**	**69.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.900,00**	**- 95.000**	**-65.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	600,00	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.300,00	19.100	11.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	6.300,00	14.400	7.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	900,00	1.400	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	4.000,00	3.000	3.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	0	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	100,00	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	12.100,00	12.300	14.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	12.100,00	12.300	14.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 22.800,00**	**- 30.800**	**-25.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.700,00**	**- 125.800**	**-90.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Erneuerung der Innentüren	15.000 Euro
	Wartungen	2.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	4.000 Euro
	Summe	**21.500 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.200	4.200	4.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.400	87.800	57.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.700	15.400	16.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.800	3.200	3.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	19.500	52.500	21.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	3.200	3.200	3.400
	- • 72412000 Reinigung	1.000	1.200	300
	- • 72413000 Strom	2.500	2.500	2.500
	- • 72414000 Abgaben	1.400	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	900	900	900
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	1.000	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	400	500
	- • 74311000 Telefonkosten	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 47.200**	**- 83.600**	**-53.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.500	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.000**	**6.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.000**	**- 6.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 53.200**	**- 90.100**	**-54.800**

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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	4.200	4.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200
	- • 42413000 Strom	1.500,00	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben	800,00	1.300	1.400
15	- Abschreibungen	15.200,00	15.500	15.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.200,00	15.500	15.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.500	1.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	700,00	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.300,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.900,00**	**21.200**	**21.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.900,00**	**- 20.200**	**-20.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00	1.200	1.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.200,00	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	1.900,00	2.200	2.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	1.900,00	2.200	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.100,00**	**- 3.400**	**-3.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.000,00**	**- 23.600**	**-24.300**

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 2022

Teilfinanzhaushalt

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	5.700	5.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	200	200	200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200
	- • 72413000 Strom	1.500	1.500	1.500
	- • 72414000 Abgaben	800	1.300	1.400
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	700	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.300	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.700**	**- 4.700**	**-4.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.000**	**5.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.700**	**- 9.700**	**-4.800**

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
53.60.0100	Breitbandinfrastruktur
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
56.100.700	Klimaschutz
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.10.0100	Gewerbepark Eichwald
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 2022

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.000,00	20.000	20.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000,00	20.000	20.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.700,00	146.400	200.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.400,00	145.400	174.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	1.000	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.064.700,00	1.067.000	921.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.800,00	10.800	23.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.055.900,00	1.056.200	898.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.139.400,00	2.065.600	2.054.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	16.300,00	35.400	31.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	497.500,00	397.500	403.000
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	983.000,00	990.100	981.100
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600,00	642.600	639.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.700,00	386.800	502.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.100,00	101.500	114.400
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	3.100,00	3.100	3.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	331.700,00	278.000	382.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	4.200	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.500,00	154.000	691.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.000,00	40.000	35.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700,00	53.700	594.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	37.800,00	42.300	40.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	8.000	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000,00	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	686.000,00	697.000	701.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	673.000,00	683.000	683.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	14.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.629.000,00**	**4.540.800**	**5.094.700**
12	- Personalaufwendungen	1.163.400,00	1.197.100	1.340.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	118.400,00	120.800	123.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	739.900,00	767.400	830.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.100,00	84.500	65.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.600,00	68.200	75.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	146.800,00	147.200	174.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.600,00	9.000	10.100
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	0	46.700
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	0	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.300,00	2.981.900	3.133.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	76.700,00	51.700	54.700
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	68.500,00	73.500	75.500
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400,00	27.400	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.520.800,00	1.612.900	1.617.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.300,00	22.900	18.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.400,00	3.200	5.600
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	1.700,00	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 42411000 Heizung	25.100,00	28.100	20.600
	- • 42412000 Reinigung	8.500,00	24.600	25.300
	- • 42413000 Strom	41.200,00	46.200	30.200
	- • 42414000 Abgaben	22.400,00	19.700	19.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	27.500,00	30.300	28.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.700,00	17.000	16.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	4.800,00	4.300	4.100
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	1.000,00	1.800	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.700,00	4.200	4.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	19.800,00	25.200	24.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.900,00	40.900	59.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	534.300,00	626.400	837.600
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	209.600,00	212.600	112.800
	- • 42720000 Holzernte	79.000,00	78.000	97.000
	- • 42721000 Waldkultur	9.000,00	11.000	25.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.000,00	20.000	30.000
15	- Abschreibungen	2.434.300,00	2.336.900	2.395.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.434.300,00	2.331.400	2.376.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	5.500	18.800
17	- Transferaufwendungen	530.500,00	537.000	523.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500,00	85.000	111.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	450.000	410.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.600,00	305.600	1.822.700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	44.600,00	43.800	35.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	21.000,00	27.000	27.300
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	2.400	2.200
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	3.200,00	3.200	4.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.800,00	40.800	61.100
	- • 44311000 Telefonkosten	8.500,00	8.300	8.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	36.000,00	30.700	32.300
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600,00	102.800	92.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	40.000	75.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.477.000
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500,00	6.600	6.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.223.100,00**	**7.358.500**	**9.215.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.594.100,00**	**- 2.817.700**	**-4.120.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	510.700,00	512.600	497.600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	120.900,00	121.200	109.100
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	389.800,00	391.400	388.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.377.100,00	2.457.500	2.408.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	300.100,00	306.500	306.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	75.400,00	84.200	77.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	4.800,00	3.000	2.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	76.700,00	84.500	88.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.525.700,00	1.582.400	1.534.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	389.800,00	391.400	388.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	1.600,00	1.600	7.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	3.000,00	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten	921.700,00	1.833.900	1.154.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	921.700,00	1.833.900	1.154.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.788.100,00**	**- 3.778.800**	**-3.065.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.382.200,00**	**- 6.596.500**	**-7.185.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.564.300	3.473.800	4.173.000
	+ • 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	20.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	25.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.400	145.400	174.400
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	1.000	800
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	16.300	35.400	31.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.500	397.500	403.000
	+ • 63211100	Schmutzwassergebühren	983.000	990.100	981.100
	+ • 63211200	Niederschlagswassergebühren	642.600	642.600	639.600
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.100	101.500	114.400
	+ • 64111000	Jagd/Fischereipachtzins	3.100	3.100	3.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	331.700	278.000	382.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	4.200	2.600
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	40.000	35.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700	53.700	594.800
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	37.800	42.300	40.200
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	8.000	11.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	673.000	683.000	683.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	14.000	18.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.854.600	5.021.600	6.758.900
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	118.400	120.800	123.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	739.900	767.400	830.700
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.100	84.500	65.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.600	68.200	75.300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	146.800	147.200	174.300
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.600	9.000	10.100
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	76.700	51.700	54.700
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	68.500	73.500	75.500
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	27.400	26.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.586.600	1.612.900	1.617.100
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.300	22.900	18.900
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.400	3.200	5.600
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	1.700	0	0
	- • 72411000	Heizung	25.100	28.100	20.600
	- • 72412000	Reinigung	8.500	24.600	25.300
	- • 72413000	Strom	41.200	46.200	30.200
	- • 72414000	Abgaben	22.400	19.700	19.400
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	27.500	30.300	28.500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.700	17.000	16.000
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	4.800	4.300	4.100
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	1.000	1.800	1.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	3.700	4.200	4.200
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	19.800	25.200	24.400
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.900	40.900	59.500
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	534.300	626.400	837.600
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	209.600	212.600	112.800
	- • 72720000	Holzernte	79.000	78.000	97.000
	- • 72721000	Waldkultur	9.000	11.000	25.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000	20.000	30.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500	85.000	111.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	450.000	410.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	44.600	43.800	35.800
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	21.000	27.000	27.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	2.400	2.200
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	3.200	3.200	4.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	46.800	40.800	61.100
	- • 74311000 Telefonkosten	8.500	8.300	8.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36.000	30.700	32.300
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	102.800	92.600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	75.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	1.477.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	6.600	6.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.290.300**	**- 1.547.800**	**-2.585.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.425.000	319.000	2.288.200
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.367.000	9.000	881.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	58.000	282.700	1.029.200
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	4.800	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	22.500	377.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.950.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0	0	1.950.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.458.000**	**334.000**	**4.253.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	420.000	410.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	420.000	410.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.138.000	5.228.500	6.884.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	141.000	157.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.111.000	5.084.500	6.727.000
	- • 78726000 (ehemals Landschaftspflegemaßnahme Naturschutz)löschbar	17.000	3.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	94.900	19.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	94.900	19.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.357.000	250.400	202.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.130.000	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	227.000	250.400	202.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.900.000**	**5.993.800**	**7.515.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.442.000**	**- 5.659.800**	**-3.261.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.732.300**	**- 7.207.600**	**-5.847.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	211.600,00	215.200	221.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	104.400,00	106.600	108.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.200,00	32.000	34.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.000,00	59.300	60.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800,00	2.800	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800,00	6.700	6.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.400,00	7.800	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.300	172.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.300	2.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	120.000	170.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800,00	27.200	40.200
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	25.000,00	25.000	30.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	800,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**239.400,00**	**369.400**	**438.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 229.400,00**	**- 359.400**	**-428.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.300,00	0	4.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	3.300,00	0	4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.900,00	29.600	22.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	7.000,00	7.300	7.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	13.700,00	22.100	13.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	0	500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	200	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.600,00**	**- 29.600**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 247.000,00**	**- 389.000**	**-446.600**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Ausgaben für nicht-umlagefähige Bebauungspläne (DS 137-1/2016 GR 27.10.2016). In 2022 inbesondere:

Bebauungsplan Berg (DS 109/2020)	65.000 Euro
Feuerwehrstandort Kirbachtal (DS 191/2020)	30.000 Euro
Sportgelände Großsachsenheim	5.000 Euro
Sportgelände Kleinsachsenheim	20.000 Euro
Innenentwicklung Spielberg	20.000 Euro
Pflegestandort Hohenhaslach	15.000 Euro
Pauschalansatz für unvorhergesehene Planungsaufträge	13.500 Euro
Digitalisierung Bebauungspläne	1.500 Euro
Summe	**170.000 Euro**

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

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten für nicht-umlagefähige öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bauleitplanung, bspw. Feuerwehrstandort Kirbachtal, Bebauungsplan Berg Hohenhaslach etc.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.400	365.700	434.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	104.400	106.600	108.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.200	32.000	34.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.000	59.300	60.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800	2.800	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800	6.700	6.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.400	7.800	8.900
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	3.300	2.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	120.000	170.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	25.000	25.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	800	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 229.400**	**- 355.700**	**-424.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.278.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.278.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.278.000**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.140.000	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.130.000	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.140.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 862.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.091.400**	**- 355.700**	**-424.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500,00	35.500	90.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	5.000,00	4.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	40.000,00	30.000	87.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	10.500	18.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.000	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000,00	4.000	18.000
	- • 44311000 Telefonkosten	500,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.000,00**	**46.000**	**109.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.000,00**	**- 46.000**	**-89.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00	6.300	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.200,00	6.300	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.200,00**	**- 6.300**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.200,00**	**- 52.300**	**-89.000**

51100300 Städtebauliche Rahmenplanung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Förderung des Landesministeriums für Landesentwicklung Wohnen für das Innenentwicklungskonzept im Rahmen desFörderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung"
Gesamtförderung: 24.000 Euro

2022	20.000 Euro
2023	4.000 Euro
Summe	**24.000 Euro**

51100300 Städtebauliche Rahmenplanung 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Nutzungskonzepte für die Ehem. Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim und die Kelter Kleinsachsenheim - Rate	20.000 Euro
Innenentwicklungskonzept - Rate	25.000 Euro
Standortanalyse "Wirtschaftsstandort Sachsenheim" Kostenteilung mit Produkt "Wirtschaftsförderung"	17.000 Euro
Summe	**62.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

51100300 Städtebauliche Rahmenplanung 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Im Jahr 2022 fallen zusätzliche Kosten für die Stellenausschreibung für die Fachbereichsleitung Technik in Höhe von ca. 15.000 Euro an.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	20.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	46.000	109.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	40.000	30.000	87.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	6.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	4.000	18.000
	- • 74311000 Telefonkosten	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 54.000**	**- 46.000**	**-89.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 54.000**	**- 46.000**	**-89.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**15.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	18.000	30.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	32.000,00	18.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.000,00**	**18.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.000,00**	**- 18.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.000,00**	**- 18.000**	**-15.000**

51100600 Verkehrsentwicklungsplan 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Beantragte Förderung der Verkehrskonzepte nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Mögliche Gesamtförderung: 45.000 Euro (50% der Gesamtkosten)

2022	15.000 Euro
2023	30.000 Euro
Summe	**45.000 Euro**

51100600 Verkehrsentwicklungsplan 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Kosten für die Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes gemäß DS 179/2020 sowie weitere Konzepte, davon in 2022 vorgesehen:

Konzept Ladeinfrastruktur - Rate	10.000 Euro
Konzepterstellung Ortsmitte Kleinsachsenheim - Rate	13.000 Euro
Erhebung Modal Splitt (Verkehrsträgeruntersuchung) - Rate	7.000 Euro
Summe	**30.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	15.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	18.000	30.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	32.000	18.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 32.000**	**- 18.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 32.000**	**- 18.000**	**-15.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	19.700,00	20.000	20.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.000,00	14.200	14.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.100,00	5.200	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	600	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500,00	43.500	78.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	40.000	75.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.200,00**	**63.500**	**98.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63.200,00**	**- 53.500**	**-88.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.300,00	0	2.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	4.100,00	0	500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.200,00	0	2.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.300,00**	**0**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.500,00**	**- 53.500**	**-91.700**

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 Bietigheim-Bissingen. 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 2022

Teilfinanzhaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.000	10.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.200	63.500	98.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.000	14.200	14.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.100	5.200	5.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	3.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	75.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 63.200**	**- 53.500**	**-88.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 63.200**	**- 53.500**	**-88.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200,00	10.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.200,00	10.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.700,00	53.700	53.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700,00	53.700	53.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.400,00**	**64.200**	**58.700**
12	- Personalaufwendungen	87.600,00	101.500	104.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.900,00	78.500	80.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.900,00	7.000	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.700,00	15.900	16.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.800,00	3.000	1.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.000	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.300,00	0	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	62.000,00	2.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300,00	8.300	7.100
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	4.000	3.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.500
	- • 44311000 Telefonkosten	900,00	900	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	400,00	400	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**163.700,00**	**112.800**	**112.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 107.300,00**	**- 48.600**	**-54.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.600,00	39.800	40.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	7.000,00	7.300	7.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	500,00	500	600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.900,00	1.900	1.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	22.500,00	29.300	30.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	600,00	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32.600,00**	**- 39.800**	**-40.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 139.900,00**	**- 88.400**	**-95.100**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.400	64.200	58.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.200	10.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700	53.700	53.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.700	112.800	112.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.900	78.500	80.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.900	7.000	7.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.700	15.900	16.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.000	800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.300	0	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	62.000	2.000	0
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	5.000	4.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	3.500
	- • 74311000 Telefonkosten	900	900	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 107.300**	**- 48.600**	**-54.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 107.300**	**- 48.600**	**-54.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100,00	5.000	12.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100,00	5.000	12.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.500,00	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	78.500,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.900,00	70.900	82.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	62.900,00	70.900	82.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.500,00**	**75.900**	**94.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500,00	91.300	65.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	34.000,00	27.000	23.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	0
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	1.700,00	0	0
	- • 42411000 Heizung	14.800,00	15.500	12.000
	- • 42413000 Strom	22.400,00	22.900	8.000
	- • 42414000 Abgaben	10.300,00	7.500	7.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.800,00	8.900	8.900
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	6.500,00	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	85.900,00	81.800	76.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	85.900,00	80.000	74.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300,00	2.500	2.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	1.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.000	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500,00	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	7.800,00	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**195.700,00**	**175.600**	**144.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.200,00**	**- 99.700**	**-49.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.400,00	131.100	128.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	93.700,00	106.500	108.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	14.600,00	14.600	15.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.900,00	0	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	16.200,00	10.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	30.900,00	144.700	126.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	30.900,00	144.700	126.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 157.300,00**	**- 275.800**	**-254.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 207.500,00**	**- 375.500**	**-303.900**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieteinnahmen aus den städtischen Wohnungen inkl. Mietnebenkosten. Obere Straße 35 und 37 Kleinsachsenheimer Straße 4 Oberriexinger Straße 31 Grabenstraße 10/1 Bahnhofstraße 7

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	3.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	20.000 Euro
	Summe	**23.000 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 2022

Teilfinanzhaushalt

52.20.0000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	141.400	70.900	82.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.500	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	62.900	70.900	82.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.800	93.800	68.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	34.000	27.000	23.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	1.700	0	0
	- • 72411000 Heizung	14.800	15.500	12.000
	- • 72413000 Strom	22.400	22.900	8.000
	- • 72414000 Abgaben	10.300	7.500	7.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.800	8.900	8.900
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	6.500	6.500	6.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	0	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	1.000	0
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	500	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.800	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**31.600**	**- 22.900**	**14.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	157.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	157.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**157.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	400.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	157.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	157.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**400.000**	**400.000**	**557.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 400.000**	**- 400.000**	**-400.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 368.400**	**- 422.900**	**-386.000**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz

020 - Wiederherstellung Gebäude Bahnhofstraße 1 **157.000 Euro**
Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung des Gebäudes nach Brandfall
Prognostizierte Gesamtleistung: 474.000 Euro
Angaben gemäß des Gutachtens des Gebäudeversicherers.

2022	157.000 Euro
2023	317.000 Euro
Summe	**474.000 Euro**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

001 - Mittel für den Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke und Gebäude **400.000 Euro**
Pauschalansatz
ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.

2022	400.000 Euro
2023	400.000 Euro
2024	400.000 Euro
2025	400.000 Euro
Summe	**1.600.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**020 - Wiederherstellung Gebäude Bahnhofstraße 1** **157.000 Euro** Prognostizierter Gesamtausgabebedarf: 474.000 Euro Angaben gemäß des Gutachtens des Gebäudeversicherers. **2022** 157.000 Euro **2023** 317.000 Euro **Summe** **474.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 317.000 € für das Jahr 2023.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000,00	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.000,00	463.000	463.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	440.000,00	450.000	450.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**457.000,00**	**467.000**	**467.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**457.000,00**	**467.000**	**467.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**457.000,00**	**467.000**	**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 2022

Teilfinanzhaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	457.000	467.000	467.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	440.000	450.000	450.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	13.000	13.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**457.000**	**467.000**	**467.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**457.000**	**467.000**	**467.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	26.000	30.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	25.000,00	25.000	25.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.000,00**	**26.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**25.000,00**	**26.000**	**30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**25.000,00**	**26.000**	**30.000**

53200000 Gasversorgung 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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.000	26.000	30.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	25.000	25.000	25.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**25.000**	**26.000**	**30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**25.000**	**26.000**	**30.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000	200.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	200.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200.000,00**	**200.000**	**200.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**200.000,00**	**200.000**	**200.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**200.000,00**	**200.000**	**200.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.000	200.000	200.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	200.000	200.000	200.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	8.000	8.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	8.000,00	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	8.000	8.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	8.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0100	Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung bzw. Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.600
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	16.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**16.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-16.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	6.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-7.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-23.900**

53600100 Breitbandinfrastruktur 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Beratungskosten im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	0	16.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**0**	**-16.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.570.500
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	872.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	698.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**1.570.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.780.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.780.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**1.780.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**-209.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**0**	**-226.100**

53600100 Breitbandinfrastruktur 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

001 - Geförderter Breitbandausbau in Sachsenheim - Förderung Bund **872.500 Euro**
Förderung gemäß der Bundesbreitbandrichtlinie "Weiße-Flecken-Förderung" mit 50% der Kosten.
Umsetzung gemäß Drucksache 132/2021 vom 27.07.2021.
Gesamteinnahmen: 3.490.000 Euro

2022	872.500 Euro
2023	1.745.000 Euro
2024	872.500 Euro
Summe	**3.490.000 Euro**

53600100 Breitbandinfrastruktur 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

001 - Geförderter Breitbandausbau in Sachsenheim - Förderung Land **698.000 Euro**
Förderung nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) vom 30. Januar 2019 - "Weiße-Flecken-Förderung" mit 40% der Kosten.
Umsetzung gemäß Drucksache 132/2021 vom 27.07.2021.
Gesamteinnahmen: 2.792.000 Euro

2022	698.000 Euro
2023	1.396.000 Euro
2024	698.000 Euro
Summe	**2.792.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

<table>
<tr><th colspan="2">53600100 Breitbandinfrastruktur 78720000 Tiefbaumaßnahmen</th></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>
001 - Geförderter Breitbandausbau in Sachsenheim 1.745.000 Euro
Umsetzung des Breitbandausbaus im Rahmen der "Weißen-Flecken-Förderung" des Bundes.
Umsetzung gemäß Drucksache 132/2021 vom 27.07.2021.
Neuveranschlagung und Anpassung des Gesamtausgabebedarfes von bisher 4.740.000 Euro
auf nunmehr 6.980.000 Euro im Rahmen einer aktualsierten Kostenschätzung.

<table>
<tr><td>Großsachsenheim</td><td>1.716.800 Euro</td></tr>
<tr><td>Kleinsachsenheim</td><td>2.692.800 Euro</td></tr>
<tr><td>Hohenhaslach</td><td>1.262.700 Euro</td></tr>
<tr><td>Ochsenbach</td><td>900.200 Euro</td></tr>
<tr><td>Spielberg</td><td>159.000 Euro</td></tr>
<tr><td>Häfnerhaslach</td><td>248.500 Euro</td></tr>
<tr><td>Summe</td><td>6.980.000 Euro</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>2022</td><td>1.745.000 Euro</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>3.490.000 Euro</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>1.745.000 Euro</td></tr>
<tr><td>Summe</td><td>6.980.000 Euro</td></tr>
</table>

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.235.000 Euro,
davon in Höhe von 3.490.000 Euro für das Jahr 2023 und
davon in Höhe von 1.745.000 Euro für das Jahr 2024.
</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>
010 - Eigenwirtschaftlicher Breitbandausbau Baugebiet Leimengrube Hohenhaslach 35.000 Euro
Verlegung von Leerohren im Rahmen der Erschließung zur späteren Nutzung für die Breitbandinfrastruktur
</td></tr>
</table>

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	22.000	28.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	15.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	7.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.000,00**	**22.000**	**28.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.000,00**	**- 22.000**	**-28.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.300,00	36.700	41.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	10.500,00	10.900	11.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	800,00	800	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	25.000,00	25.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.300,00**	**- 36.700**	**-41.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 56.300,00**	**- 58.700**	**-69.900**

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 2022

Teilfinanzhaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	22.000	28.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000	15.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	7.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.000**	**- 22.000**	**-28.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	190.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	190.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**90.000**	**190.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 90.000**	**-190.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.000**	**- 112.000**	**-218.000**

53700000 Abfallwirtschaft 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Wasserundurchlässige Befestigung Häckselplatz Kleinsachsenheim **190.000 Euro**

Basierend auf den Vorgaben des Umweltministeriums verlangt die AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH die wasserundurchlässige Befestigung der Häckselplätze mit entsprechender Entwässerung.
Neuveranschlagung und Anpassung des Gesamtfinanzbedarfes von bisher 230.000 Euro auf nunmehr 453.000 Euro im Rahmen der Vorplanung. Wegen Änderungen der Wasserabführung ist ein immissionsschutzrechtliches Verfahren notwendig geworden.

2022	Kleinsachsenheim	190.000 Euro
2023	Ochsenbach	95.000 Euro
2024	Hohenhaslach	112.000 Euro
2025	Häfnerhaslach	56.000 Euro
Summe		**453.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95.000 Euro für das Jahr 2023.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.600,00	384.900	391.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	384.600,00	384.900	391.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625.600,00	1.632.700	1.620.700
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	983.000,00	990.100	981.100
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600,00	642.600	639.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.000	11.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	8.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.020.200,00**	**2.025.600**	**2.023.300**
12	- Personalaufwendungen	81.900,00	83.600	91.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.900,00	65.200	70.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600,00	5.800	6.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.200,00	12.400	14.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.700,00	542.800	527.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	510.000,00	510.000	510.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00	6.000	2.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 42413000 Strom	5.500,00	7.500	6.400
	- • 42414000 Abgaben	200,00	200	200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00	1.900	1.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000	3.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	1.300,00	1.200	1.200
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	200,00	1.000	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.500,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	9.000	0
15	- Abschreibungen	839.200,00	843.200	811.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	839.200,00	843.200	811.700
17	- Transferaufwendungen	450.000,00	450.000	410.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	450.000,00	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	450.000	410.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000	16.400
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44311000 Telefonkosten	5.000,00	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	3.000,00	2.900	3.000
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500,00	6.600	6.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.917.800,00**	**1.935.600**	**1.856.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**102.400,00**	**90.000**	**166.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	389.800,00	391.400	388.500
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	389.800,00	391.400	388.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.100,00	145.600	144.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	69.400,00	75.100	74.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	11.700,00	12.600	12.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	15.700,00	6.400	6.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	51.000,00	51.000	50.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	495.800,00	395.600	397.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	495.800,00	395.600	397.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 254.100,00**	**- 149.800**	**-152.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 151.700,00**	**- 59.800**	**13.500**

53800000 Abwasserbeseitigung 33211100 Schmutzwassergebühren

Notiz

Gemäß Gebührenkalkulation 2022 - 2023 (DS 196/2021)

Gebührenrelevantes Schmutzwasseraufkommen:	810.000 m³
Gebührensatz:	1,21 Euro/m³
Zählergrundgebühren:	1.000 Euro
Gebührenaufkommen:	**981.100 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

53800000 Abwasserbeseitigung 33211200 Niederschlagswassergebühren	
Notiz	Gemäß Gebührenkalkulation 2022 - 2023 (DS 196/2021)

Gebührenrelevante Versiegelungsfläche:	1.230.000 m²
Gebührensatz:	0,52 Euro/m²
Gebührenaufkommen:	**639.600 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	145.000 Euro
Reinigungsaufwand	50.000 Euro
Kanaluntersuchungen	30.000 Euro
Ingenieurleistungen	55.000 Euro
Rattenbekämpfung	10.000 Euro
Wartung der Mess,- Steuerungs- und Übertragungsanlagen	50.000 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 2022

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.635.600	1.640.700	1.631.700
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	983.000	990.100	981.100
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	642.600	639.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	8.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.600	1.092.400	1.045.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.900	65.200	70.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600	5.800	6.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.200	12.400	14.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	510.000	510.000	510.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	2.000
	- • 72413000 Strom	5.500	7.500	6.400
	- • 72414000 Abgaben	200	200	200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.000	1.900	1.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	1.300	1.200	1.200
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	200	1.000	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	9.000	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	450.000	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	450.000	410.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	500	500	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000	2.900	3.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	6.600	6.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**557.000**	**548.300**	**586.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	198.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	198.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**15.000**	**15.000**	**213.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	1.331.000	835.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	255.000	1.331.000	835.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	85.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	217.000	250.400	202.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	217.000	250.400	202.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**472.000**	**1.686.400**	**1.057.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 457.000**	**- 1.671.400**	**-844.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**100.000**	**- 1.123.100**	**-257.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53800000 Abwasserbeseitigung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	**030 - Objektschutz beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstraße** **28.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 127-2/2021 vom 27.07.2021 Mögliche Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn an der Maßnahme.
Notiz	**115 - Pflegestandort Hohenhaslach** **- Sanierung Mühlkanal und Regenwasserableitung** **170.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 146/2021 vom 27.07.2021 Gesamtzuweisungsbetrag: 170.000 Euro Kostenbeteiligung der Projektpartner an der Umsetzung der Maßnahmen auf Basis einer noch abzuschließenden Projekt- und Kostentragungsvereinbarung.

53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Abwasserbeiträge gemäß § 10 Kommunalabgabengesetz (KAG) für Neubauten, Baulücken und Mehrnutzungen.

53800000 Abwasserbeseitigung 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	**010 - Investitionskostenumlage an die Kläranlage Bietigheim-Bissingen** **202.000 Euro** gemäß der aktuellen Investitionsplanung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH. **2022** 202.000 Euro **2023** 133.600 Euro **2024** 160.600 Euro **2025** 160.600 Euro **Summe** **656.800 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	001 - 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**
Notiz	**075 - RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen** **10.000 Euro** Erneuerung von zwei Servern.

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**020 - Regenwasserableitung Güglinger Straße** **40.000 Euro** Planungsrate Gesamtfinanzierungsbedarf: 340.000 Euro Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in das Ochsenbächle zur Netzentlastung. **2022** 40.000 Euro **2023** 300.000 Euro **Summe** **340.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2023.
Notiz	**030 - Objektschutz beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstraße** **90.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 127-2/2021 vom 27.07.2021 Gesamtausgabebedarf: 90.000 Euro Reduzierung des Gesamtausgabebedarfs von bisher 140.000 Euro auf 90.000 Euro Komplettdurchführung im Jahr 2022 vorgesehen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz

050 - Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - KANAL **100.000 Euro**
Finanzierungsrate
Gesamtfinanzierungsbedarf von 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**

Notiz

055 - Inlinersanierungen im Stadtgebiet **50.000 Euro**
Sanierung von Abwasserkanälen im Stadtgebiet mit Hilfe des Inlinerverfahrens.
Pauschaler Ansatz pro Haushaltsjahr.

Notiz

060 - Anschlüsse im öffentlichen Bereich **15.000 Euro**
Für notwendige Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich gemäß der
Kostentragungspflicht nach der Zentralen Abwassersatzung der Stadt Sachsenheim.

Notiz

075 - RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen

Verschieben der Umsetzung der Maßnahme RÜ Rinnenstraße von 2022 auf das Jahr 2023.

2021	Erneuerung Steuerungs- und Messanlagen RÜB Häfnerhaslach	60.000 Euro
2023	Fernwirk-Anbindung RÜ Rinnenstr. an Prozess-Leitsystem	40.000 Euro
Summe		**100.000 Euro**

Notiz

085 - Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Straße/Hudelweg **290.000 Euro**
Maßnahme als Fortsetzung der Maßnahme Neuweiler Straße Straße/Hindenburgstraße.
Erhöhung des Gesamtausgabebedarfes von bisher 250.000 Euro auf 290.000 Euro

2021	- Euro
2022	290.000 Euro
Summe	**290.000 Euro**

Notiz

115 - Pflegestandort Hohenhaslach
- Sanierung Mühlkanal und Regenwasserableitung **250.000 Euro**
Umsetzung gemäß Drucksache 146/2021 vom 27.07.2021
Gesamtausgabebedarf: 250.000 Euro
Für die Realisierung des Pflegestandorts ist es notwendig, die vorhandenen Kanäle „Mühlkanal“ sowie „Weinbergentwässerung“ im nord-westlichen Bereich des Projektgrundstücks neu zu ordnen. Geplant ist derzeit, beide Kanalstränge im Norden der derzeit noch vorhandenen Mühle zusammenzuführen und eine neue Kanalhaltung bis zum Austritt in den offenen Mühlkanal südlich des Etzweges zu bauen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500,00	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	3.500,00	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.700	6.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	5.500,00	5.700	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.500,00**	**5.700**	**6.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.000,00**	**- 2.200**	**-2.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,00	2.100	2.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	1.600,00	1.700	1.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	400,00	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.000,00**	**- 2.100**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.000,00**	**- 4.300**	**-4.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.700	6.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	5.500	5.700	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.000**	**- 2.200**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.000**	**- 2.200**	**-2.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.000,00	20.000	20.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000,00	20.000	20.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.400,00	68.400	68.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.400,00	68.400	68.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	672.200,00	673.300	514.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	2.000	7.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	671.300,00	671.300	507.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	10.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	10.000,00	10.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.800	4.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.600,00	4.600	4.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800,00	42.300	40.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	37.800,00	42.300	40.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**811.200,00**	**819.800**	**660.100**
12	- Personalaufwendungen	337.900,00	357.800	348.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	247.500,00	266.000	269.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000,00	20.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.200,00	23.500	23.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.200,00	48.300	55.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.000,00	1.444.600	1.341.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	897.800,00	962.000	969.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	4.900	2.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 42414000 Abgaben	2.000,00	2.000	2.100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	4.100,00	4.400	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.000,00	10.500	10.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	235.000,00	256.000	250.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	204.800,00	204.800	105.000
15	- Abschreibungen	1.300.600,00	1.197.700	1.250.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.300.600,00	1.197.700	1.237.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	13.300
17	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500,00	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,00	13.800	10.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.000	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	4.500	2.500
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	300	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	6.600,00	7.000	7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.001.100,00**	**3.017.400**	**2.955.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.189.900,00**	**- 2.197.600**	**-2.294.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.300,00	39.100	35.800
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	35.300,00	39.100	35.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	884.800,00	1.004.200	957.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	13.300,00	13.900	15.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	11.900,00	11.600	12.200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	800,00	800	1.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	27.200,00	34.300	36.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	440.500,00	550.500	500.500
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	389.800,00	391.400	388.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	500,00	500	2.200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	800,00	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	295.200,00	599.700	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	295.200,00	599.700	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.144.700,00**	**- 1.564.800**	**-921.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.334.600,00**	**- 3.762.400**	**-3.216.200**

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: **Gemeindeverbindungsstraßen.:** 7,905 km x 2.500 Euro/km/J. = 19.763 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 2022

Teilergebnishaushalt

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Sammler Straßen und Wege (Schilder, Material, Markierung, Einrichtung)	40.000 Euro
	Straßen und Wege Großsachsenheim U.a. Fahrbahndeckenerneuerung Ludwigsburger Straße, Unterer Höllbrunnen,/Siemensstraße	300.000 Euro
	Straßen und Wege Kleinsachsenheim	130.000 Euro
	Straßen und Wege Hohenhaslach	100.000 Euro
	Straßen und Wege Ochsenbach U.a. Zufahrt und Hangsicherung Häckeselplatz	65.000 Euro
	Straßen und Wege Spielberg U.a. Weinbergstraße	35.000 Euro
	Straßen und Wege Häfnerhaslach	65.000 Euro
	Straßenbeleuchtung - Reparaturen	120.000 Euro
	Lärmschutzwand	10.000 Euro
	Unterhaltung Notsignalanlage	10.000 Euro
	Reparaturen Treppen/Mauern/Brücken	60.000 Euro
	Provisorien Brücken	30.000 Euro
	Brunnen	4.000 Euro
	Summe	**969.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Fortschreibung Straßenkataster, Erstellung Feldwegekataster, Zustandserfassung	70.000 Euro
	Hauptprüfungen und Neuaufnahmen (Treppen, Brücken, Mauern)	15.000 Euro
	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	70.000 Euro
	Planungskosten, Zeichenaufträge im Stadtgebiet	70.000 Euro
	Planungskosten Kreisverkehr Hohenhaslach mit RPS	25.000 Euro
	Summe	**250.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel		
Notiz	Betriebsstrom Ingenieurbauwerke	500 Euro
	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	102.000 Euro
	Betriebsstrom Brunnen	2.500 Euro
	Summe	**105.000 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/ = 3.500 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.000	146.500	145.200
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	20.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.400	68.400	68.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.600	4.600	4.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.200	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	37.800	42.300	40.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.300	1.819.700	1.704.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	247.500	266.000	269.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000	20.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.200	23.500	23.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.200	48.300	55.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	963.600	962.000	969.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	4.900	2.500
	- • 72414000 Abgaben	2.000	2.000	2.100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	4.100	4.400	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.000	10.500	10.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	235.000	256.000	250.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	204.800	204.800	105.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500	3.500	3.500
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	4.500	2.500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	300	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.600	7.000	7.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.627.300**	**- 1.673.200**	**-1.559.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	248.500	297.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	89.000	9.000	9.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	58.000	239.500	288.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**165.000**	**248.500**	**297.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509.000	3.258.000	3.573.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.509.000	3.258.000	3.573.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.509.000**	**3.258.000**	**3.573.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.344.000**	**- 3.009.500**	**-3.276.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.971.300**	**- 4.682.700**	**-4.835.500**

54100000 Gemeindestraßen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	**230 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED** Abwicklung des 3. Bauabschnittes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Fördermittel des Bundes aus dem Programm Klimaschutz PLUS. Neuveranschlagung	**9.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

54100000 Gemeindestraßen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

065 - Metterstege an der Sersheimer Straße BW 22/23 **30.000 Euro**
Mögliche Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Neuveranschlagung und Reduzierung der Gesamteinnahmen.
Programmaufnahme steht noch aus
Mögliche Gesamtförderung: 180.000 Euro
BW 22: 180.000 Euro
BW 23: Keine Förderung möglich

2022	30.000 Euro
2023	150.000 Euro
Summe	**180.000 Euro**

Notiz

095 - Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet **120.000 Euro**
Beantragte Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Mögliche Gesamtförderung: 698.000 Euro
Neuveranschlagung mit veränderten Jahresbeträgen bei konstanten Gesamteinnahmen.

2022	120.000 Euro
2023	244.000 Euro
2024	250.500 Euro
2025	84.000 Euro
Summe	**698.000 Euro**

Notiz

105 - 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 2021 nicht mehr erfolgen konnte.

Notiz

125 - Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße BW 21 **40.000 Euro**
Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Gesamteinnahmen: 110.000 Euro
Reduzierung der Fördersumme durch die geänderte Bauausführung.

2021	Beantragung
2022	40.000 Euro
2023	70.000 Euro
Summe	**110.000 Euro**

Notiz

240 - Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet **40.000 Euro**
Beantragte Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Förderprogramm Kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur
Mögliche Gesamtförderung: 40.000 Euro

Notiz

285 - Maßnahmen als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL
Mögliche Fördermittel nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
Mögliche Gesamtförderung: 495.000 Euro (75% der Gesamtkosten)
Neuveranschalgung

2021	Beantragung
2022	0,00 Euro
2023	100.000 Euro
2024	240.000 Euro
2025	155.000 Euro
Summe	**495.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

54100000 Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

020 - Sanierung Treppenanlage Wiesenstraße **300.000 Euro**
Gesamtausgabebedarf: 1.800.000 Euro

2020	150.000 Euro
2021	50.000 Euro
2022	300.000 Euro
2023	300.000 Euro
2024	500.000 Euro
2025	500.000 Euro
Summe	**1.800.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.100.000 Euro,
davon 300.000 Euro für das Jahr 2023
davon 300.000 Euro für das Jahr 2024
davon 500.000 Euro für das Jahr 2025.

Notiz

030 - Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - STRASSE **88.000 Euro**
Finanzierungsrate
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**

Notiz

041 - Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02
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**

Zur Endabrechnung der Maßnahme wird ggf. die Bildung von Ermächtigungsübertragungen
erforderlich sein.

Notiz

065 - Metterstege an der Sersheimer Straße BW 22/23 **300.000 Euro**
Gesamtausgabebedarfs von 650.000 Euro
Gesamtausgabebedarf BW 22: 410.000 Euro
Gesamtausgabebedarf BW 23: 240.000 Euro
Umsetzung gemäß Drucksache 138/2020
Neuerliche, geänderte Veranschlagung im Rahmen der Anpassung der Bauzeitenpläne und Baukosten.

2022	Planungskosten BW 22 und Ersatzneubau BW 23	300.000 Euro
2023	Ersatzneubau BW 22	350.000 Euro
Summe		**650.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro für das Jahr 2023.

Notiz

075 - Sanierung Neuweiler Straße/Hindenburgstraße 2. Bauabschnitt
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**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz

095 - Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet **750.000 Euro**
Umsetzung gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes.
Gesamtfinanzierungsbedarf: 1.582.000 Euro
Neuveranschlagung nach erfolgter Planung erforderlich.

bisher verausgabt	100.000 Euro
2022	750.000 Euro
2023	375.000 Euro
2024	357.000 Euro
Summe	**1.582.000 Euro**

Notiz

105 - Neubau Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16 **200.000 Euro**
Endabrechnung der im Jahr 2019 fertiggestellten Maßnahme
Teilweise Neuveranschlagung der Mittel wegen weiterer Verzögerung der Abrechnung.

Notiz

125 - Brücke über den Kirbach im Zuge der Kirbachstraße BW 21
Gesamtausgabebedarf: 450.000 Euro

2020	50.000 Euro
2021	400.000 Euro
Summe	**450.000 Euro**

Zur Abrechnung der Maßnahme wird die Bildung von Ermächtigungsübertragungen erforderlich sein.

Notiz

140 - BW 01 - Krebsbachbrücke Häfnerhaslach **50.000 Euro**
Neuveranschlagung
Die Maßnahme wurde im Vergleich zur bisherigen Planung um ein Jahr geschoben.
Gesamtausgabebedarf: 360.000 Euro

2022	50.000 Euro
2023	310.000 Euro
Summe	**360.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro für das Jahr 2023.

Notiz

215 - Kreisverkehr Sersheimer Straße/Kleinsachsenheimer Straße **40.000 Euro**
Errichtung eines Kreisverkehrs als gemeinsame Maßnahme der Stadt und des Landes Baden-Württemberg, Planung durch die Stadt Sachsenheim.
Anbindung der P&R-Parkplatzes sowie Sanierung der Ortsdurchfahrt.
Gesamtausgabebedarf der städtischen Kostenbeteiligung: 700.000 Euro
Mögliche Fördermittel nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe 400.000 Euro.

2022	40.000 Euro
2023	60.000 Euro
2024	300.000 Euro
2025	300.000 Euro
Summe	**700.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 660.000 Euro
davon 60.000 Euro für das Jahr 2023,
davon 300.000 Euro für das Jahr 2024 und
davon 300.000 Euro für das Jahr 2025.

Notiz

225 - Sanierung Hohwiesenstraße **250.000 Euro**
Maßnahme ist wegen Dringlichkeit vorzuziehen, zusätzlich notwendig für die Durchführung der Maßnahme "Kreisverkehr Sersheimer Straße"
Gesamtausgabebedarf: 450.000 Euro

2022	250.000 Euro
2023	200.000 Euro
Summe	**450.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2023.

Notiz

230 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED **50.000 Euro**
Abwicklung des 3. Bauabschnittes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Neuveranschlagung

Leuchtentausch Fußgängerüberwege	35.000 Euro
Technische Kofferleuchten	15.000 Euro
Summe	**50.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz

235 - Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet **235.000 Euro**
Laufender Sanierungsmaßnahmen und Umrüstung noch bestehender Dachleitungen
auf Mastsystem sowie Ersatz beschädigter oder defekter Masten.

Buchenstraße - Hohenhaslach	16.000 Euro
Schubartstraße - Kleinsachsenheim	34.000 Euro
Bachwiesenweg - Kleinsachsenheim	15.000 Euro
Metterzimmerer Straße - Kleinsachsenheim	50.000 Euro
Eugen-Doster-Straße - Kleinsachsenheim	20.000 Euro
Blumenstraße - Großsachsenheim	65.000 Euro
Gartenstraße - Großsachsenheim	20.000 Euro
Egartenhof - Großsachsenheim	15.000 Euro
	235.000 Euro

Notiz

240 - Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet **80.000 Euro**
Verbesserung der Radwegemarkierung sowie der Beschilderung und der barrierefreie Umbau
Mettertalradweg, Umbau Querung 1141, RADnetz BW
Gesamtfinanzierungsbedarf: 80.000 Euro
Neuveranschlagung

Notiz

255 - Sanierung Eugen-Doster-Straße und Hudelweg **370.000 Euro**
Komplementärmaßnahme mit Wasser und Abwasser
Gesamtausgabebedarf: 370.000 Euro
Neuveranschalgung
Komplettdurchführung im Jahr 2022 vorgesehen.

Notiz

270 - Sanierung Schubartstraße/August-Lämmle-Straße **20.000 Euro**
Komplementärmaßnahme mit Wasser und Abwasser
Gesamtinanzierungsbedarf: 360.000 Euro

2022	20.000 Euro
2023	340.000 Euro
Summe	**360.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 Euro für das Jahr 2023.

Notiz

280 - Sanierung Fußweg Bietigheimer Straße **120.000 Euro**
Gemeinsame Maßnahme mit der Netze BW AG
Neuveranschlagung notwendig nach eingetretenen Verzögerungen durch die Planungen
zur Maßnahme "Geh- und Radwege Bietigheimer Straße"
Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro

Notiz

285 - Maßnahmen als Modellkommune des Kompetenznetzes KLIMA MOBIL **150.000 Euro**
Die Handlungsfelder sind: die Bevorrechtigung umweltfreundlicher Verkehre,
das Parkraummanagement und die Verkehrsberuhigung bzw. Straßenraumgestaltung
Neuveranschalgung der vorgesehenen Maßnahmen:

2022	Parkleitsystem Planung 1. Stufe	20.000 Euro
	Sanierung/Umbau Straßenbeläge Innenstadt - Planung	30.000 Euro
	Sanierung/Umbau Innenstadt "Pop-Up-Maßnahmen"	50.000 Euro
	Radboxen Bahnhof	50.000 Euro
Summe		**150.000 Euro**

2023	Parkleitsystem Umsetzung 1. Stufe	80.000 Euro
	Parkleitsystem Planung 2. Stufe	20.000 Euro
	Sanierung/Umbau Innenstadt "Pop-Up-Maßnahmen" - Dauerhaft	200.000 Euro
	Objektplanung "Verkehrsraum Äußerer Schloßhof"	20.000 Euro
Summe		**320.000 Euro**

2024	Parkleitsystem Umsetzung 2. Stufe	80.000 Euro
	Umsetzung "Verkehrsraum Äußerer Schloßhof"	110.000 Euro
Summe		**190.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 510.000 Euro,
davon in Höhe von 320.000 Euro für das Jahr 2023 und
davon in Höhe von 190.000 Euro für das Jahr 2024.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

<table>
<tr><td>Notiz</td><td>
290 - Brücke über den Kirbach im Zuge der Rechenthofer Straße - BW 15 50.000 Euro
Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro
Nach der Planung im Jahr 2022 ist die Umsetzung der Sanierung im Jahr 2023 vorgesehen.

<table>
<tr><td>2022</td><td>50.000 Euro</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>100.000 Euro</td></tr>
<tr><td>Summe</td><td>150.000 Euro</td></tr>
</table>

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2023.
</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>
300 - Sanierung Kirbachstraße 20.000 Euro
Vorgezogene Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherheit
Gesamtausgabebedarf: 320.000 Euro

<table>
<tr><td>2022</td><td>20.000 Euro</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>300.000 Euro</td></tr>
<tr><td>Summe</td><td>320.000 Euro</td></tr>
</table>

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung on Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2023.
</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>
310 - Geh- und Radweg Bietigheimer Straße Kleinsachsenheim 500.000 Euro
Umsetzung gemäß Drucksache 186/2021 vom 09.12.2021
Beidseitige Fuß- und Radwegeführung neben dem barrierefreien Umbau
der Bushaltestellen samt Querungsmöglichkeiten in der Bietigheimer Straße
Gesamtausgabebedarf: 900.000 Euro
Mögliche Fördermittel nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
in Höhe 640.000 Euro werden momentan im Jahr 2024 erwartet.

<table>
<tr><td>2022</td><td>500.000 Euro</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>400.000 Euro</td></tr>
<tr><td>Summe</td><td>900.000 Euro</td></tr>
</table>

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von Höhe von 400.000 Euro für das Jahr 2023.
</td></tr>
</table>

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	94.000	116.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	30.000,00	64.000	76.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.000,00	20.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.000,00**	**94.000**	**116.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 70.000,00**	**- 94.000**	**-116.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	401.100,00	378.000	401.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	900,00	900	1.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200,00	100	200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	400.000,00	377.000	400.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 401.100,00**	**- 378.000**	**-401.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 471.100,00**	**- 472.000**	**-517.500**

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	20.000 Euro
	Fremdvergabe Alamierung Winterdienst	50.000 Euro
	Miete Schlepper	6.000 Euro
	Summe	**76.000 Euro**

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Kosten für die Streusalzbeschaffung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	94.000	116.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	30.000	64.000	76.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000	20.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 70.000**	**- 94.000**	**-116.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 70.000**	**- 94.000**	**-116.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	8.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.000,00	8.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.000,00**	**8.000**	**11.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800,00	38.500	35.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	33.000	30.000
	- • 42413000 Strom	2.800,00	4.500	4.800
	- • 42414000 Abgaben	1.000,00	1.000	900
15	- Abschreibungen	16.200,00	12.200	12.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.200,00	12.200	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.000,00**	**50.700**	**47.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.000,00**	**- 42.700**	**-36.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.000,00	25.400	25.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	400	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	25.000,00	25.000	25.000
23	- kalkulatorische Kosten	14.700,00	15.900	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	14.700,00	15.900	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.700,00**	**- 41.300**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.700,00**	**- 84.000**	**-61.800**

54600000 Parkierungseinrichtungen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieteinahmen aus der Vermietung von Tiefgaragenstellplätzen 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	2.000 Euro
Anschluss Entwässerung Parkplatz von-Koenig-Straße	15.000 Euro
Summe	**30.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	8.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.000	8.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800	38.500	35.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000	33.000	30.000
	- • 72413000 Strom	2.800	4.500	4.800
	- • 72414000 Abgaben	1.000	1.000	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 24.800**	**- 30.500**	**-25.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 24.800**	**- 30.500**	**-25.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	4.300	3.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	2.700	2.700
	- • 42412000 Reinigung	0,00	1.600	1.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	0	100
15	- Abschreibungen	0,00	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	900
17	- Transferaufwendungen	75.000,00	81.500	107.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	75.000,00	81.500	107.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800	800
	- • 44311000 Telefonkosten	600,00	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.500,00**	**87.500**	**113.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.500,00**	**- 87.500**	**-112.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.500,00	7.900	14.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	16.000,00	4.500	13.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.000,00	900	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.500,00	2.500	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	500	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.500,00**	**- 8.400**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.000,00**	**- 95.900**	**-126.300**

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
Stadtticket Sachsenheim - DS 179/2021	26.000 Euro
Summe	**107.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.500	86.600	112.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700	2.700	2.700
	- • 72412000 Reinigung	0	1.600	1.000
	- • 72414000 Abgaben	0	0	100
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	75.000	81.500	107.500
	- • 74311000 Telefonkosten	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.500**	**- 86.600**	**-112.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	12.500
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	12.500	12.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**12.500**	**12.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	25.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	35.000	25.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**35.000**	**25.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.000**	**- 12.500**	**12.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 113.500**	**- 99.100**	**-99.600**

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		
Notiz	**015 - Zuschuss zur Errichtung - Pedelec-Verleihstation RegioRadStuttgart** Förderung durch die Region Stuttgart im Rahmen des Förderprogramms RegioRadStuttgart „Zwei für Eine“ Neuveranschlagung	**12.500 Euro**

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**015 - Errichtung - Pedelec-Verleihstation RegioRadStuttgart** Errichtung einer zweiten Station im Stadtgebiet im Gewerbepark Eichwald. Zur Enbabrechnung im Jahr 2022 wird ggf. die Bildung von Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	11.500,00	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.500,00	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	200,00	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.800,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00	16.400	14.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	5.000,00	3.000	5.000
	- • 42412000 Reinigung	2.000,00	9.500	6.000
	- • 42413000 Strom	2.900,00	2.900	2.300
	- • 42414000 Abgaben	300,00	400	400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500,00	600	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.300,00**	**16.500**	**14.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.300,00**	**- 16.500**	**-14.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	800,00	400	300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	800,00	400	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 800,00**	**- 400**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.100,00**	**- 16.900**	**-14.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300	16.500	14.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.500	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	200	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.800	0	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	5.000	3.000	5.000
	- • 72412000 Reinigung	2.000	9.500	6.000
	- • 72413000 Strom	2.900	2.900	2.300
	- • 72414000 Abgaben	300	400	400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	600	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 22.300**	**- 16.500**	**-14.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 22.300**	**- 16.500**	**-14.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,00	3.300	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.300,00	3.300	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.300,00**	**3.300**	**800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500,00	63.100	67.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	4.000,00	3.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	29.500,00	29.500	33.000
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400,00	27.400	26.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.700,00	2.500	1.500
	- • 42413000 Strom	200,00	200	200
	- • 42414000 Abgaben	200,00	100	500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500,00	400	600
15	- Abschreibungen	60.900,00	40.000	77.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	60.900,00	40.000	77.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	3.500
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	2.400,00	2.400	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**127.800,00**	**105.500**	**147.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 124.500,00**	**- 102.200**	**-147.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.400,00	190.400	188.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	400	300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	206.000,00	190.000	188.400
23	- kalkulatorische Kosten	10.200,00	11.100	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	10.200,00	11.100	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 216.600,00**	**- 201.500**	**-188.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 341.100,00**	**- 303.700**	**-335.800**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 42111000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	Behebung der Setzungsrisse am Teehaus im Schloßpark Großsachsenheim.

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		
Notiz	Unterhaltung Öffentliche Grünanlagen	12.000 Euro
	Unterhaltung Waldspielplätze	20.000 Euro
	Reinigung WC-Anlage Heiligenbergsee	1.000 Euro
	Summe	**33.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	
Notiz	Laufende Fremdleistungen für die Unterhaltung der Spielplätze

Spielplätze Großsachsenheim	9.000 Euro
Spielplätze Kleinsachsenheim	8.000 Euro
Spielplätze Hohenhaslach	5.000 Euro
Spielplätze Ochsenbach	1.500 Euro
Spielplätze Spielberg	1.500 Euro
Spielplätze Häfnherhaslach	1.500 Euro
Summe	**26.500 Euro**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand für mobile Toiletten auf den Waldspielplätzen über die Sommermonate.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.900	65.500	70.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	4.000	3.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	29.500	29.500	33.000
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	27.400	26.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.700	2.500	1.500
	- • 72413000 Strom	200	200	200
	- • 72414000 Abgaben	200	100	500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	400	600
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	2.400	2.400	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 66.900**	**- 65.500**	**-70.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**10.000**	**10.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	50.000	50.000
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	0	0	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**60.000**	**50.000**	**54.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 60.000**	**- 40.000**	**-44.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 126.900**	**- 105.500**	**-114.800**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	**010 - Städtische Spielplätze** **10.000 Euro** Geplanter Zuschuss für einen inklusiven Spielplatz durch die Aktion "Stück zum Glück" Neuveranschlagung

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**020 - Waldspielplätze Sachsenheim** **4.000 Euro** Mittel für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen auf den städtischen Waldspielplätzen.

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**010 - Städtische Spielplätze** **50.000 Euro** Umsetzung und Fortsetzung der Spielplatzkonzeption gemäß DS 70/2011. 2022: Spielplatz Goethestraße: Ersatzspielgerät für Kletterturm (Thema Inklusion) Spielplatz Feuerwehr Ochsenbach

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.100	3.100
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	3.100,00	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.100,00**	**3.100**	**3.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,00	23.700	10.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	23.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	700,00	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.700,00**	**23.700**	**12.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.600,00**	**- 20.600**	**-9.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.800,00	101.700	131.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	17.700,00	20.700	20.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.100,00	1.000	1.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	70.000,00	80.000	110.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 88.800,00**	**- 101.700**	**-131.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 94.400,00**	**- 122.300**	**-140.700**

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	10.000 Euro
Summe	**10.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.100	3.100	3.100
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700	23.700	10.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000	23.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.600**	**- 20.600**	**-7.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	200.000	205.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	35.000	200.000	205.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**35.000**	**200.000**	**205.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.000**	**- 200.000**	**-205.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 40.600**	**- 220.600**	**-212.600**

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

015 - Gewässerausbau Selterbach Häfnerhaslach **205.000 Euro**
Umsetzung gemäß DS 166/2021 vom 07.10.2021
Gesamtausgabebedarf 235.000 Euro
Geänderte, neuerliche Veranschlagung durch abweichenden Baubeginn.

2021	30.000 Euro
2022	205.000 Euro
Summe	**235.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.600,00	393.400	397.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	14.100,00	15.400	16.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	399.500,00	378.000	381.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.000,00	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**425.100,00**	**404.900**	**409.000**
12	- Personalaufwendungen	38.900,00	32.800	33.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.700,00	25.300	25.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800,00	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.400,00	5.300	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.700,00	200.800	205.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	23.000,00	13.000	16.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	39.900	38.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200,00	3.900	5.200
	- • 42411000 Heizung	9.200,00	9.200	8.200
	- • 42412000 Reinigung	6.400,00	13.500	18.300
	- • 42413000 Strom	4.700,00	4.700	4.200
	- • 42414000 Abgaben	2.900,00	3.000	2.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	10.700,00	12.100	12.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	107.800,00	99.700	98.000
15	- Abschreibungen	95.800,00	114.100	116.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	95.800,00	114.100	116.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700,00	15.900	3.800
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	12.000,00	12.000	1.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	2.400	1.200
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	800,00	800	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	500,00	700	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**352.100,00**	**363.600**	**358.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**73.000,00**	**41.300**	**50.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.400,00	33.800	20.000
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	32.400,00	33.800	20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	264.800,00	246.200	184.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	35.100,00	35.400	20.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	5.000,00	4.900	5.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	2.000,00	2.600	2.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	222.000,00	202.400	154.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	600,00	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	45.500,00	104.200	81.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	45.500,00	104.200	81.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 277.900,00**	**- 316.600**	**-246.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 204.900,00**	**- 275.300**	**-195.300**

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 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	425.100	404.900	409.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	14.100	15.400	16.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.500	378.000	381.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500	1.500	1.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.300	249.500	242.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.700	25.300	25.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.400	5.300	5.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	23.000	13.000	16.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000	39.900	38.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200	3.900	5.200
	- • 72411000 Heizung	9.200	9.200	8.200
	- • 72412000 Reinigung	6.400	13.500	18.300
	- • 72413000 Strom	4.700	4.700	4.200
	- • 72414000 Abgaben	2.900	3.000	2.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	10.700	12.100	12.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.800	1.800	1.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	107.800	99.700	98.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	12.000	12.000	1.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	2.400	1.200
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	800	800	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	700	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**168.800**	**155.400**	**167.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	100.000	42.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	100.000	42.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**120.000**	**100.000**	**42.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 120.000**	**- 100.000**	**-42.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**48.800**	**55.400**	**125.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

010 - Friedhof Großsachsenheim **5.000 Euro**

Notwendige Grabfelderweiterungen	5.000 Euro
Summe	**5.000 Euro**

Notiz

015 - Friedhof Kleinsachsenheim **30.000 Euro**

Notwendige Grabfelderweiterungen Urnengräber	8.000 Euro
Muslimisches Grabfeld	22.000 Euro
Summe	**30.000 Euro**

Notiz

020 - Friedhof Hohenhaslach **52.000 Euro**

Notwendige Grabfelderweiterungen	7.000 Euro
Instandsetzung Friedhofsmauer DS 164/2021 Neuveranschlagung	45.000 Euro
Summe	**52.000 Euro**

Notiz: Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.

Notiz: Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.500,00**	**2.500**	**2.600**
12	- Personalaufwendungen	88.300,00	90.200	145.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.200,00	70.600	61.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.000,00	6.200	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.900,00	13.200	15.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200,00	200	200
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	0	46.700
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	0	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00	45.500	45.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	37.000,00	37.000	37.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700	700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200,00	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	600,00	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	6.500,00	6.500	6.500
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.900	2.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	500,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	300,00	400	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**137.600,00**	**139.600**	**194.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 135.100,00**	**- 137.100**	**-191.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.300,00	48.300	49.000
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	46.300,00	48.300	49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.200,00	45.700	46.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.600,00	1.300	1.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	4.300,00	5.900	6.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	38.000,00	38.000	38.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	200,00	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.100,00**	**2.600**	**2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 133.000,00**	**- 134.500**	**-189.200**

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	Mitgliedsbeitrag für den Landschaftserhaltungsverband Ludwigsburg (LEV).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	2.500	2.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.600	139.600	133.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.200	70.600	61.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.000	6.200	7.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.900	13.200	15.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	37.000	37.000	37.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	700
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	6.500	6.500	6.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	300	400	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 135.100**	**- 137.100**	**-130.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	24.500	43.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	88.000	21.500	43.000
	- • 78726000 (ehemals Landschaftspflegemaßnahme Naturschutz)löschbar	17.000	3.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**105.000**	**24.500**	**43.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 105.000**	**- 24.500**	**-43.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 240.100**	**- 161.600**	**-173.900**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**001 - Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete**	**1.500 Euro**
Notiz	**010 - Umsetzung von Öko-Konto-Maßnahmen inkl. Herstellungspflege**	**23.000 Euro**
Notiz	**015 - Freiwillige Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete nach §13b BauGB**	**18.500 Euro**

BG Birkenfeld - Kleinsachsenheim	10.000 Euro
BG In den Gärten - Ochsenbachen	6.000 Euro
BG Talaue - Häfnerhaslach	2.500 Euro
Summe	**18.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.500,00	64.500	58.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.500,00	64.500	58.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.700,00	268.800	372.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200,00	1.800	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	319.500,00	266.000	370.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	40.000	35.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.000,00	40.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**419.200,00**	**373.300**	**466.500**
12	- Personalaufwendungen	232.300,00	239.000	241.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	179.100,00	185.200	185.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.400,00	16.700	16.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.700,00	37.000	39.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.200,00	139.900	182.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	3.000,00	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	20.000	30.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung	200,00	200	200
	- • 42413000 Strom	300,00	600	300
	- • 42414000 Abgaben	2.700,00	2.700	2.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500,00	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.700,00	13.000	13.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	3.500,00	3.100	2.900
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	800,00	800	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	4.000	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42720000 Holzernte	79.000,00	78.000	97.000
	- • 42721000 Waldkultur	9.000,00	11.000	25.000
15	- Abschreibungen	18.900,00	21.100	22.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.900,00	21.100	22.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.600,00	139.800	130.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.500,00	19.500	19.500
	- • 44311000 Telefonkosten	500,00	500	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	16.000,00	17.000	18.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600,00	102.800	92.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**526.000,00**	**539.800**	**576.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 106.800,00**	**- 166.500**	**-109.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.400,00	4.400	5.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	400	300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	800,00	800	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.500,00	2.500	2.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	400,00	400	1.800
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	8.600,00	536.400	535.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	8.600,00	536.400	535.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.000,00**	**- 540.800**	**-540.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 119.800,00**	**- 707.300**	**-650.700**

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 20.000 Euro.

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 2022 mit einem Hiebsatz von 6.480 Festmetern. Verkauf über die Forstbetriebsgemeinschaft Stromberg-Heuchelberg (Stamm- und Industrieholz), über die Kommunale Holzverkaufsstelle des Landkreises Ludwigsburg (Nadelstammholz) und Direktverkauf (Brennholz, Flächenlose) Deutlicher Anstieg durch die aktuelle Marktsituation und den erhöhten Hiebsatz.

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, Starkregenereignisse)

55500000 Forstwirtschaft 42720000 Holzernte	
Notiz	Kosten für das Holzrücken und den Einsatz des Harvesters.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

55500000 Forstwirtschaft 42721000 Waldkultur	
Notiz	Aufwand für Forstpflanzen, Zaunmaterial etc.

55500000 Forstwirtschaft 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten für den Holzverkauf gemäß DS 203/2019 sowie Kosten für die PEFC-Zertifizierung und Submission.

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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	419.200	373.300	466.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.500	64.500	58.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200	1.800	1.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	319.500	266.000	370.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	40.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.100	518.700	554.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	179.100	185.200	185.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.400	16.700	16.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.700	37.000	39.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000	20.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	200	200	200
	- • 72413000 Strom	300	600	300
	- • 72414000 Abgaben	2.700	2.700	2.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.700	13.000	13.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	3.500	3.100	2.900
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	800	800	500
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500	4.000	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
	- • 72720000 Holzernte	79.000	78.000	97.000
	- • 72721000 Waldkultur	9.000	11.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	23.500	19.500	19.500
	- • 74311000 Telefonkosten	500	500	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16.000	17.000	18.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	102.800	92.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 87.900**	**- 145.400**	**-87.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.000**	**- 5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 92.900**	**- 150.400**	**-92.800**

55500000 Forstwirtschaft 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Pauschalansatz für notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.000,00	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	5.100	6.500
	- • 42414000 Abgaben	100,00	100	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	4.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.000,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	300,00	300	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00	300	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	400	600
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	100,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100,00	100	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.600,00**	**5.800**	**7.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.400,00**	**4.200**	**2.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.600,00	7.000	6.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	3.800,00	6.200	5.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	800,00	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	800,00	800	800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	800,00	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.400,00**	**- 7.800**	**-7.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.000,00**	**- 3.600**	**-4.900**

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 2022

Teilfinanzhaushalt

55.51.0000 Stadtweinberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	5.500	7.100
	- • 72414000 Abgaben	100	100	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	4.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	100	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	100	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.700**	**4.500**	**2.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.700**	**4.500**	**2.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

56.10.0700 Klimaschutz

Produkt	56.10.0700	Klimaschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Fachrechtliche Stellungnahme; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

56.10.0700 Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	78.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	60.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**140.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-115.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-118.900**

56100700 Klimaschutz 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Beantragte Fördermittel für die Beschäftigung eines/einer Klimaschutzmanagers/in aus dem Programm KlimaschutzPlus des Bundes. Die Förderqoute beträgt voraussichtlich 65%. Für das Jahr 2022 wird an einer zeitanteiligen Besetzung der Stelle ausgegangen.

56100700 Klimaschutz 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Mittel für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes gemäß Drucksache 149/2021 vom 27.07.2021.

56100700 Klimaschutz 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Kosten für die Mitgliedschaft der Stadt Sachsenheim bei der Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA), siehe DS 174/2019.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

56.10.0700 Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	25.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	140.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	0	60.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	12.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	0	50.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	0	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**0**	**-115.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**0**	**-115.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	53.200,00	41.600	42.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.500,00	32.500	33.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.600,00	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.100,00	6.200	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,00	8.200	42.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.400,00	2.800	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.400,00	5.400	9.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	2.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500	2.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	300	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.000,00**	**52.800**	**87.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 70.000,00**	**- 52.800**	**-87.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	0	0
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	3.600,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.200,00	17.900	18.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.600,00	3.400	2.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	200,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	5.000,00	6.000	6.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.000,00	8.000	8.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	100	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.600,00**	**- 17.900**	**-18.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 82.600,00**	**- 70.700**	**-105.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Wirtschaftsgespräche/shopping Night	3.000 Euro
	Gewerbeschau	3.000 Euro
	Strom - Sommer am Schloss	500 Euro
	Newsletter Wirtschaftsförderung	200 Euro
	Digitalmarketing	1.800 Euro
	Sonstiges	700 Euro
	Summe	**9.200 Euro**

57100000 Wirtschaftsförderung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für eine Standortanalyse "Wirtschaftsstandort Sachsenheim" Inhalte: Analyse Wirtschaftsstandort, Ermittlung Gewerbeflächenbedarfe, Empfehlungen zur gewerblichen Standortentwicklung Kostenteilung: 2/3 Wirtschaftsförderung, 1/3 Stadtentwicklung. Gesamtkosten: 48.000 Euro.

57100000 Wirtschaftsförderung 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	52.800	87.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.500	32.500	33.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.600	2.900	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.100	6.200	6.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.400	2.800	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.400	5.400	9.200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	0	32.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	300	300	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 70.000**	**- 52.800**	**-87.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 70.000**	**- 52.800**	**-87.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

57.10.0100 Gewerbepark Eichwald

Produkt	57.10.0100	Gewerbepark Eichwald
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Der Gewerbepark Eichwald ist ein interkommunales Gewerbegebiet und wird als Zweckverband geführt. Neben der Stadt Sachsenheim sind die Stadt Bietigheim-Bissingen, die Gemeinde Sersheim sowie die Stadt Oberriexingen daran beteiligt. Die Anteile setzen sich wie folgt zusammen: Stadt Sachsenheim: 48,75% Stadt Bietigheim-Bissingen: 25,00% Gemeinde Sersheim: 13,50% Stadt Oberriexingen: 12,75% Die Stadt Sachsenheim erhebt den größten Teil der Grund- und Gewerbesteuer und führt diesen dann an den Zweckverband Eichwald ab. Der städtische Anteil in Höhe von 48,75% erhält die Stadt Sachsenheim im Rahmen der Steuerausschüttungen als Ertrag.

57.10.0100 Gewerbepark Eichwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	541.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	541.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**541.100**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.477.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	1.477.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.477.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-935.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-935.900**

57100100 Gewerbepark Eichwald 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Anteil an der Grund- und Gewerbesteuer Zweckverband Eichwald gemäß Haushaltsplanentwurf Zweckverband Eichwald 2022.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

57.10.0100 Gewerbepark Eichwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	541.100
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	541.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.477.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	1.477.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**0**	**-935.900**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.950.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0	0	1.950.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**1.950.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**1.950.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**0**	**1.014.100**

57100100 Gewerbepark Eichwald 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse

Notiz

001 - Ausschüttung Grundstückserlöse Zweckverband Eichwald **1.950.000 Euro**
Auszahlungen von vereinnahmten Grundstückserlösen durch den Zweckverband Eichwald an die Verbandskommunen. Im Jahr 2022 sind Ausschüttungen im Umfang von 4,0 Mio. Euro vorgesehen.

Der Anteil der Stadt Sachsenheim beläuft sich auf 1.950,000 Euro (48,75%).

In der Finanzplanung des Zweckverbandes Eichwald sind auch für die Jahre 2023 - 2024 Ausschüttungen vorgesehen.

2023	1.950.000 Euro
2024	1.950.000 Euro
2025	0 Euro
Summe	**3.900.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000,00	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	6.000,00	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200,00	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.200,00**	**6.800**	**6.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,00	13.300	13.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500,00	11.500	11.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.800,00	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	900
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.200,00**	**14.200**	**14.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.000,00**	**- 7.400**	**-7.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.400,00	23.200	24.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	11.500,00	11.300	11.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	400,00	400	1.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	9.500,00	11.500	11.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.400,00**	**- 23.200**	**-24.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.400,00**	**- 30.600**	**-31.700**

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.

57300600 Wochen- und Jahrmärkte 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Öffentliche Bekanntmachungen und Pressearbeit für die Märkte.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.200	6.800	6.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200	14.200	14.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.500	11.500	11.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.800	1.800	1.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	900	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.000**	**- 7.400**	**-7.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.000**	**- 7.400**	**-7.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	11.000	11.200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	200
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	3.000,00	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	800	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.000,00**	**11.800**	**11.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.000,00**	**- 11.800**	**-11.900**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	200	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 200**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.000,00**	**- 12.000**	**-11.900**

57300800 Festplätze 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	
Notiz	Stromkosten - Festplatzverteilerschränke

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

57.30.0800 Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	11.000	11.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	5.000	5.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	200
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	3.000	6.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.000**	**- 11.000**	**-11.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	9.000	9.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.000	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.000**	**- 9.000**	**-9.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.000**	**- 20.000**	**-20.200**

57300800 Festplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**010 - Erneuerung eines Stromverteilers auf den Veranstaltungsflächen der Stadt Sachsenheim** Hierzu zählen u.a.: Äußerer Schloßhof, von-Koenig-Straße, Bahnhofstraße, Bildungscampus, Steingrube, Feuerwehr Hohenhaslach, Schloßgarten.	**9.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	4.200	3.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42413000 Strom	1.500,00	1.500	1.000
	- • 42414000 Abgaben	1.300,00	1.300	1.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500,00	400	400
15	- Abschreibungen	12.200,00	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.200,00	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	800
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	500,00	500	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.000,00**	**16.700**	**16.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.000,00**	**- 15.700**	**-15.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500	500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	500,00	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	12.100,00	13.800	13.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	12.100,00	13.800	13.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.600,00**	**- 14.300**	**-13.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.600,00**	**- 30.000**	**-29.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	4.700	4.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.000
	- • 72413000 Strom	1.500	1.500	1.000
	- • 72414000 Abgaben	1.300	1.300	1.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	400	400
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	500	500	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.800**	**- 3.700**	**-3.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.800**	**- 3.700**	**-3.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600,00	13.600	13.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.600,00	13.600	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.600,00**	**13.600**	**13.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	5.700	7.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	5.000,00	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.400
	- • 42411000 Heizung	700,00	3.000	0
	- • 42412000 Reinigung	100,00	0	0
	- • 42413000 Strom	100,00	600	2.200
	- • 42414000 Abgaben	200,00	200	0
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	400,00	400	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	500,00	500	500
15	- Abschreibungen	3.000,00	4.000	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.000,00	4.000	3.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.000,00**	**9.700**	**10.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.600,00**	**3.900**	**2.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	800,00	0	0
	- • 48111000 Interne Personalkosten	800,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	5.000,00	5.000	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	5.000,00	5.000	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.800,00**	**- 5.000**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.200,00**	**- 1.100**	**2.300**

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 2022

Teilfinanzhaushalt

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.600	13.600	13.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.600	13.600	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	5.700	7.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	5.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	3.400
	- • 72411000 Heizung	700	3.000	0
	- • 72412000 Reinigung	100	0	0
	- • 72413000 Strom	100	600	2.200
	- • 72414000 Abgaben	200	200	0
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	400	400	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.600**	**7.900**	**5.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.600**	**7.900**	**5.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500,00**	**500**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.800	1.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	500,00	500	500
	- • 42411000 Heizung	200,00	200	200
	- • 42413000 Strom	400,00	400	400
	- • 42414000 Abgaben	300,00	300	300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	600,00	400	400
15	- Abschreibungen	1.300,00	3.700	5.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.300,00	3.700	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.300,00**	**5.500**	**7.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.800,00**	**- 5.000**	**-7.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	0	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	500,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	2.000,00	5.700	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	2.000,00	5.700	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.500,00**	**- 5.700**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.300,00**	**- 10.700**	**-7.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

57.30.1000 Backhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	1.800	1.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	200	200	200
	- • 72413000 Strom	400	400	400
	- • 72414000 Abgaben	300	300	300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	600	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.000**	**- 1.800**	**-1.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.200	43.200
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	43.200	43.200
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**43.200**	**43.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	141.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	141.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000**	**141.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.000**	**- 97.800**	**43.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.000**	**- 99.600**	**41.400**

57301000 Backhäuser 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**010 Backhaus Ochsenbach** **43.200 Euro** Zuweisungen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Neuveranschlagung

57301000 Backhäuser 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**010 - 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 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	100,00	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	500,00	500	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	400,00	400	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100,00	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	2.800	2.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.200,00	1.200	1.200
	- • 42413000 Strom	400,00	400	400
	- • 42414000 Abgaben	900,00	900	900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	900,00	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.900,00**	**3.300**	**2.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.800,00**	**- 3.200**	**-2.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	900	1.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	400	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	500,00	500	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	900,00	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	900,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.400,00**	**- 900**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.200,00**	**- 4.100**	**-3.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

57.30.1100 Keltern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	3.300	2.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	400	400	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100	100	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.200	1.200	1.200
	- • 72413000 Strom	400	400	400
	- • 72414000 Abgaben	900	900	900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	900	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.800**	**- 3.200**	**-2.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.800**	**- 3.200**	**-2.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	1.000	800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	1.000	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.700	2.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.200,00	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.600,00**	**3.700**	**3.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.900	12.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.700	9.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.200	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	17.400	31.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	200	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.700,00	10.700	24.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	6.500,00	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.400	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100,00	18.100	18.100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	17.500,00	17.500	17.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.700,00**	**51.800**	**63.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.100,00**	**- 48.100**	**-59.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.000,00	12.500	9.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	6.100,00	2.800	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	900,00	1.700	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.000,00	8.000	8.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	300	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.000,00**	**- 12.800**	**-9.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 47.100,00**	**- 60.900**	**-69.000**

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.

57500000 Tourismus 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Sponsoringeinnahmen Geigersberg

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Qualitätssicherung Wanderwegebeschilderung (Abschlusszahlung)	8.500 Euro
	Neugestaltung Stadtplan	4.800 Euro
	Pralinen	700 Euro
	Workshop Tourismusstrategie	1.000 Euro
	Digitales Tourismusmarketing	1.000 Euro
	Beschilderung Wald-/Wanderwege	700 Euro
	Sonstiges	2.800 Euro
	Prüfung/Zertifizierung Wanderwege	5.000 Euro
	Summe	**24.500 Euro**

57500000 Tourismus 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Durchführung eines Tourismus-Workshops mit den lokalen Leistungsträgern. Neuveranschlagung, da die Durchführung bisher wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

57500000 Tourismus 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Kraichgau Stromberg Tourismus e.V. (KST)

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.600	3.700	3.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	1.000	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.700	50.400	61.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	11.700	9.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	1.000	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.200	1.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	200	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.700	10.700	24.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	6.500	6.500	6.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	17.500	17.500	17.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 32.100**	**- 46.700**	**-58.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.800	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	4.800	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**4.800**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.900	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	4.900	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**4.900**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 100**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 32.100**	**- 46.800**	**-58.100**

Teilhaushalt 5

Allgemeinde Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.817.000,00	21.826.000	23.078.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	80.000,00	85.000	85.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	2.780.000,00	3.260.000	3.290.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.800.000,00	4.300.000	4.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.937.000,00	11.638.000	12.677.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	694.000,00	885.000	790.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	600.000,00	600.000	300.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	100.000,00	120.000	120.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.000,00	928.000	1.006.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.069.000,00	10.392.000	13.463.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.811.000,00	10.392.000	13.463.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.000,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	18.500	0
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500,00	18.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000,00	404.600	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	585.000,00	404.600	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	169.700,00	158.500	130.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300,00	132.400	130.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.400,00	26.100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	40.000	60.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.000,00	30.000	40.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000,00	10.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.699.200,00**	**32.839.600**	**36.731.500**
12	- Personalaufwendungen	185.600,00	200.000	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.000,00	155.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.000,00	14.000	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.600,00	31.000	0
15	- Abschreibungen	0,00	33.800	33.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	33.800	33.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.500,00	83.000	98.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000,00	38.000	38.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.500,00	10.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.000,00	35.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	13.725.000,00	15.140.000	15.618.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	370.000,00	386.000	431.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.903.000,00	6.523.000	6.714.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.345.000,00	8.117.000	8.354.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000,00	114.000	119.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.000,00	1.322.000	30.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.184.000,00	1.272.000	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	70.000,00	50.000	30.000
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.238.100,00**	**16.778.800**	**15.779.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.461.100,00**	**16.060.800**	**20.951.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.461.100,00**	**16.060.800**	**20.951.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.699.200	32.839.600	36.731.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A	80.000	85.000	85.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	2.780.000	3.260.000	3.290.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.800.000	4.300.000	4.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.937.000	11.638.000	12.677.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	694.000	885.000	790.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	300.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	100.000	120.000	120.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.000	928.000	1.006.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.811.000	10.392.000	13.463.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.000	0	0
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500	18.500	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	585.000	404.600	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.000	30.000	40.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000	10.000	20.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	132.400	130.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.400	26.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.238.100	16.745.000	15.746.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.000	155.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.000	14.000	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.600	31.000	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	370.000	386.000	431.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.903.000	6.523.000	6.714.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.345.000	8.117.000	8.354.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	114.000	119.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.184.000	1.272.000	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	70.000	50.000	30.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.000	38.000	38.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.500	10.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.000	35.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.461.100**	**16.094.600**	**20.985.500**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.950.000	4.818.000	1.860.700
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	1.950.000	2.925.000	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.893.000	1.860.700
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.950.000**	**4.818.000**	**1.860.700**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000	15.000	15.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.936.000**	**4.803.000**	**1.845.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**18.397.100**	**20.897.600**	**22.831.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.817.000,00	21.826.000	23.078.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	80.000,00	85.000	85.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	2.780.000,00	3.260.000	3.290.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.800.000,00	4.300.000	4.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.937.000,00	11.638.000	12.677.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	694.000,00	885.000	790.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	600.000,00	600.000	300.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	100.000,00	120.000	120.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.000,00	928.000	1.006.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.069.000,00	10.392.000	13.463.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.811.000,00	10.392.000	13.463.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.000,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	18.500	0
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500,00	18.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000,00	404.600	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	585.000,00	404.600	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.489.500,00**	**32.641.100**	**36.541.000**
15	- Abschreibungen	0,00	33.800	33.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	33.800	33.800
17	- Transferaufwendungen	13.725.000,00	15.140.000	15.618.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	370.000,00	386.000	431.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.903.000,00	6.523.000	6.714.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.345.000,00	8.117.000	8.354.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000,00	114.000	119.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.000,00	1.272.000	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.184.000,00	1.272.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.909.000,00**	**16.445.800**	**15.651.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.580.500,00**	**16.195.300**	**20.889.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.580.500,00**	**16.195.300**	**20.889.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

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. Erwarteter Rückgang des Steueraufkommens durch die Reduzierung der Anzahl der möglichen Geldspielgeräte in sonstigen Aufstellorten von drei auf zwei Geräte sowie Änderungen der Spielverordnung und des Landesglückspielgesetz Baden-Württemberg.

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 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2022 35%.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Verband Region Stuttgart.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.489.500	32.641.100	36.541.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	80.000	85.000	85.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	2.780.000	3.260.000	3.290.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.800.000	4.300.000	4.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.937.000	11.638.000	12.677.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	694.000	885.000	790.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	300.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	100.000	120.000	120.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.000	928.000	1.006.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.811.000	10.392.000	13.463.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.000	0	0
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500	18.500	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	585.000	404.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.909.000	16.412.000	15.618.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	370.000	386.000	431.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.903.000	6.523.000	6.714.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.345.000	8.117.000	8.354.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	114.000	119.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.184.000	1.272.000	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.580.500**	**16.229.100**	**20.923.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.950.000	2.925.000	0
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	1.950.000	2.925.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.950.000**	**2.925.000**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000	15.000	15.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.936.000**	**2.910.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**18.516.500**	**19.139.100**	**20.908.000**

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 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	169.700,00	158.500	130.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300,00	132.400	130.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.400,00	26.100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	40.000	60.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.000,00	30.000	40.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000,00	10.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**209.700,00**	**198.500**	**190.500**
12	- Personalaufwendungen	185.600,00	200.000	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.000,00	155.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.000,00	14.000	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.600,00	31.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.500,00	83.000	98.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000,00	38.000	38.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.500,00	10.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.000,00	35.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000,00	50.000	30.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	70.000,00	50.000	30.000
	- • 44980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**329.100,00**	**333.000**	**128.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 119.400,00**	**- 134.500**	**62.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 119.400,00**	**- 134.500**	**62.500**

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.

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 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.700	198.500	190.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.000	30.000	40.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000	10.000	20.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	132.400	130.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.400	26.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.100	333.000	128.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.000	155.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.000	14.000	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.600	31.000	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	70.000	50.000	30.000
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.000	38.000	38.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.500	10.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.000	35.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 119.400**	**- 134.500**	**62.500**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.893.000	1.860.700
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.893.000	1.860.700
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.893.000**	**1.860.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**1.893.000**	**1.860.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 119.400**	**1.758.500**	**1.923.200**

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 **1.860.700 Euro**

2022	Rückführung 1. Teillbetrag - Wasserversorgung	1.860.700 Euro
2023	Rückführung 2. Teillbetrag - Sonst. Versorgungsbetriebe	2.119.700 Euro
Summe		**3.980.400 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 2021 bis zum Jahr 2025**. 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 2022 bis 2025 eingegangen.

Finanzplanung Ergebnishaushalt

In den Jahren 2023-2025 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 4,8 bis hin zu 5,0 Mio. EUR in 2025 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 den bisher vorgesehenen Hebesätzen von 28,5% in den Jahren 2023-2025 ebenfalls deutlich anstiegen. Auf der Einnahmeseite werden steigende Gewebesteuererträge bis zur Höhe von 5,4 Mio. Euro (2025); 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 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.837.000	21.846.000	23.098.000	24.087.400	24.322.800	25.370.200
	• 30110000 Grundsteuer A	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 30120000 Grundsteuer B	2.780.000	3.260.000	3.290.000	3.320.000	3.350.000	3.380.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	3.800.000	4.300.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.937.000	11.638.000	12.677.000	13.373.000	13.373.000	14.142.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	694.000	885.000	790.000	810.000	810.000	825.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 30320000 Hundesteuer	100.000	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.000	928.000	1.006.000	1.044.000	1.044.000	1.072.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.545.400	14.859.700	18.211.100	19.387.500	19.484.200	18.886.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.811.000	10.392.000	13.463.000	14.544.000	14.544.000	13.848.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.000	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500	2.500	34.000	34.800	35.600	36.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.447.600	4.414.100	4.663.700	4.757.300	4.852.200	4.949.100
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	0	24.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	1.000	800	800	800	800
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.192.200	1.200.200	1.149.100	1.171.900	1.195.200	1.219.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.300	144.000	250.400	255.300	260.300	265.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.055.900	1.056.200	898.700	916.600	934.900	953.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.567.000	3.744.100	3.686.500	3.760.100	3.835.100	3.911.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	172.800	189.200	186.500	190.100	193.800	197.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	1.202.600	1.074.700	981.800	1.001.400	1.021.300	1.041.600
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	983.000	990.100	981.100	1.000.700	1.020.700	1.041.100
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	642.600	639.600	652.400	665.400	678.700
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	400.000	617.500	667.500	680.900	694.600	708.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	166.000	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.400	670.100	799.100	814.800	830.800	847.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	194.400	201.900	225.400	229.800	234.300	238.800
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	21.600	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	344.700	289.600	393.300	401.000	408.900	417.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700	157.000	158.800	161.900	165.000	168.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.100	846.700	1.007.700	1.028.000	1.048.500	1.069.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	64.600	53.600	48.600	49.600	50.600	51.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	662.500	482.100	630.600	643.300	656.200	669.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	197.500	206.200	213.600	217.900	222.200	226.500
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.100	41.100	44.000	44.900	45.800	46.700
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.400	26.700	34.900	35.600	36.300	37.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		173.700	162.500	134.500	69.100	4.200	4.300
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	132.400	130.500	65.000	0	0
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	35.400	26.100	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.000	20.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	26.000	26.500	27.000	27.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge		753.000	757.500	786.400	801.000	815.900	831.100
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	673.000	683.000	683.000	696.700	710.700	725.000
	+ • 35610000	Bußgelder und Ähnliches	26.000	20.100	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35621000	Gewerbesteuerzinsen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.400	18.400	18.800	19.200	19.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**42.780.800**	**44.106.800**	**48.898.400**	**51.146.300**	**51.563.700**	**52.167.000**
12	- Personalaufwendungen		13.044.800	13.848.200	14.624.500	15.355.400	16.122.800	16.928.700
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	1.058.200	1.062.600	1.126.800	1.183.100	1.242.200	1.304.300
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.750.100	9.278.700	9.770.200	10.258.700	10.771.300	11.309.500
	- • 40120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	27.300	6.700	7.000	7.400	7.800
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	642.900	648.500	662.400	695.400	730.400	767.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	750.900	812.100	846.400	888.600	933.200	979.800
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.779.800	1.927.100	2.045.500	2.147.700	2.254.800	2.367.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	62.900	60.600	62.100	65.300	68.600	71.900
	- • 40710300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0	23.800	80.100	84.100	88.200	92.600
	- • 40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0	7.500	24.300	25.500	26.700	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.412.600	8.471.500	9.744.400	9.936.400	10.131.200	10.329.400
	- • 42111000	Gebäudeunterhaltung	1.190.500	1.053.500	1.674.000	1.707.200	1.741.000	1.775.300
	- • 42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	239.300	239.700	266.200	271.300	276.500	281.800
	- • 42112100	Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400	27.400	26.500	27.000	27.500	28.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.520.800	1.613.000	1.617.100	1.649.400	1.682.100	1.715.600
	- • 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395.400	435.600	401.700	409.700	417.700	425.900
	- • 42211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	145.200	148.000	369.400	376.800	384.400	392.100
	- • 42321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	176.000	175.100	169.800	173.300	176.800	180.300
	- • 42411000	Heizung	500.900	487.700	507.800	518.100	528.600	539.300
	- • 42412000	Reinigung	256.200	259.400	270.500	275.600	280.800	286.100
	- • 42413000	Strom	344.800	345.800	348.600	355.300	362.000	368.800
	- • 42414000	Abgaben	126.800	131.400	132.600	135.000	137.400	139.800
	- • 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	151.700	156.400	154.200	156.800	159.400	162.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	166.400	166.200	164.700	168.100	171.500	175.000
	- • 42511000	Fahrzeugversicherung	31.300	33.300	39.900	40.700	41.500	42.400
	- • 42512000	Fahrzeugsteuer	5.600	6.400	5.700	5.800	5.900	6.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	181.700	118.400	142.400	145.300	148.300	151.300
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	252.500	280.900	315.600	321.600	327.700	333.800
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	488.700	507.800	547.100	558.000	569.000	580.200
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	314.400	375.700	377.900	385.400	393.100	400.900
	- • 42712000	Dienstleistungen Dritter	1.042.700	1.073.600	1.309.600	1.335.400	1.361.600	1.388.400
	- • 42712100	Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	56.200	73.100	74.600	76.100	77.600
	- • 42712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 42712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000	35.500	34.500	35.100	35.800	36.500
	- • 42712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	7.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	217.600	220.600	120.800	123.200	125.700	128.200
	- • 42719000	Online Bibliothek	8.000	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42720000	Holzernte	79.000	78.000	97.000	98.900	100.900	102.900
	- • 42721000	Waldkultur	9.000	11.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42722000	Ehrungen, Veranstaltungen	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000	103.400	102.200	104.300	106.400	108.500
	- • 42750000	Lernmittel	103.100	105.000	103.700	105.800	107.900	110.000
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	15.000	12.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 42760000	Budgetübertrag ins Folgejahr	107.900	0	0	0	0	0
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	30.000	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	50.000	50.000	150.000	153.000	156.000	159.100
	- • 42912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		4.128.700	4.647.400	4.858.300	4.955.200	5.053.800	5.154.300
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.128.700	4.527.000	4.725.200	4.819.400	4.915.300	5.013.100
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0	120.400	133.100	135.800	138.500	141.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.500	83.000	98.000	100.000	102.000	104.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	9.500	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	25.000	35.000	50.000	51.000	52.000	53.000
17	- Transferaufwendungen		18.435.100	20.221.600	21.519.200	20.274.700	20.415.600	22.000.800
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.500	105.500	107.000	109.200	111.400	113.600
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500	85.000	111.000	113.200	115.500	117.800
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0	450.000	410.000	418.200	426.600	435.100
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.071.100	4.429.000	5.260.400	5.365.600	5.472.900	5.582.300
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	370.000	386.000	431.000	449.000	467.000	485.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.903.000	6.523.000	6.714.000	5.977.000	5.977.000	6.607.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.345.000	8.117.000	8.354.000	7.708.000	7.708.000	8.520.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	114.000	119.000	121.400	123.800	126.300
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	12.000	12.100	12.800	13.100	13.400	13.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.639.700	2.743.700	3.002.300	3.060.500	3.119.800	3.179.900
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.100	6.600	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.200	149.000	130.100	132.800	135.500	138.300
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Rechts- und Beratungskosten	71.400	68.600	143.100	145.900	148.700	151.500
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	39.800	47.300	49.300	50.100	51.000	51.900
	- • 44292000	Betriebsarzt	20.000	20.000	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 44293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	75.000	74.100	75.600	77.100	78.600
	- • 44294000	Fachberatung Kindergärten	8.800	9.900	11.600	11.700	11.800	11.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44295000	Energiecontrolling	18.400	18.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 44296000	Baum- und Geräteprüfung	6.000	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	294.700	342.600	359.600	366.800	374.100	381.400
	- • 44311000	Telefonkosten	139.600	107.700	111.700	113.300	115.000	116.700
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	323.500	323.100	337.000	343.400	350.000	356.600
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	102.800	92.600	94.500	96.400	98.300
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	42.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.184.000	1.272.000	1.477.000	1.506.500	1.536.600	1.567.300
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	0	0	0	0
	- • 44551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000	3.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.100	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	70.000	50.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 44980000	Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	0	0	0	0
	- • 44981000	Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	50.000	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**46.709.400**	**50.015.400**	**53.846.700**	**53.682.200**	**54.945.200**	**57.697.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.928.600**	**- 5.908.600**	**-4.948.300**	**-2.535.900**	**-3.381.500**	**-5.530.100**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 3.928.600**	**- 5.908.600**	**-4.948.300**	**-2.535.900**	**-3.381.500**	**-5.530.100**
	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 5,0 Mio. Euro auf 5,4 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 2023-2025 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.

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, Au-

ßenanlagen, 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 2023-2025 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 bis 2024 nochmals Ausschüttungsbeträge aus Grundstückserlösen vom Zweckverband Eichwald im Umfang von insgesamt 3,9 Mio. Euro generiert werden. Nachdem seit 2018 aber keine Einnahmen aus eigenen Baugebieten wegen ausbleibender Entwicklungen mehr möglich sind und gleichzeitig aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittelüberschüsse als Eigenmittel für Investitionen generiert werden können, müssen die liquiden Mittel in Folgejahren abgeschmolzen werden. Eine Finanzierung der Investitionen kann bei dem immensen Ausgabenvolumen bereits nur durch weitere erhebliche Kreditaufnahmen im Umfang von rund **20,2 Mio. Euro** erreicht werden (2022: 5,4 Mio. Euro, 2023: 3,7 Mio. Euro, 2024: 4,8 Mio. Euro, 2025: 6,3 Mio. Euro).

Die Entwicklung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.837.000	21.846.000	23.098.000	24.087.400	24.322.800	25.370.200
	• 60110000 Grundsteuer A	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 60120000 Grundsteuer B	2.780.000	3.260.000	3.290.000	3.320.000	3.350.000	3.380.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.800.000	4.300.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.937.000	11.638.000	12.677.000	13.373.000	13.373.000	14.142.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	694.000	885.000	790.000	810.000	810.000	825.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 60320000 Hundesteuer	100.000	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.000	928.000	1.006.000	1.044.000	1.044.000	1.072.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.545.400	14.859.700	18.211.100	19.387.500	19.484.200	18.886.900
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.811.000	10.392.000	13.463.000	14.544.000	14.544.000	13.848.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.000	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	2.500	34.000	34.800	35.600	36.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.447.600	4.414.100	4.663.700	4.757.300	4.852.200	4.949.100
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	0	24.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	1.000	800	800	800	800
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	0	100	100	100	100	100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.567.000	3.744.100	3.686.500	3.760.100	3.835.100	3.911.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	172.800	189.200	186.500	190.100	193.800	197.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.202.600	1.074.700	981.800	1.001.400	1.021.300	1.041.600
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	983.000	990.100	981.100	1.000.700	1.020.700	1.041.100
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	642.600	639.600	652.400	665.400	678.700
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	400.000	617.500	667.500	680.900	694.600	708.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	166.000	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.400	670.100	799.100	814.800	830.800	847.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	194.400	201.900	225.400	229.800	234.300	238.800
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	21.600	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	344.700	289.600	393.300	401.000	408.900	417.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700	157.000	158.800	161.900	165.000	168.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.100	846.700	1.007.700	1.028.000	1.048.500	1.069.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	27.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.600	53.600	48.600	49.600	50.600	51.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	662.500	482.100	630.600	643.300	656.200	669.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	197.500	206.200	213.600	217.900	222.200	226.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.100	41.100	44.000	44.900	45.800	46.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.400	26.700	34.900	35.600	36.300	37.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.700	162.500	134.500	69.100	4.200	4.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	134.300	132.400	130.500	65.000	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.400	26.100	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		753.000	757.500	786.400	801.000	815.900	831.100
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	673.000	683.000	683.000	696.700	710.700	725.000
	+ • 65610000	Bußgelder und Ähnliches	26.000	20.100	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 65621000	Gewerbesteuerzinsen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.400	18.400	18.800	19.200	19.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.568.600**	**42.886.600**	**47.723.300**	**49.947.900**	**50.341.500**	**50.920.300**
10	- Personalauszahlungen		13.044.800	13.816.900	14.520.100	15.245.800	16.007.900	16.808.100
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	1.058.200	1.062.600	1.126.800	1.183.100	1.242.200	1.304.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.750.100	9.278.700	9.770.200	10.258.700	10.771.300	11.309.500
	- • 70120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	27.300	6.700	7.000	7.400	7.800
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	642.900	648.500	662.400	695.400	730.400	767.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	750.900	812.100	846.400	888.600	933.200	979.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.779.800	1.927.100	2.045.500	2.147.700	2.254.800	2.367.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62.900	60.600	62.100	65.300	68.600	71.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.370.500	8.471.500	9.744.400	9.936.400	10.131.200	10.329.400
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	1.190.500	1.053.500	1.674.000	1.707.200	1.741.000	1.775.300
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	239.300	239.700	266.200	271.300	276.500	281.800
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	27.400	26.500	27.000	27.500	28.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.586.600	1.613.000	1.617.100	1.649.400	1.682.100	1.715.600
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395.400	435.600	401.700	409.700	417.700	425.900
	- • 72211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.200	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	145.200	148.000	369.400	376.800	384.400	392.100
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	176.000	175.100	169.800	173.300	176.800	180.300
	- • 72411000	Heizung	500.900	487.700	507.800	518.100	528.600	539.300
	- • 72412000	Reinigung	256.200	259.400	270.500	275.600	280.800	286.100
	- • 72413000	Strom	344.800	345.800	348.600	355.300	362.000	368.800
	- • 72414000	Abgaben	126.800	131.400	132.600	135.000	137.400	139.800
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	151.700	156.400	154.200	156.800	159.400	162.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	166.400	166.200	164.700	168.100	171.500	175.000
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	31.300	33.300	39.900	40.700	41.500	42.400
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	5.600	6.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 72610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	181.700	118.400	142.400	145.300	148.300	151.300
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	252.500	280.900	315.600	321.600	327.700	333.800
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	488.700	507.800	547.100	558.000	569.000	580.200
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	314.400	375.700	377.900	385.400	393.100	400.900
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	1.042.700	1.073.600	1.309.600	1.335.400	1.361.600	1.388.400
	- • 72712100	Dienstleistungen Dritter EDV	1.500	56.200	73.100	74.600	76.100	77.600
	- • 72712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	80.000	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 72712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	39.000	35.500	34.500	35.100	35.800	36.500
	- • 72712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	10.000	7.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	217.600	220.600	120.800	123.200	125.700	128.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72719000 Online Bibliothek	8.000	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72720000 Holzernte	79.000	78.000	97.000	98.900	100.900	102.900
	- • 72721000 Waldkultur	9.000	11.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	102.000	103.400	102.200	104.300	106.400	108.500
	- • 72750000 Lernmittel	103.100	105.000	103.700	105.800	107.900	110.000
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	15.000	12.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	50.000	50.000	150.000	153.000	156.000	159.100
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.500	83.000	98.000	100.000	102.000	104.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.000	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.500	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.000	35.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.435.100	20.221.600	21.519.200	20.274.700	20.415.600	22.000.800
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.500	105.500	107.000	109.200	111.400	113.600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	528.500	85.000	111.000	113.200	115.500	117.800
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	450.000	410.000	418.200	426.600	435.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.071.100	4.429.000	5.260.400	5.365.600	5.472.900	5.582.300
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	370.000	386.000	431.000	449.000	467.000	485.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.903.000	6.523.000	6.714.000	5.977.000	5.977.000	6.607.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.345.000	8.117.000	8.354.000	7.708.000	7.708.000	8.520.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	107.000	114.000	119.000	121.400	123.800	126.300
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.000	12.100	12.800	13.100	13.400	13.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.639.700	2.743.700	3.002.300	3.060.500	3.119.800	3.179.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.100	6.600	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.200	149.000	130.100	132.800	135.500	138.300
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	71.400	68.600	143.100	145.900	148.700	151.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	39.800	47.300	49.300	50.100	51.000	51.900
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	20.000	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	57.500	75.000	74.100	75.600	77.100	78.600
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	8.800	9.900	11.600	11.700	11.800	11.900
	- • 74295000 Energiecontrolling	18.400	18.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	6.000	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	294.700	342.600	359.600	366.800	374.100	381.400
	- • 74311000 Telefonkosten	139.600	107.700	111.700	113.300	115.000	116.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	323.500	323.100	337.000	343.400	350.000	356.600
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	92.600	102.800	92.600	94.500	96.400	98.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	42.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.184.000	1.272.000	1.477.000	1.506.500	1.536.600	1.567.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	0	0	0	0
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	8.000	3.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.100	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	70.000	50.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 74980000 Deckungsreserve Ortsteilbudgets	25.000	0	0	0	0	0
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	50.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.538.600**	**45.336.700**	**48.884.000**	**48.617.400**	**49.776.500**	**52.422.200**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 970.000**	**- 2.450.100**	**-1.160.700**	**1.330.500**	**565.000**	**- 1.501.900**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.321.300	4.110.300	7.090.400	5.608.200	3.054.500	1.199.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.617.000	643.000	2.486.500	2.219.000	872.500	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.704.300	3.440.000	4.226.400	3.072.200	2.182.000	1.199.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	4.800	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	22.500	377.500	317.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	580.000	2.085.000	3.450.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.000	580.000	2.080.000	3.450.000	1.250.000	1.250.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	5.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.950.000	4.818.000	3.810.700	4.069.700	1.950.000	0
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	1.950.000	2.925.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.893.000	1.860.700	2.119.700	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.322.300**	**9.523.300**	**13.001.100**	**13.142.900**	**6.269.500**	**2.464.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.000	760.000	5.260.000	2.910.000	560.000	560.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.000	760.000	5.260.000	2.910.000	560.000	560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.485.500	19.187.200	16.860.500	11.290.500	10.623.500	9.989.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	16.154.000	12.810.000	8.658.500	2.772.000	4.060.000	6.685.000
	- • 78712260 Elektroarbeiten/-installationen	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.184.500	6.374.200	8.202.000	8.518.500	6.563.500	3.304.500
	- • 78726000 (ehemals Landschaftspflegemaßnahme Naturschutz)löschbar	17.000	3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	993.000	1.159.000	1.475.500	1.016.000	563.000	258.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	989.000	1.159.000	1.475.500	1.016.000	563.000	258.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	4.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.371.000	315.400	367.000	148.600	175.600	175.600
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.130.000	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	227.000	250.400	202.000	133.600	160.600	160.600
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	50.000	150.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.419.500**	**21.421.600**	**23.963.000**	**15.365.100**	**11.922.100**	**10.983.100**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.097.200**	**-11.898.300**	**-10.961.900**	**- 2.222.200**	**- 5.652.600**	**- 8.519.100**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-17.067.200**	**-14.348.400**	**-12.122.600**	**- 891.700**	**- 5.087.600**	**-10.021.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.751.600	7.001.600	5.400.000	3.700.000	4.800.000	6.300.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.750.000	7.000.000	5.400.000	3.700.000	4.800.000	6.300.000
	+ • 69981000 Rückflüsse von Darlehen von Dritten	1.600	1.600	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.300	54.900	55.800	56.700	0	0
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.000	54.900	55.800	56.700	0	0
	- • 79273020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei KSK LB, Kt.Nr. 30071195 Laufzeit mehr als 5 Jahre	36.300	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.661.300**	**6.946.700**	**5.344.200**	**3.643.300**	**4.800.000**	**6.300.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-14.405.900**	**- 7.401.700**	**-6.778.400**	**2.751.600**	**- 287.600**	**- 3.721.000**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	31.204.565	17.648.322	10.869.922	13.621.522	13.333.922

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 2022 - 2025 über 48 Mio. EUR.

Nr. 26 Hier enthalten ist die Beschaffung von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technische Ausstattung und Fahrzeuge.

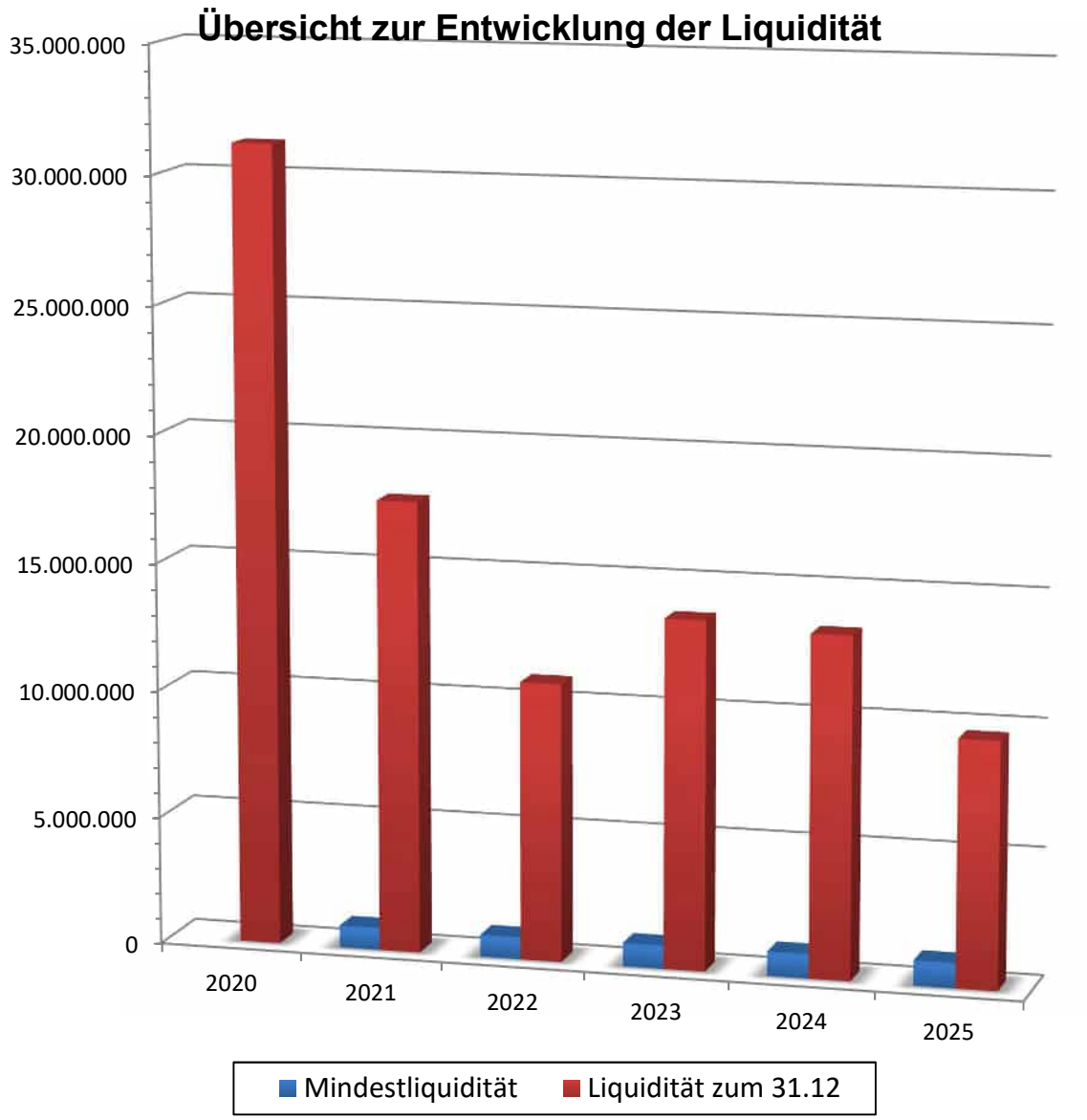
Nr. 28 Hier enthalten sind u.a. die Investitionszuschüsse an Dritte, allen voran die Investitionszuschüsse an den Verband Region Stuttgart und an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen für die Investitionen der Sammelkläranlage Nesselwörth.

Entwicklung der Rücklagen

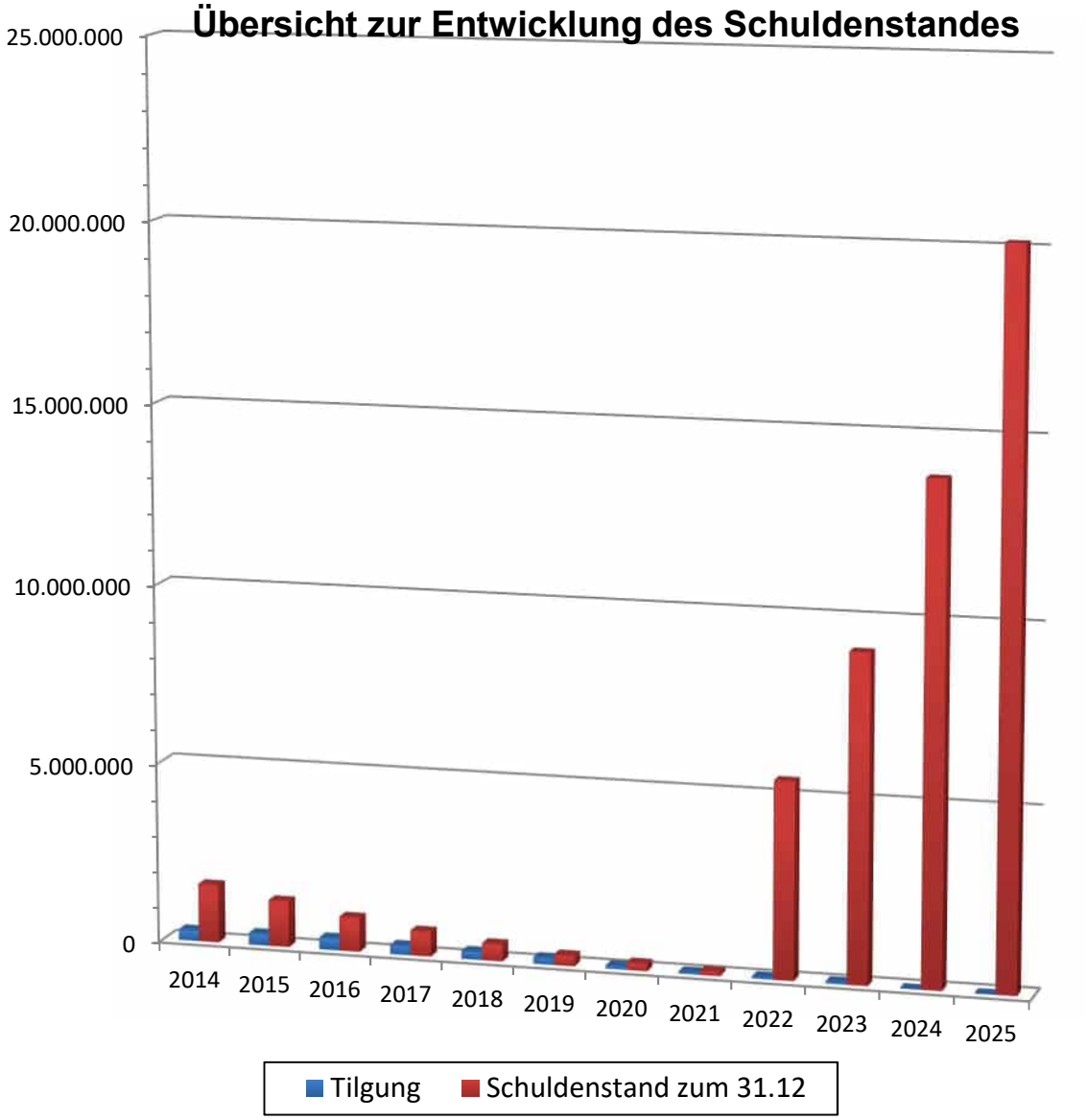
Die Rücklagen in der Doppik entsprechend nicht der kameralen Allgemeinen Rücklage. Die Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich diese entwickeln, kann erst nach dem ersten doppischen Jahresabschluss beurteilt werden.

Entwicklung der Liquidität

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans wird sich die Liquidität der Stadt Sachsenheim in den Jahren 2022 bis 2025 rechnerisch um insgesamt 28 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 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**										
Allgemeine Verwaltung 002 Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000	0	0	0	0	130.000	0	42.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	172.000	0	0	0	0	130.000	0	42.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-172.000	0	0	0	0	-130.000	0	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	172.000	0	0	0	0	130.000	0	42.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	2.260.300	61.300	61.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	201.300	0	0	2.260.300	61.300	61.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.540.000	0	1.251.000	5.060.000	340.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.540.000	0	1.251.000	5.060.000	340.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.338.700	0	-1.251.000	- 2.799.700	- 278.700	61.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.540.000	0	1.251.000	5.060.000	340.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	50.000	22.800	18.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	22.800	18.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	- 22.800	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	22.800	18.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.000	284.000	316.000	0	390.000	485.000	180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.000	284.000	316.000	0	390.000	485.000	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.000	- 284.000	-311.000	0	-390.000	-485.000	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.000	284.000	316.000	0	390.000	485.000	180.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	39.118	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.118	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.118	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.118	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	119.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	119.000	0	0	119.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.000	0	0	- 119.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	119.000	0	0	119.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Baubetriebshof**										
Maßnahme:	**020-Erweiterung des Baubetriebsgebäudes Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.000	580.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.580.000	0	0	18.000	580.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.580.000	0	0	- 82.000	430.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	260.000	260.000	18.000	70.000	190.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	260.000	18.000	70.000	190.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	-260.000	-18.000	- 70.000	- 190.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	260.000	18.000	70.000	190.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**020-Baugebiet Birkenfeld - Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	0	0	1.700.000	0	2.300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000.000	0	0	0	0	1.700.000	0	2.300.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.800.000	0	0	0	0	3.600.000	1.200.000	1.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.800.000	0	0	0	0	3.600.000	1.200.000	1.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	0	0	0	0	-1.900.000	-1.200.000	1.100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.800.000	0	0	0	0	3.600.000	1.200.000	1.200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**030-Baugebiet Leimengrube - Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.580.000	0	0	0	0	380.000	0	400.000	400.000	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.580.000	0	0	0	0	380.000	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.580.000	0	0	0	0	380.000	0	400.000	400.000	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**040-Baugebiet In den Gärten - Ochsenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	0	0	0	0	500.000	600.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.800.000	0	0	0	0	0	0	500.000	600.000	600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	0	0	0	0	700.000	600.000	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	0	0	0	0	700.000	600.000	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	500.000	0	0	0	0	-700.000	-600.000	-100.000	600.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	0	0	0	0	700.000	600.000	600.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**060-Baugebiet Talaue - Häfnerhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000	0	0	0	0	400.000	550.000	550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.000	0	0	0	0	400.000	550.000	550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	-400.000	-550.000	-300.000	250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.000	0	0	0	0	400.000	550.000	550.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.000	0	0	10.000	10.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0	10.000	10.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0	- 10.000	- 10.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	10.000	10.000	3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	465.000	0	0	84.000	18.000	127.000	0	184.000	154.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	465.000	0	0	84.000	18.000	127.000	0	184.000	154.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	665.000	688.000	585.500	0	370.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	665.000	688.000	585.500	0	370.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	465.000	0	0	- 581.000	- 670.000	-458.500	0	-186.000	104.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	665.000	688.000	585.500	0	370.000	50.000	50.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	45.000	0	0	0	245.000	0	0	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	45.000	0	0	0	245.000	0	0	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120.000	100.000	97.000	100.000	1.350.000	1.620.000	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.120.000	100.000	97.000	100.000	1.350.000	1.620.000	400.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.075.000	-100.000	-97.000	- 100.000	- 1.105.000	-1.620.000	-400.000	-355.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.120.000	100.000	97.000	100.000	1.350.000	1.620.000	400.000	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100.000	100.000	100.000	100.000	0	420.000	1.050.000	1.675.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.820.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	420.000	1.050.000	1.675.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.460.000	-100.000	-100.000	- 100.000	- 100.000	-100.000	0	-420.000	-1.050.000	-1.315.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.820.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	420.000	1.050.000	1.675.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerschutz**										
Maßnahme:	**025-FFW Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.200	0	2.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.200	0	-2.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 25.000	- 20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	80.000	0	60.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	80.000	0	60.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	-80.000	0	- 60.000	- 80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	80.000	0	60.000	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	400.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000	100.000	0	100.000	100.000	200.000	0	500.000	3.000.000	5.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.800	0	4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.500.000	100.000	0	106.800	100.000	204.500	0	500.000	3.000.000	5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.100.000	-100.000	0	- 106.800	- 100.000	-204.500	0	-500.000	-2.800.000	-4.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.500.000	100.000	0	106.800	100.000	204.500	0	500.000	3.000.000	5.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.200	0	5.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.200	0	5.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.200	0	-5.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.200	0	5.600	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.134.000	0	0	1.107.000	2.078.000	2.134.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.134.000	0	0	1.107.000	2.078.000	2.134.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.512.000	15.512.000	1.729.000	4.880.000	3.450.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.200	0	8.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.512.000	15.512.000	1.729.000	4.890.200	3.450.000	8.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.378.000	-15.512.000	-1.729.000	- 3.783.200	- 1.372.000	2.125.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.512.000	15.512.000	1.729.000	4.890.200	3.450.000	8.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.143.000	0	0	0	0	400.000	0	743.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.143.000	0	0	0	0	400.000	0	743.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925.000	100.000	0	0	200.000	2.000.000	825.000	825.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.925.000	100.000	0	0	200.000	2.000.000	825.000	825.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.782.000	-100.000	0	0	- 200.000	-1.600.000	-825.000	-82.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.925.000	100.000	0	0	200.000	2.000.000	825.000	825.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.100	0	1.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.100	0	1.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.100	0	-1.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.100	0	1.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	864.000	0	0	0	900.000	604.800	0	259.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	864.000	0	0	0	900.000	604.800	0	259.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	0	0	0	1.000.000	672.000	288.000	288.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	960.000	0	0	0	1.000.000	672.000	288.000	288.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.000	0	0	0	- 100.000	-67.200	-288.000	-28.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	960.000	0	0	0	1.000.000	672.000	288.000	288.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**										
Maßnahme:	**035-Digitalpakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	0	0	0	0	363.000	0	182.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	545.000	0	0	0	0	363.000	0	182.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	683.000	0	0	0	0	455.000	228.000	228.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	683.000	0	0	0	0	455.000	228.000	228.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-138.000	0	0	0	0	-92.000	-228.000	-46.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	683.000	0	0	0	0	455.000	228.000	228.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	- 2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.500	0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500	0	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500	0	14.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	82.000	82.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.000	0	0	- 82.000	- 82.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**										
Maßnahme:	**001-Kirchturmsanierung Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	260.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.150.000	1.150.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.150.000	-1.150.000	0	- 260.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.150.000	1.150.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.140.000	1.140.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.140.000	-1.140.000	0	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.140.000	1.140.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.200.000	136.000	500.000	700.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	1.200.000	136.000	500.000	700.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.200.000	-1.200.000	-136.000	- 500.000	- 700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	1.200.000	136.000	500.000	700.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	230.000	200.000	83.000	200.000	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	200.000	83.000	200.000	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	-200.000	-83.000	- 200.000	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	200.000	83.000	200.000	0	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.000	0	0	15.000	22.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	15.000	22.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	- 15.000	- 22.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	15.000	22.000	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.200	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.200	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.200	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.200	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.000	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500	1.500	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.500	6.500	10.500	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.500	- 6.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.500	6.500	10.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	264.000	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.040.000	2.140.000	29.000	818.000	2.052.000	918.500	0	15.000	15.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.300	2.800	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.040.000	2.140.000	29.000	825.300	2.054.800	920.000	0	15.000	15.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.776.000	-2.140.000	-29.000	- 825.300	- 2.054.800	-656.000	0	-15.000	-15.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.040.000	2.140.000	29.000	825.300	2.054.800	920.000	0	15.000	15.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	52.000	147.000	7.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200	2.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.000	0	52.000	147.000	8.200	7.900	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.000	0	-52.000	- 147.000	- 8.200	-7.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.000	0	52.000	147.000	8.200	7.900	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.000	4.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.000	4.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.000	- 4.000	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.000	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**030-Kindergarten Regenbogen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	132.000	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000	2.200.000	897.000	1.916.500	300.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.270.000	2.200.000	897.000	1.916.500	312.300	70.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.138.000	-2.200.000	-897.000	-1.916.500	- 312.300	62.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.270.000	2.200.000	897.000	1.916.500	312.300	70.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	35.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.000	2.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.000	2.200	35.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.000	- 2.200	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.000	2.200	35.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000	- 2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.500	230.000	230.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.900	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	3.500	231.900	237.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	- 3.500	- 231.900	-237.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	3.500	231.900	237.500	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	195.000	195.000	175.000	0	173.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	348.000	0	0	195.000	195.000	175.000	0	173.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000	1.340.000	367.000	760.000	1.900.000	1.700.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.400.000	1.340.000	367.000	760.000	1.900.000	1.700.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.052.000	-1.340.000	-367.000	- 565.000	- 1.705.000	-1.525.000	-300.000	-127.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.400.000	1.340.000	367.000	760.000	1.900.000	1.700.000	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500	1.500	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	- 1.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	1.500	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**055-Kindergarten Schatzkiste (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.700	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	13.700	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	- 13.700	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	13.700	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.200	1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.200	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.200	- 1.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.200	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	0	31.500	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	5.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000	5.700	31.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000	- 5.700	-31.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000	5.700	31.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.000	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
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	4.000	2.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	- 2.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	2.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	396.000	0	0	250.000	280.000	396.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	396.000	0	0	250.000	280.000	396.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830.000	1.580.000	302.000	860.000	1.870.000	1.250.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.830.000	1.580.000	302.000	860.000	1.880.500	1.250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.434.000	-1.580.000	-302.000	- 610.000	- 1.600.500	-854.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.830.000	1.580.000	302.000	860.000	1.880.500	1.250.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0103-Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung**										
Maßnahme:	**001-Allgemeine Anschaffungen Kindertageseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.500	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.500	- 6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.500	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.500	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	6.000	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	- 6.000	- 6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	6.000	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**020-Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	1.000	1.500	51.500	0	51.500	51.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	- 1.000	- 1.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	1.000	1.500	51.500	0	51.500	51.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	14.000	14.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.000	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-86.000	0	0	0	- 86.000	-86.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	66.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	66.000	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-154.000	0	0	0	0	-154.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**040-Calisthenics (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**045-Erneuerung Ballfangzaun (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	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	1.500	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	- 1.500	- 6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	1.500	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0300-Kirbachtalhalle Hohenhaslach**										
Maßnahme:	**001-Kirbachtalhalle Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000	- 1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0300-Kirbachtalhalle Hohenhaslach**										
Maßnahme:	**010-Kirbachtalhalle Hohenhaslach sicherheitstechnisches Gesamtkonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0300-Kirbachtalhalle Hohenhaslach**										
Maßnahme:	**015-Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.278.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.278.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 862.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.140.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	400.000	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	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 400.000	- 400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400.000	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung**										
Maßnahme:	**020-Wiederherstellung Bahnhofstr. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000	0	0	0	0	157.000	0	317.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	474.000	0	0	0	0	157.000	0	317.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.000	0	0	0	0	157.000	317.000	317.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	474.000	0	0	0	0	157.000	317.000	317.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-317.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	474.000	0	0	0	0	157.000	317.000	317.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	453.000	0	0	0	90.000	190.000	95.000	95.000	112.000	56.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	453.000	0	0	0	90.000	190.000	95.000	95.000	112.000	56.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-453.000	0	0	0	- 90.000	-190.000	-95.000	-95.000	-112.000	-56.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	453.000	0	0	0	90.000	190.000	95.000	95.000	112.000	56.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0	0	105.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0	15.000	- 90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0	0	105.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	217.000	250.400	202.000	0	133.600	160.600	160.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	217.000	250.400	202.000	0	133.600	160.600	160.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 217.000	- 250.400	-202.000	0	-133.600	-160.600	-160.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	217.000	250.400	202.000	0	133.600	160.600	160.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	0	0	40.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	0	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	0	0	0	40.000	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	93.000	40.000	40.000	160.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.000	93.000	40.000	40.000	160.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.000	-93.000	-40.000	- 40.000	- 160.000	-62.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.000	93.000	40.000	40.000	160.000	90.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	340.000	0	15.000	325.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	340.000	0	15.000	325.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	-340.000	0	- 15.000	- 325.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	340.000	0	15.000	325.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	60.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	300.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	686.000	26.000	40.000	646.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	786.000	686.000	26.000	40.000	646.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-786.000	-686.000	-26.000	- 40.000	- 646.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	786.000	686.000	26.000	40.000	646.000	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	50.000	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	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	60.000	0	0	40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	60.000	10.000	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	- 60.000	-10.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	60.000	10.000	0	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	-40.000	0	- 40.000	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	290.000	0	0	0	30.000	290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	0	0	0	30.000	290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	0	0	0	- 30.000	-290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	0	0	0	30.000	290.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**105-Kanalaufdimensionierung Sersheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	40.000	330.000	330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0	0	0	0	40.000	330.000	330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-330.000	-330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0	0	0	0	40.000	330.000	330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**115-Pflegestandort Hohenhaslach Umbau Mühlkanal und RW-Leitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	475.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.800.000	200.000	127.000	150.000	50.000	300.000	1.300.000	300.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.800.000	200.000	127.000	150.000	50.000	300.000	1.300.000	300.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.800.000	-200.000	-127.000	- 150.000	- 50.000	-300.000	-1.300.000	-300.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000	200.000	127.000	150.000	50.000	300.000	1.300.000	300.000	500.000	500.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	270.000	270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	550.000	22.000	50.000	500.000	88.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	638.000	550.000	22.000	50.000	500.000	88.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-638.000	-550.000	-22.000	- 50.000	- 500.000	-88.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	638.000	550.000	22.000	50.000	500.000	88.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**055-BW 14 - Kirbachbrücke Hengstberger Wehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.000	62.000	180.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	200.000	62.000	180.000	20.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-200.000	-62.000	- 180.000	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	200.000	62.000	180.000	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	180.000	0	0	0	0	30.000	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	180.000	0	0	0	0	30.000	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	420.000	26.000	60.000	360.000	300.000	350.000	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	660.000	420.000	26.000	60.000	360.000	300.000	350.000	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-480.000	-420.000	-26.000	- 60.000	- 360.000	-270.000	-350.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	660.000	420.000	26.000	60.000	360.000	300.000	350.000	350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	460.000	0	110.000	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460.000	460.000	0	110.000	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-460.000	-460.000	0	- 110.000	- 350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460.000	460.000	0	110.000	350.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	235.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 235.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	166.000	194.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	194.000	194.000	166.000	194.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-194.000	-194.000	-166.000	- 194.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	194.000	194.000	166.000	194.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100.000	100.000	73.000	120.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	100.000	73.000	120.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	-100.000	-73.000	- 120.000	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	100.000	73.000	120.000	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	181.500	120.000	0	244.000	250.000	84.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	698.000	0	0	0	181.500	120.000	0	244.000	250.000	84.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.000	0	218.000	311.000	363.000	750.000	0	375.000	357.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.582.000	0	218.000	311.000	363.000	750.000	0	375.000	357.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-884.000	0	-218.000	- 311.000	- 181.500	-630.000	0	-131.000	-107.000	84.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.582.000	0	218.000	311.000	363.000	750.000	0	375.000	357.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**100-Sanierung Gehweg Ortsdurchfahrt Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	141.000	220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	141.000	220.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	-141.000	- 220.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	141.000	220.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	58.000	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	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000	3.050.000	60.000	280.000	220.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.250.000	3.050.000	60.000	280.000	220.000	200.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.020.000	-2.878.000	-60.000	- 222.000	- 162.000	-142.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.250.000	3.050.000	60.000	280.000	220.000	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.000	0	0	0	0	50.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	- 20.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**115-BW 10 - Kirbachbrücke Ochsenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	110.000	0	0	0	0	40.000	0	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	110.000	0	0	0	0	40.000	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000	44.000	50.000	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	450.000	44.000	50.000	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	-450.000	-44.000	- 50.000	- 400.000	40.000	0	70.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	450.000	44.000	50.000	400.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	-145.000	0	- 145.000	- 145.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	60.000	50.000	310.000	310.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	0	60.000	50.000	310.000	310.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0	0	- 60.000	-50.000	-310.000	-310.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	0	60.000	50.000	310.000	310.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**145-BW 03 - Krebsbachbrücke K1642 Häfnerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.000	0	0	0	0	50.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	15.000	0	0	0	0	50.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	- 15.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	15.000	0	0	0	0	50.000	200.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**160-BW 06 - Feldwegbrücke über den Kirbach beim Kirbachhof (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
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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**165-BW 08 - Fußgängersteg beim Kirbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**170-BW 09 - Feldwegbrücke über den Kirbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**190-BW 19 - Brücke über den Mühlkanal bei der unteren Mühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**195-BW 20 - Fußgängerbrücke über die Metter bei der alten Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**205-BW 27 - Rohr- und Fußgängerbrücke über die Metter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**210-BW 28 - Brücke an der unteren Mühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**215-Kreisverkehr Sersheimer Straße/Kleinsachsenheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	40.000	660.000	60.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0	0	40.000	660.000	60.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	0	-40.000	-660.000	-60.000	-300.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0	0	40.000	660.000	60.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	450.000	0	0	0	0	250.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	250.000	200.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0	0	-250.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0	0	250.000	200.000	200.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	89.000	9.000	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.000	0	0	89.000	9.000	9.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	130.000	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	130.000	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.000	0	0	- 41.000	- 41.000	-41.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	130.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.000	120.000	235.000	0	120.000	120.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	120.000	235.000	0	120.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000	- 120.000	-235.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000	120.000	235.000	0	120.000	120.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	20.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	20.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	- 20.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	20.000	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	37.043	37.043	0	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	37.043	37.043	0	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	66.090	0	39.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	66.000	66.090	0	39.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.957	-29.047	0	- 21.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.000	66.090	0	39.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	12.500	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.500	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.500	-25.000	0	0	- 12.500	12.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000	- 40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/ Spielplätze**										
Maßnahme:	**020-Waldspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	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	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.000	35.000	35.000	200.000	205.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.000	20.000	35.000	35.000	200.000	205.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.000	-20.000	-35.000	- 35.000	- 200.000	-205.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	235.000	20.000	35.000	35.000	200.000	205.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.000	87.000	17.000	5.000	0	17.000	17.000	17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	87.000	17.000	5.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	- 87.000	- 17.000	-5.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	87.000	17.000	5.000	0	17.000	17.000	17.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 60.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.000	8.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000	8.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000	- 8.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000	8.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	- 5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	- 5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	- 5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.500	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	105.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	105.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 105.000	- 23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	105.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.500	0	0	0	0	18.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.500	0	0	0	0	-18.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.500	0	0	0	0	18.500	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	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	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000	- 9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Backhäuser**										
Maßnahme:	**010-Backhaus Ochsenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	0	0	0	43.200	43.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.200	0	0	0	43.200	43.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	0	0	10.000	141.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	141.000	0	0	10.000	141.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-97.800	0	0	- 10.000	- 97.800	43.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	141.000	0	0	10.000	141.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.950.000	2.925.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.950.000	2.925.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.000	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	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.936.000	2.910.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.000	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.980.400	0	0	0	1.893.000	1.860.700	0	2.119.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.980.400	0	0	0	1.893.000	1.860.700	0	2.119.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.980.400	0	0	0	1.893.000	1.860.700	0	2.119.700	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

Anlage 1

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A Beamte

Laufbahgruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter kw/ku	Leer-stellen*	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	0	
	A 14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3,5			0,5	3,5	3	
	A 12	3				2	2	
	A 11	7,8	1		2	9,1	8,1	Feuerwehrzulage
Mittlerer Dienst	A 9	0	0		1	0	0	
	A 8	0,5		0,5	0,5	0	0	
Insgesamt		**17,8**	**1**	**0,5**	**4**	**17,6**	**15,1**	

* für die Dauer der Beurlaubung bzw.vorübergehende Teilzeitbeschäftigung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		17,8	1	0,5	4	17,6	15,1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B - Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter					
	Insgesamt	mit Zulage	kw/ku	Leer-stellen*	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung							
14	1				1	1	
12	4,3	0,5			3,5	3,5	0,8 Zulage § 14 TVöD
11	7,2		3		7,45	6,95	2,5 kw - Technischer Bereich
10	6				4	3,9	
9c	1,4				1,4	0,4	
9b	3,1		1		3,8	3,8	
9a	14,45	0,3	0,3	0,4	15,9	15,9	0,3 Meisterzulage kw , 0,3 ku E 8 0,7 kw
8	14,8	1	0,5	3,2	12	12	Zulagen TVöD-Wald (einschl. § 16 Abs. 5) 2,0 kw 0,8 Zulage § 14 TVöD
7	10,9	2		0,9	7,8	7,2	Vorarbeiterzulage Überstundenpauschale
6	15,3	6	1,3	0,9	20,4	18,9	Zulagen TVöD-Wald 0,3 ku E 5 Vorarbeiterzulagen
5	14,8			0,6	15,2	14,2	
4	6,9				5	5	
3	4,35			1	3,8	3,1	
2Ü	3,4		0,9		4,4	4,4	0,5 ku E 2
2	23,55			0,8	24,15	21,75	
fr. Vereinb.	0				0,05	0	
	131,45	**9,8**	**7**	**7,8**	**129,85**	**122**	
Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)							
S 17	2				2	2	
S 15	2				2	1	
S 13	5			0,25	5	4	1 ,0 Zulage § 14 TVöD
S 11b	1,8	0,8			1,8	1,8	Zulage Überleitung
S 9	2,8		1	0,6	4	4	2,0 Zulage § 14 TVöD
S 8a , S 8b	46,31	2	0,5	8,8	46,82	41,58	1,0 Zulage § 14 TVöD
S 4	3,1			0,45	2	2	
S 3	4,46		0,68		3,86	3,36	1,4 kw
S 2	2,42				2,42	2,37	
	69,89	**2,8**	**2,18**	**10,1**	**69,9**	**62,11**	
Insgesamt B I	**201,34**	**12,6**	**9,18**	**17,9**	**199,75**	**184,11**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim							
Betriebszweig Wasserversorgung							
E 11	1				1	1	
E 9b	1	1	1		1	1	Meisterzulage kw ; ku E 8
E 7	2				2	2	
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 B II	**9,1**	**1,7**	**2,4**		**9,1**	**9,1**	
Insgesamt (B)	210,44	14,3	11,58		208,85	193,21	
Insgesamt A+B							
ohne B II	219,14	13,6	9,68	21,9	217,35	199,21	
mit B II	228,24	15,3	12,08	21,9	226,45	208,31	

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		0,8			0,2	0,15				0,5	1,65	2,65
11.10.01.00	Referat des Bürgermeisters	1										1	0
11.11.01.	Geschäftsstelle Gemeinderat		0,2			0,3						0,5	0,5
11.11.02.02	Geschäftsstelle Bezirksbeirat					0,5						0,5	0,5
11.20	Organisation und EDV					0,3	1,3					1,6	1,6
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**		**3**	**4,2**				**0,5**	**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				0,5							0,5	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				0,15		1					1,15	0,8
Teilhaushalt 03 Gesamt					**1,5**		**1,5**					**3**	**2,5**
Teilhaushalt 04 - Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus													
51100000	Stadtenw./Städtebaul. Planung				0,8		0,8					1,6	1,9
51110000	Flächen und grundstücksbez. Daten				0,2							0,2	0,2
Teilhaushalt 04 Gesamt					**1**		**0,8**					**1,8**	**2,1**
Stadtverwaltung Gesamt		**1**	**1**	**1**	**3,5**	**3**	**7,8**				**0,5**	**17,8**	**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							0,7	0,3			0,9	0,5	0,1	2,3			5,5	7,8
11.10.01.00	Referat des Bürgermeisters			0,6				1,3											1,9	0
11.11.01.	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,9		0,25	0,6									1,75	1,25
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				1				0,65										1,65	0,65
11.21	Personalwesen					1		1											2	1,8
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				1			1,9	2,2	1,7	0,9								7,7	7,7
11.24.02.99	Techn. Gebäudemanagement		1,5	1,5			1		2,4	0,7									7,1	7,6
11.25.00.00	Baubetriebshof		0,8						1,8	1	6,4	11,8	6	1,6		0,3			29,7	29,55
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,7				0,2											0,9	0,9
Teilhaushalt 01 Gesamt		**0,7**	**3,3**	**2,8**	**2**	**1**	**1,9**	**4,4**	**8,3**	**4,3**	**7,3**	**11,8**	**6,9**	**2,1**	**0,1**	**2,6**			**59,5**	**58,55**
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung																				
12.20	Ordnungswesen							1,1	0,2										1,3	1,3
12.21	Verkehrswesen							2											2	2
12.22	Einwohnerwesen							1	2,1	2,5									5,6	5,6
12.23	Personenstandswesen						1,2												1,2	1,2
12.60	Feuerschutz							0,4		1						0,2			1,6	0,6
Teilhaushalt 02 Gesamt							**1,2**	**4,5**	**2,3**	**3,5**						**0,2**			**11,7**	**10,7**
Teilhaushalt 03 - Schulen, Soziales, Kultur und Sport																				
21.10.01.00	Grundschule Kleinsachsenheim									0,5	0,3		0,25			1,1			2,15	2,15
21.10.03.00	Kirbachschule									0,5	0,7		0,2			2,3			3,7	3,7
21.10.04.00	Eichwald-Realschule									0,7		0,5				2,1			3,3	3,4
21.10.10.00	Gemeinschaftsschule									0,9	0,7	0,1	0,1			4,5			6,3	6,4
21.20.02.00	Kraichertschule										0,3					0,6			0,9	0,9
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	1,2
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		0,05		0,3			2,75	2,9
31.40.01.00	Soz. Einrichtungen f. Ältere														0,3				0,3	0,3
31.40.05.00	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose							1,1	1										2,1	2,4
31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen							0,4	0,2		0,1								0,7	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		2,8	46,31		1	3,1	3,66		2,2	6,6			73,67	75,08
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**	**6,3**	**49,01**	**3,1**	**4**	**6,1**	**4,46**	**2,25**	**3,3**	**23,17**			**114,59**	**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							1,75											1,75	1
53.80	Abwasserbeseitigung			1															1	1
54.10	Gemeindestraßen		1		3						1								5	5
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,3	0,3										0,6	0,6
55.40	Naturschutz, Landschaftspflege			1															1	1
55.50	Forstwirtschaft								1		3								4	4
56.10.07.00	Klimaschutz			1															1	0
57.10	Wirtschaftsförderung			0,5															0,5	0,5
57.50	Tourismus			0,2															0,2	0,2
Teilhaushalt 04 Gesamt		**0,3**	**1**	**3,7**	**3**			**2,05**	**1,5**		**4**								**15,55**	**13,8**
Stadtverwaltung Gesamt		**1**	**4,3**	**9,2**	**8**	**6,4**	**4,9**	**17,25**	**61,11**	**10,9**	**15,3**	**17,9**	**11,36**	**4,35**	**3,4**	**25,97**			**201,34**	**199,75**
nachrichtlich Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim					1		1	0,7		2	0,7	1,4			2,3				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 30.06.2021
Ortsvorsteher*in	Aufwandsent-schädigung	4,0	4,0	4,0

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
		lfd. Jahr	Vorjahr	am 30.06.2021
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	2	2
Fachangestellte für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	0	1	0
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):				
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	4,5	5	4
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Praktika Berufskolleg	keine	4	4	1
Praktika im Freiwilligen sozialen Jahr	Taschengeld	8	5	5
Praktika im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	5	3	3

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2022 17,8 Stellen für Beamte und 201,34 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/A 8	-/+0,5	Personalreserve
21.50	A 13	+0,15	Schulverwaltung
36.50.01.01	A 11	+ 0,5	Kitaverwaltung
	A 13	- 0,15	
51.10	A 11	- 0,3	s. Leerstelle, Besetzung in E 9a

Beschäftigte Teil B und CII:

Produkt	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
11.10/11.11.01 11.11.01	E 6/E7 E 8	-0,5/+0,6 -0,1	Verbuchung Geschäftsstelle Gemeinderat
11.10	E 7/E4/E3 E 5/E 2ü	+0,3/+0,9/+0,5 -1/-0,6	Organisation Hausmeister-/Amtsbotenservice
11.20	E 10	+1	IT
11.21	E 9c/E 9b	+1,0/-0,8	Personalsachbearbeitung
11.24	E 11	- 0,5	Bereinigung Stellenplan
11.25	E 12/E 8 E 11/E 9c/E 6	+0,8/+1,8 -0,75/-1,0/-0,7	Führungsstruktur Baubetriebshof
12.60	E 7	+1,0	Feuerwehrgerätewart
21.10./28.10	E 2	-0,4	Bereinigung Stellenplan
28.10	E 3	+0,05	Kulturveranstaltungen
31.40.05	E 6/E 8	- 1,3/+1,0	Notunterkünfte; s.a.11.10
31.80	frei	-0,05	Familienbesuche (ehrenamtlich)

36.50	S 8a, S 8b, S 4	- 0,51	Betreuungsangebot Regenbogen/Pfiffikus
		-0,5	Bereinigung Stellenplan (Sterntaler)
	S 3	+0,2	Sprachförderung Klopferle
	E 2	-0,3	Bereinigung Stellenplan
		-0,3	Reinigung kirchl.Kita
52.10	E 9a	+0,75	Bauverwaltung (s.a. A und C I)
56.10.07	E 11	+1,0	Klimaschutz

Im Übrigen sind die Ergebnisse der analytischen Dienstpostenbewertungen sowie der Stellenbewertungen auf Grundlage der Entgeltordnung im Stellenplan dokumentiert.

Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Mandant: Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2022

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.204.012,33				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	21.000.552,85				
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**	**31.204.565,18**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.154.543,00				
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]	- 7.401.700,00	-6.778.400	2.751.600	-287.600	-3.721.000
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**17.648.322,18**	**10.869.922**	**13.621.522**	**13.333.922**	**9.612.922**
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**	**17.648.322,18**	**10.869.922**	**13.621.522**	**13.333.922**	**9.612.922**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	861.054,00	865.545	911.729	952.254	981.853

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 01.01.2022 - Euro -	Tilgung 2022 - Euro-	Stand 31.12.2022 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2022 - 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**	**146.593**	55.795	**90.799**	1,64	2.062
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						10.000
	Summe:	**4.895.594**	**146.593**	55.795	**90.799**		**12.062**

Mandant: Stadt Sachsenheim **Anlage 15**

Planjahr: 2022 (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**	**146.593**	**5.490.798**
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	146.593	5.490.798
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**	**146.593**	**5.490.798**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.053.490	7.707.951
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**7.053.490**	**7.707.951**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.200.083	13.198.749
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.200.083	13.198.749
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**7.200.083**	**13.198.749**

[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: 2022

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					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	14.808.000	11.463.000	2.545.000	800.000	0	0	0
2021	6.418.000	1.300.000	500.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**12.763.000**	**3.045.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**3.700.000**	**4.800.000**	**6.300.000**			

[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: 2022

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: 2022

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

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
		11100100	Referat des Bürgermeisters			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
11.14	**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
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung Kasse			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.60	**Feuerschutz**						
		12600000	Feuerschutz			Teilhaush 02	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			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	Kirbachtalhalle 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
53.60	**Telekommunikationseinrichtung**						
		53600100	Breitbandinfrastruktur			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510000	Stadtweinberg			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100700	Klimaschutz			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57100100	Gewerbepark Eichwald			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Wochen- und Jahrmärkte			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57300800	Festplätze			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57300900	Vermietete Gewerbeflächen			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57301000	Backhäuser			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57301100	Keltern			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		57301101	Kelter Hohenhaslach			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaush 05	Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaush 05	Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaush 05	Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2022

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.128.494,50	- 5.908.600	- 4.948.300	- 2.535.900	- 3.381.500	- 5.530.100
Betrag je Einwohner	€/EW	430,19	- 311	- 258	- 132	- 175	- 286
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,07	88	91	95	94	90
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.109.650,47	17.098.000	20.943.000	24.376.000	24.591.000	23.479.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.223,06	899	1.094	1.269	1.273	1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,05	34	39	45	45	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	14.981.155,97	23.006.600	25.891.300	26.911.900	27.972.500	29.010.000
Betrag je Einwohner	€/EW	792,86	1.210	1.352	1.401	1.448	1.502
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,98	46	48	50	51	50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.128.494,50	- 5.908.600	- 4.948.300	- 2.535.900	- 3.381.500	- 5.530.100
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.953.789,58	- 2.450.100	- 1.160.700	1.330.500	565.000	- 1.501.900
Betrag je Einwohner	€/EW	473,87	- 129	- 61	69	29	- 78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	90.233,99	54.900	55.800	56.700	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.863.555,59	- 2.505.000	- 1.216.500	1.273.800	565.000	- 1.501.900
Betrag je Einwohner	€/EW	469,10	- 132	- 64	66	29	- 78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	780.131,37	861.054	865.545	911.729	952.254	981.853
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	17.648.322	10.869.922	13.621.522	13.333.922	9.612.922
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	47,65					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 90.233,99					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 4,78					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 90.233,99	6.945.100	5.344.200	3.643.300	4.800.000	6.300.000

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

Anlage 9

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	74.137	x	195 : 395	=	36.599	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	2.635.384	x	185 : 395	=	1.234.294	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	5.103.002	x	290 : 360	=	4.110.752	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	5.103.002	x	35 : 360	=	-496.125	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	6.373.130.918	x	0,0017881	=	11.395.795	Euro
Familienleistungsausgl.	:	464.900.158	x	0,0017881	=	831.288	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	1.253.271.403	x	80 : 100	=	790.864	Euro
Gewerbesteuerkomp.						1.386.384	Euro
Gewerbesteuerkomp. Umlage						-138.638	Euro
Steuerkraftmesszahl	:					**19.151.213**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2021

Zwischensumme Einwohnerzahl: 19.144

Hinzurechnungen

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler

= 4

davon 75% = 3

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzuges

= 0

Maßgebliche Einwohnerzahl 19.147

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	19.151.213	Euro
Schlüsselzuweisungen 2020	10.608.065	Euro
Mehrzuweisungen 2020	619.065	Euro
Steuerkraftsumme		**30.378.343 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner –

30.378.343 Euro : 19.147 Einwohner = **1.586,58 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A

Maßgebliche Einwohnerzahl:	19.147
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.744,90

1.744,90 Euro/EW x 19.147 EW = 33.409.600 Euro

Bedarfsmesszahl B

Maßgebliche Einwohnerzahl:	19.147
Flächenfaktor m² pro EW:	75,00

75,00 Euro/EW x 19.147 EW = 1.436.025 Euro

= **34.845.625 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 34.845.625 Euro
Steuerkraftmesszahl : 19.151.213 Euro

Schlüsselzahl = **15.694.412 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

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

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	20.907.375 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	19.151.213 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**1.756.162 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist. **Für das Jahr 2022 erhält die Stadt Sachsenheim Mehrzuweisungen.**

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   15.694.412 Euro x 70 % = 10.986.088 Euro
2. Mehrzuweisungen
   1.756.162 Euro x 30 % = 526.849 Euro

11.512.937 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

562.800.000 Euro x 0,0017881000 **1.006.343 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	19.147 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	30.378.343 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.586,58 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.814,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	87,47 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	97,00 Euro

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

19.147 Einwohner à 97,00 Euro x 105 % = **1.949.797 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich
7,090 Mrd. Euro x 0,0017881000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **12.677.629 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich
1,066 Mrd. Euro x 0,0007417 (Schlüsselzahl UST) = **790.652 Euro**

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 19.151.213 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer IV, 34.845.625 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{19.151.213 \times 100}{34.845.625} = 54{,}96\ \%$$

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 2022

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz

30.378.343 Euro x 22,10 % = **6.713.614 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
30.378.343 Euro x 27,50 % = **8.354.044 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Stadt
4.800.000 Euro x 35,00 % : 390,00 % = **430.769 Euro**

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

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	11.512.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	1.006.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	1.950.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	12.677.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	790.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt			**27.935.000 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	6.714.000 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	8.354.000 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	431.000 Euro
Umlagen insgesamt			**15.499.000 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 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111011001	Sammler Verwaltung	5.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	2.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	900 €
11110100	Geschäftsstelle Gemein-derat	48111000	-		15.400 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirks-beirat	48111000	-		1.400 €
11140300	Personalrat	48111000	-		17.500 €
11140600	Repräsentation	48111000	-		6.700 €
11250000	Baubetriebshof	48111000	-		3.100 €
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	-		47.100 €
12240000	Kommunales Grund-buchwesen	48111000	-		6.700 €
12250000	Sozialversicherung	48111000	-		23.700 €
12600000	Feuerschutz	48111000	-		5.500 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48111000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	9.200 €
21100300	Kirbachschule	48111000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	3.500 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48111000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	2.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48111000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Son-nenfeld	2.000 €
21200200	Kraichertschule	48111000	9221012003	Schulbetrieb Kraichert-schule	300 €
21500700	Mensa	48111000	-		900 €
25210000	Archiv	48111000	-		16.400 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48111000	-		1.700 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48111000	-		2.900 €
31400100	Haus der Senioren	48111000	-		300 €
31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt	48111000	-		0 €
Zwischensumme					**175.100 €**

Zwischensumme					175.100 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2022**
36200400	Jugendhaus	48111000	-		600 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	12.300 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	6.600 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	11.100 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010004	Kinderhaus Mobile	39.900 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010005	Kindergarten Klopferle	9.000 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011001	Schloßkindergarten	20.500 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	13.400 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011003	Waldkindergarten	6.600 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	11.700 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	21.200 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	6.300 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	12.300 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	4.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365061001	Kindergarten Schatz-kiste	3.900 €
42400100	Freibad	48111000	-		9.500 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424100001	Stadien und Sportplät-ze	0 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	16.200 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	9.600 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48111000	-		11.600 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohen-haslach	48111000	-		12.500 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48111000	-		7.000 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48111000	-		7.400 €
51110000	Flächen- und grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	48111000			500 €
52100000	Bauordnung	48111000	-		7.400 €
Zwischensumme					**437.000 €**

Zwischensumme					437.000 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2022**
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	48111000	-		108.300 €
53600100	Breitbandinfrastruktur	48111000			6.500 €
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	-		11.100 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	-		74.400 €
53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung	48111000	-		1.800 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541000000	Sammler Straßen	8.300 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541001001	Brücken	1.300 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541002001	Straßenbeleuchtung	5.600 €
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	48111000	-		1.300 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	48111000	-		0 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48111000	-		13.100 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48111000	-		300 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	48111000	-		300 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	48111000	-		20.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	6.700 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	6.800 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	2.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553050001	Friedhof Spielberg	1.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	2.900 €
55500000	Forstwirtschaft	48111000	-		300 €
55510000	Stadtweinberg	48111000	-		5.800 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	48111000	-		11.300 €
57301100	Keltern	48111000	-		0 €
57500000	Tourismus	48111000	-		0 €
Zwischensumme					**728.400 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000000	Sammler Verwaltung	18.200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000001	Verwaltung Großsachsen-heim	12.200 €
11100100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	38111000	-		3.600 €
11210000	Personalwesen	38111000	-		600 €
11220000	Finanzverwaltung Kas-se	38111000	-		222.700 €
11240299	Technisches Gebäu-demanagement	38111000	-		106.100 €
11250000	Baubetriebshof	38111000	-		2.000 €
11300000	Presse- und Öffent-lichkeitsarbeit	38111000	-		6.700 €
12200000	Ordnungswesen	38111000	-		16.000 €
12220000	Einwohnerwesen	38111000	9111011001	Verwaltung Großsachsen-heim	22.900 €
21100300	Kirbachschule	38111000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	3.800 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	38111000	9221012001	Schulbetrieb GMS	1.800 €
25200000	Kommunale Museen	38111000	-		16.400 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	38111000	-		34.100 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	38111000			5.300 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38111000	-		500 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordinati-on der Aufgaben	38111000	-		3.700 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	38111000	-		2.300 €
36500101	Kindergärten	38111000	9365000000	Sammler Kindergärten	138.300 €
36500101	Kindergärten	38111000	365010003	Kindergarten Pfiffikus	2.100 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadt-erneuerung	38111000	-		4.300 €
54100000	Gemeindestraßen	38111000	9541000000	Sammler Straßen	35.800 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	38111000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	20.000 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	38111000	-		49.000 €
Summe Erträge					**728.400 €**

Einzelnachweis
- Nr. 2 -

Verrechnung
Interne Sachkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111000000	Sammler Verwaltung	5.400 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	2.500 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	100 €
11100100	Referat des Bürger-meisters	48112000			17.800 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48112000	-		7.300 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48112000	-		1.000 €
11110202	Geschäftsstelle Be-zirksbeirat	48112000	-		2.100 €
11140300	Personalrat	48112000	-		3.300 €
11140600	Repräsentation	48112000	-		800 €
11200000	Organisation und EDV	48112000	-		8.000 €
11210000	Personalwesen	48112000	-		10.500 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48112000	-		29.400 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48112000	-		19.700 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48112000	-		4.800 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	48112000	-		6.500 €
12200000	Ordnungswesen	48112000	-		11.600 €
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	-		3.300 €
Zwischensumme					**164.500 €**

Zwischensumme					164.500 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
12600000	Feuerschutz	48112000	-		5.800 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48112000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	700 €
21100300	Kirbachschule	48112000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48112000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	200 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48112000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	200 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich-tungen	48112000	-		4.400 €
21500700	Mensa	48112000	-		100 €
25200000	Kommunale Museen	48112000	-		2.000 €
25210000	Archiv	48112000	-		2.300 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48112000	-		100 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48112000	-		3.700 €
31400100	Haus der Senioren	48112000	-		0 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48112000	-		5.500 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48112000	-		7.800 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben	48112000	-		4.000 €
36200100	Kinder- u. Jugendarbeit	48112000	-		0 €
36200300	Beteiligung, Interres-senvertretung Kinder und Jugendliche	48112000	-		0 €
36200400	Jugendhaus	48112000	-		0 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365000000		0 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	1.600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010004	Kinderhaus Mobile	4.300 €
Zwischensumme					**209.900 €**

Zwischensumme					209.900 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
36500101	Kindergärten	48112000	9365010005	Kindergarten Klopferle	1.100 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011001	Schloßkindergarten	2.400 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	1.700 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011003	Waldkindergarten	800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	1.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	2.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	1.600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365060001	Kindergarten Schatz-kiste	500 €
42400100	Freibad	48112000	-		900 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424100001	Stadien und Sportplät-ze	0 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	1.600 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	1.100 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48112000	-		1.300 €
42410300	Kirchbachtalhalle Ho-henhaslach	48112000	-		1.300 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48112000	-		900 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48112000	-		13.400 €
51100300	Flächen- und grund-stücksbezogene Daten	48112000	-		2.300 €
52100000	Bauordnung	48112000	-		600 €
52200000	Wohngebäude u. Woh-nungsbauförderung	48112000	-		15.000 €
53600100	Breitbandinfrastruktur	48112000			800 €
53700000	Abfallwirtschaft	48112000	-		800 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48112000	-		12.400 €
Zwischensumme					**275.400 €**

Zwischensumme					275.400 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
53800800	Dezentrale Abwasser-beseitigung	48112000	-		400 €
54100000	Gemeindestraßen	48112000	9541000000	Sammler Straßen	12.200 €
54500000	Straßenreinigung Win-terdienst	48112000	-		200 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48112000	-		900 €
55200000	Gewässerschutz/ Öf-fentl Gewässer/ Was-serb Anlagen	48112000	-		1.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	2.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	1.000 €
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	-		1.600 €
55500000	Forstwirtschaft	48112000	-		800 €
55510000	Stadtweinberg	48112000	-		800 €
56100700	Klimaschutz	48112000	-		3.700 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48112000	-		2.600 €
57300600	Wochen- und Jahrmärk-te	48112000	-		1.500 €
57500000	Tourismus	48112000	-		900 €
Zwischensumme					**307.400 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	307.400 €
Summe Erträge					**307.400 €**

Einzelnachweis
- Nr. 3 -

Verrechnung
Interne Kopierkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2022**
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 €
11100100	Referat des Bürgermeis-ters	48113000	-		700 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48113000	-		700 €
11140300	Personalrat	48113000	-		300 €
11210000	Personalwesen	48113000	-		900 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48113000	-		2.100 €
11240299	Techn. Gebäudema-nagement	48113000	-		1.100 €
11250000	Baubetriebshof	48113000	-		600 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48113000			100 €
12100000	Statistik und Wahlen	48113000	-		0 €
12200000	Ordnungswesen	48113000	-		1.900 €
12220000	Einwohnerwesen	48113000	-		500 €
12230000	Personenstandswesen	48113000	-		300 €
12600000	Feuerschutz	48113000	-		600 €
31400500	Soz. Einrichtung für Wohnungslose	48113000			100 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48113000	-		1.100 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48113000	-		100 €
36500101	Kindergärten	48113000	9365000000	Sammler Kindergärten	200 €
36500400	Jugendhaus	48113000	-		100 €
52100000	Bauordnung	48113000	-		1.300 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48113000	-		100 €
Zwischensumme					**14.000 €**

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2022**
54100000	Gemeindestraßen	48113000	9541000000	Sammler Straßen	1.000 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48113000	-		100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48113000	-		100 €
Summe Aufwendungen					**15.200 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38113000	9111000000	Sammler Verwaltung	15.200 €
Summe Erträge					**17.100 €**

Einzelnachweis
- Nr. 4 -

Verrechnung
Interne EDV-Kosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	59.000 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	12.600 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	12.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111051001	Verwaltung Spielberg	12.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111061001	Verwaltung Häfner-haslach	12.300 €
11100100	Referat des Bürgermeis-ters	48114000	-		46.600 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48114000	-		24.700 €
11140300	Personalrat	48114000	-		5.900 €
11210000	Personalwesen	48114000	-		45.000 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48114000	-		163.400 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48114000	-		49.800 €
11250000	Baubetriebshof	48114000	-		23.100 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48114000	-		5.600 €
12100000		48114000	-		7.000 €
12200000	Ordnungswesen	48114000	-		49.600 €
12220000	Einwohnerwesen	48114000	-		75.500 €
12230000	Personenstandswesen	48114000	-		21.500 €
12600000	Feuerschutz	48114000	-		22.600 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48114000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	6.900 €
21100300	Kirbachschule	48114000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	4.900 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48114000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	8.100 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48114000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	14.400 €
21200200	Kraichertschule	48114000	9221012003	Schulbetrieb Krai-chertschule	7.400 €
Zwischensumme					**690.500 €**

Zwischensumme					690.500 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
25200000	Kommunale Museen	48114000	-		14.200 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48114000	-		21.700 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48114000	-		6.300 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48114000	-		20.100 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48114000	-		7.700 €
36200200	Jugendsozialarbeit, Ju-gendsozialarbeit an Schulen SGB VIII	48114000	-		4.100 €
36200400	Jugendhaus	48114000	-		4.000 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365000000	Sammler Kindergärten	11.800 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	5.400 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010002	Kindergarten Spat-zennest	3.300 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	7.200 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010004	Kinderhaus Mobile	15.500 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010005	Kindergarten Klopferle	2.900 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365060001	Kindergarten Schatz-kiste	0 €
52100000	Bauordnung	48114000	-		30.500 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48114000	-		6.500 €
54100000	Gemeindestraßen	48114000	9541000000	Sammler Straßen	36.300 €
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					**890.300 €**

Zwischensumme					**890.300 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
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	-		6.200 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48114000	-		6.300 €
Summe Aufwendungen					**903.200 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
11200000	Organisation und EDV	38114000	-		903.200 €
Summe Erträge					**903.200 €**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Verrechnung
Interne Baubetriebshofaufträge

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	10.700 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111051001	Verwaltung Spielberg	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	0 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48115000	-		3.000 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksrat	48115000	-		500 €
11140300	Personalrat	48115000	-		1.500 €
11140600	Repräsentation	48115000	-		4.500 €
11200000	Organisation und EDV	48115000	-		0 €
11210000	Personalwesen	48115000	-		0 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48115000	-		0 €
11250000	Baubetriebshof	48115000	-		0 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	48115000	-		3.000 €
12100000	Statistik und Wahlen	48115000	-		0 €
12200000	Ordnungswesen	48115000	-		6.500 €
12220000	Einwohnerwesen	48115000	-		0 €
12230000	Personenstandswesen	48115000	-		0 €
12600000	Feuerschutz	48115000	-		10.000 €
12800000	Katastrophenschutz	48115000			500 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48115000	9211020001	Kernzeitbetreuung Grundschule Kleinsachsenheim	0 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48115000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	10.000 €
21100300	Kirbachschule	48115000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	12.000 €
Zwischensumme					**62.200 €**

Zwischensumme					62.200 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
21100400	Eichwald-Realschule	48115000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	7.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48115000	9211000000	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule	0 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48115000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	6.000 €
21200200	Kraichertschule	48115000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	5.000 €
21500700	Mensa	48115000	-		2.000 €
25200000	Kommunale Museen	48115000	-		1.200 €
26200000	Städtisches Kulturprogramm	48115000	-		2.000 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48115000	-		2.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	48115000	-		40.000 €
31400100	Haus der Senioren	48115000	-		2.000 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48115000	-		40.000 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48115000	-		1.000 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48115000	-		2.000 €
36200400	Jugendhaus	48115000	-		800 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365000000	Sammler Kindergärten	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	6.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	9.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	6.400 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010004	Kinderhaus Mobile	5.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010005	Kindergarten Klopferle	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010006	Betreute Spielgruppe	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011001	Schloßkindergarten	7.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	11.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011003	Waldkindergarten	6.000 €
Zwischensumme					**223.600 €**

Zwischensumme					223.600 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
36500101	Kindergärten	48115000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	4.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	10.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	4.500 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	6.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	10.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365061001	Kindergarten Schatz-kiste	6.300 €
42100000	Förderung des Sports	48115000	-		0 €
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	5.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	4.000 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48115000	-		4.000 €
42410300	Kirbachtalhalle Hohen-haslach	48115000	-		3.000 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48115000	-		3.000 €
42410600	Häfnerhalle Häfner-haslach	48115000	-		1.200 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48115000	-		500 €
52200000	Wohngebäude u. Woh-nunsbauförderung	48115000	-		5.000 €
53700000	Abfallwirtschaft	48115000	-		30.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48115000	-		50.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541000000	Sammler Straßen	0 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541001001	Brücken	10.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541002001	Straßenbeleuchtung	5.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541003001	Brunnen	500 €
Zwischensumme					**420.600 €**

Zwischensumme					420.600 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541010001	Straßen Großsach-senheim	185.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541020001	Straßen Kleinsach-senheim	90.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541030001	Straßen Hohenhaslach	85.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541040001	Straßen Ochsenbach	60.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541050001	Straßen Spielberg	30.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541060001	Straßen Häfnerhaslach	45.000 €
54500000	Straßenreinigung Win-terdienst	48115000	-		400.000 €
54600000	Parkierungseinrichtun-gen	48115000	-		25.000 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48115000	-		0 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000000	Sammler Kinderspiel-plätze	0 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000001	Öffentliches Grün	85.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000002	Walsspielplätze	4.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551010001	Kinderspielplatz Groß-sachsenheim	50.300 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551020001	Kinderspielplatz Kleinsachsenheim	20.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551030001	Kinderspielplatz Ho-henhaslach	12.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551040001	Kinderspielplatz Och-senbach	6.000 €
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	-		110.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553000000	Sammler Friedhof	0 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553000001	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahn-male	10.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	60.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553010002	Friedhof für ausländi-sche Zwangsarbeiter	6.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	38.000 €
Zwischensumme					**1.753.800 €**

Zwischensumme					**1.753.800 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553030001	Friedhof Hohen-haslach	20.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	1.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553050001	Friedhof Spielberg	9.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553060001	Friedhof Häfner-haslach	10.000 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48115000	-		38.000 €
55500000	Forstwirtschaft	48115000	-		2.500 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48115000	-		8.500 €
57300600	Wochen- und Jahrmärk-te	48115000	-		11.500 €
57300800	Festplätze	48115000	-		0 €
57301000	Backhäuser	48115000	-		0 €
57301100	Keltern	48115000	-		1.000 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	48115000	-		500 €
57500000	Tourismus	48115000	-		8.500 €
Summe Aufwendungen					**1.854.700 €**
Erträge					
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
11250000	Erträge Baubetriebshof-leistung	38115000	-		1.854.700 €
Summe Erträge					**1.854.700 €**

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Verrechnung
Interne Arbeitsschutzkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111000000	Sammler Verwaltung	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	3.700 €
11100100	Referat des Bürgermeis-ters	48120000	-		400 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48120000	-		1.000 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48120000	-		100 €
11110202	Geschäftsstelle Be-zirksbeirat	48120000	-		200 €
11140300	Personalrat	48120000	-		400 €
11200000	Organisation und EDV	48120000	-		900 €
11210000	Personalwesen	48120000	-		1.200 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48120000	-		5.400 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48120000	-		3.500 €
11250000	Baubetriebshof	48120000	-		12.900 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48120000	-		400 €
12200000	Ordnungswesen	48120000	-		1.000 €
12210000	Verkehrswesen	48120000	-		600 €
12220000	Einwohnerwesen	48120000	-		2.500 €
12230000	Personenstandswesen	48120000	-		500 €
12600000	Feuerschutz	48120000	-		800 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48120000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	1.000 €
21100300	Kirbachschule	48120000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	1.600 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48120000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	1.500 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48120000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	2.700 €
21200200	Kraichertschule	48120000	9221012003	Schulbetrieb Krai-chertschule	400 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich-tungen	48120000	-		300 €
Zwischensumme					**43.000 €**

Zwischensumme					43.000 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
21500700	Mensa	48120000	-		900 €
25200000	Kommunale Museen	48120000	-		300 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48120000	-		2.100 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48120000	-		1.700 €
31400100	Haus der Senioren	48120000	-		100 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48120000	-		900 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48120000	-		600 €
31801000	Asylbetreuung	48120000	-		200 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48120000	-		400 €
36200400	Jugendhaus	48120000	-		1.100 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	6.000 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	2.400 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	6.800 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010004	Kinderhaus Mobile	12.900 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010005	Kindergarten Klopferle	2.200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010006	Betreute Spielgruppe	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011001	Schloßkindergarten	200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	300 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011003	Waldkindergarten	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	300 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	100 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365060001	Kindergarten Schatz-kiste	1.200 €
Zwischensumme					**83.900 €**

Zwischensumme					83.900 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
42400100	Freibad	48120000	-		1.100 €
42410000	Sportstätten	48120000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	500 €
42410000	Sportstätten	48120000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	500 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48120000	-		500 €
42410300	Kirchbachtalhalle Ho-henhaslach	48120000	-		300 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48120000	-		1.000 €
51110000	Flächen- und Grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	48120000	-		100 €
52100000	Bauordnung	48120000	-		400 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48120000	-		400 €
54100000	Gemeindestraßen	48120000	9541000000	Sammler Straßen	2.200 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48120000	9553000000	Sammler Friedhof	500 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48120000	-		400 €
55500000	Forstwirtschaft	48120000	-		1.800 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48120000	-		500 €
Summe Aufwendungen					**94.100 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
11210700	Arbeitsschutz	38120000			94.100 €
Summe Erträge					**94.100 €**

Einzelnachweis
- Nr. 7 -

Verrechnung
Interne Kosten
Arbeitssicherheit

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	2.800 €
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	Referat des Bürgermeis-ters	48121000	-		300 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48121000	-		600 €
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 2022**
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	-		1.700 €
31400100	Haus der Senioren	48121000	-		400 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48121000	-		1.500 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48121000	-		400 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48121000	-		700 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48121000	-		500 €
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 Klopferle	0 €
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					**71.000 €**

Zwischensumme					**71.000 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
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	-		300 €
55500000	Forstwirtschaft	48121000	-		300 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48121000	-		300 €
Summe Aufwendungen					**72.300 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2022**
11210700	Arbeits- und Betriebssicherheit	38121000	-		72.300 €
Summe Erträge					**73.300 €**

Einzelnachweis
- Nr. 8 -

Verrechnung mit den Stadtwerken Sachsenheim

Stadt Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2022**
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	44551000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsach-senheim	700 €
21100300	Kirbachschule	44551000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	1.900 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	44551000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	1.300 €
21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	44551000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule Sachsenheim	3.700 €
21200200	Kraichertschule	44551000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	200 €
36500101	Kindergärten	44551000	9365010004	Kinderhaus Mobile	200 €
Summe Aufwendungen					**8.000 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111000001	Bürgermeister	3.600 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	20.400 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	34850000	-		1.400 €
11200000	Organisation und EDV	34850000	-		16.000 €
11210000	Personalwesen	34850000	-		9.600 €
11210700	Arbeitsschutz	34850000	-		5.400 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	34850000	-		83.300 €
11240299	Technisches Gebäudemanage-ment	34850000	-		9.200 €
11250000	Baubetriebshof	34850000	-		24.500 €
54100000	Gemeindestraßen	34850000	9541000000	Sammler Straßen	40.200 €
Summe Erträge					**213.600 €**

Stadtwerke Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
42400200	Hallenbad	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	24.200 €
42400200	Hallenbad	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	2.700 €
42400200	Hallenbad	44522100		Erstattungen Arbeitssi-cherheit an die Stadt	3.00 €
42400200	Hallenbad	44523000		Erstattungen Kopierkos-ten an die Stadt	0 €
42400200	Hallenbad	44524000		Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0 €
42400200	Hallenbad	44525000		Erstattungen Bauhof-kosten an die Stadt	9.500 €
53300000	Wasserversorgung	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	114.000 €
53300000	Wasserversorgung	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	16.600 €
53300000	Wasserversorgung	44522100		Erstattungen Arbeitssi-cherheit an die Stadt	2.200 €
53300000	Wasserversorgung	44523000		Erstattungen Kopierkos-ten an die Stadt	200 €
53300000	Wasserversorgung	44524000		Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	16.000 €
53300000	Wasserversorgung	44525000		Erstattungen Bauhof-kosten an die Stadt	15.000 €
53400000	Sonstige Versor-gungsbetriebe	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	9.100 €
53400000	Sonstige Versor-gungsbetriebe	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	9.000 €
Summe Aufwendungen					**213.600** €

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
42400200	Hallenbad	34823000		Erstattung Hallen-badnutzung von der Stadt	8.000 €
Summe Erträge					**8.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 9 -

Büchereibudget

B Ü C H E R E I B U D G E T 2 0 2 2

Das Budget umfasst nachfolgende Produkte:

Produkt	Ergebniskonto	Bezeichnung	Betrag 2022
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	53.200 €
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 €
			84.500 €
Budgetzuschuss 2021			**61.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Darstellung
Schulbudget

S C H U L B U D G E T 2 0 2 2

Schule	Schülerzahl		Sachkostenbeitrag		Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag		
			je Schüler	insgesamt			
	20/21	21/22	Euro	Euro	%		Euro (gerundet)
Grundschule Kleinsachsenheim	166	151	1.131	170.856	22	37.588	**42.100**[*1]
Gemeinschafts-schule Sachsen-heim	411 224	403 222	1.131	707.186	22	155.581	**164.300**[*2]
Kirbachschule Hohenhaslach	181 142	160 153	1.131	354.159	22	77.915	**88.600**[*3]
Grundschul-förderklasse	14	18	375	6.750	22	1.485	**1.500**
Eichwaldreal-schule Großsachsenheim	378	409	1.131	462.782	22	101.812	**109.600**[*4]
Kraichertschule Großsachsenheim	43	43	2.609	112.187	22	24.681	**26.700**[*5]
Schulen zusammen:	**1.559**	**1.559**		**1.813.920**	**-**	**399.062**	**432.800**

*1 Grundschule Kleinsachsenheim: Beförderungskosten Schwimmen 2.500 €, EDV-Wartung 2.000 €
*2 Gemeinschaftsschule: EDV-Wartung 9.800 €, inkl. Inklusionsausgleich 900 €
*3 Kirbachschule Hohenhaslach: Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 2.500 €, EDV-Wartung 7.700 €, inkl. Inklusionsausgleich 400 €,
*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 2

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**
9.000	10.000	8.000	8.000	4.000	900	2.200	**42.100**
27.000	11.000	45.000	45.000	18.000	10.000	8.300	**164.300**
19.000	9.000	19.000	19.000	13.000	5.100	4.500	**88.600**
400	100	400	400	200	0	0	**1.500**
21.000	10.000	26.000	26.000	14.000	7.000	5.600	**109.600**
10.000	3.000	3.800	3.800	3.500	1.200	1.400	**26.700**
86.400	**43.100**	**102.200**	**102.200**	**52.700**	**24.200**	**22.000**	**432.800**

Einzelnachweis
- Nr. 11 -

Planansätze
Kinderbetreuungseinrichtungen

		Orga-nisations-einheit	3650 0000 2	3650 1000 1	3650 1000 2	3650 1000 3	3650 1000 4	3650 100 5	3650 1100 1	
			Hauswirtschaft	**Kindergarten "Regenbogen"**	**Kindergarten "Spatzennest"**	**Kinderhaus "Pfiffikus"**	**Kinderhaus "Mobile"**	**Kindegarten "Klopferle"**	**Schloß-kindergarten**	**Zwischensumme**
Sachkonto	**Bezeichnung**									
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	- €	266.200,00 €	123.300,00 €	344.100,00 €	734.900,00 €	- €	233.600,00 €	**1.702.100,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	- €	- €	10.800,00 €	9.800,00 €	- €	- €	**20.600,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	T 14	- €	135.000,00 €	70.000,00 €	78.000,00 €	168.000,00 €	50.000,00 €	- €	**501.000,00 €**
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 €**
3488.0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	T11	- €	- €	- €	2.100,00 €	- €	- €	- €	**2.100,00 €**
Summe	**Erträge**		**- €**	**414.200,00 €**	**193.300,00 €**	**518.000,00 €**	**1.115.700,00 €**	**50.000,00 €**	**233.600,00 €**	**2.524.800,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	- €	640.700,00 €	290.000,00 €	737.300,00 €	1.369.200,00 €	424.000,00 €	20.900,00 €	**3.482.100,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	- €	54.500,00 €	24.700,00 €	60.600,00 €	114.500,00 €	37.900,00 €	1.800,00 €	**294.000,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	- €	130.800,00 €	61.600,00 €	155.100,00 €	287.200,00 €	92.200,00 €	4.400,00 €	**731.300,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	- €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4071.0300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	P 11	- €	- €	- €	- €	2.400,00 €	- €	- €	**2.400,00 €**
40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	P 11	- €	- €	- €	- €	700,00 €	- €	- €	**700,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	- €	6.500,00 €	9.000,00 €	11.000,00 €	335.000,00 €	1.000,00 €	87.500,00 €	**450.000,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	- €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	**8.500,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	7.000,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	8.100,00 €	3.800,00 €	100,00 €	**41.500,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	**200.000,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	- €	**9.500,00 €**
4241.1000	Heizung	T 12	- €	17.200,00 €	2.600,00 €	9.300,00 €	10.100,00 €	- €	4.000,00 €	**43.200,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	- €	13.300,00 €	2.700,00 €	7.400,00 €	14.500,00 €	6.000,00 €	2.200,00 €	**46.100,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	- €	4.300,00 €	1.400,00 €	4.000,00 €	9.500,00 €	- €	3.200,00 €	**22.400,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	- €	2.000,00 €	700,00 €	2.000,00 €	3.400,00 €	- €	700,00 €	**8.800,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	- €	1.800,00 €	800,00 €	2.100,00 €	3.100,00 €	2.600,00 €	900,00 €	**11.300,00 €**
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 €	12.000,00 €	16.200,00 €	5.400,00 €	- €	**47.800,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	3.500,00 €	1.800,00 €	3.500,00 €	5.700,00 €	2.700,00 €	- €	**17.200,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	18.700,00 €	- €	27.500,00 €	66.000,00 €	- €	- €	**112.200,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	356.500,00 €	**356.500,00 €**
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 €	3.800,00 €	1.800,00 €	- €	**11.600,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	**2.500,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	**1.000,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	9.400,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	25.700,00 €	8.700,00 €	- €	**62.400,00 €**
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	- €	8.700,00 €	4.000,00 €	7.800,00 €	14.700,00 €	3.200,00 €	2.400,00 €	**40.800,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	**200,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	- €	30.600,00 €	19.300,00 €	60.200,00 €	76.000,00 €	54.900,00 €	10.800,00 €	**251.800,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	- €	12.300,00 €	6.600,00 €	11.100,00 €	39.900,00 €	9.000,00 €	20.500,00 €	**99.400,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	- €	1.600,00 €	800,00 €	1.600,00 €	4.300,00 €	1.100,00 €	2.400,00 €	**11.800,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	5.400,00 €	3.300,00 €	7.200,00 €	15.500,00 €	2.900,00 €	- €	**34.300,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	- €	6.000,00 €	9.000,00 €	6.400,00 €	5.000,00 €	- €	7.000,00 €	**33.400,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4812.0000	Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	P 11	- €	6.000,00 €	2.400,00 €	6.800,00 €	12.900,00 €	2.200,00 €	200,00 €	**30.500,00 €**
4812.1000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	2.200,00 €	1.700,00 €	2.300,00 €	3.900,00 €	- €	- €	**10.100,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**9.400,00 €**	**1.007.900,00 €**	**464.700,00 €**	**1.157.600,00 €**	**2.655.500,00 €**	**662.200,00 €**	**528.700,00 €**	**6.486.000,00 €**
	Ergebnis		**- 9.400,00 €**	**- 593.700,00 €**	**- 271.400,00 €**	**- 639.600,00 €**	**- 1.539.800,00 €**	**- 612.200,00 €**	**- 295.100,00 €**	**- 3.961.200,00 €**

		Orga-nisations-einheit	3650 1100 2	3650 1100 3	3650 1100 4	3650 1200 1	3650 2100 1	3650 2100 2	3650 3100 1	3650 4100 1	
			Kindergarten "Arche Noah"	**Waldkindergarten**	**betr. Spielgruppe/Kinderstube**	**Kindergarten "Lummerland"**	**Kindergarten "Hudelweg"**	**Kindergarten "Villa Sonnenschein"**	**Kiga "Unterm Weinberg"**	**Kindergarten "Sonnenblume"**	**Zwischensumme**
Sachkonto	**Bezeichnung**										
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	275.300,00 €	77.700,00 €	88.500,00 €	378.200,00 €	299.000,00 €	148.300,00 €	277.900,00 €	104.600,00 €	**3.351.600,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	- €	- €	7.400,00 €	- €	- €	- €	- €	**28.000,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	T 14	- €	- €	- €	102.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**603.000,00 €**
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 €**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	T11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**2.100,00 €**
Summe	**Erträge**		**275.300,00 €**	**77.900,00 €**	**88.500,00 €**	**579.600,00 €**	**299.300,00 €**	**148.300,00 €**	**277.900,00 €**	**104.600,00 €**	**4.376.200,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	21.700,00 €	- €	- €	- €	24.700,00 €	- €	19.700,00 €	- €	**3.548.200,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	1.900,00 €	- €	- €	- €	2.100,00 €	- €	1.800,00 €	- €	**299.800,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	4.500,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	4.100,00 €	- €	**744.900,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4071.0300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**2.400,00 €**
40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**700,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	22.000,00 €	11.000,00 €	- €	15.500,00 €	153.000,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	**665.000,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	**23.500,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	**42.100,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**200.800,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**9.500,00 €**
4241.1000	Heizung	T 12	4.000,00 €	300,00 €	- €	- €	8.300,00 €	9.300,00 €	13.100,00 €	6.200,00 €	**84.400,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	14.200,00 €	400,00 €	- €	- €	4.000,00 €	2.200,00 €	1.300,00 €	1.800,00 €	**70.000,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	3.000,00 €	- €	- €	- €	2.200,00 €	1.100,00 €	2.100,00 €	1.000,00 €	**31.800,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	2.500,00 €	- €	- €	1.600,00 €	1.300,00 €	2.500,00 €	700,00 €	400,00 €	**17.800,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	1.400,00 €	- €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	700,00 €	1.000,00 €	600,00 €	**18.600,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**1.200,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**47.800,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**17.200,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900,00 €	**113.100,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	794.500,00 €	497.500,00 €	76.000,00 €	771.500,00 €	368.500,00 €	658.000,00 €	493.000,00 €	256.000,00 €	**4.271.500,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**3.500,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**11.600,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	**5.500,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	**2.400,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**62.400,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**5.800,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	3.700,00 €	2.100,00 €	- €	2.200,00 €	3.800,00 €	1.900,00 €	3.800,00 €	1.600,00 €	**59.900,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	23.700,00 €	15.200,00 €	- €	34.400,00 €	6.300,00 €	43.800,00 €	11.700,00 €	300,00 €	**387.200,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	13.400,00 €	6.600,00 €	- €	11.700,00 €	21.200,00 €	6.300,00 €	12.300,00 €	4.800,00 €	**175.700,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	1.700,00 €	800,00 €	- €	1.600,00 €	2.300,00 €	800,00 €	1.600,00 €	600,00 €	**21.200,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**34.300,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	11.000,00 €	6.000,00 €	- €	4.000,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	**84.900,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	100,00 €	**500,00 €**
4812.0000	Interne Betriebsarztkosten	P 11	300,00 €	- €	- €	- €	300,00 €	100,00 €	200,00 €	- €	**31.400,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**10.100,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**927.300,00 €**	**544.000,00 €**		**847.000,00 €**	**617.800,00 €**	**736.700,00 €**	**581.700,00 €**	**290.600,00 €**	**11.107.100,00 €**
	Ergebnis		**- 652.000,00 €**	**- 466.100,00 €**		**- 267.400,00 €**	**- 318.500,00 €**	**- 588.400,00 €**	**- 303.800,00 €**	**- 186.000,00 €**	**- 6.730.900,00 €**

		Orga-nisations-einheit	3650 6100 1	3650 0000 0	
			Kindergarten "Schatzkiste"	**Sammler Kindergärten**	**Summe**
Sachkonto	**Bezeichnung**				
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	43.400,00 €	- €	**3.395.000,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	- €	**28.000,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	T 14	- €	- €	**603.000,00 €**
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 €**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	T14	- €	- €	**- €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	T11	- €	138.300,00 €	**140.400,00 €**
Summe	**Erträge**		**43.400,00 €**	**138.300,00 €**	**4.557.900,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	35.600,00 €	**35.600,00 €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	- €	37.400,00 €	**3.585.600,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P 11	- €	- €	**- €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	17.600,00 €	**17.600,00 €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	- €	3.300,00 €	**303.100,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	- €	7.800,00 €	**752.700,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	- €	3.000,00 €	**3.200,00 €**
4071.0300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	P 11	- €	- €	**2.400,00 €**
40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	P 11	- €	- €	**700,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	16.000,00 €	- €	**681.000,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	1.100,00 €	- €	**24.600,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	100,00 €	- €	**42.200,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	**200.800,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €	**9.500,00 €**
4241.1000	Heizung	T 12	- €	- €	**84.400,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	700,00 €	- €	**70.700,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	900,00 €	- €	**32.700,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	600,00 €	- €	**18.400,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	800,00 €	- €	**19.400,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	T 14	- €	- €	**1.200,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	- €	- €	**47.800,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	- €	**17.200,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	- €	**113.100,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	130.000,00 €	- €	**4.401.500,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	- €	**3.500,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	- €	**11.600,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	500,00 €	- €	**6.000,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	200,00 €	- €	**2.600,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	- €	**62.400,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	- €	- €	**5.800,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	900,00 €	- €	**60.800,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	**200,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	5.100,00 €	- €	**392.300,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	3.900,00 €	- €	**179.600,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	500,00 €	- €	**21.700,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	200,00 €	**200,00 €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	11.800,00 €	**46.100,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	6.300,00 €	- €	**91.200,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	**500,00 €**
4812.0000	Interne Betriebsarztkosten	P 11	1.200,00 €	- €	**32.600,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	- €	**10.100,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**168.800,00 €**	**116.700,00 €**	**11.392.600,00 €**
	Ergebnis		**- 125.400,00 €**	**21.600,00 €**	**- 6.834.700,00 €**

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2022

Anschaffungswerte				
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2022**	**Zugang-Abgang**	**Endbestand 31.12.2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	15.705.400 €	- €	15.705.400 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	7.200 €	- €	7.200 €
11200000	Organisation und EDV	4.200 €	18.000 €	22.200 €
11250000	Baubetriebshof	2.852.400 €	316.000 €	3.168.400 €
11330000	Grundstücksmanagement	3.761.800 €	150.000 €	3.911.800 €
12200000	Ordnungswesen	- €	8.600 €	8.600 €
12210000	Verkehrswesen	12.800 €	10.000 €	22.800 €
12600000	Feuerschutz	3.473.000 €	744.500 €	4.217.500 €
12800000	Katastrophenschutz	- €	96.000 €	96.000 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	2.325.600 €	- €	2.325.600 €
21100300	Kirbachschule	1.866.500 €	- €	1.866.500 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	2.323.100 €	- €	2.323.100 €
21101000	Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	15.092.500 €	- €	15.092.500 €
21200200	Kraichertschule	271.000 €	1.400 €	272.400 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	4.596.600 €	672.000 €	5.268.600 €
21500700	Mensa	2.145.400 €	- €	2.145.400 €
25200000	Kommunale Museen	9.800 €	- €	9.800 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	1.410.900 €	- €	1.410.900 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	3.312.800 €	- €	3.312.800 €
31400100	Haus der Senioren	39.300 €	- €	39.300 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.535.400 €	- €	9.535.400 €
36200400	Jugendhaus	1.142.600 €	40.000 €	1.182.600 €
36500101	Kindergärten	12.681.700 €	8.880.000 €	21.561.700 €
42400100	Freibad	1.059.300 €	- €	1.059.300 €
42410000	Sportstätten	2.526.100 €	220.000 €	2.746.100 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	192.000 €	- €	192.000 €
Zwischensumme		**86.347.400 €**	**11.156.500 €**	**97.503.900 €**

Zwischensumme		86.347.400 €	11.156.500 €	97.503.900 €
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2022**	**Zugang-Abgang**	**Endbestand 31.12.2022**
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	324.900 €	80.000 €	404.900 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	413.100 €	- €	413.100 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	272.200 €	- €	272.200 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbau-förderung	5.051.100 €	- €	5.051.100 €
53800000	Abwasser-beseitigung	39.516.100 €	845.000 €	40.361.100 €
54100000	Gemeindestraßen	56.514.100 €	2.928.000 €	59.442.100 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	672.600 €	- €	672.600 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	73.100 €	- €	73.100 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	509.600 €	50.000 €	559.600 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	- €	205.000 €	205.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.594.700 €	40.000 €	9.634.700 €
55500000	Forstwirtschaft	12.668.800 €	5.000 €	12.673.800 €
55510000	Stadtweinberg	9.100 €	- €	9.100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €
57300800	Festplätze	- €	9.000 €	9.000 €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	222.600 €	- €	222.600 €
57301000	Backhäuser	92.300 €	141.000 €	233.300 €
57301100	Keltern	10.400 €	- €	10.400 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	361.600 €	- €	361.600 €
57500000	Tourismus	5.500 €	- €	5.500 €
Summe		**212.659.200 €**	**15.459.500 €**	**228.118.700 €**

Abschreibungen					
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2022**	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2022**	**Restbuchwerte 31.12.2022**
11100000	Allgemeine Verwaltung	840.200 €	227.500 €	1.067.700 €	14.637.700 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	2.200 €	800 €	3.000 €	4.200 €
11200000	Organisation und EDV	- €	13.000 €	13.000 €	9.200 €
11250000	Baubetriebshof	1.569.900 €	118.400 €	1.688.300 €	1.480.100 €
11330000	Grundstücksmanagement	106.700 €	8.000 €	114.700 €	3.797.100 €
12200000	Ordnungswesen	- €	600 €	600 €	8.000 €
12210000	Verkehrswesen	1.100 €	1.000 €	2.100 €	20.700 €
12600000	Feuerschutz	1.550.500 €	268.300 €	1.818.800 €	2.398.700 €
12800000	Katastrophenschutz	- €	4.000 €	4.000 €	92.000 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	998.600 €	52.700 €	1.051.300 €	1.274.300 €
21100300	Kirbachschule	1.174.200 €	25.000 €	1.199.200 €	667.300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	344.500 €	35.300 €	379.800 €	1.943.300 €
21101000	Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	966.100 €	207.400 €	1.173.500 €	13.919.000 €
21200200	Kraichertschule	231.900 €	40.000 €	271.900 €	500 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	23.000 €	112.200 €	135.200 €	5.133.400 €
21500700	Mensa	321.300 €	27.400 €	348.700 €	1.796.700 €
25200000	Kommunale Museen	4.700 €	1.400 €	6.100 €	3.700 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	669.400 €	26.300 €	695.700 €	715.200 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	1.037.300 €	42.500 €	1.079.800 €	2.233.000 €
31400100	Haus der Senioren	19.600 €	5.000 €	24.600 €	14.700 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.395.500 €	526.700 €	1.922.200 €	7.613.200 €
36200400	Jugendhaus	187.300 €	16.600 €	203.900 €	978.700 €
36500101	Kindergärten	2.512.100 €	392.300 €	2.904.400 €	18.657.300 €
42400100	Freibad	282.500 €	8.800 €	291.300 €	768.000 €
42410000	Sportstätten	799.200 €	145.900 €	945.100 €	1.801.000 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	6.600 €	2.700 €	9.300 €	182.700 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	58.700 €	11.100 €	69.800 €	335.100 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	60.200 €	11.700 €	71.900 €	341.200 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	60.600 €	15.800 €	76.400 €	195.800 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungs-bauförderung	1.616.200 €	74.200 €	1.690.400 €	3.360.700 €
53800000	Abwasserbe-seitigung	19.935.200 €	811.700 €	20.746.900 €	19.614.200 €
54100000	Gemeindestraßen	38.090.500 €	1.237.000 €	39.327.500 €	20.114.600 €
Zwischensumme		**74.865.800 €**	**4.471.300 €**	**79.337.100 €**	**124.111.300 €**

Zwischensumme		74.865.800 €	4.471.300 €	79.337.100 €	124.111.300 €
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2022**	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2022**	**Restbuchwerte 31.12.2022**
54600000	Parkierungseinrichtungen	289.500 €	12.200 €	301.700 €	370.900 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	70.500 €	900 €	71.400 €	1.700 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	457.300 €	77.100 €	534.400 €	25.200 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	- €	1.500 €	1.500 €	203.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.653.200 €	116.100 €	7.769.300 €	1.865.400 €
55500000	Forstwirtschaft	206.100 €	22.300 €	228.400 €	12.445.400 €
55510000	Stadtweinberg	8.000 €	400 €	8.400 €	700 €
57100000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €
57300800	Festplätze	700 €	700 €	1.400 €	7.600 €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	107.700 €	3.600 €	111.300 €	111.300 €
57301000	Backhäuser	27.400 €	5.600 €	33.000 €	200.300 €
57301100	Keltern	10.400 €	- €	10.400 €	- €
57301101	Kelter Hohenhaslach	47.800 €	12.000 €	59.800 €	301.800 €
57500000	Tourismus	700 €	1.500 €	2.200 €	3.300 €
Summe		**83.745.100 €**	**4.725.200 €**	**88.470.300 €**	**139.648.400 €**

Berechnung der voraus. Kapitalverzinsung nach den gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2022							
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**vorauss. RBW 31.12.2021**	**vorauss. RBW 31.12.2022**	**gemitt. Ertrags-/ Kapitalzuschuss zum 30.06.2022**	**zu verzinsendes Anlagekapital 2022**	**Zins-satz**	**Kapitalver-zinsung 2022**
11250000	Baubetriebshof	1.282.500,00 €	1.480.100,00 €	- €	1.381.300,00 €	4,3	59.400 €
12600000	Feuerschutz	1.922.500,00 €	2.398.700,00 €	627.900,00 €	1.532.700,00 €	4,3	65.900 €
31400100	Haus der Senioren	19.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	2.500,00 €	4,3	100 €
36500101	Kindergärten	10.169.600,00 €	18.657.300,00 €	1.099.200,00 €	13.314.500,00 €	4,3	572.700,00 €
42400100	Freibad	776.800 €	768.000 €	67.500 €	704.900 €	4,3	30.300 €
42410000	Sportstätten	1.726.900 €	1.801.000 €	467.200 €	1.296.800 €	4,3	55.800 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	185.400 €	182.700 €	- €	184.100 €	4,3	7.900 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	266.200 €	335.100 €	44.800 €	255.900 €	4,3	11.000 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	352.900 €	341.200 €	- €	347.100 €	4,3	14.900 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	211.600 €	195.800 €	145.700 €	58.000 €	4,3	2.500 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbau-förderung	3.434.900 €	3.360.700 €	468.400 €	2.929.400 €	4,3	126.000 €
53800000	Abwasserbe-seitigung	19.580.900 €	19.614.200 €	10.360.300 €	9.237.300 €	4,3	397.200 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.941.500 €	1.865.400 €	600 €	1.903.000 €	4,3	81.900 €
55500000	Forstwirtschaft	12.462.700 €	12.445.400 €	10.900 €	12.443.200 €	4,3	535.100 €
55510000	Stadtweinberg	19.300 €	18.900 €	- €	19.100 €	4,3	800 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	313.800 €	301.800 €	- €	307.800 €	4,3	13.200 €
Summe		**54.667.200 €**	**63.781.000 €**	**13.307.200 €**	**45.917.600 €**		**1.974.700 €**

Einzelnachweis
- Nr. 13 -

Kostendeckungsgrade

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2022

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 2022 im Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung	Produkt (Kostenstelle)	Erträge	Aufwendungen	Differenz	Deckungsgrad 2022 in %	Deckungsgrad 2021 in %
THH 02 Sicherheit und Ordnung						
Feuerschutz	12600000	78.100 €	1.261.100 €	1.118.300 €	**6,19**	**4,95**
THH 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport						
Haus der Senioren	31400100	11.500 €	54.000 €	42.500 €	**21,30**	**12,88**
Kindergärten	36500101	4.557.900 €	11.965.300 €	7.407.400 €	**38,09**	**41,87**
Freibad	42400100	Übernahme durch den Trägerverein Schloßfreibad				
Mehrzweck- und Sporthallen	42410000 (9424110001, 9424120001), 42410200, 42410300, 42410400, 42410600	89.100 €	1.037.100 €	948.000 €	**8,59**	**9,47**
THH 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus						
Wohngebäude und Wohnungsbauförderung	52200000	94.800 €	398.700 €	303.900 €	**23,78**	**16,81**
Abwasserbeseitigung	53800000	2.411.800 €	2.398.300 €	13.500 €	**100,56**	**97,59**
Friedhof Großsachsenheim	55300000 (9553010001)	227.500 €	202.500 €	25.000 €	**112,34**	**79,89**
Friedhof Kleinsachsenheim	55300000 (9553020001)	94.000 €	127.300 €	33.300 €	**73,84**	**71,02**
Friedhof Hohenhaslach	55300000 (9553030001)	62.500 €	81.500 €	19.000 €	**76,69**	**65,49**
Friedhof Ochsenbach	55300000 (9553040001)	12.500 €	39.000 €	26.500 €	**32,05**	**34,70**
Friedhof Spielberg	55300000 (9553050001)	9.500 €	37.500 €	28.000 €	**25,33**	**20,62**
Friedhof Häfnerhaslach	55300000 (9553060001)	13.000 €	78.300 €	65.300 €	**16,60**	**14,96**
Forstwirtschaft	55500000	466.500 €	582.100 €	115.600 €	**80,14**	**68,60**
Märkte	57300600	6.800 €	38.500 €	31.700 €	**17,66**	**18,18**
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 2022 im Einzelnen	Planjahr 2022 im Gesamten	Vorjahr
		1. Vereinsförderung			
		1.1 Nach städt. Richtlinien			
		Musikverein Stadtkapelle (Sonderzuschuss)		**700**	**700**
12200000	43180000	Tierheim Ludwigsburg		**14.000**	**13.000**
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:				**44.400**	**43.400**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2022		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
Übertrag:				**44.400**	**43.400**
31600000	43180000	DRK Ortsverein Sachsenheim		**700**	**700**
42100000	43180000	Angelsportverein Sa.-Unterriexingen	200		200
		1. Stockschützenverein	0		0
		1. Hohenhaslacher Flieger e.V.	0		0
		KSV Sachsenheim	1.000		1.000
		Reit- und Fahrverein Sachsenheim	1.300		1.300
		Schachclub Großsachsenheim	350		350
		Schützenverein Großsachsenheim	200		200
		Sportclub Hohenhaslach	4.000		4.000
		Sportfreunde Großsachsheim	3.100		3.100
		Sportschützenverein Kleinsachsenheim	200		200
		TC Stromberg	800		800
		Tennisclub Großsachsenheim	900		900
		TSV Häfnerhaslach	2.900		2.900
		TSV Kleinsachsenheim	5.500		5.500
		Turnverein Großsachsenheim	9.000		9.000
		Turnverein Ochsenbach	3.300		3.300
		DLRG Ortsgruppe Sachsenheim)	1.000		1.000
		MFSV Bietigheim-Sachsenheim	200		200
		M.S.E. Team Kirbachtal	800		800
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	2.250		1.000
				37.000	**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	200		100
				700	**600**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

42410000	42715000	Flutlichtstromkosten	8.000	**8.000**	8.000
Zwischensumme 1:				**90.800**	**88.450**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2022 im Einzelnen	Planjahr 2022 im Gesamten	Vorjahr
2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:					
11220000	43780000	- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		**12.800**	**12.000**
12600000	44570000	- Umlage an die Kreisfeuerwehrwerkstatt		**36.000**	**36.000**
12600000	43180000	- Zuschuss an die Feuerwehrkasse		**15.000**	**14.000**
26300000	43120000	- Zuschuss Jugendmusikschule Bi-Bi		**43.000**	**43.000**
29100000	43180000	- Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde (Mesner, Turm, Uhr, Glocken, Pfarrbesoldung)		**4.000**	**3.000**
36500101	43180000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	356.500		347.000
		- Abmangelbet. Kiga Arche Noah	794.500		650.000
		- Abmangelbet. Waldkindergärten	497.500		478.000
		- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	76.000		91.000
		- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	771.500		780.000
		- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	368.500		379.000
		- Abmangelbet. Kiga Villa Sonnenschein	658.000		273.000
		- Abmangekbet. Kiga Hohenhaslach	493.000		493.000
		- Abmangelbet. Kiga Ochsenbach	256.000		298.000
		- Abmangelbet. Kiga Schatzkiste	130.000		124.000
		- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**4.401.500**	**3.913.000**
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
		- Zuschuss Hopizarbeit	1.000		
		- Zuschuss Bürgertreff	500		
		- Sonstiges	1.000		1.000
		- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**55.500**	**54.000**
31800000	43180000	- Zuschuss Familienpass		**17.000**	**17.000**
53800000	43170000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**410.000**	**450.000**
55400000	43180000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.000**	**2.000**
54700000	43130000	- Zuschüsse ÖPNV		**107.500**	**81.500**
55500000	44510000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**92.600**	**92.600**
Zwischensumme 2:				**5.196.900**	**4.718.100**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2022 im Einzelnen	Planjahr 2022 im Gesamten	Vorjahr
3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:					
11100000	44291000	Gemeindetag Baden-Württemberg + Kommunale Gemeinschaftsstelle		**15.000**	**14.600**
11220000	44291000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung		**100**	**100**
12230000	44291000	Fachverband der Standesbeamten		**100**	**100**
12600000	44291000	Kreisfeuerwehrverband		**1.500**	**1.400**
25200000	44291000	Div. Mitgliedsbeiträge Museen		**400**	**300**
25210000	44291000	Mitgliedsbeiträge Archiv		**0**	**100**
36200400	44291000	Kreisverband der Jugendzentren + AGJF Baden-Württemberg e.V.		**100**	**100**
36500101	44291000	- Landesverband f. Kindertagesst. Württ.		3.000	3.000
	44294000	- Kindergartenfachberatung		11.600	9.900
				14.600	**12.900**
36500101	44291000	Landesverband f. Kindertagesst. Württ.		**500**	**500**
31600000	44291000	Lebenshilfe	40		40
		Unvorhergesehenes	60		60
				100	**100**
56100700	44291000	Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA)		**6.000**	**6.000**
55400000	44291000	Landschaftserhaltungsverband Ludwigsburg (LEV)		**500**	**500**
57100000	44291000	Naturpark Stromberg-Heuchelberg		**2.500**	**2.500**
57500000	44291000	Kraichgau Stromberg Tourismus e.V.		**17.500**	**17.500**
53800000	44291000	Abwasserbeseitigung DVWK		**800**	**500**
Zwischensumme 3:				**59.700**	**57.200**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):				**5.347.400**	**4.863.750**

Einzelnachweis
- Nr. 15 -

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* vorauss. Abwassergebühr	je m^3 Frischwasserverbrauch	1,21 Euro	01.01.2022
	je m² versiegelte Fläche	0,52 Euro	01.01.2022
* 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	01.09.2019
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	474,00 Euro	01.09.2019
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	323,00 Euro	01.09.2019
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	129,00 Euro	01.09.2019
* 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	01.09.2019
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	279,00 Euro	01.09.2019
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	190,00 Euro	01.09.2019
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	75,00 Euro	01.09.2019
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
Kernzeitenbetreuung			
* Elternbeiträge	je Kind für Familien mit 1 Kind unter 18 Jahren.		
	Volltarif	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

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)	5,70 €	01.07.2017
	ac) Unterkünfte mit guter Ausstattung (mit Bad oder Dusche und mit Zentralheizung)		
	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

* 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	90,00 Euro	01.09.2003
	- sonst	45,00 Euro	01.09.2003
	3. sonstige Vergnügungen - je m² Veranstaltungsfläche	6,00 Euro	01.07.2015
Verwaltung			
* Verwaltungsgebühr		nach VwGebO	01.01.2002
Wasserversorgung			
* 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

2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **649**

I. Stadtwerke Sachsenheim **651**

1. Rückblick auf die Jahre 2019, 2020 und 2021 651
2. Wirtschaftsplan 2022 654
3. Wirtschaftsplansatzung 655
4. Gesamtergebnishaushalt 657
5. Gesamtfinanzhaushalt 660
6. Verbindlichkeiten 666
7. Haushaltsquerschnitte 667
8. Finanzplanung 2021 – 2025 669
9. Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten 676
10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 677
11. Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2022 679

II. Teilhaushalt I Wasserversorgung **681**

1. Betriebszweig Wasserversorgung 682
2. Teilergebnishaushalt Wasserversorgung 683
3. Teilfinanzhaushalt Wasserversorgung 691
4. Finanzplanung 2021 – 2025 und Investitionsprogramm 695
5. Schuldenstandsübersicht 709

III. Teilhaushalt II Sonstige Versorgungsbetriebe **711**

1. Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe 712
2. Teilergebnishaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe 713
3. Teilfinanzhaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe 718
4. Finanzplanung 2021 – 2025 und Investitionsprogram 721
5. Schuldenstandsübersicht 728

IV. Teilhaushalt III Hallenbad **731**

1. Betriebszweig Hallenbad 732
2. Ergebnishaushalt Hallenbad 733
3. Finanzhaushalt Hallenbad 738
4. Finanzplanung 2021 – 2025 und Investitionsprogramm 741
5. Schuldenstandsübersicht 748

V. Anlagen **749**

1. Jahresabschluss 2019 Stadtwerke Sachsenheim 750
2. Wirtschaftsplan 2022 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG 758
3. Jahresabschluss 2020 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG..... 762

I. Stadtwerke Sachsenheim

1. Rückblick auf die Jahre 2019, 2020 und 2021

Das Wirtschaftsjahr 2019 schlossen die Stadtwerke Sachsenheim mit einem Gewinn in Höhe von 132.868 Euro ab. Im Wirtschaftsplan 2019 war dagegen ein Verlust von 143.500 Euro vorgesehen. Damit konnte eine Ergebnisverbesserung von ca. 276.368 Euro erzielt werden.

Betriebszweig „Wasserversorgung“:
Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schloss das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 335.316 Euro ab (Plan: Gewinn in Höhe von 153.000 Euro). Die verkaufte Wassermenge stieg mit 959.001 m³ gegenüber dem Vorjahr mit 918.731 m³ stark an und lag damit weiterhin deutlich über dem Planansatz von 810.000 m³, wodurch die steigenden Wasserbeschaffungskosten mehr als ausgeglichen werden konnten. Die Wasserverluste sinken an und liegen daher weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Eigenwasseranteil blieb auf Vorjahresniveau und führte zusammen mit dem höheren Wasserabgabemengen und den geringeren Wasserverlusten zu einem gleichbleibendem Fremdwasserbezug.

Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“:
Der Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ schloss das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 94.299 Euro ab (Plan: Gewinn in Höhe von 9.200 Euro). Durch die Umbaumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld wurde diese nicht durchgängig mit Wärme des BHKWs versorgt, weshalb die Absatzmenge gesunken ist. Die Interimscontainer wurden mit Strom beheizt, weshalb der Stromabsatz stieg. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde eine Rückstellung aufgelöst, wodurch ein deutlich erhöhter Gewinnanteil der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG aus deren Wirtschaftsjahr 2018 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 Gebäude, wie auch dem Hallenbad bemerkbar.

Betriebszweig „Hallenbad Sachsenheim“:
Der Betriebszweig „Hallenbad Sachsenheim“ schloss das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von 296.748 Euro ab (Plan: Verlust in Höhe von 305.700 Euro). Trotz eines leichten Anstieges 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 15,129 Mio. Euro.
- Die **Eigenkapitalquote** stieg leicht an und liegt nun bei rd. 47,8 % (Vorjahr 45,7 %). Die Eigenkapitalausstattung ist damit weiterhin überdurchschnittlich und liegt deutlich über der notwendigen Mindesteigenkapitalausstattung von 30 %.
- Die **Verschuldung** der Stadtwerke stieg leicht an. Die Gesamtverschuldung beträgt nunmehr 6,416 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 275 TEuro (Vorjahr: 6,141 Mio. Euro). Der **Verschuldungsgrad** liegt erfreulicherweise weiterhin unter dem Landesdurchschnitt und unter dem Kreisdurchschnitt. Aufgrund des bevorstehenden Investitionsaufkommens sind diese Maßnahmen über Kredite zu finanzieren, wodurch die Verschuldung trotz ordentlicher Tilgung der äußeren und inneren Darlehen langfristig ansteigen wird.

Im Geschäftsjahr 2019 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 2020 der Stadtwerke Sachsenheim sah einen Verlust in Höhe von 133.300 Euro vor. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2022 ist die Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2020 noch nicht endgültig fertiggestellt.

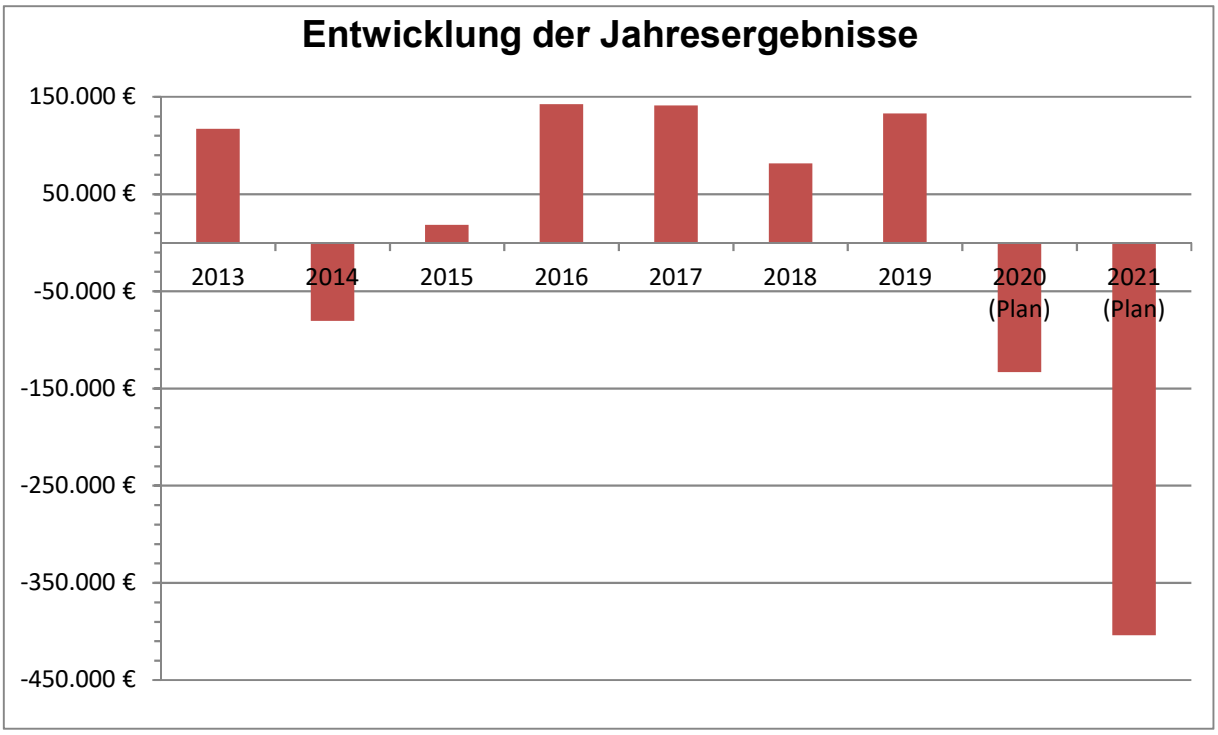
Zusammensetzung der Erfolgspläne 2020

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**

Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Sachsenheim sieht einen Verlust in Höhe von 403.800 Euro vor.

Zusammensetzung der Erfolgspläne 2021

Betriebszweig	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**



2. Wirtschaftsplan 2022

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 01. Februar 2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2022 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	3.008.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.394.600
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-386.600**
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	**-386.600**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.890.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.803.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**87.400**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	956.000

2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-936.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-848.600**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	950.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	295.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**654.200**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-194.400**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **950.000 €**

§ 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 **0 €**

§ 4 Kassenkredite

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

Sachsenheim, den 02. Februar 2022

Lars Roller

Kaufmännischer Betriebsleiter

4. Gesamtergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 3.008.000 €, die ordentlichen Aufwendungen auf 3.394.600 Euro und verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte.

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wasserversorgung	2.415.100	2.278.900	136.200
Sonstige Versorgungsbetriebe	497.300	480.900	16.400
Hallenbad Großsachsenheim	95.600	634.800	- 539.200
Summe	**3.008.000**	**3.394.600**	**- 386.600**

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von – 386.600 €, das das Jahresergebnis 2022 des Eigenbetriebs darstellt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.100	14.100	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100	14.100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.360.600	2.218.100	2.402.100
	+ • 33211000 Wasserzins	2.065.000	2.079.600	2.240.100
	+ • 33212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	5.000	3.000	3.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	200.000	60.000	60.000
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	47.600	39.500	57.900
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	6.000	4.000	6.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	17.000	12.000	15.100
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.800	32.500	82.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800	500	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000	30.000	25.000
	+ • 34612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	0	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.800	241.400	303.100
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.900	75.000	68.700
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	157.200	137.800	206.700
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000	3.900	8.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.700	24.700	19.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	119.900	56.200	101.400
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.800	56.100	101.300
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	117.000	115.400	108.900
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113.500	113.900	107.400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	1.500	1.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.945.200**	**2.687.700**	**3.008.000**
12	- Personalaufwendungen	620.200	628.200	645.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	480.700	487.800	497.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.000	42.500	44.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	98.400	97.800	102.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.900	1.509.100	1.738.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	61.500	66.000	103.000
	- • 42112000 Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	20.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	32.000	32.000	33.000
	- • 42124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	13.000	23.000	20.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	500	1.000
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000	18.200	19.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400	5.800	5.800
	- • 42411000 Heizung	38.300	29.300	52.500
	- • 42412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	189.000	181.700	185.200
	- • 42414000 Abgaben	5.200	6.800	5.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	24.000	20.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	90.000	80.000	157.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	60.000	50.000	78.500
	- • 42418000 Ölbezug	9.000	6.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.000	10.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	5.500	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	90.500	88.500	66.500
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	293.000	328.800	370.000
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	16.000	18.000	18.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000	170.000	150.000
	- • 42716100 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	0	50.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	66.000	59.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	205.000	205.000	215.000
15	- Abschreibungen	563.600	560.600	591.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	563.600	560.600	591.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.100	162.400	171.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	134.300	132.400	130.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.800	30.000	40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.700	241.200	249.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.400	18.400	19.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.800	12.800	12.600
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	133.100	144.100	147.300
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	19.000	20.100	20.200
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	2.000	1.700	5.400
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	300	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100	15.900	16.000
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	24.500	24.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.078.500**	**3.101.500**	**3.394.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 133.300**	**- 413.800**	**-386.600**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 133.300**	**- 413.800**	**-386.600**
	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	2.330.400	1.786.600	543.800
Sonstige Versorgungsbetriebe	489.700	441.900	47.800
Hallenbad Großsachsenheim	70.500	574.700	- 504.200
Summe	**2.890.600**	**2.803.200**	**87.400**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Teilhaushalt	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Ergebnis in Euro
Wasserversorgung	20.000	690.000	- 670.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	0	250.000	- 250.000
Hallenbad Großsachsenheim	0	16.000	- 16.000
Summe	**20.000**	**956.000**	**- 936.000**

In den Teilhaushalten ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von **936.000 Euro**. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betragen im Wirtschaftsjahr 295.800 Euro und teilen sich wie folgt auf.

Teilhaushalt	Tilgungen
Wasserversorgung	255.800 Euro
Sonstige Versorgungsbetriebe	40.000 Euro
Hallenbad Großsachsenheim	0
Summe	**295.800 Euro**

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

Teilhaushalt	Betrag
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.400 Euro
Finanzierungsmittelbedarf	- 936.000 Euro
Tilgungen	- 295.800 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	950.000 Euro
Summe (Änderung Finanzierungsmittelbestand)	**- 194.400 Euro**

Im Finanzhaushalt 2022 sind folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Teilhaushalt I – Wasserversorgung

• Kleinbaumaßnahmen	15.000 Euro
• Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	3.000 Euro
• Pumpen, Sonstiges	22.000 Euro
• Dienstbarkeiten Leitungssicherung	10.000 Euro
• Leitsystem, Serveraustausch	20.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Eugen-Doster-Straße	360.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße	150.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Etzweg	60.000 Euro
• Maßnahme zur Reaktivierung	50.000 Euro
Summe Teilhaushalt I	**690.000 Euro**

Teilhaushalt II – Sonstige Versorgungsbetriebe

• Errichtung Fotovoltaikanlage Dach Gemeinschaftsschule	80.000 Euro
• Neues BHKW-Aggregat	100.000 Euro
• Errichtung Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet	70.000 Euro
Summe Teilhaushalt II	**250.000 Euro**

Teilhaushalt III – Hallenbad

• Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 Euro
• Erneuerung Pumpe	10.000 Euro
Summe Teilhaushalt III	**16.000 Euro**
Summe Investitionen	**956.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	14.100	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	14.100	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.360.600	2.218.100	2.402.100
	+ • 63211000 Wasserzins	2.065.000	2.079.600	2.240.100
	+ • 63212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	5.000	3.000	3.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	200.000	60.000	60.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	47.600	39.500	57.900
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	6.000	4.000	6.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	17.000	12.000	15.100
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	17.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.800	32.500	82.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	500	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000	30.000	25.000
	+ • 64612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	0	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.800	241.400	303.100
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.900	75.000	68.700
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	157.200	137.800	206.700
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000	3.900	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.700	24.700	19.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.900	56.200	101.400
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.800	56.100	101.300
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	1.500	1.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	1.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.811.700**	**2.563.800**	**2.890.600**
10	- Personalauszahlungen	620.200	628.200	645.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	480.700	487.800	497.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.000	42.500	44.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	98.400	97.800	102.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.900	1.509.100	1.738.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	61.500	66.000	103.000
	- • 72112000 Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	20.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	32.000	32.000	33.000
	- • 72124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	13.000	23.000	20.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	500	1.000
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000	18.200	19.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400	5.800	5.800
	- • 72411000 Heizung	38.300	29.300	52.500
	- • 72412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	189.000	181.700	185.200
	- • 72414000 Abgaben	5.200	6.800	5.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	24.000	20.000
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	90.000	80.000	157.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	60.000	50.000	78.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 72418000 Ölbezug	9.000	6.000	9.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.000	10.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	5.500	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	90.500	88.500	66.500
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	293.000	328.800	370.000
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	16.000	18.000	18.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000	170.000	150.000
	- • 72716100 Auszahlungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	0	50.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	66.000	59.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	205.000	205.000	215.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.100	162.400	171.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	134.300	132.400	130.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.800	30.000	40.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.700	241.200	249.100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.400	18.400	19.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.800	12.800	12.600
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	133.100	144.100	147.300
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	19.000	20.100	20.200
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	2.000	1.700	5.400
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	300	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100	15.900	16.000
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	24.500	24.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.514.900**	**2.540.900**	**2.803.200**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**296.800**	**22.900**	**87.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.000	894.000	880.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.000	0	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	685.000	810.000	620.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.000	84.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000	39.000	66.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	4.000	20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.000	35.000	46.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**849.000**	**943.000**	**956.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 829.000**	**- 923.000**	**-936.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 532.200**	**- 900.100**	**-848.600**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000	940.000	950.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	700.000	940.000	950.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	233.000	255.400	295.800

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	55.100	55.100	55.100
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut WL Bank 500 601 401	17.200	17.200	17.200
	- • 79273030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut DG Hyp. 3019501004	17.200	17.200	17.200
	- • 79273040 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank, Kto. 1180284252	58.900	58.900	58.900
	- • 79273050 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank Nr. 616393725	28.000	28.000	28.000
	- • 79273060 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstituten L-Bank Nr.616052480	28.200	28.200	28.200
	- • 79273080 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut VR-Bank Neckar Enz 155601202	28.400	28.600	28.600
	- • 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei LB BW, Kt.Nr. 618 552 588 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	22.200	22.300
	- • 79273095 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Neues Darlehen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	40.300
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**467.000**	**684.600**	**654.200**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 65.200**	**- 215.500**	**-194.400**
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	200.000

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2021 – in € - - in Euro -	Zugänge 2022 – in € - - in Euro -	Tilgungen 2022 – in € - - in Euro -	Stand 31.12.2022 – in € - - in Euro -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	2.914.910	950.000	223.309	3.641.601
Sonstige Versorgungsbetriebe	103.080	0	17.180	85.900
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 1	**3.017.990**	**950.000**	**240.489**	**3.727.501**
Innere Darlehen von der Stadt				
Wasserversorgung	1.893.000	0	32.300	1.860.700
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.142.500	0	22.750	2.119.750
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 2	**4.035.500**	**0**	**55.050**	**4.980.450**
Insgesamt	**7.053.490**	**950.000**	**295.539**	**7.707.951**

Bei einem Kreditbedarf von 950.000 € und Kredittilgungen von ca. 295.800 Euro erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2022 um 654.461 Euro auf den Betrag von voraussichtlich ca. 7.708.000 €.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr: 2022

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	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	2.329.300	85.800	322.600	1.126.100	0	830.200	0	0	0	136.200
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe	388.400	108.900	0	354.400	0	131.400	0	0	0	11.500
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Hallenbad	70.000	25.600	322.400	257.600	0	49.900	0	0	0	-534.300
Gesamtsumme	**2.787.700**	**220.300**	**645.000**	**1.738.100**	**0**	**1.011.500**	**0**	**0**	**0**	**-386.600**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr: 2022

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-mittelüber-schuss/ -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	543.800	20.000	690.000	-126.200	0	255.800	-382.000	0
Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe	42.900	0	250.000	-207.100	0	40.000	-247.100	0
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03 Hallenbad	-499.300	0	16.000	-515.300	0	0	-515.300	0
Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	950.000	0	950.000	0
Gesamtsumme	**87.400**	**20.000**	**956.000**	**-848.600**	**950.000**	**295.800**	**-194.400**	**0**

* 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 2021 – 2025

In den Jahren 2023 bis 2025 sind in den Ergebnishaushalten der Teilhaushalte I-III folgende Werte geplant:

	2023	**2024**	**2025**
Ordentliche Erträge	3.049.500 Euro	2.956.100 Euro	2.944.300 Euro
Ordentliche Aufwendungen	3.429.900 Euro	3.378.000 Euro	3.430.200 Euro
Ordentliches Ergebnis (Jahresgewinn/Jahresverlust)	- 380.400 Euro	- 421.900 Euro	- 485.900 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2023 – 2025 wie folgt dar:

	2023	**2024**	**2025**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.100 Euro	2.843.700 Euro	2.831.900 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.400 Euro	2.736.300 Euro	2.773.100 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**133.700 Euro**	**107.400 Euro**	**58.800 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	1.112.000 Euro	961.000 Euro	319.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 1.092.000 Euro**	**- 941.000 Euro**	**- 299.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 958.300 Euro**	**- 833.600 Euro**	**- 240.200 Euro**

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt in der Finanzplanung wie folgt:

	2023	**2024**	**2025**
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 958.300 Euro	- 833.600 Euro	- 240.200 Euro
Tilgungen	296.500 Euro	297.100 Euro	297.700 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.110.000 Euro	950.000 Euro	310.000 Euro
Finanzierungsmittelbestand	**-144.800 Euro**	**-180.700 Euro**	**-227.900 Euro**

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den kommenden drei Jahren 2.392.000 € (durchschnittlich 798.000 € pro Jahr).

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.100	14.100	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100	14.100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.360.600	2.218.100	2.402.100	2.399.700	2.403.900	2.408.100
	+ • 33211000 Wasserzins	2.065.000	2.079.600	2.240.100	2.251.700	2.251.700	2.251.700
	+ • 33212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	47.600	39.500	57.900	59.000	60.200	61.400
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	17.000	12.000	15.100	0	0	0
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	20.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.800	32.500	82.500	137.500	27.500	27.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800	500	500	500	500	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	0	55.000	110.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.800	241.400	303.100	300.500	306.100	311.900
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.900	75.000	68.700	70.000	71.400	72.900
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	157.200	137.800	206.700	210.800	215.000	219.300
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000	3.900	8.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.700	24.700	19.700	19.700	19.700	19.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	119.900	56.200	101.400	97.900	104.700	82.900
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.800	56.100	101.300	97.800	104.600	82.800
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	117.000	115.400	108.900	108.900	108.900	108.900
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113.500	113.900	107.400	107.400	107.400	107.400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.945.200**	**2.687.700**	**3.008.000**	**3.049.500**	**2.956.100**	**2.944.300**
12	- Personalaufwendungen	620.200	628.200	645.000	657.900	671.200	684.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	480.700	487.800	497.600	507.600	517.800	528.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.000	42.500	44.400	45.300	46.200	47.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	98.400	97.800	102.900	104.900	107.100	109.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.900	1.509.100	1.738.100	1.739.100	1.658.200	1.680.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	61.500	66.000	103.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42112000 Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	32.000	32.000	33.000	33.600	34.200	34.800
	- • 42124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
	- • 42125000 Messeinrichtungen	13.000	23.000	20.000	22.000	20.000	22.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000	18.200	19.200	19.400	19.600	19.800

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42411000	Heizung	38.300	29.300	52.500	53.600	54.600	55.700
	- • 42412000	Reinigung	6.500	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	- • 42413000	Stromkosten	189.000	181.700	185.200	188.900	192.800	196.600
	- • 42414000	Abgaben	5.200	6.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42416000	Gasbezug BHKW	90.000	80.000	157.000	160.100	163.300	166.600
	- • 42417000	Gasbezug Heizkessel	60.000	50.000	78.500	80.000	81.700	83.300
	- • 42418000	Ölbezug	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	5.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42712000	Dienstleistungen Dritter	90.500	88.500	66.500	48.900	49.300	49.600
	- • 42713000	Fremdwasserbezug	293.000	328.800	370.000	377.400	384.900	392.600
	- • 42714000	Wasseruntersuchungen	16.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.100
	- • 42715000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42716000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42716100	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	0	50.000	100.000	0	0
	- • 42717000	Wasserentnahmeentgelt	66.000	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 42718000	Konzessionsabgaben	205.000	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15	- Abschreibungen		563.600	560.600	591.400	626.500	641.700	657.100
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	563.600	560.600	591.400	626.500	641.700	657.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		165.100	162.400	171.000	164.600	160.000	156.300
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	134.300	132.400	130.500	127.700	125.800	123.900
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.800	30.000	40.500	36.900	34.200	32.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.700	241.200	249.100	241.800	246.900	251.800
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	18.400	18.400	19.400	17.600	17.800	18.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.800	12.800	12.600	12.900	13.400	13.700
	- • 44521000	Erstattungen Personalkosten an die Stadt	133.100	144.100	147.300	141.200	144.000	146.900
	- • 44522000	Erstattungen Sachkosten an die Stadt	19.000	20.100	20.200	20.100	20.600	20.900
	- • 44522100	Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	2.000	1.700	5.400	4.800	4.900	5.000
	- • 44523000	Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	300	200	200	200	200	200
	- • 44524000	Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100	15.900	16.000	16.300	16.600	17.000
	- • 44525000	Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.078.500**	**3.101.500**	**3.394.600**	**3.429.900**	**3.378.000**	**3.430.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 133.300**	**- 413.800**	**-386.600**	**-380.400**	**-421.900**	**-485.900**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 133.300**	**- 413.800**	**-386.600**	**-380.400**	**-421.900**	**-485.900**
	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 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	14.100	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	14.100	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.360.600	2.218.100	2.402.100	2.399.700	2.403.900	2.408.100
	+ • 63211000 Wasserzins	2.065.000	2.079.600	2.240.100	2.251.700	2.251.700	2.251.700
	+ • 63212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	47.600	39.500	57.900	59.000	60.200	61.400
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	17.000	12.000	15.100	0	0	0
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	20.000	23.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.800	32.500	82.500	137.500	27.500	27.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	500	500	500	500	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	0	55.000	110.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.800	241.400	303.100	300.500	306.100	311.900
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.900	75.000	68.700	70.000	71.400	72.900
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	157.200	137.800	206.700	210.800	215.000	219.300
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000	3.900	8.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.700	24.700	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.900	56.200	101.400	97.900	104.700	82.900
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.800	56.100	101.300	97.800	104.600	82.800
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.811.700**	**2.563.800**	**2.890.600**	**2.937.100**	**2.843.700**	**2.831.900**
10	- Personalauszahlungen	620.200	628.200	645.000	657.900	671.200	684.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	480.700	487.800	497.600	507.600	517.800	528.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.000	42.500	44.400	45.300	46.200	47.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	98.400	97.800	102.900	104.900	107.100	109.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.900	1.509.100	1.738.100	1.739.100	1.658.200	1.680.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	61.500	66.000	103.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72112000 Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	32.000	32.000	33.000	33.600	34.200	34.800
	- • 72124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
	- • 72125000 Messeinrichtungen	13.000	23.000	20.000	22.000	20.000	22.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000	18.200	19.200	19.400	19.600	19.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 72411000 Heizung	38.300	29.300	52.500	53.600	54.600	55.700

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	- • 72413000 Stromkosten	189.000	181.700	185.200	188.900	192.800	196.600
	- • 72414000 Abgaben	5.200	6.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	90.000	80.000	157.000	160.100	163.300	166.600
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	60.000	50.000	78.500	80.000	81.700	83.300
	- • 72418000 Ölbezug	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	5.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	90.500	88.500	66.500	48.900	49.300	49.600
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	293.000	328.800	370.000	377.400	384.900	392.600
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	16.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.100
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72716100 Auszahlungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	0	50.000	100.000	0	0
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	205.000	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.100	162.400	171.000	164.600	160.000	156.300
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	134.300	132.400	130.500	127.700	125.800	123.900
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.800	30.000	40.500	36.900	34.200	32.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.700	241.200	249.100	241.800	246.900	251.800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.400	18.400	19.400	17.600	17.800	18.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.800	12.800	12.600	12.900	13.400	13.700
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	133.100	144.100	147.300	141.200	144.000	146.900
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	19.000	20.100	20.200	20.100	20.600	20.900
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	2.000	1.700	5.400	4.800	4.900	5.000
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	300	200	200	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100	15.900	16.000	16.300	16.600	17.000
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.514.900**	**2.540.900**	**2.803.200**	**2.803.400**	**2.736.300**	**2.773.100**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**296.800**	**22.900**	**87.400**	**133.700**	**107.400**	**58.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.000	894.000	880.000	1.064.000	890.000	274.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	685.000	810.000	620.000	980.000	810.000	190.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.000	84.000	250.000	74.000	70.000	74.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000	39.000	66.000	38.000	61.000	35.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	4.000	20.000	3.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.000	35.000	46.000	35.000	61.000	35.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**849.000**	**943.000**	**956.000**	**1.112.000**	**961.000**	**319.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 829.000**	**- 923.000**	**-936.000**	**- 1.092.000**	**- 941.000**	**- 299.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 532.200**	**- 900.100**	**-848.600**	**- 958.300**	**- 833.600**	**- 240.200**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000	940.000	950.000	1.110.000	950.000	310.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	700.000	940.000	950.000	1.110.000	950.000	310.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	233.000	255.400	295.800	296.500	297.100	297.700
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut WL Bank 500 601 401	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 79273030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut DG Hyp. 3019501004	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 79273040 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank, Kto. 1180284252	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	- • 79273050 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank Nr. 616393725	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 79273060 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstituten L-Bank Nr.616052480	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	- • 79273080 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut VR-Bank Neckar Enz 155601202	28.400	28.600	28.600	28.700	28.700	28.800
	- • 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei LB BW, Kt.Nr. 618 552 588 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	22.200	22.300	22.400	22.500	22.500
	- • 79273095 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Neues Darlehen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	40.300	40.800	41.300	41.800
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**467.000**	**684.600**	**654.200**	**813.500**	**652.900**	**12.300**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 65.200**	**- 215.500**	**-194.400**	**- 144.800**	**- 180.700**	**- 227.900**
	nachrichtlich:						

Mandant: 2 - Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr: 2022

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
Summe		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Mandant: 2 - Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr: 2022

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					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.110.000**	**950.000**	**310.000**			

[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 2022

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

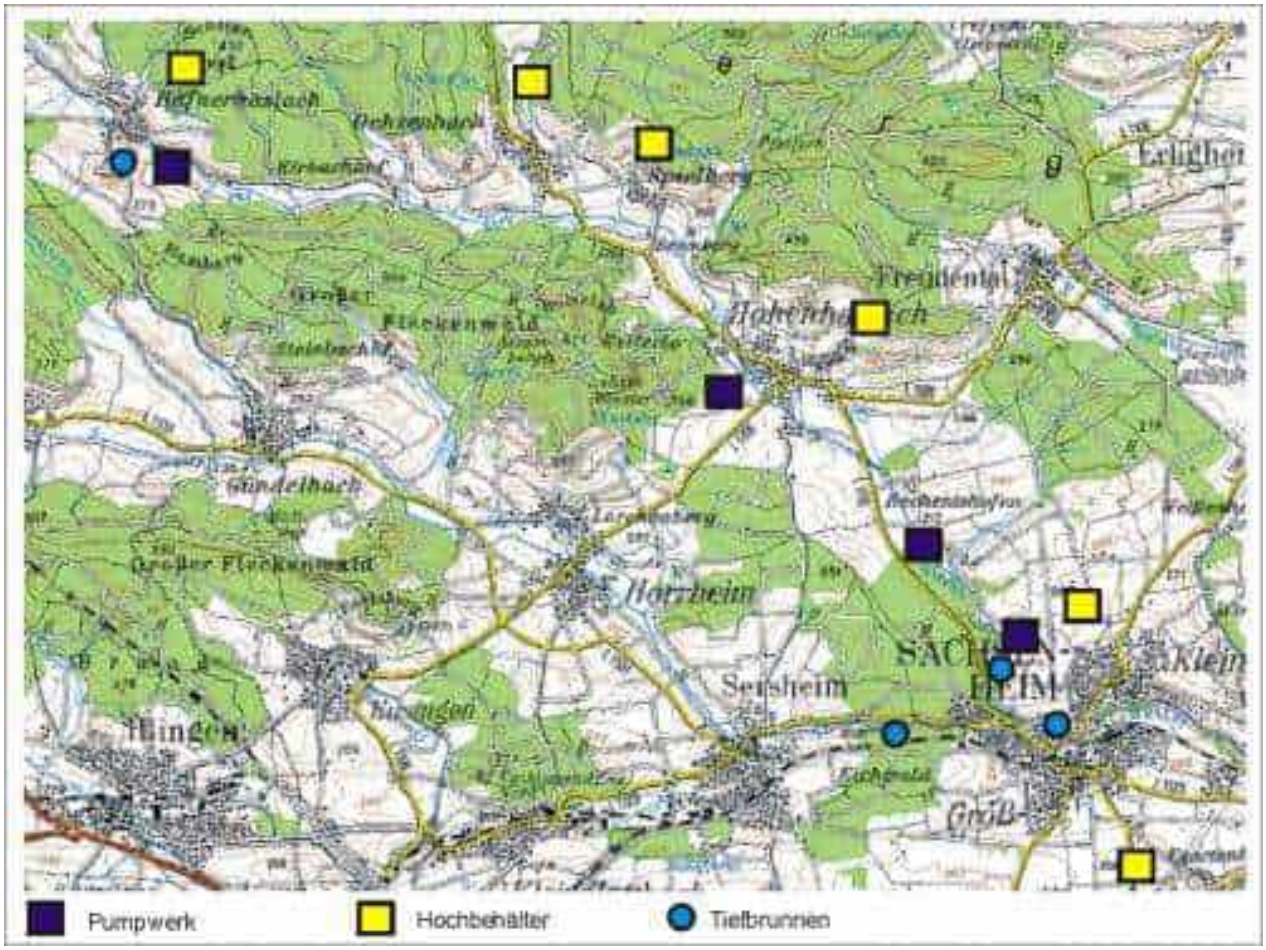
Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter		Leer-stellen*	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
		mit Zulage	kw/ku				
1	3	4	5	6	7	8	9
Betriebszweig Wasserversorgung							
E 10	1	1			1	1	Technikerzulage kw
E 9b	1	1	1		1	1	Meisterzulage kw; ku E 8
E 7	2				2	2	
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	9,1	

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

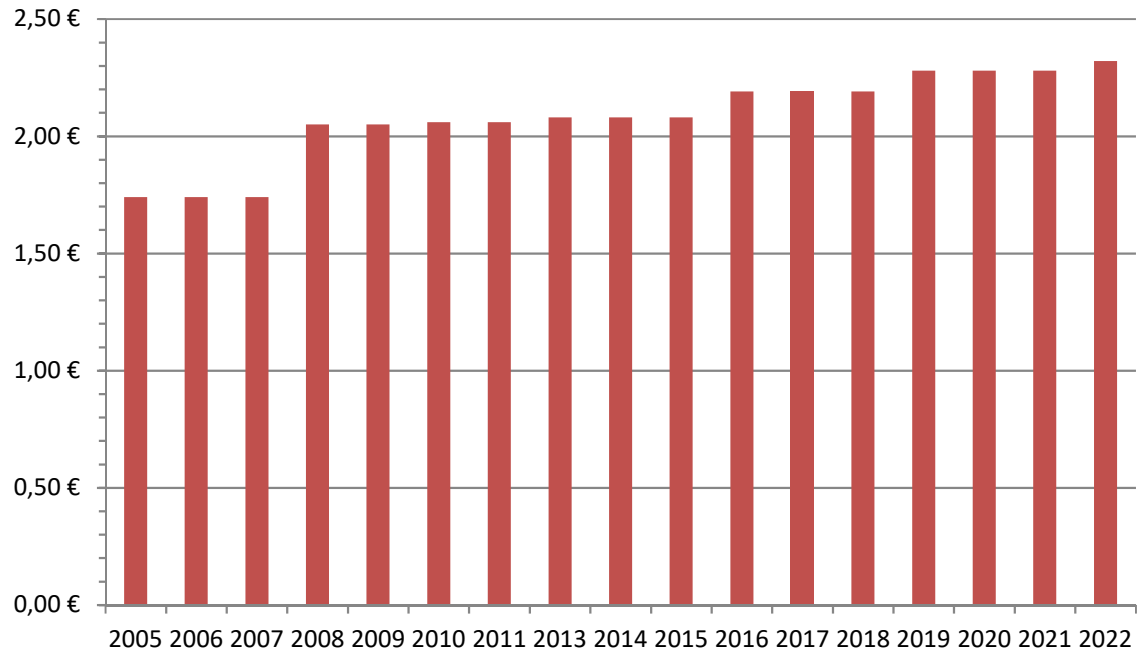
Zu den Versorgungsanlagen der Wasserversorgung gehören vier Pumpwerke, sechs Hochbehälter und vier Tiefbrunnen. Diese sind über alle sechs Stadtteile verteilt und stellen täglich 2.500 m³ und jährlich 900.000 m³ Wasser für die Bürgerinnen und Bürger bereit.



2. Teilergebnishaushalt Wasserversorgung

Der Ergebnishaushalt für die Wasserversorgung weist im Jahre 2022 Erträge in Höhe von 2.415.100 Euro auf und liegt damit rund 190.000 Euro über dem Vorjahresniveau. Ab dem 01.01.2022 beträgt der Wasserpreis 2,32 Euro/m³ netto. Die Betriebsleitung rechnet daher mit Einnahmen aus dem Wasserzins in Höhe von rd. 2,24 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 74.700 Euro. Die Ersätze Dritter, insbesondere Privater für Leistungen der Mitarbeiter des Wasserwerks im Zusammenhang mit der Behebung von Rohrbrüchen auf privaten Grundstücken werden auf 25.000 Euro geschätzt. Zudem werden für die §13b Baugebiete die Erlöse der Erschließungsträger für die Verlegung der Wasserleitungen in Birkenfeld, Hinter den Gärten und Talaue mit 55.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

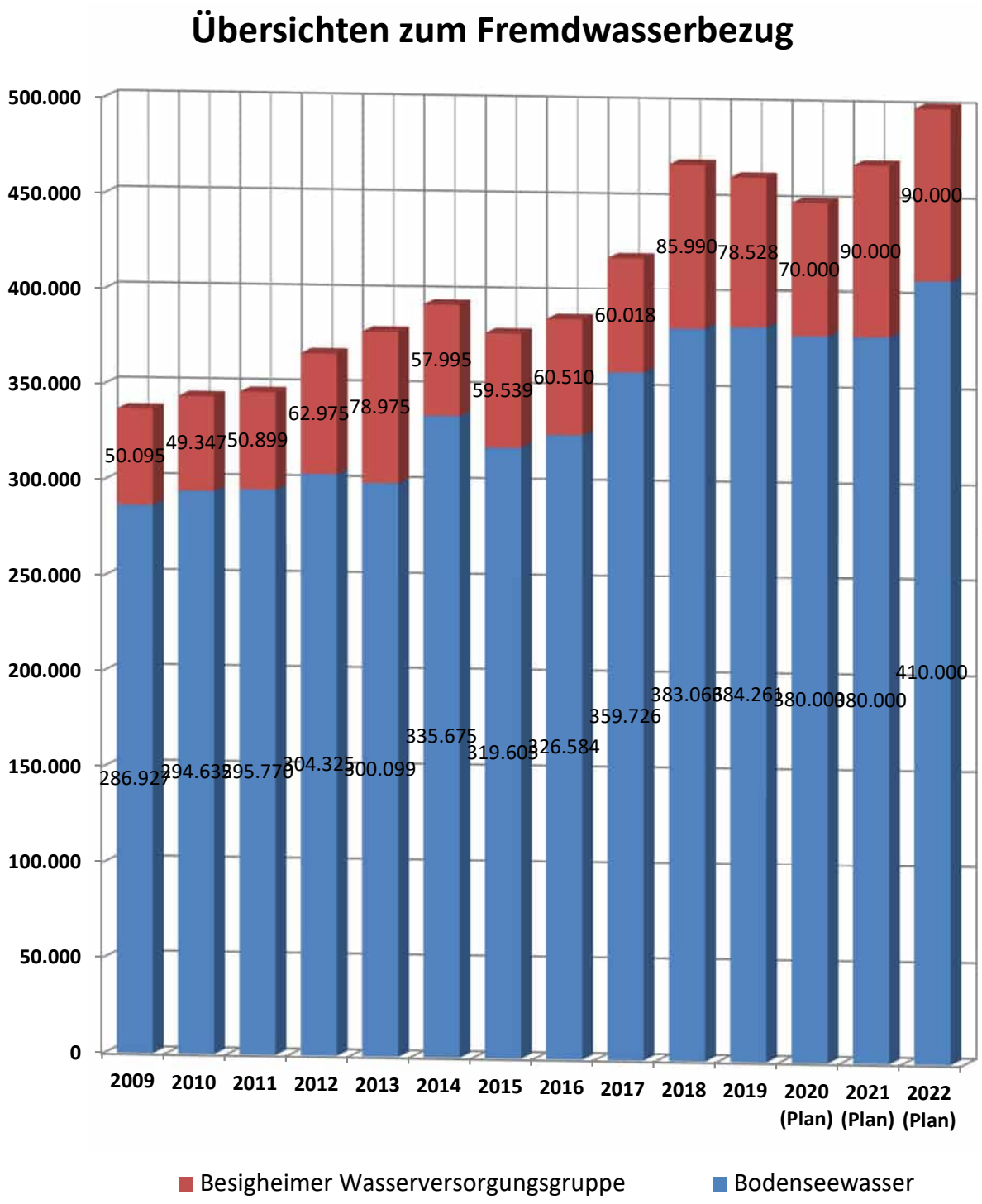
Darüber hinaus wird mit Stromsteuererstattungen in Höhe von 2.700 Euro gerechnet.

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 68.000 Euro. Die Kosten für die Messeinrichtungen reduzieren sich wegen einer geringeren Anzahl zu beschaffender Wasserzähler von 23.000 Euro auf 20.000 Euro.

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 leicht auf 322.600 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist aufgrund steigender Strombeschaffungskosten mit leicht steigenden Stromkosten in Höhe von 125.000 Euro zu rechnen.

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. Zudem wurden erstmalig Überschreitungszuschläge einkalkuliert und in Höhe von 25.600 Euro veranschlagt. Die gesamten Fremdwasserbezugskosten belaufen sich auf rd. 370.000 Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 41.200 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 dem gesetzlich festgelegten Wasserentnahmeentgeltes mit Kosten von 59.000 € gerechnet werden.

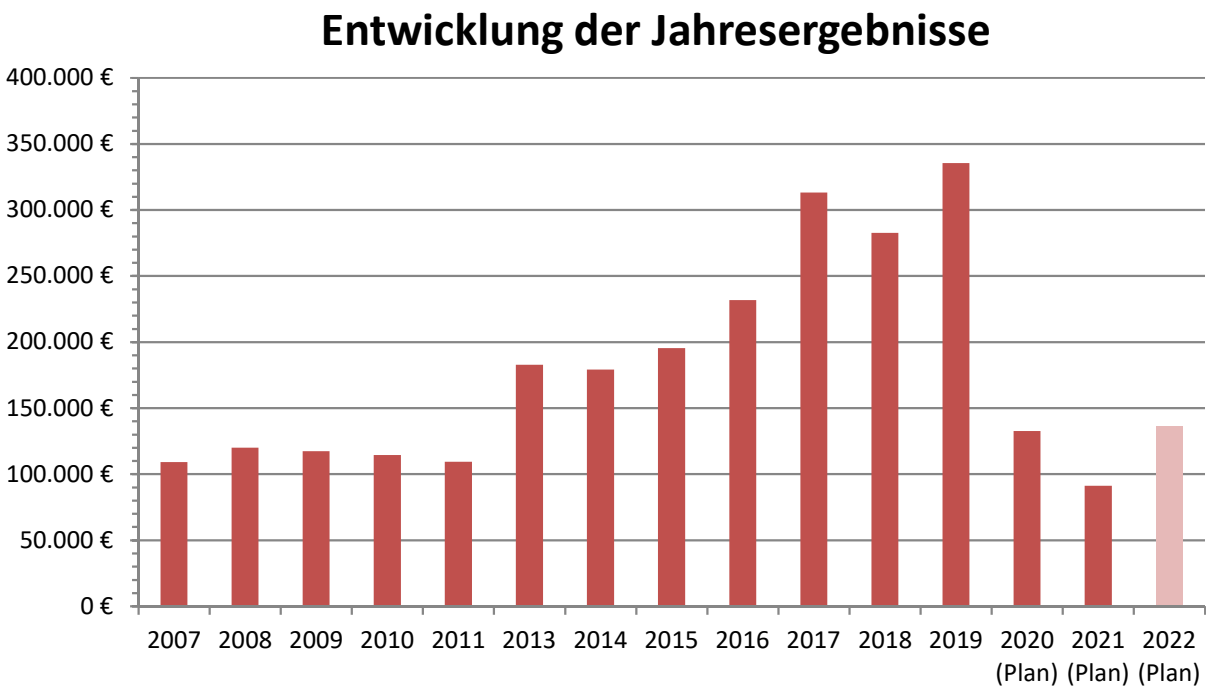
Im Wirtschaftsjahr 2022 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Im Jahr 2022 wird der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht, so dass die Voraussetzungen für die Ausschüttung der vollen Konzessionsabgabe erneut gegeben sind. Die Konzessionsabgabe liegt im Wirtschaftsjahr bei voraussichtlich 210.000 Euro.

Wegen der hohen Investitionen in die Neukonzeption der Trinkwasserversorgung und der erfolgten Investitionen in das Leitungsnetz bewegen sich die Abschreibungen weiterhin auf einem hohen Niveau von 492.300 Euro.

Für die Zinsen aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten und aus Inneren Darlehen von der Stadt Sachsenheim werden Zinsaufwendungen in Höhe von 94.200 Euro fällig, die damit gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Kreditaufnahmen 2021 deutlich angestiegen 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 136.200 Euro erzielt werden.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.100,00	14.100	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100,00	14.100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.073.000,00	2.085.600	2.246.100
	+ • 33211000 Wasserzins	2.065.000,00	2.079.600	2.240.100
	+ • 33212000 Bauwasserzins	3.000,00	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	5.000,00	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800,00	30.500	80.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	500	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000,00	30.000	25.000
	+ • 34612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0,00	0	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700	2.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700,00	2.700	2.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	100,00	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000,00	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.700,00	82.200	75.700
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	80.700,00	81.200	74.700
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.232.400,00**	**2.225.200**	**2.415.100**
12	- Personalaufwendungen	306.800,00	312.700	322.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	238.400,00	242.900	249.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.700,00	21.400	22.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.600,00	48.300	50.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.200,00	1.056.900	1.126.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000,00	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000,00	10.000	20.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000,00	30.000	30.000
	- • 42124000 Leitzentrale	8.000,00	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	13.000,00	23.000	20.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	400	400
	- • 42413000 Stromkosten	118.000,00	115.000	125.000
	- • 42414000 Abgaben	2.200,00	2.200	2.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500,00	10.000	10.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	47.500,00	40.000	18.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	293.000,00	328.800	370.000
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	16.000,00	18.000	18.000
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000,00	170.000	150.000
	- • 42716100 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0,00	0	50.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000,00	66.000	59.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	210.000
15	- Abschreibungen	457.500,00	461.700	492.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	457.500,00	461.700	492.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.000,00	84.500	94.200
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	57.700,00	56.600	55.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.300,00	27.900	38.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.400,00	218.200	243.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.400,00	9.400	9.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.000,00	10.000	10.000
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	57.300,00	38.500	58.300
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	102.400,00	110.100	114.000
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	15.900,00	16.200	16.600
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.100,00	1.000	2.200
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200,00	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100,00	15.800	16.000
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000,00	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.099.900,00**	**2.134.000**	**2.278.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**132.500,00**	**91.200**	**136.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**132.500,00**	**91.200**	**136.200**

53300000 Wasserversorgung 33211000 Wasserzins

Notiz

Voraussichtliche Verkaufserlöse: 865.000 m³ x 2,32 Euro/m³	2.006.800 Euro
Zählergrundgebühren	200.000 Euro
Voraussichtliche Verkaufserlöse Eichwald: 30.000 m³ x 1,11 Euro/m³	33.300 Euro
Summe	**2.240.100 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 34612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete

Notiz

Erlöse aus den Arbeiten für die Erschließungsträger für die Wasserleitungen in den Baugebiete Birkenfeld in Kleinsachsenheim, In den Gärten in Ochsenbach und Talaue in Häfnerhaslach.

2022: 55.000 Euro
2023: 110.000 Euro

53300000 Wasserversorgung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz

Erstattung Stromsteuer nach § 9b StromStG.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

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. 1.868.000 Euro).

53300000 Wasserversorgung 36990000 Sonstige Finanzerträge	
Notiz	Voraussichtliche Dividendenerträge aus den gehaltenen Aktien an der EnBW.

53300000 Wasserversorgung 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	
Notiz	Verrechnungen von Leistungen der Stadtwerkemitarbeiter für Baumaßnahmen aus Projekten des Finanzhaushaltes.

53300000 Wasserversorgung 42125000 Messeinrichtungen	
Notiz	Im Jahr 2022 müssen rund 810 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

Erstellung Bilanz und Steuerberatung	14.000 Euro
Sonstige Beratungsdienstleistungen	4.000 Euro
Summe	**18.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42713000 Fremdwasserbezug

Notiz

Besigheimer Wasserversorgungsgruppe (BWG)	
Festkostenumlage: 8 l/s x 7.311,46 Euro l/s	58.500 Euro
Betriebskostenumlage: 90.000 m³ x 0,61749 Euro/m³	55.700 Euro
Bodenseewasserversorgung (BWV)	
Festkostenumlage: 13 l/s x 4.074,00 Euro l/s	53.000 Euro
Betriebskostenumlage: 410.000 m³ x 0,4320 Euro/m³	177.200 Euro
Pauschale für Überschreitungszuschläge (10.400m³ x 2,47 Euro/m³)	25.600 Euro
Summe	**370.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Insbesondere Aufwendungen für - die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen - Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes - Arbeiten für Dritte

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

53300000 Wasserversorgung 42716100 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	
Notiz	Aufwendungen die im Rahmen der Erschließung für die Erschließungsträger für die Wasserleitungen in den Baugebiete Birkenfeld in Kleinsachsenheim, In den Gärten in Ochsenbach und Talaue in Häfnerhaslach anfallen und mit dem Erschließungsträger abgrechnet werden. Siehe 5330.0000-3461.2000. 2022: 50.000 Euro 2023: 100.000 Euro

53300000 Wasserversorgung 42717000 Wasserentnahmeentgelt	
Notiz	Geplant ist die Förderung von rd. 590.000 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 31.12.2020 wird vorraussichtlich erreicht. Daher kann voraussichtlich die volle Konzessionsabgabe von ca. 210.000 € erwirtschaftet werden.

53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches.

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 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt

Notiz

Arbeitssicherheit	900 Euro
Gesundheitsfürsorge	1.300 Euro
Summe	**2.200 Euro**

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	+ 2.330.400 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.786.600 Euro
Summe	**543.800 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	- 620.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 60.000 Euro
Summe	**- 670.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2022 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Kleinbaumaßnahmen 15.000 Euro
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 3.000 Euro
- Pumpen, Sonstiges 22.000 Euro
- Dienstbarkeiten Leitungssicherung 10.000 Euro
- Leitsystem, Serveraustausch 20.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung Eugen-Doster-Straße 360.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße 150.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung Etzweg 60.000 Euro
- Maßnahme zur Reaktivierung 50.000 Euro

Im THH 01 Wasserversorgung ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 126.200 Euro.

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 223.500 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.131.700	2.134.000	2.330.400
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	14.100	0
	+ • 63211000	Wasserzins	2.065.000	2.079.600	2.240.100
	+ • 63212000	Bauwasserzins	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000	Wasserzins Standrohrzähler	5.000	3.000	3.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	800	500	500
	+ • 64611000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000	30.000	25.000
	+ • 64612000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	0	55.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	2.700
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.642.400	1.672.300	1.786.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	238.400	242.900	249.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.700	21.400	22.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.600	48.300	50.800
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000
	- • 72121000	Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000	Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	20.000
	- • 72123000	Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000
	- • 72124000	Leitzentrale	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000	Messeinrichtungen	13.000	23.000	20.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	400	400
	- • 72413000	Stromkosten	118.000	115.000	125.000
	- • 72414000	Abgaben	2.200	2.200	2.200
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.000	10.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	3.000	2.500	2.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	47.500	40.000	18.000
	- • 72713000	Fremdwasserbezug	293.000	328.800	370.000
	- • 72714000	Wasseruntersuchungen	16.000	18.000	18.000
	- • 72716000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000	170.000	150.000
	- • 72716100	Auszahlungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	0	50.000
	- • 72717000	Wasserentnahmeentgelt	66.000	66.000	59.000
	- • 72718000	Konzessionsabgaben	200.000	200.000	210.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	9.400	9.400	9.400
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	11.000	10.000	10.000
	- • 74411000	Steuern von Einkommen und Ertrag	57.300	38.500	58.300
	- • 74521000	Erstattungen Personalkosten an die Stadt	102.400	110.100	114.000
	- • 74522000	Erstattungen Sachkosten an die Stadt	15.900	16.200	16.600
	- • 74522100	Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.100	1.000	2.200
	- • 74523000	Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	200
	- • 74524000	Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100	15.800	16.000
	- • 74525000	Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000	15.000	15.000
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	57.700	56.600	55.500
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.300	27.900	38.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**489.300**	**461.700**	**543.800**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000	810.000	620.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	685.000	810.000	620.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	29.000	60.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	65.000	29.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**750.000**	**849.000**	**690.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 730.000**	**- 829.000**	**-670.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 240.700**	**- 367.300**	**-126.200**

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 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	
Notiz	**Leitsystem, Serveraustausch** **20.000 Euro** Servertausch und Ausgliederung eines Servers des Leitsystem Wasser- und Abwasserversorgung (Gesamt: 30.000 Euro, Anteil Abwasser 10.000 Euro) Leitsystem und Servertausch 20.000 Euro **Summe** **20.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**Kleinbaumaßnahmen allgemein** **15.000 Euro**
Notiz	**Erwerb beweglichen Vermögens** **3.000 Euro** Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 3.000 Euro **Summe** **3.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Pumpen, Sonstiges**	**22.000 Euro**
	Für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Schieber, etc.) im Bedarfsfall	
	Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	12.000 Euro
	Erneuerung Dosierpumpe Hochbehälter Roßäcker	10.000 Euro
	Summe	**22.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Eugen-Doster-Straße** Gesamtausgabebedarf 360.000 Euro Aufteilung der Versorgungsleitung und Löschwasserversorgung	**360.000 Euro**
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße** Gesamtausgabebedarf 150.000 Euro	**150.000 Euro**
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Etzweg** Gesamtausgabebedarf 60.000 Euro Erschließungsmaßnahme für den Pflegestandort Hohenhalsach	**60.000 Euro**
Notiz	**Maßnahmen zur Reaktivierung Seepfadquelle, (Streitwiesen)** Gesamtausgabebedarf 50.000 Euro Planungskosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Strukturgutachten	**50.000 Euro**

4. Finanzplanung 2021 – 2025 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2023 bis 2025 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	2.476.700 Euro	2.366.700 Euro	2.366.700 Euro
Ordentliche Aufwendungen	2.364.800 Euro	2.282.100 Euro	2.305.500 Euro
Ordentliches Ergebnis	111.900 Euro	84.600 Euro	61.200 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2023 – 2025 wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.000 Euro	2.287.000 Euro	2.287.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.400 Euro	1.753.300 Euro	1.766.200 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**550.600 Euro**	**533.700 Euro**	**520.800 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	1.019.000 Euro	875.000 Euro	229.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 999.000 Euro**	**- 855.000 Euro**	**- 209.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 448.400 Euro**	**- 321.300 Euro**	**- 311.800 Euro**

In der Finanzplanung 2021 – 2025 sind folgende Investitionen veranschlagt:

	2023	2024	2025
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	28.000 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	-	180.000 Euro	-
Erneuerung Wasserleitung Weinbergstraße	-	200.000 Euro	-
Erneuerung Wasserleitung Untere Zeilstraße	-	140.000 Euro	-
Erneuerung Wasserleitung Obere Zeilstraße	300.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Rechentshofer Straße	150.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Schubartstraße	200.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Silcher-Straße	80.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Berntalstraße	-	-	-
Erneuerung Wasserleitung Freudentaler Straße	-	-	130.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Schmale Straße	-	-	60.000 Euro
Sanierung Hochbehälter Platte	250.000 Euro		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1019.000 Euro**	**875.000 Euro**	**229.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.100,00	14.100	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100,00	14.100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.073.000,00	2.085.600	2.246.100	2.257.700	2.257.700	2.257.700
	+ • 33211000 Wasserzins	2.065.000,00	2.079.600	2.240.100	2.251.700	2.251.700	2.251.700
	+ • 33212000 Bauwasserzins	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800,00	30.500	80.500	135.500	25.500	25.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	500	500	500	500	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0,00	0	55.000	110.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.700,00	82.200	75.700	75.700	75.700	75.700
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	80.700,00	81.200	74.700	74.700	74.700	74.700
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.232.400,00**	**2.225.200**	**2.415.100**	**2.476.700**	**2.366.700**	**2.366.700**
12	- Personalaufwendungen	306.800,00	312.700	322.600	329.000	335.700	342.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	238.400,00	242.900	249.600	254.600	259.700	264.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.700,00	21.400	22.100	22.500	23.000	23.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.600,00	48.300	50.800	51.800	52.900	53.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.200,00	1.056.900	1.126.100	1.191.000	1.102.200	1.117.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000,00	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42124000 Leitzentrale	8.000,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
	- • 42125000 Messeinrichtungen	13.000,00	23.000	20.000	22.000	20.000	22.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42413000 Stromkosten	118.000,00	115.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	- • 42414000 Abgaben	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	47.500,00	40.000	18.000	18.400	18.800	19.100
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	293.000,00	328.800	370.000	377.400	384.900	392.600
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	16.000,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.100
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42716100 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0,00	0	50.000	100.000	0	0
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000,00	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
15	- Abschreibungen	457.500,00	461.700	492.300	518.400	528.800	539.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	457.500,00	461.700	492.300	518.400	528.800	539.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.000,00	84.500	94.200	89.700	86.200	83.600
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	57.700,00	56.600	55.500	54.300	53.200	52.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.300,00	27.900	38.700	35.400	33.000	31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.400,00	218.200	243.700	236.700	229.200	223.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.400,00	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.000,00	10.000	10.000	10.200	10.600	10.800
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	57.300,00	38.500	58.300	48.100	36.400	26.400
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	102.400,00	110.100	114.000	116.300	118.600	121.000
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	15.900,00	16.200	16.600	16.900	17.300	17.600
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.100,00	1.000	2.200	1.600	1.700	1.700
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100,00	15.800	16.000	16.300	16.600	17.000
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.099.900,00**	**2.134.000**	**2.278.900**	**2.364.800**	**2.282.100**	**2.305.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**132.500,00**	**91.200**	**136.200**	**111.900**	**84.600**	**61.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**132.500,00**	**91.200**	**136.200**	**111.900**	**84.600**	**61.200**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.131.700	2.134.000	2.330.400	2.397.000	2.287.000	2.287.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	14.100	0	0	0	0
	+ • 63211000 Wasserzins	2.065.000	2.079.600	2.240.100	2.251.700	2.251.700	2.251.700
	+ • 63212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	500	500	500	500	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	0	55.000	110.000	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.400	1.672.300	1.786.600	1.846.400	1.753.300	1.766.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	238.400	242.900	249.600	254.600	259.700	264.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.700	21.400	22.100	22.500	23.000	23.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.600	48.300	50.800	51.800	52.900	53.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 72124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
	- • 72125000 Messeinrichtungen	13.000	23.000	20.000	22.000	20.000	22.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	400	400	400	400	400
	- • 72413000 Stromkosten	118.000	115.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	- • 72414000 Abgaben	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.000	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	47.500	40.000	18.000	18.400	18.800	19.100
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	293.000	328.800	370.000	377.400	384.900	392.600
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	16.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.100
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.000	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72716100 Auszahlungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	0	50.000	100.000	0	0
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.400	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.000	10.000	10.000	10.200	10.600	10.800
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	57.300	38.500	58.300	48.100	36.400	26.400
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	102.400	110.100	114.000	116.300	118.600	121.000
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	15.900	16.200	16.600	16.900	17.300	17.600
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.100	1.000	2.200	1.600	1.700	1.700
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	200	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.100	15.800	16.000	16.300	16.600	17.000
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	57.700	56.600	55.500	54.300	53.200	52.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.300	27.900	38.700	35.400	33.000	31.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**489.300**	**461.700**	**543.800**	**550.600**	**533.700**	**520.800**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000	810.000	620.000	980.000	810.000	190.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	685.000	810.000	620.000	980.000	810.000	190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	29.000	60.000	29.000	55.000	29.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	20.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	65.000	29.000	40.000	29.000	55.000	29.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**750.000**	**849.000**	**690.000**	**1.019.000**	**875.000**	**229.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 730.000**	**- 829.000**	**-670.000**	**-999.000**	**-855.000**	**-209.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 240.700	- 367.300	-126.200	-448.400	-321.300	311.800

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**										
Wasserversorgung 001 Kleinbaumaßnahmen allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000	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	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	32.000	2.000	3.000	0	2.000	28.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.000	2.000	3.000	0	2.000	28.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.000	- 2.000	-3.000	0	-2.000	-28.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.000	2.000	3.000	0	2.000	28.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.000	12.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.000	12.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.000	- 12.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.000	12.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**004-Wasserleitungen Grunderwerb/Dienstbarkeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	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	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	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	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	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	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000	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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**008-Leitsystem, Servertausch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	-220.000	0	- 220.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	290.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-290.000	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	5.000	110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	0	0	5.000	110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-115.000	0	0	- 5.000	- 110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	0	0	5.000	110.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**040-Erneuerung WL Klingenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	6.000	100.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	6.000	100.000	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	-6.000	- 100.000	- 300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	6.000	100.000	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**070-Erneuerung WL Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	- 110.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**075-Erneuerung WL Obere Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	94.000	180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	94.000	180.000	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	-94.000	- 180.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	94.000	180.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	- 200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**110-Erschließung BG Leimengrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	10.000	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	10.000	140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	- 10.000	- 140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	10.000	140.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**130-Neubau WL Etzweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**135-Sanierung Hochbehälter Platte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**140-Maßnahmen zur Reaktivierung zur Seepfadquelle, (Streitwiesen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2022 – in €-	Tilgung 2022 – in € -	Stand 31.12.2022 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2022 – in € -
Äußere Darlehen					
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090328; 2008 (ehemals Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 153 559 0; 1998)	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501003; 2007 (ehemals DSL-Bank, Bonn Nr. 471 249 01; 1997)	264.500		205.660	2,95	7.619
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	176.300	58.840	159.100	4,01	6.639
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	0	17.200	0	3,78	0
Landesbank BW Nr. 616052480	303.150	28.200	274.950	1,28	3.745
Landesbank BW Nr. 616393725	308.000	28.000	280.000	1,10	2.964
VR Bank Neckar-Enz Nr. 155601202	222.960	28.539	194.421	0,24	509
LBBW Nr. 618 552 588	700.000	22.230	677.770	0,42	2.905
Neues Darlehen	940.000	40.300	899.700	1,50	14.100
Zwischensumme 1	**2.914.910**	**223.309**	**2.691.601**	**-**	**38.481**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**130.000**	6.500	**123.500**	3,50	**4.550**
Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**516.000**	25.800	**490.200**	3,50	**18.060**
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	**1.893.000**	**32.300**	**1.860.700**		**55.415**

Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	startvar.	**0**
Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2022				**Vorauss.**	
Darlehen Nr. 1/2021 Kreditbetrag Euro			**950.000**	**1,50**	
Zwischensumme 4		**-**	**950.000**		
Gesamtsumme	**4.807.910**	**255.609**	**5.502.301**		**93.896**

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.



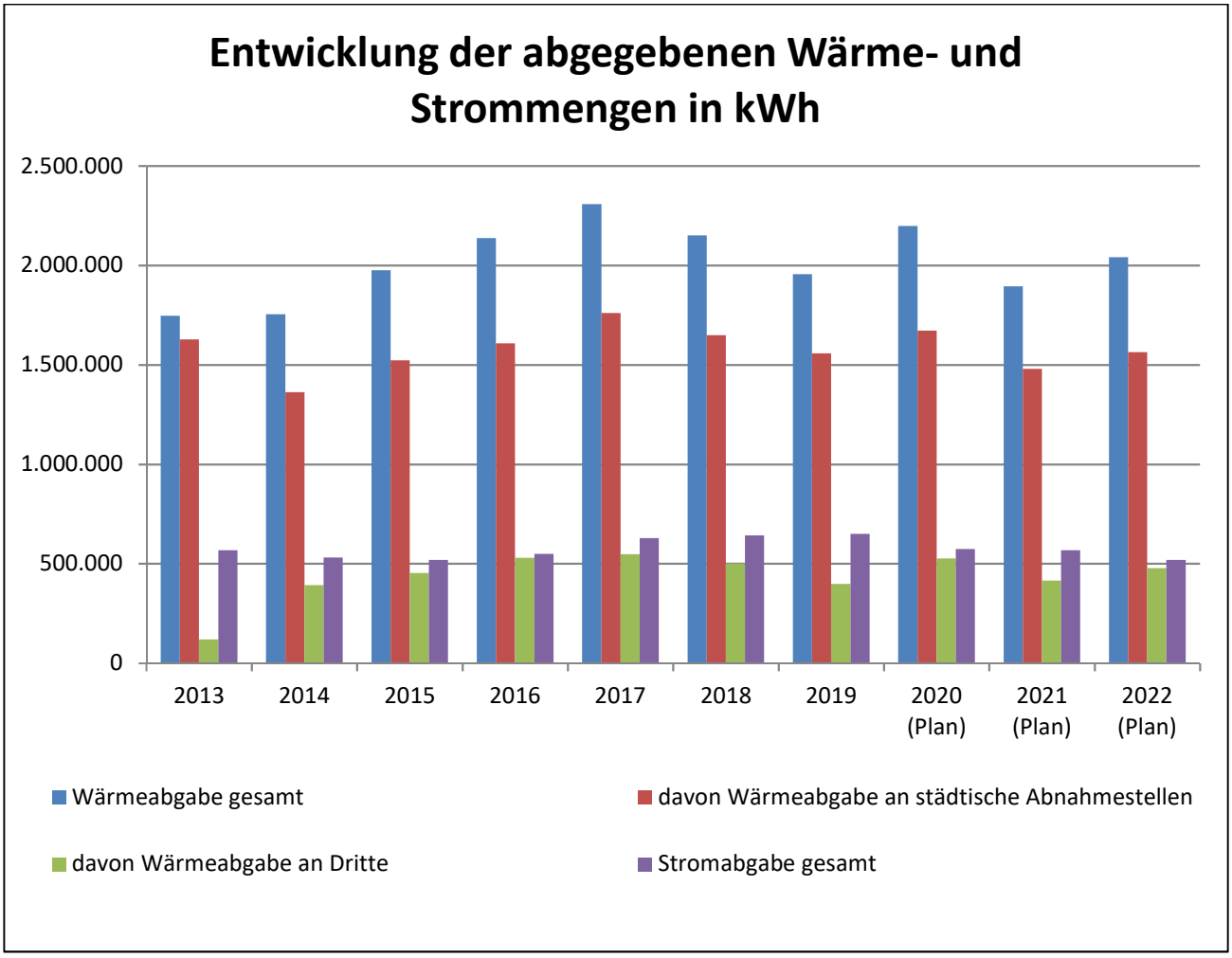
Das Blockheizkraftwerk Burgfeld befindet sich im Untergeschoss des Baus A der Gemeinschaftsschule Sachsenheim. Es wurde seitens des Eigenbetriebs zum 01.01.2012 vom seitherigen Contractor erworben. Folgende Objekte sind an das BHKW angeschlossen:

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 2022 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe weist Erträge in Höhe von 497.300 Euro aus. Die Betriebsleitung rechnet nach der Erhöhung der Wärmepreise mit steigenden Erträgen aus den Wärmeentgelten in Höhe von 264.600 Euro. Insgesamt ist mittelfristig mit einer stabilen Wärmeabgabe zu rechnen, die stark vom jeweiligen Wärmeabsatz im Winter abhängen, da das BHKW nach Anschluss weiterer Gebäude unter optimaler Auslastung betrieben werden kann. Dies hat jedoch zur Folge, dass keine weiteren Gebäude mehr an das BHKW angeschlossen werden können.

Die Einnahmen aus den Stromerlösen aus der Netzeinspeisung sind mit 6.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich nach dem Wegfall der Beheizung durch Strom des Interimscontainer der Gemeinschaftsschule voraussichtlich auf 68.700 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 101.300 Euro.

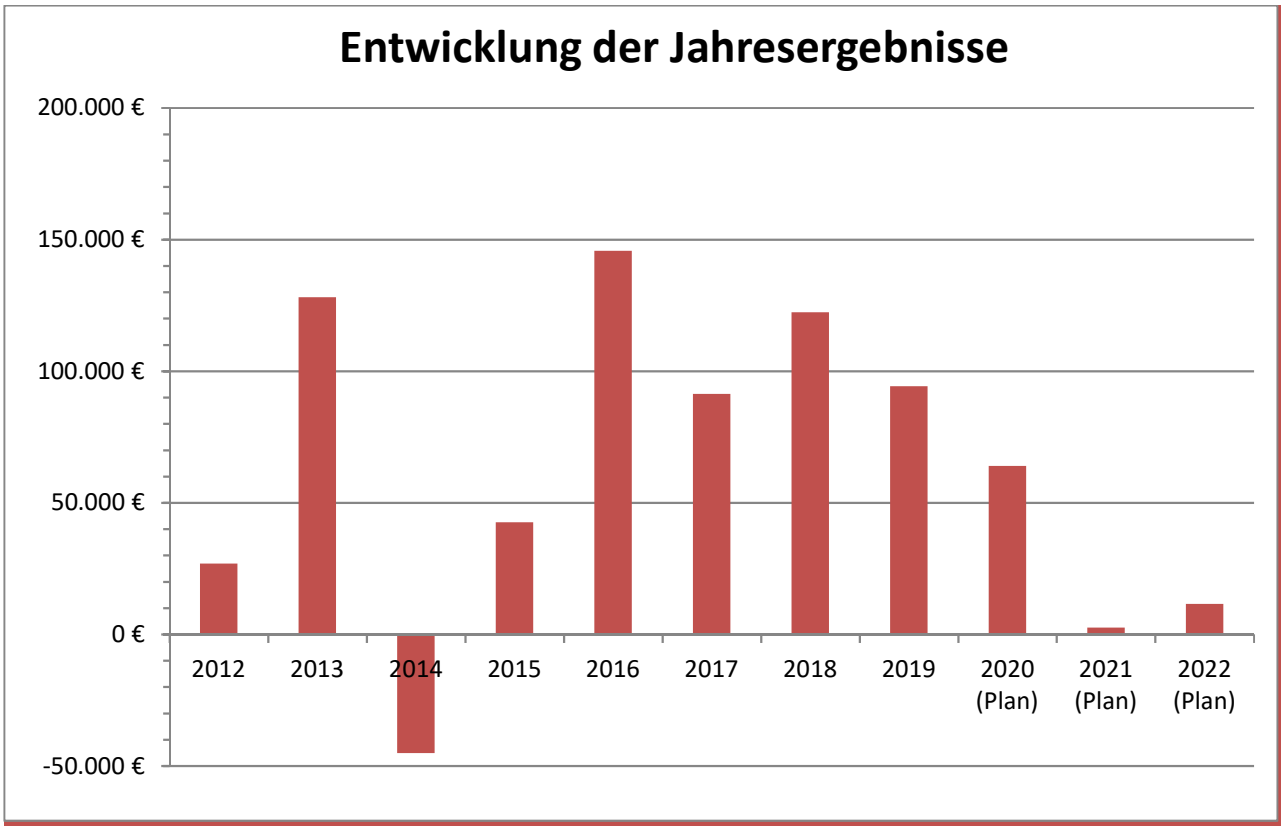
Die Erlöse aus Fotovoltaikanlagen steigen leicht auf 17.000 Euro an, da mit der Erstellung einer weiteren Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule von höheren Einspeisemengen ab dem zweiten Halbjahr 2022 ausgegangen werden kann.

Die Erstattung der Erdgassteuer wird auf 12.000 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2022 mit Erlösen aus dem KWK-Bonus in Höhe von 15.100 Euro gerechnet werden.

Die Kosten für den Strombezug der Anlage bleiben voraussichtlich konstant bei 33.000 Euro. Durch die Anpassung der Gaspreise belaufen sich die Aufwendungen für den Gasbezug BHKW auf 157.000 Euro, die Kosten für den Gasbezug für den Heizkessel zur Spitzenabdeckung auf 78.800 Euro und steigen damit stark an. Die Kosten für den Öleinkauf liegen bei 9.000 Euro.

Für die Unterhaltung der Heizzentrale sind im Wirtschaftsplan Kosten in Höhe von 33.500 Euro vorgesehen, davon fallen rund 24.000 Euro auf die Wartung der Aggregate, die übrigen Kosten für die Wartung und Unterhaltung der Heizkessel und Pumpen an. Der Ansatz für die anderen Dienst- und Fremdleistungen beträgt 28.000 Euro. Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 39.000 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 11.500 Euro. Dieser steht im Finanzhaushalt als Finanzierungsmittel zur Verfügung.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.600,00	72.500	96.000
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	47.600,00	39.500	57.900
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	6.000,00	4.000	6.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	17.000,00	12.000	15.100
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000,00	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.100,00	234.800	292.400
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.900,00	75.000	68.700
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	157.200,00	137.800	206.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000,00	22.000	17.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	119.800,00	56.100	101.300
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.800,00	56.100	101.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.700,00	7.600	7.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.700,00	7.600	7.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**470.200,00**	**371.000**	**497.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.700,00	244.500	354.400
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.000,00	2.000	3.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500,00	500	1.000
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500,00	33.500	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
	- • 42413000 Stromkosten	38.000,00	33.000	33.000
	- • 42414000 Abgaben	300,00	400	300
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	90.000,00	80.000	157.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	60.000,00	50.000	78.500
	- • 42418000 Ölbezug	9.000,00	6.000	9.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500,00	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	7.500,00	28.000	28.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	5.000,00	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	37.700,00	33.700	39.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.700,00	33.700	39.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.100,00	77.900	76.800
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	76.600,00	75.800	75.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500,00	2.100	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.700,00	12.300	15.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	500	200
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	27.500,00	1.100	4.900
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	8.400,00	9.200	9.100
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	800,00	1.000	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**406.200,00**	**368.400**	**485.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**64.000,00**	**2.600**	**11.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**64.000,00**	**2.600**	**11.500**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 33215000 Wärmeentgelte

Notiz

Wärmeentgelte für Wärmelieferungen an Dritte
Der Arbeitspreis liegt ab dem 01.01.2022 bei 10,2 Ct./kWh.

Grundpreis: 28,00 Euro/kw Anschlussleistung x 330 kw	9.200 Euro
Arbeitspreis: 10,2 Ct./kWh x 478.000 kWh	48.700 Euro
Summe	**57.900 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 neue Anlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule und einer neuen Anlage im Stadtgebiet.

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 519.000 kWh	67.400 Euro
Summe	**68.700 Euro**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt

Notiz

Wärmeentgelte für Wärmelieferungen an städtische Abnahmestellen
Der Arbeitspreis liegt ab dem 01.01.2022 bei 10,2 Ct./kWh.

Grundpreis: 28,00 Euro/kw Anschlussleistung x 1.670 kw	47.300 Euro
Arbeitspreis: 10,2 Ct./kWh x 1.563.000 kWh	159.400 Euro
Summe	**206.700 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 5.000 €.

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 2021.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

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	+ 489.700 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 446.800 Euro
Summe	**42.900 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 250.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	0 Euro
Summe	**- 250.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2022 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Errichtung Fotovoltaikanlage Dach Gemeinschaftsschule 80.000 Euro
- Neues BHKW-Aggregat 100.000 Euro
- Errichtung Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet 70.000 Euro
-

Im THH 02 Sonstige Versorgungsbetriebe ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 207.100 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	462.500	363.400	489.700
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	47.600	39.500	57.900
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	6.000	4.000	6.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	17.000	12.000	15.100
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	17.000
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.900	75.000	68.700
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	157.200	137.800	206.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000	22.000	17.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.800	56.100	101.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.500	334.700	446.800
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.000	2.000	3.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	500	1.000
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400	5.400	5.400
	- • 72413000 Stromkosten	38.000	33.000	33.000
	- • 72414000 Abgaben	300	400	300
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	90.000	80.000	157.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	60.000	50.000	78.500
	- • 72418000 Ölbezug	9.000	6.000	9.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	7.500	28.000	28.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	500	200
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	27.500	1.100	4.900
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	8.400	9.200	9.100
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	800	1.000	900
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	76.600	75.800	75.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.500	2.100	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**94.000**	**28.700**	**42.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000	84.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.000	84.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	4.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**84.000**	**88.000**	**250.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 84.000**	**- 88.000**	**-250.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**10.000**	**- 59.300**	**-207.100**

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	**Errichtung Fotovoltaikanlage Gemeinschaftsschule** **80.000 Euro** Installation einer weiteren Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule Neuveranschlagung der Maßnahme wegen zeitlicher Verzögerung der Maßnahme Gemeinschaftsschule

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Neues BHKW-Aggregat** Veranschlagung in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2022 für den ggf. notwendigen Erwerb oder Generalüberholung eines der beiden BHKW-Aggregate.	**100.000 Euro**
Notiz	**Errichtung Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet** Im Finanzplanungszeitraum soll jährlich eine neue Fotovoltaikanlage errichtet werden: 2023 70.000 Euro 2024 70.000 Euro 2025 70.000 Euro	**70.000 Euro**

4. Finanzplanung 2021 – 2025 und Investitionsprogram

In den Jahren 2023 bis 2025 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2023	**2024**	**2025**
Ordentliche Erträge	485.200 Euro	501.800 Euro	490.000 Euro
Ordentliche Aufwendungen	477.200 Euro	488.300 Euro	490.700 Euro
Ordentliches Ergebnis	8.000 Euro	13.500 Euro	-700 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2023 – 2025 wie folgt dar:

	2023	**2024**	**2025**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.600 Euro	494.200 Euro	482.400 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.400 Euro	437.900 Euro	436.700 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**47.200 Euro**	**56.300 Euro**	**45.700 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000 Euro	70.000 Euro	74.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 77.000 Euro**	**- 70.000 Euro**	**- 74.000 Euro**

Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 29.800 Euro**	**-13.700 Euro**	**-28.300 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. Zudem sollen der Austausch bzw. die Generalüberholung der BHKW-Aggregate 2022 umgesetzt werden.

Daneben ist perspektivisch die jährliche Errichtung einer Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet geplant und in der Finanzplanung veranschlagt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.600,00	72.500	96.000	82.000	86.200	90.400
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	47.600,00	39.500	57.900	59.000	60.200	61.400
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	6.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	17.000,00	12.000	15.100	0	0	0
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	20.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.100,00	234.800	292.400	297.800	303.400	309.200
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.900,00	75.000	68.700	70.000	71.400	72.900
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	157.200,00	137.800	206.700	210.800	215.000	219.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000,00	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	119.800,00	56.100	101.300	97.800	104.600	82.800
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.800,00	56.100	101.300	97.800	104.600	82.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.700,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.700,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**470.200,00**	**371.000**	**497.300**	**485.200**	**501.800**	**490.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.700,00	244.500	354.400	341.700	347.800	353.300
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500,00	500	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42413000 Stromkosten	38.000,00	33.000	33.000	33.700	34.400	35.000
	- • 42414000 Abgaben	300,00	400	300	300	300	300
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	90.000,00	80.000	157.000	160.100	163.300	166.600
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	60.000,00	50.000	78.500	80.000	81.700	83.300
	- • 42418000 Ölbezug	9.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	7.500,00	28.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	37.700,00	33.700	39.000	46.800	50.400	54.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.700,00	33.700	39.000	46.800	50.400	54.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.100,00	77.900	76.800	74.900	73.800	72.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	76.600,00	75.800	75.000	73.400	72.600	71.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500,00	2.100	1.800	1.500	1.200	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.700,00	12.300	15.600	13.800	16.300	10.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	500	200	200	200	200
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	27.500,00	1.100	4.900	3.500	5.800	0
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	8.400,00	9.200	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	800,00	1.000	900	800	800	800

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.200,00	368.400	485.800	477.200	488.300	490.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.000,00	2.600	11.500	8.000	13.500	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	64.000,00	2.600	11.500	8.000	13.500	-700

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	462.500	363.400	489.700	477.600	494.200	482.400
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	47.600	39.500	57.900	59.000	60.200	61.400
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	17.000	12.000	15.100	0	0	0
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	20.000	23.000
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.900	75.000	68.700	70.000	71.400	72.900
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	157.200	137.800	206.700	210.800	215.000	219.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.800	56.100	101.300	97.800	104.600	82.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.500	334.700	446.800	430.400	437.900	436.700
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72413000 Stromkosten	38.000	33.000	33.000	33.700	34.400	35.000
	- • 72414000 Abgaben	300	400	300	300	300	300
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	90.000	80.000	157.000	160.100	163.300	166.600
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	60.000	50.000	78.500	80.000	81.700	83.300
	- • 72418000 Ölbezug	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	7.500	28.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	500	200	200	200	200
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	27.500	1.100	4.900	3.500	5.800	0
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	8.400	9.200	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	800	1.000	900	800	800	800
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	76.600	75.800	75.000	73.400	72.600	71.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.500	2.100	1.800	1.500	1.200	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**94.000**	**28.700**	**42.900**	**47.200**	**56.300**	**45.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000	84.000	250.000	74.000	70.000	74.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.000	84.000	250.000	74.000	70.000	74.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	3.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.000	0	3.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**84.000**	**88.000**	**250.000**	**77.000**	**70.000**	**74.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 84.000**	**- 88.000**	**-250.000**	**-77.000**	**-70.000**	**-74.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**10.000**	**- 59.300**	**-207.100**	**-29.800**	**-13.700**	**-28.300**

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	**Errichtung Fotovoltaikanlage Gemeinschaftsschule** Installation einer weiteren Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule Neuveranschlagung der Maßnahme wegen zeitlicher Verzögerung der Maßnahme Gemeinschaftsschule	**80.000 Euro**
Notiz	**Neues BHKW-Aggregat** Veranschlagung in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2022 für den ggf. notwendigen Erwerb oder Generalüberholung eines der beiden BHKW-Aggregate.	**100.000 Euro**
Notiz	**Errichtung Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet** Im Finanzplanungszeitraum soll jährlich eine neue Fotovoltaikanlage errichtet werden: 2023 70.000 Euro 2024 70.000 Euro 2025 70.000 Euro	**70.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**										
Sonstige Versorgungsbetriebe 001 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	0	0	3.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0	4.000	0	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	0	0	3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.000	4.000	0	0	4.000	0	4.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	0	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	0	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	- 4.000	0	0	-4.000	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	0	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	- 80.000	- 80.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**										
Maßnahme:	**025-Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2022 – in €-	Tilgung 2022 – in € -	Stand 31.12.2022 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2022 – in € -
Äußere Darlehen					
WL Bank, Nr. 4300	103.080	17.180	85.900	1,84	1.769
Zwischensumme 1	**103.080**	**17.180**	**85.900**	**-**	**1.769**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	227.500	22.750	204.750	3,50	7.963
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	**2.142.500**	**22.750**	**2.119.750**		**74.988**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**2.245.580**	**39.930**	**2.205.650**	**-**	**76.757**

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.

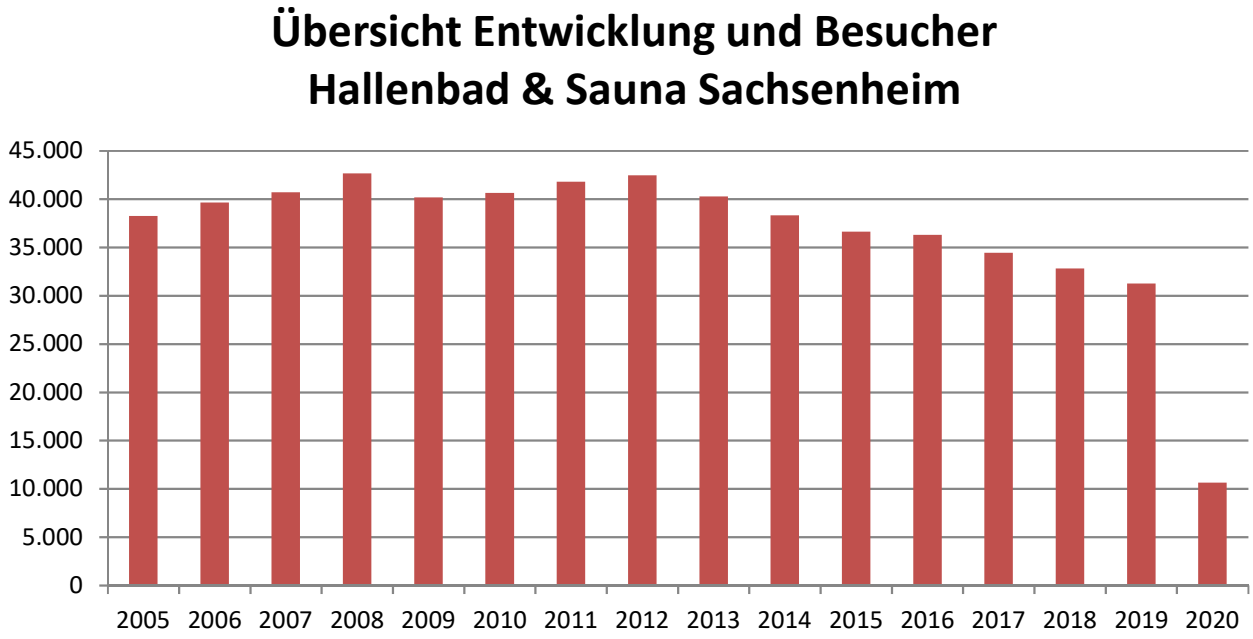
Die DLRG Ortsgruppe Sachsenheim bietet im Hallenbad Sachsenheim Schwimmkurse und Aqua-Fitnesskurse an.

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 2022 für den Betriebszweig Hallenbad weist Erträge in Höhe von 95.600 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 Erträge 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 27.200 Euro betragen. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen aufgrund der Wärmepreiserhöhung zum 01.01.2022 sehr hohe Kosten in Höhe von 52.500 Euro.

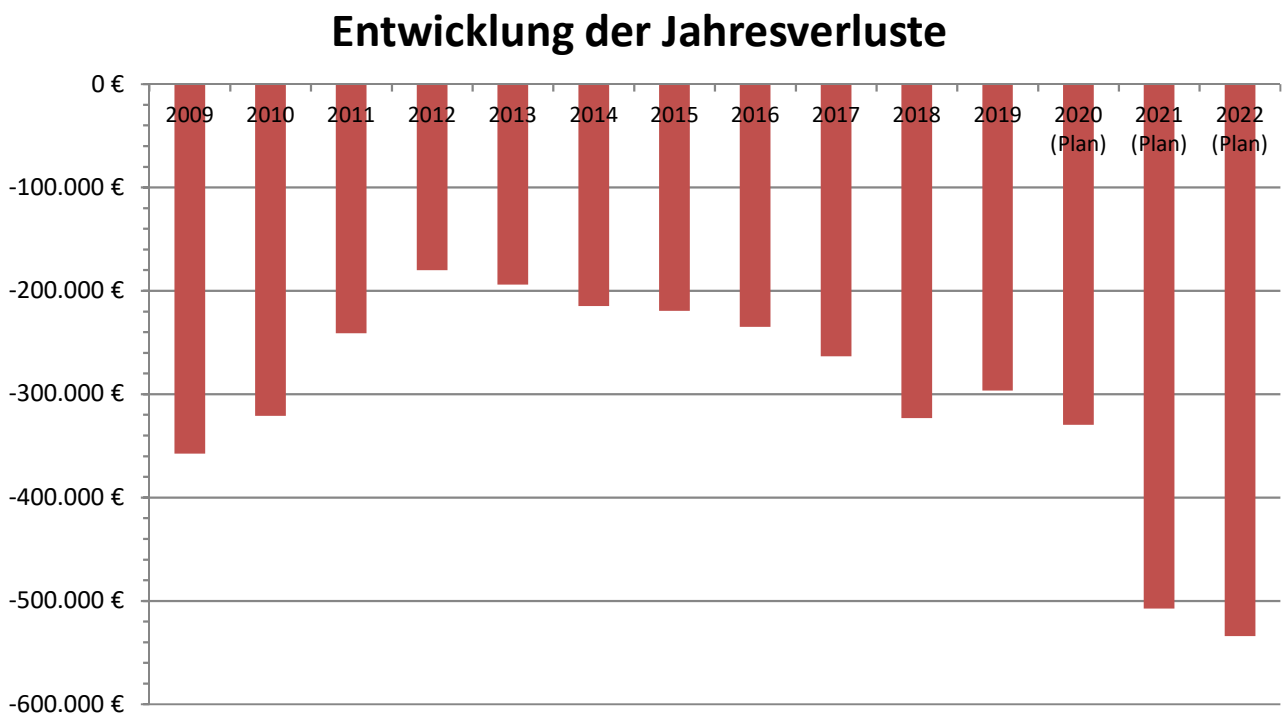
Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 103.000 Euro. Hierbei soll insbesondere die bisher in der Finanzplanung investiv veranschlagte Flachdachsanierung umgesetzt werden.

Die Personalausgaben bleiben nahezu auf dem Vorjahresniveau und betragen 322.400 Euro.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 62.500 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 63.200 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Ertrag verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 534.300 Euro erwirtschaftet, der über den Gesamtfinanzhaushalt der Stadtwerke Sachsenheim durch die Gewinne der anderen Betriebszweige und vorhandene Finanzierungsüberschüsse ausgeglichen wird.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000,00	60.000	60.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	200.000,00	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000,00	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	3.900	8.000
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000,00	3.900	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.600,00	25.600	25.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.100,00	25.100	25.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**242.600,00**	**91.500**	**95.600**
12	- Personalaufwendungen	313.400,00	315.500	322.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.300,00	244.900	248.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.300,00	21.100	22.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.800,00	49.500	52.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.000,00	207.700	257.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	61.500,00	66.000	103.000
	- • 42112000 Außenanlagen	4.000,00	4.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000,00	8.000	9.000
	- • 42411000 Heizung	38.300,00	29.300	52.500
	- • 42412000 Reinigung	6.500,00	6.500	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	33.000,00	33.700	27.200
	- • 42414000 Abgaben	2.700,00	4.200	3.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000,00	24.000	20.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	35.500,00	20.500	20.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500,00	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	68.400,00	65.200	60.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	68.400,00	65.200	60.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 37.400,00	10.700	-10.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.500,00	8.500	9.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.300,00	2.300	2.400
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	- 84.800,00	- 39.600	-63.200
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	22.300,00	24.800	24.200
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	2.300,00	2.900	2.700
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	900,00	700	3.200
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	100,00	0	0
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	100	0
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	9.500,00	9.500	9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**572.400,00**	**599.100**	**629.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 329.800,00**	**- 507.600**	**-534.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 329.800,00**	**- 507.600**	**-534.300**

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

Sanierung Schwallbehälter	20.000 Euro
Betonsanierung Heizkörpervermauerungen	10.000 Euro
Abdichtung Überlaufrinne	4.000 Euro
Systemtrennung Heizungsübergabestation	20.000 Euro
Armaturen im Duschbereich	4.000 Euro
Wartungen	9.000 Euro
Laufende Fremdleistungen	28.000 Euro
Fliesen- Malerarbeiten	8.000 Euro
Summe	**103.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

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.

42400200 Hallenbad 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt		
Notiz	Arbeitssicherheit	900 Euro
	Gesundheitsfürsorge	2.300 Euro
	Summe	**3.200 Euro**

3. Finanzhaushalt Hallenbad

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 70.500 Euro	+ 66.400 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 569.800 Euro	- 533.900 Euro
Summe	**- 499.300 Euro**	**- 467.500 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 6.000 Euro
Summe	**- 16.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2022 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 Euro
- Erneuerung Pumpe 10.000 Euro

Im THH 03 Hallenbad ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von -515.300 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.500	66.400	70.500
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	200.000	60.000	60.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000	2.000	2.000
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000	3.900	8.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.000	533.900	569.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.300	244.900	248.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.300	21.100	22.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.800	49.500	52.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	61.500	66.000	103.000
	- • 72112000 Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	8.000	9.000
	- • 72411000 Heizung	38.300	29.300	52.500
	- • 72412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	33.000	33.700	27.200
	- • 72414000 Abgaben	2.700	4.200	3.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	24.000	20.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	35.500	20.500	20.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.500	8.500	9.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.300	2.300	2.400
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	- 84.800	- 39.600	-63.200
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	22.300	24.800	24.200
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	2.300	2.900	2.700
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	900	700	3.200
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	100	0	0
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	100	0
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	9.500	9.500	9.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 286.500**	**- 467.500**	**-499.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.000	0	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.000	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.000**	**6.000**	**16.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 15.000**	**- 6.000**	**-16.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 301.500	- 473.500	-515.300

42400200 Hallenbad 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen

42400200 Hallenbad 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Pauschale Mittel für die Erneuerung einer Pumpe.

4. Finanzplanung 2021 – 2025 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2023 bis 2025 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	87.600 Euro	87.600 Euro	87.600 Euro
Ordentliche Aufwendungen	587.900 Euro	607.600 Euro	634.000 Euro
Ordentliches Ergebnis	-500.300 Euro	- 520.000 Euro	- 546.400 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2023 – 2025 wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.500 Euro	62.500 Euro	62.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.600 Euro	545.100 Euro	570.200 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**- 464.100 Euro**	**- 482.600 Euro**	**- 507.700 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	16.000 Euro	16.000 Euro	16.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 16.000 Euro**	**- 16.000 Euro**	**- 16.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 480.100 Euro**	**- 498.600 Euro**	**- 523.700 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 bislang in der Finanzplanung enthalten gewesen. Die Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Gebäudeunterhaltung und nicht investiv abgewickelt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	200.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	3.900	8.000	0	0	0
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000,00	3.900	8.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.100,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**242.600,00**	**91.500**	**95.600**	**87.600**	**87.600**	**87.600**
12	- Personalaufwendungen	313.400,00	315.500	322.400	328.900	335.500	342.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.300,00	244.900	248.000	253.000	258.100	263.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.300,00	21.100	22.300	22.800	23.200	23.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.800,00	49.500	52.100	53.100	54.200	55.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.000,00	207.700	257.600	206.400	208.200	210.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	61.500,00	66.000	103.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42112000 Außenanlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42411000 Heizung	38.300,00	29.300	52.500	53.600	54.600	55.700
	- • 42412000 Reinigung	6.500,00	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	- • 42413000 Stromkosten	33.000,00	33.700	27.200	27.700	28.300	28.900
	- • 42414000 Abgaben	2.700,00	4.200	3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	35.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	68.400,00	65.200	60.100	61.300	62.500	63.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	68.400,00	65.200	60.100	61.300	62.500	63.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 37.400,00	10.700	-10.200	-8.700	1.400	17.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.500,00	8.500	9.500	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.300,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	- 84.800,00	- 39.600	-63.200	-51.600	-42.200	-26.400
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	22.300,00	24.800	24.200	15.600	15.900	16.200
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	2.300,00	2.900	2.700	2.400	2.500	2.500
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	900,00	700	3.200	3.200	3.200	3.300

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	100,00	0	0	0	0	0
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	9.500,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**572.400,00**	**599.100**	**629.900**	**587.900**	**607.600**	**634.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 329.800,00**	**- 507.600**	**-534.300**	**-500.300**	**-520.000**	**-546.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 329.800,00**	**- 507.600**	**-534.300**	**-500.300**	**-520.000**	**-546.400**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.500	66.400	70.500	62.500	62.500	62.500
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000	3.900	8.000	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.000	533.900	569.800	526.600	545.100	570.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.300	244.900	248.000	253.000	258.100	263.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.300	21.100	22.300	22.800	23.200	23.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.800	49.500	52.100	53.100	54.200	55.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	61.500	66.000	103.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72112000 Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72411000 Heizung	38.300	29.300	52.500	53.600	54.600	55.700
	- • 72412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	- • 72413000 Stromkosten	33.000	33.700	27.200	27.700	28.300	28.900
	- • 72414000 Abgaben	2.700	4.200	3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.500	8.500	9.500	8.000	8.000	8.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	- 84.800	- 39.600	-63.200	-51.600	-42.200	-26.400
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	22.300	24.800	24.200	15.600	15.900	16.200
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	2.300	2.900	2.700	2.400	2.500	2.500
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	900	700	3.200	3.200	3.200	3.300
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	100	0	0	0	0	0
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	100	0	0	0	0
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	9.500	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 286.500**	**- 467.500**	**-499.300**	**-464.100**	**-482.600**	**-507.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.000**	**6.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 15.000**	**- 6.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 301.500**	**- 473.500**	**-515.300**	**-480.100**	**-498.600**	**-523.700**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	6.000,00	6.000	6.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.000,00**	**- 6.000**	**-6.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 42.40.0200-Hallenbad **Maßnahme: 010-Flachdachsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 42.40.0200-Hallenbad **Maßnahme: 015-Gebäudetechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000,00	0	10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**0**	**10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.000,00**	**0**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**0**	**10.000**	**0**

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2022 – in €-	Tilgung 2022 – in € -	Stand 31.12.2022 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2022 – 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

Anlage 2 / Wasserversorgung

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.

TREUBERT Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

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**		

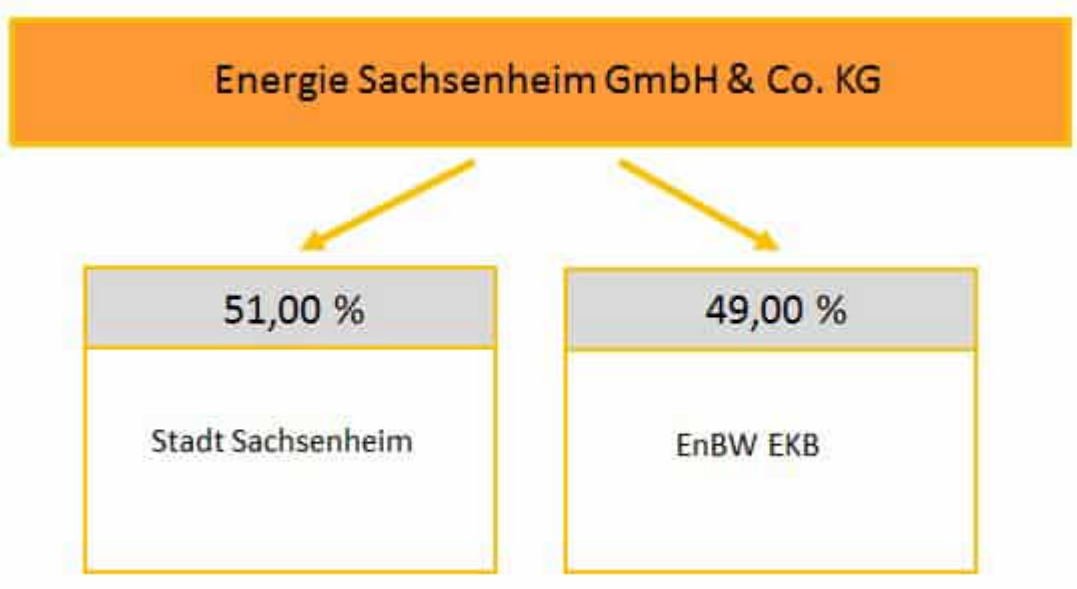
2. Wirtschaftsplan 2022
der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

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 2022 – 2026, sowie die Vorschau 2021. 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 Fotovoltaikanlage dargestellt. Final wird eine Gesamtunternehmensübersicht präsentiert.

10 Erfolgsplan Energie Sachsenheim Gesamt

EV Sachsenheim -T€- Gesamtunternehmen	2020 Ist	2021 Vorschau	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Umsatzerlöse	**3.170**	**3.138**	**3.479**	**3.853**	**4.133**	**4.402**	**4.782**
sonstige betriebliche Erträge	17	16	16	16	16	16	16
Materialaufwand	2.076	1.931	2.175	2.475	2.786	2.962	3.240
sonstige betriebliche Aufwendungen	249	304	296	276	276	275	275
EBITDA (Erg. vor Abschr. Zinsen und St.)	**863**	**917**	**1.024**	**1.118**	**1.087**	**1.180**	**1.283**
davon Netz	847	938	1.040	1.098	1.050	1.128	1.212
davon Vertrieb		-36	-31	5	22	37	56
davon Sonstiges	16	15	15	15	15	15	15
Abschreibungen	**553**	**608**	**670**	**733**	**793**	**854**	**919**
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	**310**	**309**	**354**	**385**	**294**	**326**	**364**
davon Netz	300	336	376	371	263	280	299
davon Vertrieb		-36	-31	5	22	37	56
Beteiligungsergebnis		**42**	**40**	**29**	**29**	**29**	**29**
Zinsergebnis	**-103**	**-110**	**-120**	**-121**	**-91**	**-105**	**-105**
EBT (Erg. vor St., Erg. der gew. Geschäftstät.)	**207**	**241**	**274**	**293**	**232**	**250**	**288**

Die Wirtschaftsplanung 2022ff fällt im Vergleich zur Vorjahresplanung deutlich verringert aus. Hier schlagen die von der BNetzA reduzierten Eigenkapitalzinssätze maßgeblich zu Buche.

11 Stellenplan Gesamt

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die Leistungen des Geschäftsführers werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der Energie Sachsenheim Verwaltung GmbH verrechnet.

3. Jahresabschluss 2020 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

A. Bilanz der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim zum 31. Dezember 2020

	Anhang	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		10.139.394,92	9.242.927,83
II. Finanzanlagen		874.819,72	991.498,72
		11.014.214,64	10.234.426,55
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	352.717,39	332.808,27
II. Flüssige Mittel	(3)	41.929,14	160.959,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	4.539,77
		11.408.861,17	10.732.733,73
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		650.000,00	650.000,00
II. Rücklagenkonto		3.854.054,52	3.854.054,52
III. Jahresüberschuss		179.066,66	62.819,06
		4.683.121,18	4.566.873,58
B. Baukostenzuschüsse		1.769.467,00	1.762.890,00
C. Rückstellungen	(5)	87.984,57	66.872,63
D. Verbindlichkeiten	(6)	4.820.191,42	4.301.686,52
E. Passive latente Steuern	(7)	48.097,00	34.411,00
		11.408.861,17	10.732.733,73

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim, für das Geschäftsjahr 2020

	Anhang	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse inklusive Energiesteuer		3.451.281,94	2.650.030,77
2. Strom- und Energiesteuer		-263.211,14	-218.569,01
3. Umsatzerlöse	(8)	**3.188.070,80**	**2.431.461,76**
4. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	1.036,00	1,25
5. Materialaufwand	(10)	-2.080.002,63	-1.518.312,26
6. Abschreibungen	(11)	-553.821,50	-505.676,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-248.247,18	-257.265,43
8. Finanzergebnis	(13)	-101.355,60	-90.486,78
9. Steuern vom Ertrag	(14)	-25.641,39	3.097,41
10. Ergebnis nach Steuern		**180.038,50**	**62.819,06**
11. Sonstige Steuern	(15)	-971,84	0,00
12. Jahresüberschuss	(16)	**179.066,66**	**62.819,06**

C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

Entwickung des Anlagevermögens 2020
(in EUR)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
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
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.783.334,68	1.394.053,93	2.281,41	19.569,30	14.194.676,50	3.579.526,68	553.821,50	2.256,68	4.131.091,50	10.063.585,00	9.203.808,00
3. 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
4. Anlagen im Bau	39.119,83	56.259,39	0,00	-19.569,30	75.809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75.809,92	39.119,83
	12.830.461,46	1.450.313,32	2.281,41	0,00	14.278.493,37	3.587.533,63	553.821,50	2.256,68	4.139.098,45	10.139.394,92	9.242.927,83
III. Finanzanlagen											
Sonstige Beteiligungen	991.498,72	0,00	116.679,00	0,00	874.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	874.819,72	991.498,72
	13.962.564,21	1.450.313,32	118.960,41	0,00	15.293.917,12	3.728.137,66	553.821,50	2.256,68	4.279.702,48	11.014.214,64	10.234.426,55