Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2023

Haushaltssatzung

zum

Haushaltsplan

2023

HAUSHALTSSATZUNG
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim am 31. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	52.814.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	56.741.300
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 3.927.300**
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**- 3.927.300**
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	**- 3.927.300**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.627.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.085.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 457.900**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.746.700

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.979.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 5.232.800**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 5.690.700**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	56.700
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**4.243.300**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 1.447.400**

§ 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 **4.300.000 Euro**

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **15.438.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

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

Sachsenheim, den 01. Februar 2023

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	**121**
⇨ Gesamtpläne	**123**
- Gesamtergebnishaushalt	**125**
- Gesamtfinanzhaushalt	**131**
- Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	**137**
- Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	**147**
⇨ Teilhaushalte	
- Teilhaushalt 1	**155**
- Teilhaushalt 2	**207**
- Teilhaushalt 3	**241**
- Teilhaushalt 4	**355**
- Teilhaushalt 5	**459**
⇨ Finanzplanung	**469**
⇨ Investitionsprogramm	**485**

Anlagen zum Haushaltsplan **529**

⇨ Anlage 1 **532**
Stellenplan

⇨ Anlage 2 **541**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

⇨ Anlage 3 **543**
Schuldenstandsübersicht

⇨ Anlage 4 **547**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

⇨ Anlage 5 **549**
Übersicht Stand der Rücklagen

⇨ Anlage 6 **553**
Übersicht Stand der Rückstellungen

⇨ Anlage 7 **557**
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

⇨ Anlage 8 **567**
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

⇨ Anlage 9 **569**
Berechnung der Finanzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

Einzelnachweise zum Haushaltsplan **575**

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **579**
Verrechnung Interne Personalkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **585**
Verrechnung Interne Sachkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **591**
Verrechnung Interne Kopierkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **595**
Verrechnung Interne EDV-Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **599**
Verrechnung Interne Baubetriebshofaufträge

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **605**
Verrechnung Interne Arbeitsschutzkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **609**
Verrechnung Interne Kosten Arbeitssicherheit

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **613**
Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **617**
Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **619**
Schulbudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **623**
Planansätze Kinderbetreuungseinrichtungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **627**
Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 13 **633**
Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 14 **637**
Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 15 **643**
Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren u. sonst. Entgelte

Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim **653**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis
Vorbericht

Inhaltsverzeichnis **12**

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

II. Allgemeines zum NKHR **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

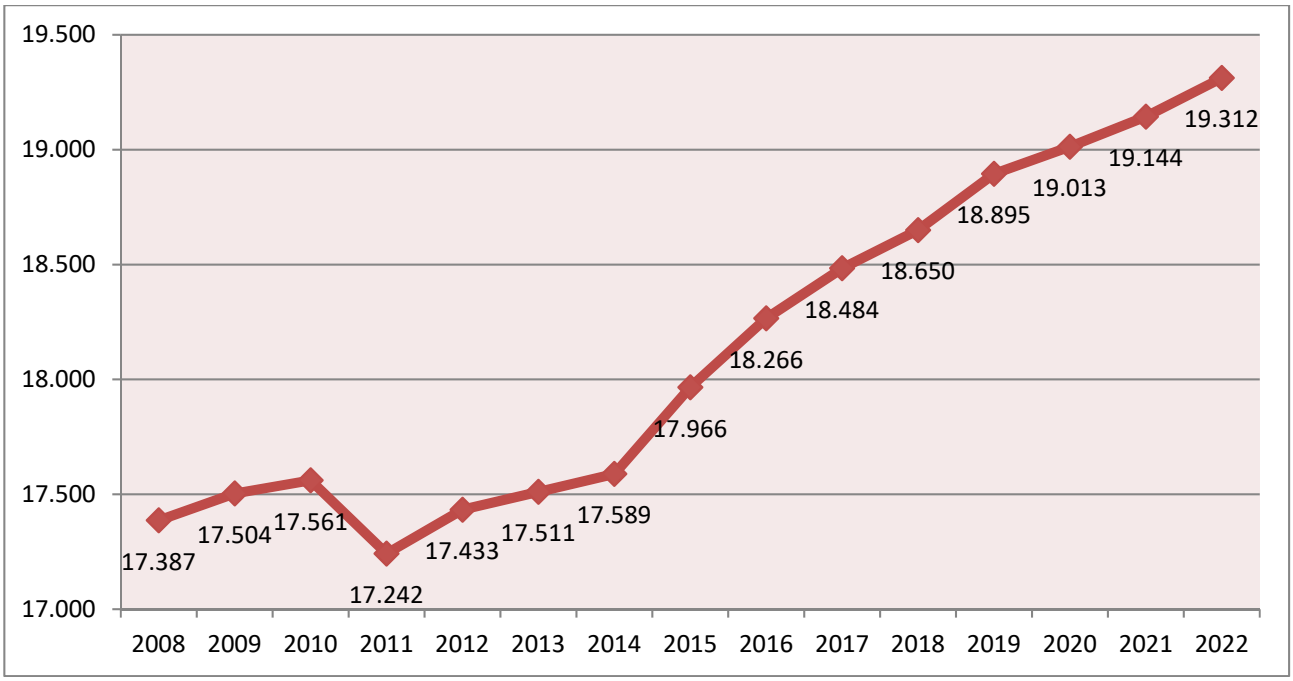
III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ..... **41**
1. Haushaltsjahr 2021 42
2. Haushaltsjahr 2022 46
3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 48

IV. Haushalt 2023 ..... **49**
1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2023 50
2. Haushaltserlass 2023 52
3. Ergebnishaushalt 2023 53
4. Finanzhaushalt 2023 82
5. Finanzierungstätigkeit 102
6. Kredite und Schuldenentwicklung 104
7. Entwicklung der Liquidität 106
8. Verpflichtungsermächtigungen 108
9. Sperrvermerke 110
10. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026 111
11. Schlussbetrachtung 117

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.

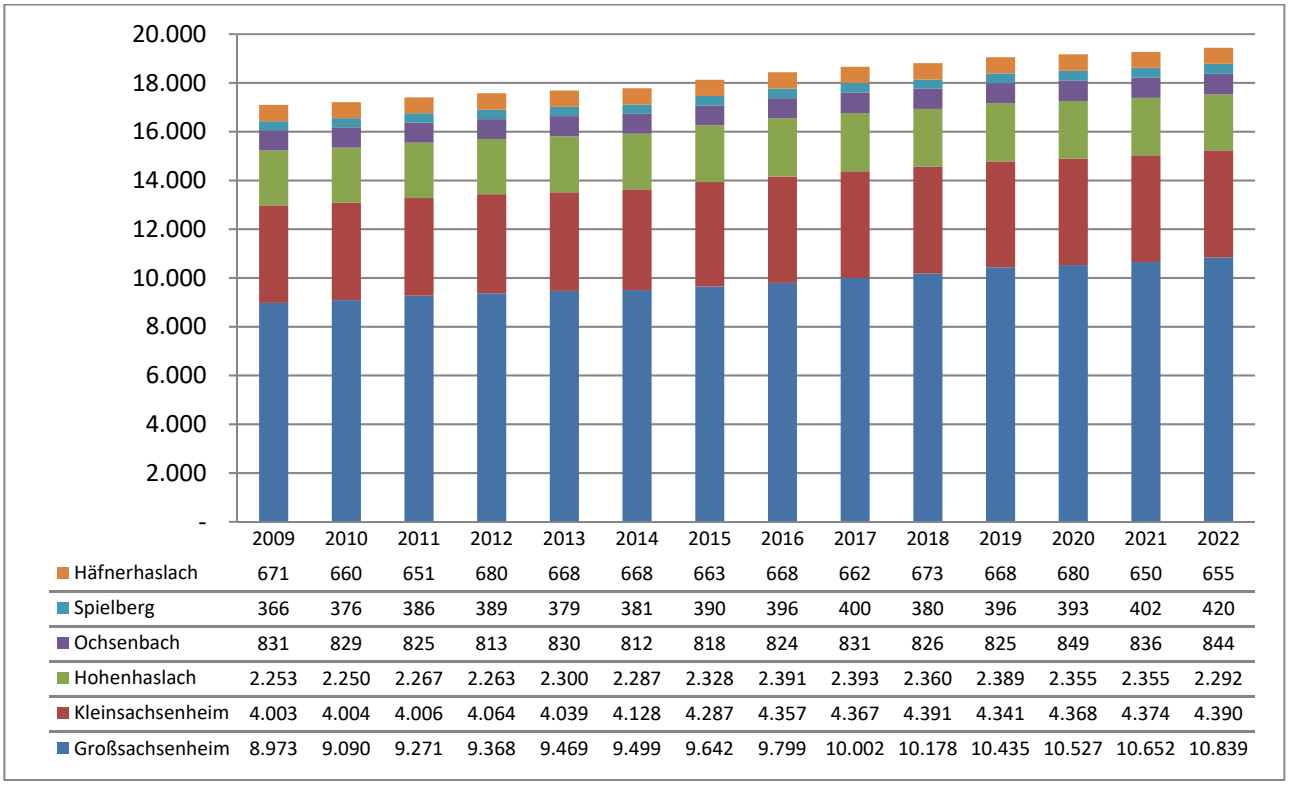
Der Rückgang der Einwohnerzahl im Jahr 2011 ist auf das Zensusergebnis 2011 zurückzuführen.

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**
2022	9.510	9.802	**19.312**	7.822	8.121	**15.943**	1.688	1.681	**3.369**

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	2022
Häfnerhaslach	671	660	651	680	668	668	663	668	662	673	668	680	650	655
Spielberg	366	376	386	389	379	381	390	396	400	380	396	393	402	420
Ochsenbach	831	829	825	813	830	812	818	824	831	826	825	849	836	844
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	2.292
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	4.390
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	10.839

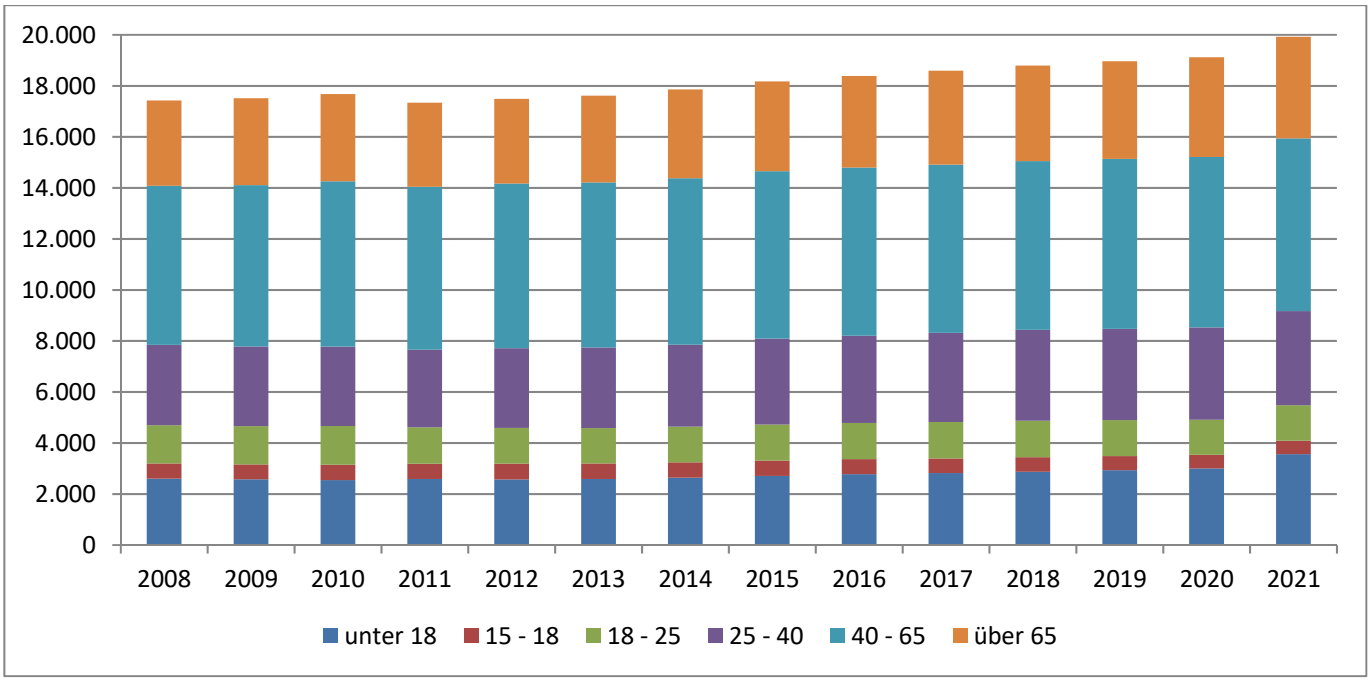
Großsachsenheim ist weiterhin auf Wachstumskurs

Der größte Anstieg der Einwohnerzahlen ist in Großsachsenheim zu verzeichnen, wo die Zahl der Einwohner um 187 gewachsen ist, in Kleinsachsenheim ist ein Anstieg um 16 Einwohner zu verzeichnen.

Festzustellen ist, dass die Einwohnerzahlen der Ortsteile im Kirbachtal mit Stand vom 30.06.2022 (Summe: 4.211) gegenüber dem Vorjahr (4.243) erneut spürbar zurückgegangen sind.

Dabei ist die Entwicklung höchst unterschiedlich. Während in Häfnerhaslach, Ochsenbach und Spielberg die Einwohnerzahlen allesamt leicht anstiegen, in Spielberg sogar deutlich um 18 Einwohner, hatte Hohenhaslach einen starken Rückgang um 63 Einwohner zu verzeichnen. Daraus resultiert für die Einwohnerzahl der Gesamtstadt ein Anstieg von 171 Einwohnern.

Altersgruppen



Das Durchschnittsalter der Sachsenheimer Bevölkerung lag 2021 bei 43,5 Jahren und damit etwas unter dem Landesdurchschnitt, der zum 31.12.2021 bei 43,8 Jahren lag.

2. Sachsenheim als Wohnort

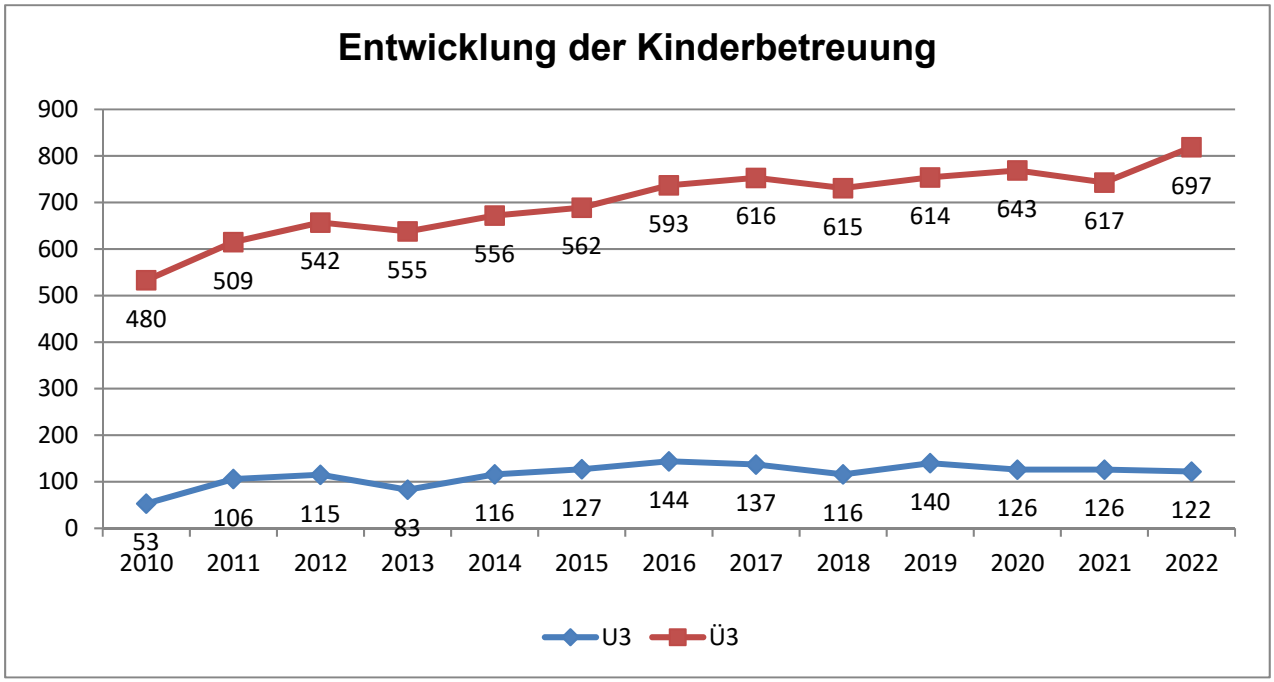
Entwicklung des Bestandes an Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen in Wohn- und Nichtwohngebäuden seit 1980

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
2021	4.655	8.851	134	624	1.596	2.222	1.649	2.629	41.450

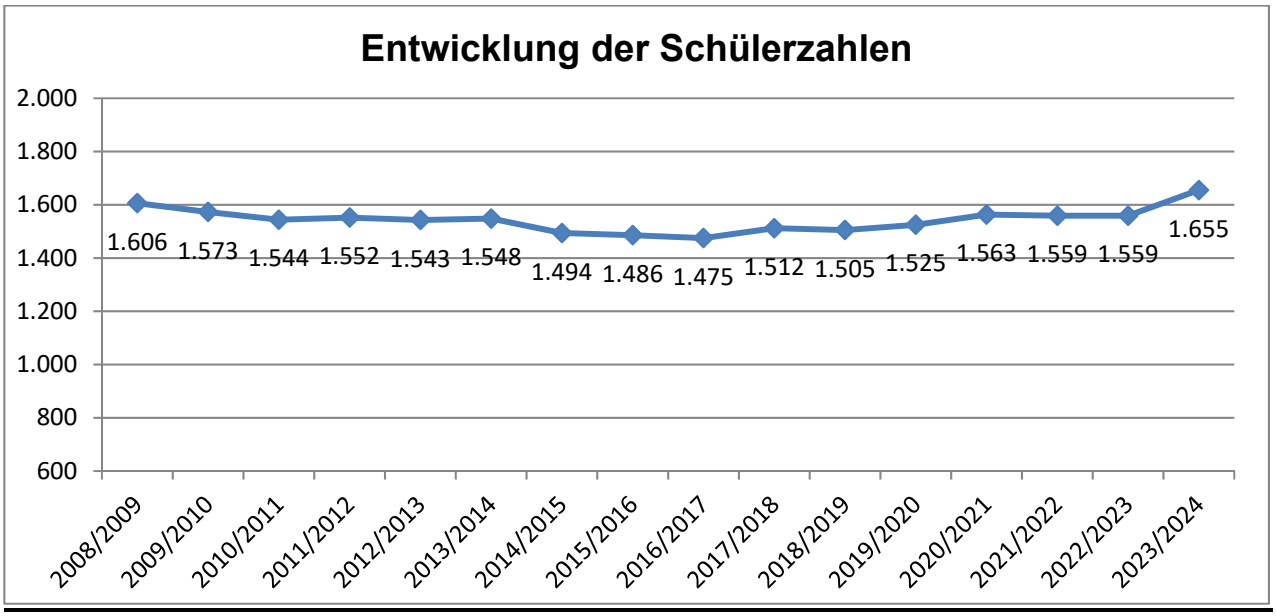
In Korrelation zu der Einwohnerzahl steigt auch die Anzahl der Wohngebäude und Wohnungen insgesamt an. Dieser Trend lässt sich bei allen Wohnungen beobachten. Bei Ein- und Fünf-Zimmerwohnungen, sowie bei Wohnungen mit sechs und mehr Zimmern ist der Anstieg jedoch nur moderat.

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.

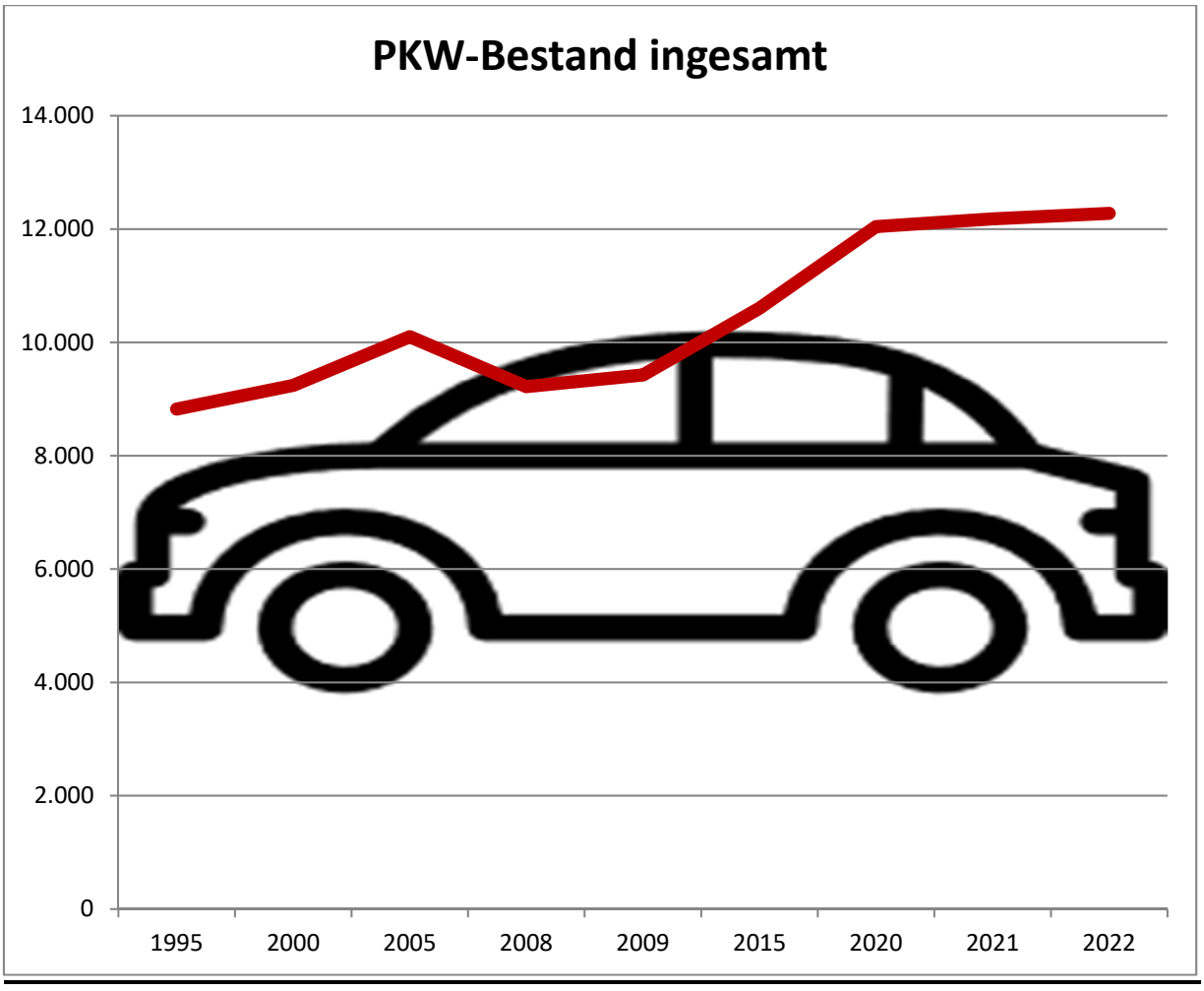


Entwicklung der Schülerzahlen seit 2008

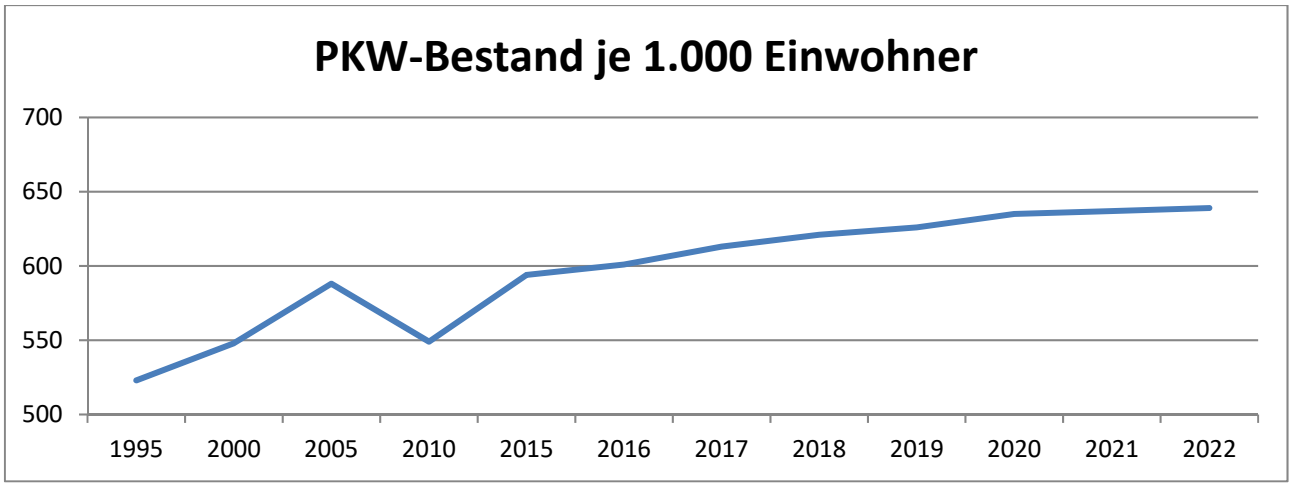


Obwohl die Gesamtbevölkerung seit Jahren zunimmt, zeigte das Diagramm der Schülerzahl pro Jahr über weite Strecken einen Rückgang. Dies könnte auf die fallende Geburtenrate in ganz Deutschland zurückzuführen gewesen sein. Vergleicht man die Schülerzahlen des Jahrgangs 2017/18 mit den heutigen, so ist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

Entwicklung des PKW-Bestandes in der Stadt Sachsenheim



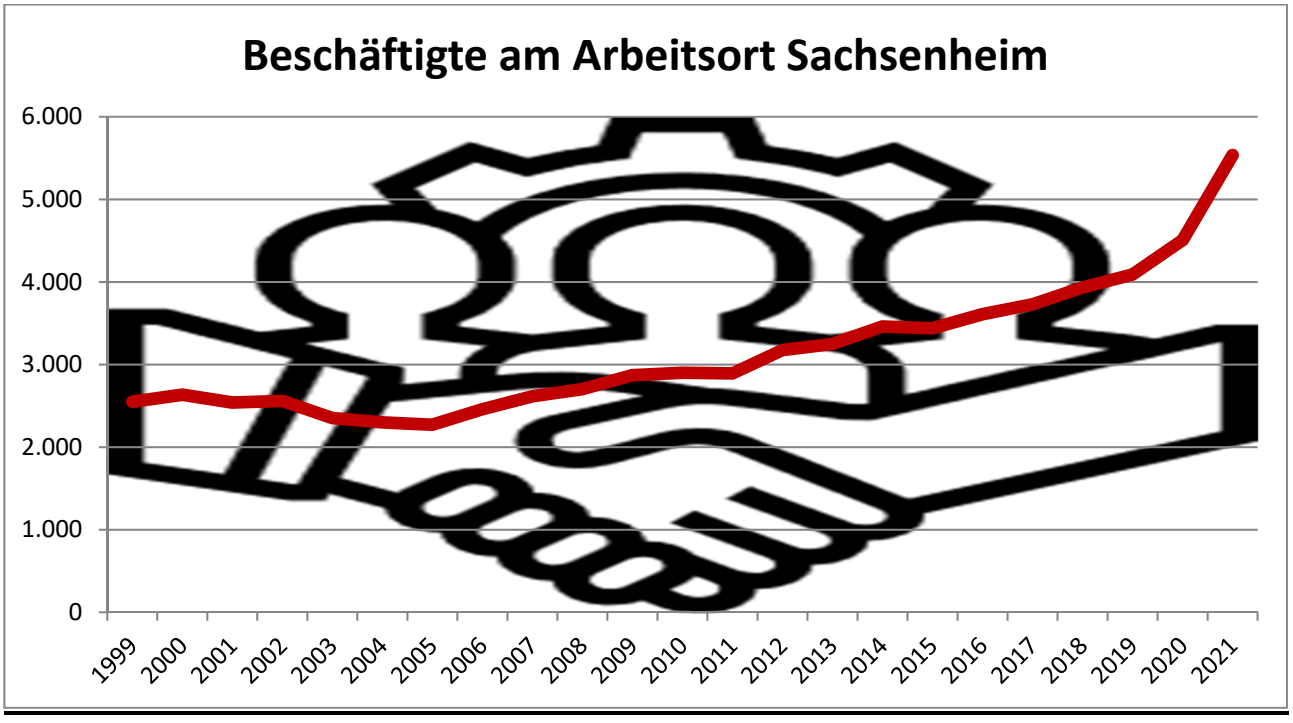
Sowohl in absoluten Zahlen, wie auch in der Betrachtung je 1.000 Einwohner, stieg der PKW-Bestand der Einwohner stetig an. Von 2005 bis 2010 ging dieser um über 7 % zurück. Allerdings stieg er in den darauffolgenden fünf Jahren um denselben Prozentsatz wieder an. Allein seit 2015 ist der PKW-Bestand um mehr als 15 % gestiegen.

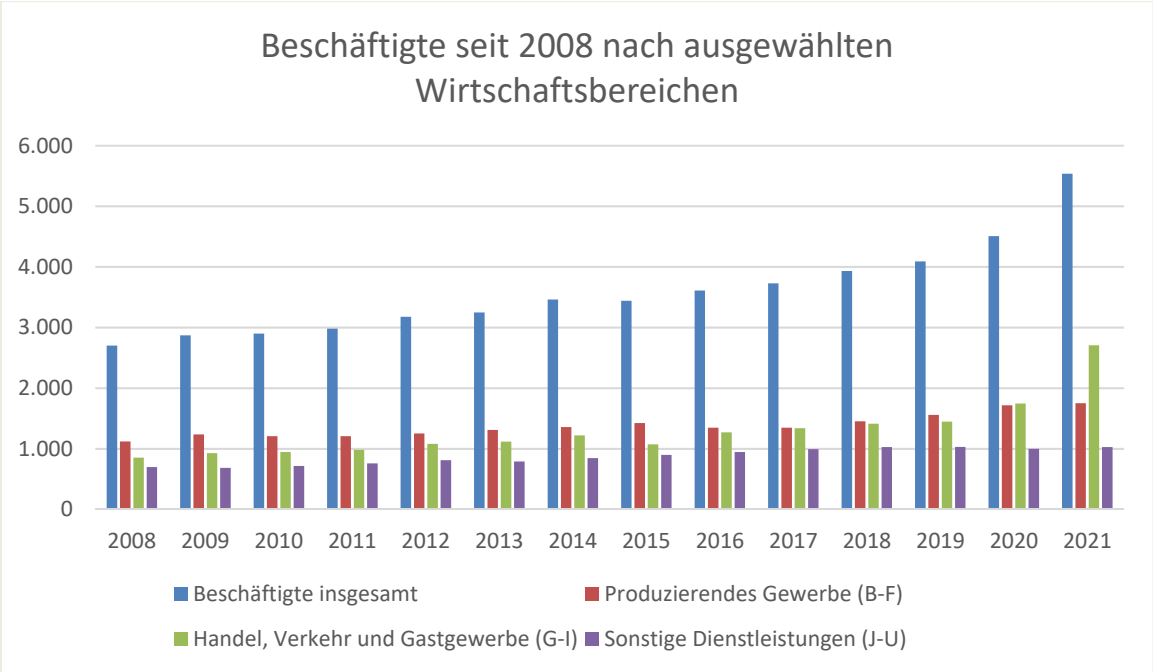


3. Sachsenheim als Beschäftigungsort und Arbeitsmarkt

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 2021 flossen insbesondere die Mitarbeiter/innen des Warendienstleistungszentrum der Firma E. Breuninger verstärkt in die Statistik ein.





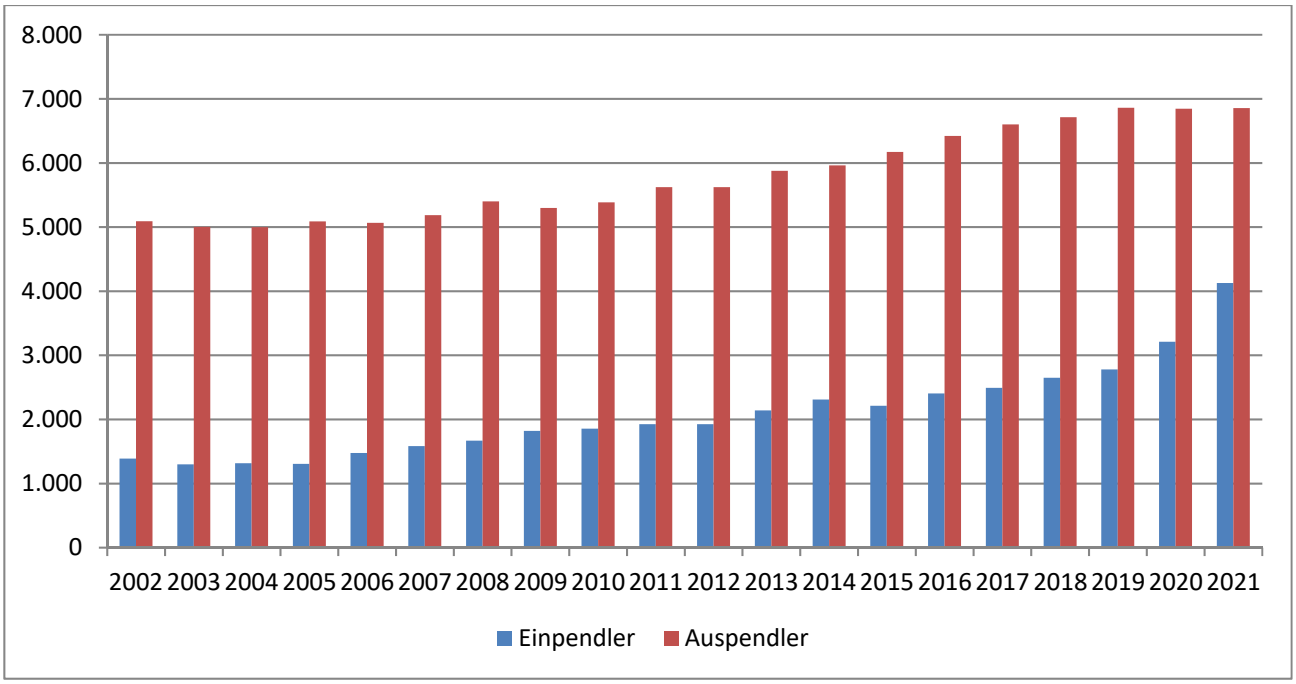
Beschäftigte seit 2008 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen

Jahr	Beschäftigte insgesamt	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
2021	5.537	1.752	31,6	2.708	48,9	1.029	18,6

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 115 %, 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.


8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Einpendler
Auspendler

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.

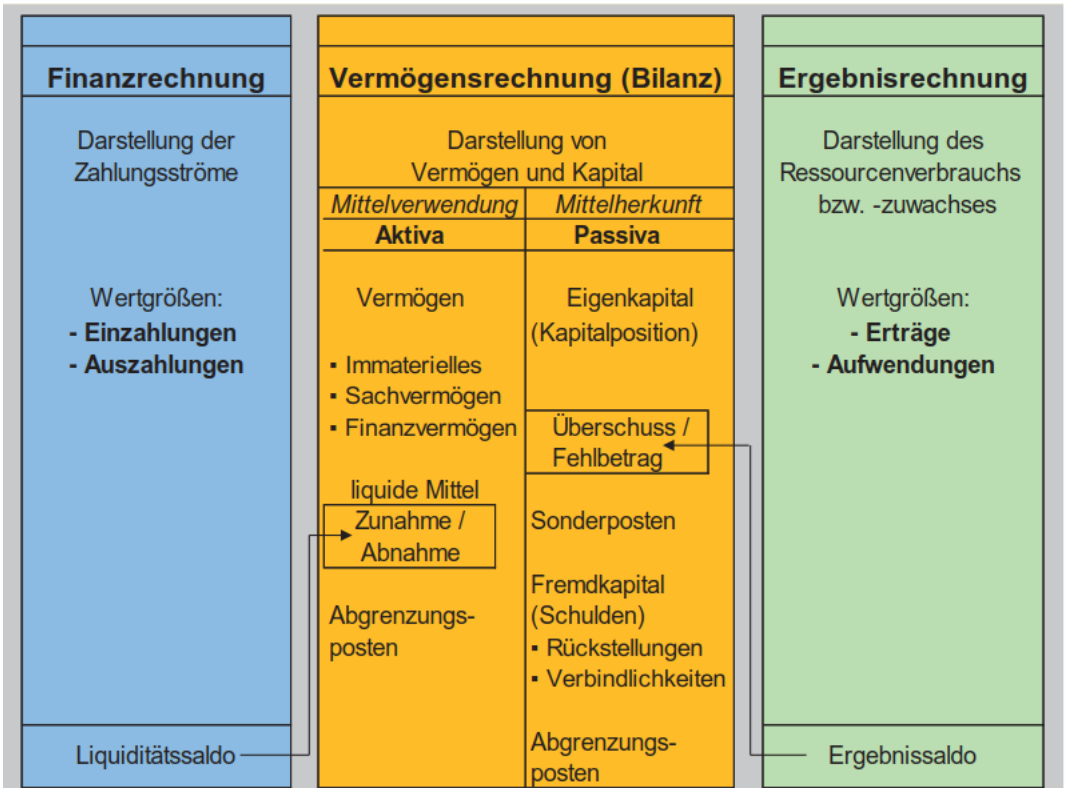
Das Ziel der Reform ist es, die erbrachten bzw. angestrebten Leistungen („Produkte“) für die kommunale Aufgabenerfüllung in den Mittelpunkt zu stellen („Output Steuerung“). Das Handeln der Kommunen soll nicht mehr durch die pauschalen Zuweisungen finanzieller Mittel, sondern durch die Vorgabe von Zielen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

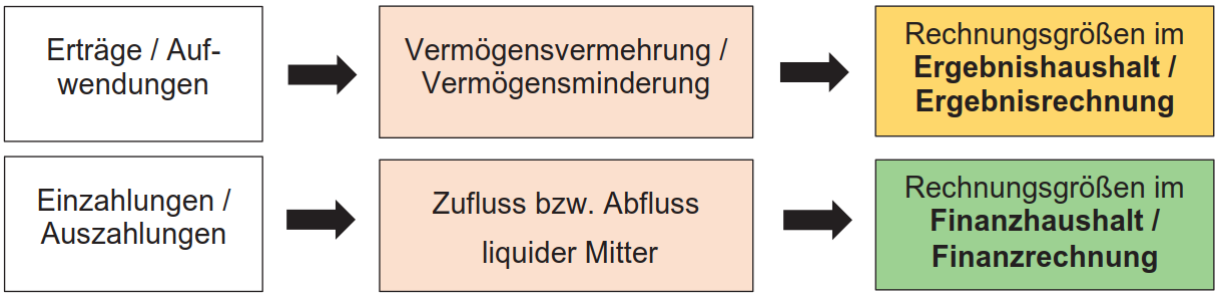
Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

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.

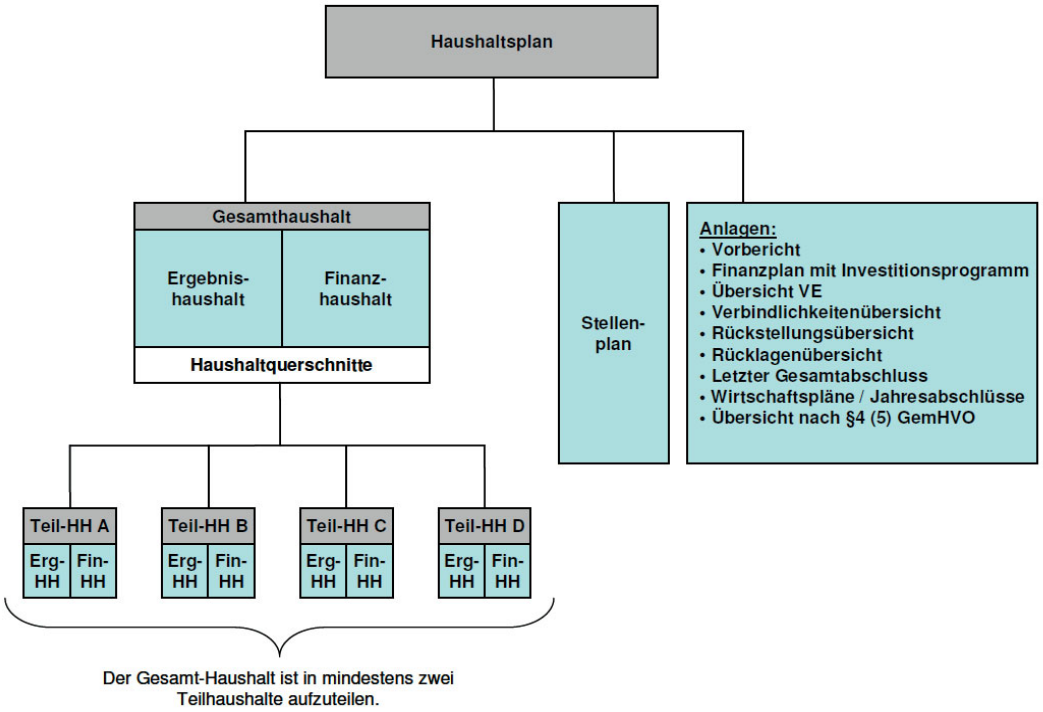
Verpflichtungsermächtigung
Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen, die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

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.

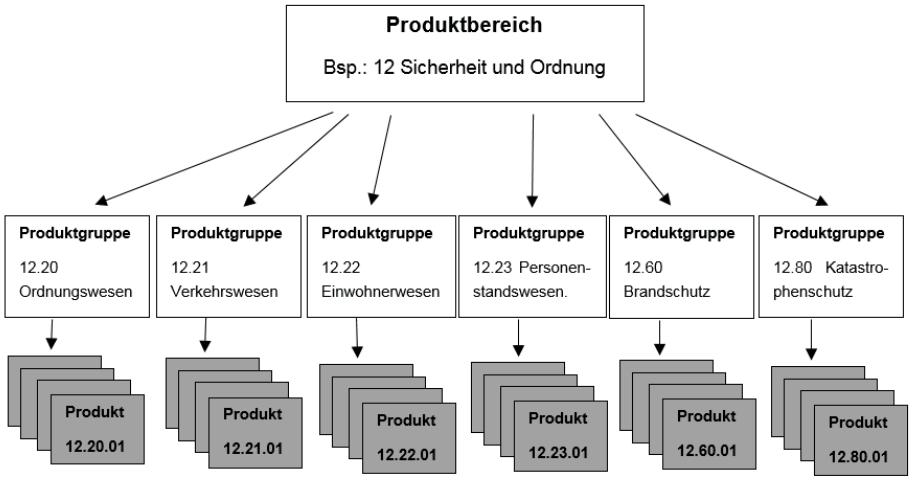
Die gebildeten Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen 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 Kindertagespflege	
	36500101	Kindergärten
	36500103	Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung
42.10	Förderung des Sports	
42.40	Bäder	
	42400100	Freibad
	42400200	Hallenbad
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	Bäder		
	42400100	Freibad	Einzelproduktbudget T12
	42400200	Hallenbad	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

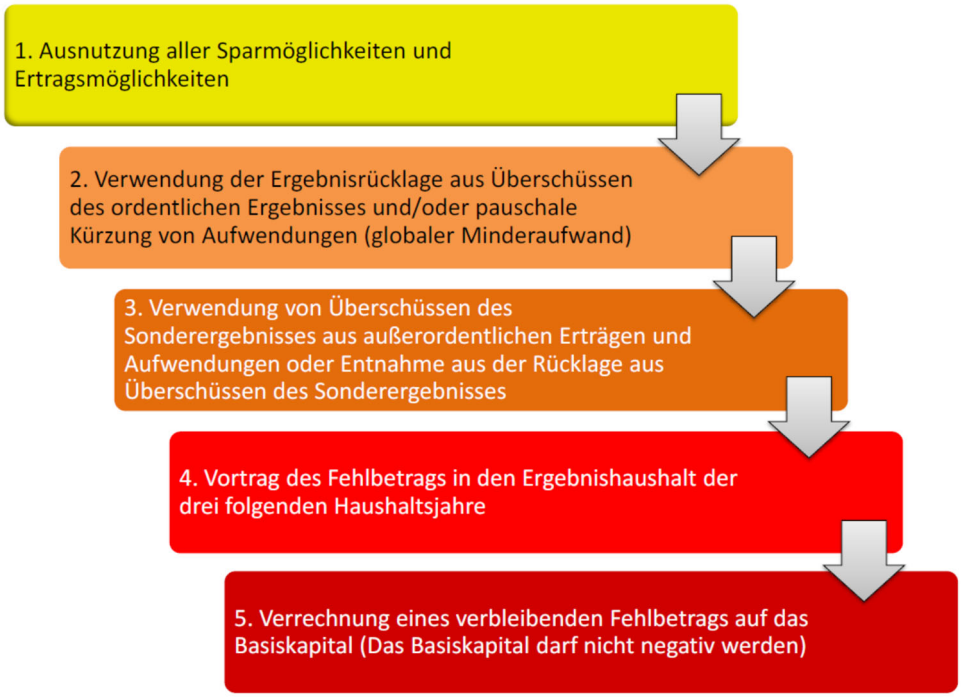
Querschnittsbudgets	
Abschreibungen, SoPo	Team Finanzen
Kalk. Zinsen	Team Finanzen
Interne Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)	Team Finanzen
Interne Hallennutzung	Team Finanzen
Interne Kopier-u. EDV-Kosten	Team Zentraler Service
Interne Straßenentwässerungskosten	Team Finanzen
Interne Baubetriebshofaufträge	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 2021 und 2022

1. Haushaltsjahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht fertiggestellt. Gegenüber den Planzahlen hat sich das Volumen des Haushalts wie folgt verändert:

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
-	-	-	-
Haushaltsplan 2021	44.106.800 €	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**	**Finanzierungs-mittelbedarf 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	**14.393.302,05 €**
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.450.100,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 11.898.300,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**- 14.348.400,00 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.001.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 54.900 €
Änderung Finanzmittelbestand	**- 6.946.700,00 €**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021	**6.991.602,00 €**

Voraussichtliches Rechnungsergebnis

Ergebnishaushalt	**Ordentliche Erträge**	**Ordentliche Aufwendungen**	**Ordentliches Ergebnis**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2021	44.106.800 €	50.015.400 €	- 5.908.600 €
Vorauss. Rechungsergebnis 2021	49.200.800 €	47.515.400 €	+ 1.685.400 €
Differenz zum Plan (absolut)	+ 5.094.000 €	-2.500.000 €	+ 7.594.000 €
Differenz zum Plan (in %)	+ 12 %	- 5 %	+ 129 %

Der Ergebnishaushalt profitierte hauptsächlich von den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 2.100 T€), der Umsatzsteuer (+55 T€) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 860 T€) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land (+350 T€) auf der anderen Seite gab es jedoch geringere Einnahmen aus Benutzungsgebühren (-284 T€) sowie bei der Vergnügungssteuer (- 367 T€). Auf der Ausgabenseite stand der Anstieg der Gewerbesteuerumlage (+ 187 T€) Minderausgaben bei den Personalaufwendungen (- 1.131 T€) , bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (-303 T€) und bei der Gebäude- und

Grundstücksunterhaltung (- 143 T€) gegenüber. Hierdurch wird ein deutliches positives Ergebnis erreicht werden können. In Summe führte dies zu einem positiven Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rund 6,0 Mio. €.

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelbedarf aus Investitionstätigkeit
-	-	-	-
Haushaltsplan 2021	9.523.300 €	21.421.600 €	- 11.898.300 €
Vorauss. Rechungsergebnis 2021	4.361.300 €	13.921.600 €	- 9.560.300 €
Differenz zum Plan (absolut)	- 5.162.000 €	- 7.500.000 €	- 2.338.000 €
Differenz zum Plan (in %)	- 54 %	- 35 %	- 20 %

Im Finanzhaushalt gingen die Grundstückserlöse aus dem Zweckverband Eichwald planmäßig ein. Viele Investitionszuwendungen des Landes und des Bundes, beispielweise aus der Schulbauförderung und dem Ausgleichstock, konnten wegen des zeitlichen Verzugs vieler Baumaßnahmen nicht abgerufen werden. Ebenso blieben die geplanten Einzahlungen aus Grundstückserlösen aus dem Gewerbegebiet Eichwald aus.

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 konnten im Bereich des Hochbaus nur Teile der bereitgestellten Mittel tatsächlich bewirtschaftet werden (-2.120 T€). Auch bei den Tiefbaumaßnahmen ergaben sich durch die Bauverzögerungen bei den Brücken- und Straßenbaumaßnahmen erheblich geringere Mittelabflüsse (-4.845 T€).

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2021:

Wegen der dargestellten Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt und der Erwirtschaftung eines deutlichen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte auf die noch im Haushaltsplan 2021 vorgesehene Kreditaufnahme von 7.000.000 Euro verzichtet werden. Stattdessen wurde das bestehende Darlehen planmäßig getilgt.

Entwicklung der Schulden	**Betrag**
Schuldenstand am 01.01.2021	**201.482 €**
Bestandskorrekturen	0 €
Neuaufnahme von Krediten	0 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	- 54.889 €
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00 €
Stand der Darlehen am 31.12.2021:	**146.593 €**

2. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 04.02.2022 beschlossen.

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
-	-	-	-
Haushaltsplan 2022	48.898.400 €	53.846.700 €	- 4.948.300 €
Haushaltsplan 2021	44.106.800 €	50.015.400 €	- 5.908.600 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+ 4.791.600 €	+3.831.300 €	960.300 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+ 10 %	+ 7 %	+ 19 %
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Zahlungsmittel-überschuss**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2022	47.723.300 €	48.884.000 €	-1.160.700 €
Haushaltsplan 2021	42.886.600 €	45.336.700 €	-2.450.100 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+ 4.836.700 €	+ 3.547.300 €	+ 1.289.400 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+ 10 %	+ 7 %	
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzierungs-mittelbedarf aus Investitionstätigkeit**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2022	13.001.100 €	23.963.000 €	- 10.961.900 €
Haushaltsplan 2021	9.523.300 €	21.421.600 €	- 11.898.300 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+ 3.477.800 €	-+2.541.400 €	+ 936.400 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+ 27 %	+ 11 %	+ 9 %

Entwicklung liquide Mittel im Haushaltsjahr 2022

Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2022	**Betrag**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel am 01.01.2022	**17.648.322 €**
Zahlungsmitteldefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.160.700 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.961.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**- 12.122.600 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.400.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.800 €
Änderung Finanzmittelbestand	**- 6.778.400 €**
Kreditaufnahme	**5.400.000 €**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022	**10.896.922 €**

Wenige Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres können inzwischen wesentliche Veränderungen bei den kommunalen Steuern prognostiziert werden. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich etwa 2,5 Mio. Euro über dem Ansatz von 4,8 Mio. € liegen. Weitere Veränderungen ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich auf der Basis der Oktobersteuerschätzung 2022, den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie geringeren Personalkosten.

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

In der Summe wird auf Grund der vorgenannten Ursachen ein verbessertes, aber nach wie vor deutlich negatives ordentliches Ergebnis, ein geringer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung erzielt werden können, ebenso kann auf die Kreditaufnahme 2022 verzichtet werden.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

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 erheblicher Höhe getragen werden. Zinserträge konnten wegen der bis Mitte 2022 anhaltenden Niedrigzinsphase leider nicht erzielt werden.

IV. Haushalt 2023

1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2023

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf das Leben und die Wirtschaft des Landes ist zum Glück stark rückläufig. Mittlerweile ist durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch in Deutschland die Energie knapp und teuer geworden und die Inflation hat Höchstwerte erreicht, wie wir sie die vergangenen 70 Jahre nicht gesehen haben. Die Auswirkungen des Krieges beeinflussen weltweit die wirtschaftliche Situation und treffen die kommunale Haushalte unmittelbar. Die bereits durch die Corona-Pandemie geschwächte Wirtschaft bekommt weitere Risse und macht deutlich, welche Abhängigkeiten vor allem auch in Bezug auf die fossilen Energieträger bestehen. Die mangelnde Rohstoffversorgung, die steigende Inflation und die damit verbundenen hohen Kosten bereiten der Bürgerschaft, aber auch den Unternehmen starke Probleme, die bei letzteren zu Produktionsstillständen bis hin zu Insolvenzen führen kann.

Die Arbeitslosenquote bundesweit beträgt derzeit 5,3 % (Stand November 2022), die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg liegt bei 3,7 % und im Landkreis Ludwigsburg bei 3,1 %. Der Arbeitsmarkt zeigt sich gegenüber den verschlechterten konjunkturellen Aussichten noch widerstandsfähig. Getragen wird die nach wie vor leicht positive Beschäftigungsentwicklung von der Besetzung sozialversicherungspflichtiger Stellen, die bereits seit Frühjahr 2021 ihren Vorpandemiestand übertraf. Dagegen stieg die Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten 2022 leicht an. Seit Juni 2022 werden ukrainische Geflüchtete im deutschen Sozialversicherungssystem erfasst. Die Betroffenen erhalten überwiegend Grundsicherungsleistungen und werden damit bei der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt als Arbeitslose registriert. Im November 2022 stieg die Zahl der Arbeitslosen beispielweise im Vorjahresvergleich wieder um 117.000 Personen auf 2,434 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 2023 zeichnet sich nicht ab. Die Modernisierung der Bundeswehr und der Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft hin zur Klimaneutralität werden enorme Summen verschlingen. Die in den letzten Jahren aufgenommenen Schulden müssen auch 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.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine belastet die Aussichten für die Weltwirtschaft und bringt große politische Unsicherheit mit sich. Anhaltend hohe Preise für Energie und Rohstoffe sowie der Ausfall von Nahrungsmittel- und Düngemittelexporten aus der Ukraine und Russland sind wahrscheinliche Folgen. Insbesondere in der Europäischen Union wird sich das Wirtschaftswachstum deutlich abschwächen. Vor allem die hohe Abhängigkeit von russischen Energieimporten stellt ein beträchtliches Risiko für einige Mitgliedstaaten dar. Nicht zuletzt können ein Lieferstopp oder ein Importembargo für russische Energieträger nicht ausgeschlossen werden.

Vor Ausbruch des Krieges zeigte sich die weltweite konjunkturelle Entwicklung robust. Zwar hatte die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus (SARS-CoV-2) in vielen Staaten zu neuen Höchstständen bei den Neuinfektionen geführt. Die ökonomischen Auswirkungen der Pandemiewellen fallen aber zunehmend geringer aus. Dagegen verschärfen der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die im Gegenzug ergriffenen Sanktionen die Störungen weltweiter Wertschöpfungsketten und erhöhen den inflationären Druck. Diese angebotsseitigen Schwierigkeiten treffen voraussichtlich noch auf eine weiterhin robuste Konsumnachfrage.

Für das kommende Jahr 2023 rechnet die Bundesregierung mit einer Rezession in Deutschland. Erwartet wird ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent und einer hohen Inflation von 7,4%. Angesichts des prognostizierten Wachstums ab 2024 und eines erwartet stabilen Arbeitsmarktes dürften bis 2026 rund 47 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen in die Staatskasse fließen als bislang erwartet, so die Ergebnisse der Steuerschätzung aus dem Oktober 2022.

Unter Berücksichtigung dieser neuen Rahmenbedingungen haben wir den Haushalt 2023 aufgestellt, der auf der einen Seite unsere Aufgaben, die wir in unserer Stadt Sachsenheim haben, im Jahr 2023 und darüber hinaus absichern soll, aber auf der anderen Seite Unwägbarkeiten beim Aufwand für Energie und der gestiegenen Preise insgesamt sowie bei den Erträgen insbesondere bei den zu erwartenden Steuereinnahmen hat.

2. Haushaltserlass 2023

Ein förmlicher Haushaltserlass 2023 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen wurde am 06.10.2023 veröffentlicht. Dieser wurde für die Haushaltsplanung 2023 zugrunde gelegt. Ferner wurden auch noch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 berücksichtigt, wodurch die Steuereinnahmen der Folgejahre leicht nach oben angepasst werden konnten.

Auf den Einzelnachweis zum Haushaltsplan „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023“ 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 2024 bis 2026 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

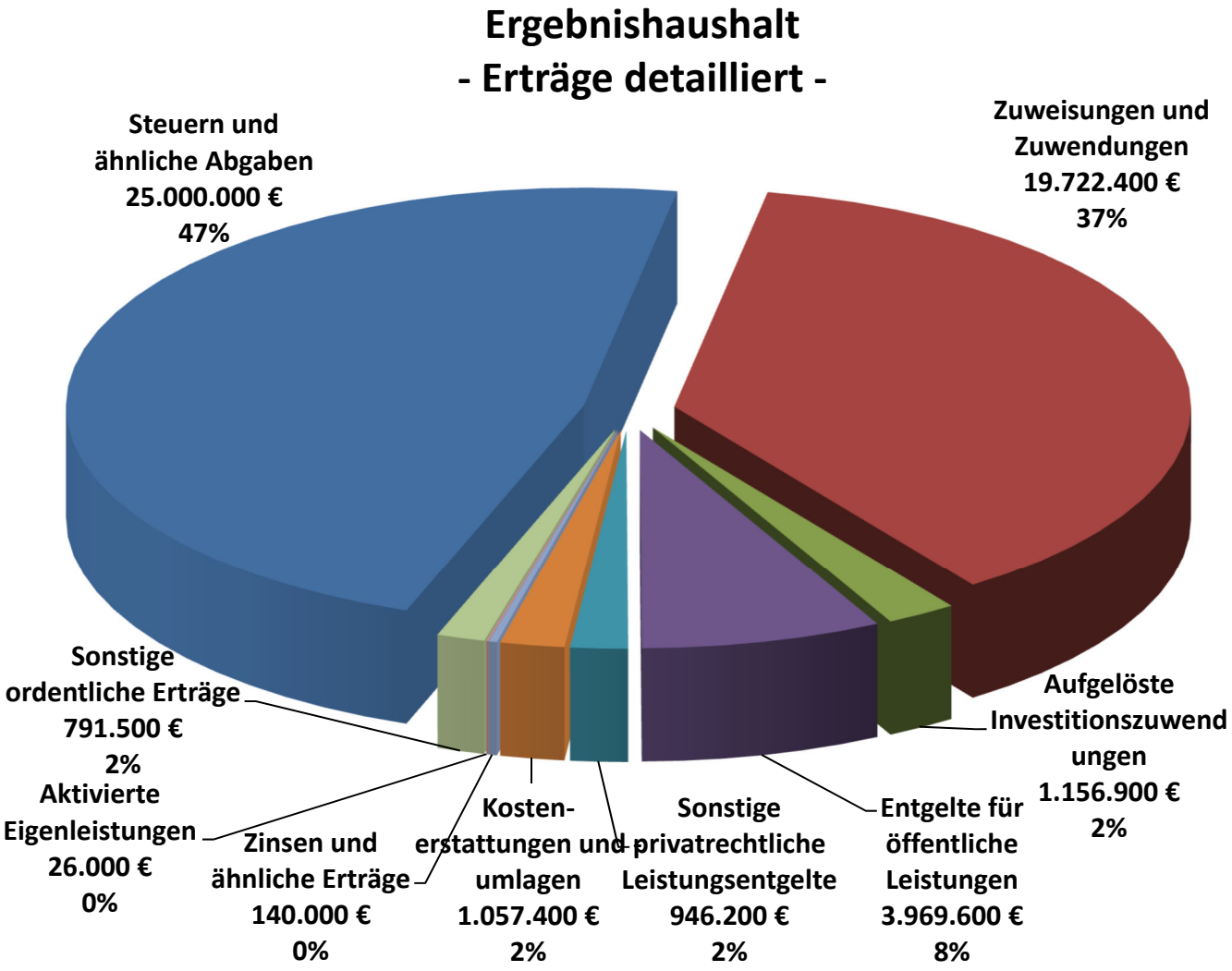
Einnahmen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Steuerschätzung Oktober 2022			
	In Mio. Euro			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.830	8.254	8.634	9.081
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.150	1.173	1.184	1.216
Familienlasten-ausgleich	611	627	642	657

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: 2023 bei 1.542 Euro, 2024, 2025 und 2026 bei 1.542 Euro.

3. Ergebnishaushalt 2023

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

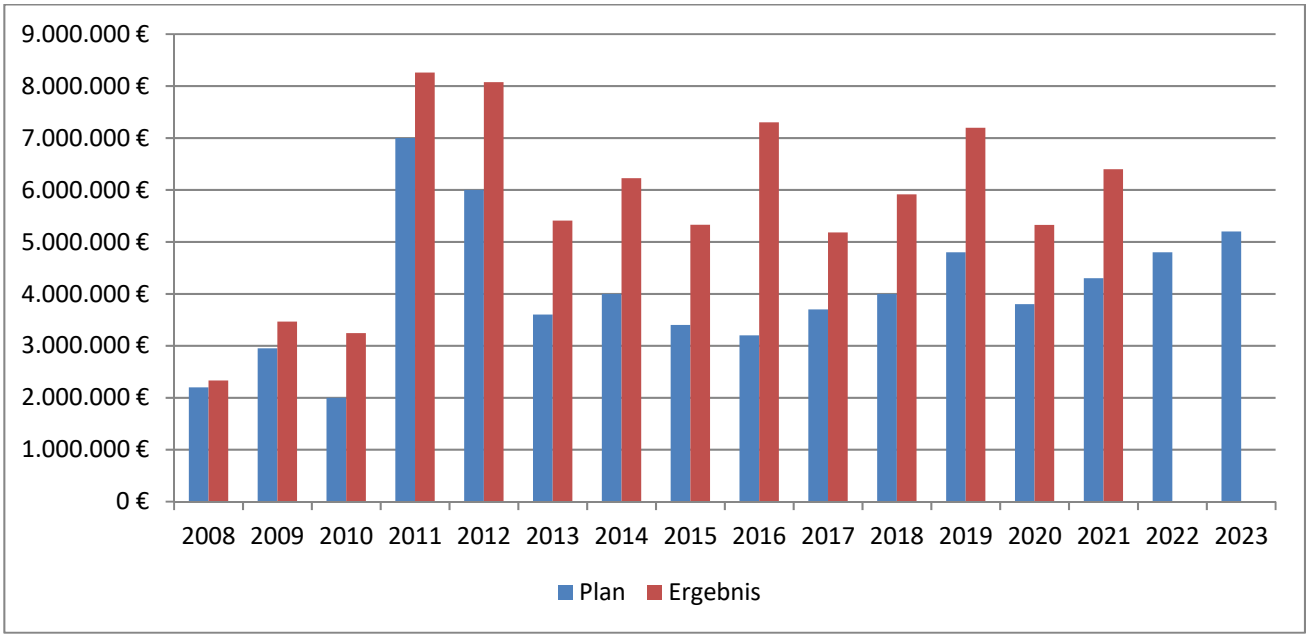
Erträge	2022	2023	Änderung
Grundsteuer A	85.000 €	90.000 €	+ 5.000 €
Grundsteuer B	3.290.000 €	3.340.000 €	+ 50.000 €
Gewerbesteuer	4.800.000 €	5.200.000 €	+ 400.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.677.000 €	13.872.000 €	+ 1.195.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	790.000 €	841.000 €	+ 51.000 €
Familienleistungsausgleich	1.006.000 €	1.092.000 €	+ 86.000 €
Vergnügungssteuer	300.000 €	400.000 €	+ 100.000 €
Sonstige Steuern	150.000 €	165.000 €	+ 15.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**23.098.000 €**	**25.000.000 €**	**+ 1.902.000 €**
Schlüsselzuweisungen	13.463.000 €	14.772.000 €	+ 1.309.000 €
Zuweisungen vom Land	4.686.700 €	4.870.300 €	+ 183.600 €
Sonstige Zuweisungen	61.400 €	80.100 €	+ 18.700 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	**18.211.100 €**	**19.722.400 €**	**+ 1.511.300 €**
Aufgelöste Investitionszuwendungen	**1.149.100 €**	**1.156.900 €**	**+ 7.800 €**
Verwaltungsgebühren	186.500 €	198.500 €	+ 12.000 €
Benutzungsgebühren	981.800 €	1.107.100 €	+ 125.300 €
Sonstige Gebühren	2.518.000 €	2.664.000 €	+ 145.800 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**3.686.500 €**	**3.969.600 €**	**+ 283.100 €**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**799.100 €**	**946.200 €**	**+ 147.100 €**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.007.700 €**	**1.057.400 €**	**+ 49.700 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	**134.500 €**	**140.000 €**	**+ 5.500 €**
Aktivierte Eigenleistungen	**26.000 €**	**30.000 €**	**+ 4.000 €**
Sonstige ordentliche Erträge	**786.400 €**	**791.500 €**	**+ 5.100 €**
Ordentliche Erträge	**48.898.400 €**	**52.814.000 €**	**+ 3.915.600 €**

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 wurde erstmals seit dem Jahr 2013 erhöht.

- Das **Grundsteueraufkommen** liegt mit 3.430.000 Euro um 55.000 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 578.000 Euro.

- Das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer** ist auf Grund der Hebesatzerhöhung mit 5.200.000 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 2023 erneut berücksichtigt. Im kreisweiten Vergleich liegt Sachsenheim bei dem Pro-Kopf-Aufkommen an Gewerbesteuer mit rd. 270 Euro sehr deutlich unter zahlreichen anderen Kommunen im Landkreis. Der Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbepark Eichwald ist im obigen Betrag mit rund 1.110.000 Euro brutto (1.000.000 Euro netto) enthalten.



- Der städtische **Einkommensteueranteil** steigt wegen des robusten deutschen Arbeitsmarktes um enorme 1.195.000 Euro auf insgesamt 13,872 Mio. Euro an, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2023 von 2022 (7,090 Mrd. Euro) jetzt auf 7,830 Mrd. Euro geschätzt wird. Damit lässt sich auf eine positive 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 auf **0,0017881** (vorher: 0,0017475) festgesetzt (siehe Einzelnachweis „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** der Stadt Sachsenheim wird 2023 voraussichtlich 841.000 Euro betragen und berechnet sich aus dem Gesamtanteil der Umsatzsteuer mit 1,150 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 2023 voraussichtlich 400.000 Euro betragen und damit wieder auf leicht erhöhtem 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. Die Zahl der zulässigen Geldspielgeräte in sonstigen Aufstellorten wie Bars, Kneipen etc. wurde ab November 2019 von drei auf zwei reduziert. Ebenso ist durch die Vorgaben des Landesglückspielgesetzes hinsichtlich Mehrfachkonzessionen und Mindestabständen künftig mit einer deutlich geringeren Zahl an Geldspielautomaten zu rechnen. Ab wann die Zahl der Geldspieleräte tatsächlich rückläufig sein wird, ist derzeit nicht abzusehen.

- Die Erträge der **Hundesteuer** (140.000 Euro) steigen deutlich an, während die Erträge aus der **Zweitwohnungssteuer** (5.000 Euro) voraussichtlich stark zurückgehen. Die Erträge der Jagdgenossenschaft Sachsenheim bleiben mit 20.000 Euro konstant auf dem Vorjahresniveau.

- Der Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen gemäß § 29a FAG beträgt entsprechend des Haushaltserlasses 611.100.000 Euro. Multipliziert mit der seit 2021 geltenden Schlüsselzahl Sachsenheims von **0,0017881** (vorher 0,0017475) ergibt sich ein städtischer Ertrag von 1.092.000 Euro. Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** liegen damit um 86.000 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 deutliche 1.309.000 Euro über dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 14,772 Mio. Euro. Aufgrund des für Sachsenheimer Verhältnisse durchschnittlichen, landesweit gesehen aber deutlich unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2021 und der dadurch unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim auch im Jahr 2023 wieder zusätzliche Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ in Höhe von 679.000 Euro erhalten (Vorjahr 526.000 Euro). Die Steuerkraftsumme geht im Vergleich zum Jahr 2022 leicht von 30.375.301 Euro auf 29.542.778 Euro zurück, ist im Landesvergleich damit weiterhin stark unterdurchschnittlich.

Die Stadt Sachsenheim wird 2023 ebenfalls die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** in Höhe von 2.376.000 Euro (Vorjahr 1.950.000 Euro) erhalten. Diese Zuweisung bekommen alle Kommunen ohne Zweckbindung zur Finanzierung von Investition- und Unterhaltungsmaßnahmen. Dafür wurde die für die Investitionspauschale maßgebliche Einwohnerzahl mit 107 Euro (Vorjahr: 97 Euro) multipliziert.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, steigen leicht von 4.748.100 Euro auf 4.950.400 Euro. Maßgeblich hierfür sind vor allem die Zuweisungen des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung, welche von bisher 3.341.400 Euro auf 3.477.600 Euro ansteigen.

Zuweisungen und Zuschüsse	**2022**	**2023**	**Änderung**
vom Bund	**34.000 €**	**53.500 €**	**+ 19.500 €**
vom Land	**4.686.700 €**	**4.870.300 €**	**+ 183.600 €**
davon Zuweisungen U3-Betreuung	*1.494.300 €*	*1.498.900 €*	*+ 4.600 €*
davon Zuweisungen Ü3-Betreuung	*1.614.100 €*	*1.745.700 €*	*+ 131.600 €*
davon Zuweisungen Leitungszeit	*233.000 €*	*233.000 €*	*+/- 0 €*
davon Sachkostenbeiträge Schulen sowie Zuweisungen Kernzeitbetreuung	*1.065.400 €*	*1.134.200 €*	*+ 68.800 €*
davon Zuweisungen Jugendbegleiter	*23.000 €*	*23.000 €*	*+/- 0 €*
davon FAG Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen und Gemeindefläche	*68.400 €*	*68.400 €*	*+/- 0 €*
davon Zuschüsse Forstbetrieb	*58.500 €*	*63.500 €*	*+ 5.000 €*
Davon weitere Landeszuschüsse	*76.400 €*	*103.600 €*	*+ 27.200 €*
Sonstige Zuwendungen	**27.400 €**	**26.600 €**	**- 800 €**
Zuweisungen und Zuschüsse	**4.748.100 €**	**4.950.400 €**	**+ 202.300 €**

Die Zuweisungsbeträge je gewichtetem Kind (U3 und Ü3) wurden wegen bisher fehlenden Angaben des Landes auf bisheriger Höhe veranschlagt. Die Steigerung der Zuweisungen ergibt sich daher allein aus dem Anstieg der gewichteten Kinderzahl, bei der Ü3-Betreuung beispielweise von 422,2 auf 488,8.

Ebenfalls erhöhen sich die Zuweisungen für die Schulen wegen steigenden Schülerzahlen bei konstanten Sachkostenbeiträgen um 68.800 Euro von bisher 1.065.400 Euro auf nunmehr 1.134.200 Euro.

Daneben gewährte das Land den Kommunen verschiedene 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 2023 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 geplanter und vereinnahmter Zuschüssen aus Vorjahren in 2023 auf 1.156.900 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 3,969 Mio. Euro machen die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 8 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.

Entgelt	2022	2023	Änderung
Verwaltungsgebühren	**186.500 €**	**198.500 €**	**+ 12.000 €**
davon Bürgerservice	*132.000 €*	*140.000 €*	*+ 8.000 €*
Benutzungsgebühren	**981.800 €**	**1.107.100 €**	**+ 125.300 €**
davon Bestattungsgebühren	*381.500 €*	*385.000 €*	*+ 3.500 €*
davon Gebühren Benutzung Obdachlosenunterkünfte	*500.000 €*	*600.000 €*	*+ 100.000 €*
Schmutzwassergebühren	**981.100 €**	**994.700 €**	**+ 13.600 €**
Niederschlagswassergebühren	**639.600 €**	**644.800 €**	**+ 5.200 €**

Kindergartenbeiträge Ü3	**667.500 €**	**707.500 €**	**+ 40.000 €**
Kindergartenbeiträge U3	**230.000 €**	**317.000 €**	**+ 87.000 €**
Entgelte für öffentliche Leistungen	**3.686.500 €**	**3.969.600 €**	**+ 283.100 €**

Wesentliche Veränderungen sind im Bereich Friedhofswesen (+ 3.500 Euro), den Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung (+ 100.000 Euro), bei den Kindergartengebühren (+ 127.000 Euro) sowie im Abwasserbereich (- 18.800 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**	**2023**	**Änderung**
Mieten	167.400 €	186.500 €	+ 19.100 €
Pachten	58.000 €	58.000 €	+ / - 0 €
Jagd- und Fischereipacht	21.600 €	21.600 €	+ / - 0 €
Erträge aus Verkauf	393.300 €	477.900 €	+ 84.600 €
Sonstige Leistungsentgelte	158.800 €	202.200 €	+ 43.400 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**799.100 €**	**946.200 €**	**+ 147.100 €**

- Der stärkste Anstieg ist mit 84.600 Euro bei den Erträgen aus Verkauf zu verzeichnen. Dies resultiert vollständig aus dem Anstieg der Verkaufserlöse um 90.000 Euro aus dem Holzverkauf durch ein gestiegenes Preisniveau und einen erhöhten Hiebsatz.
- Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen ebenfalls deutlich an. Maßgeblich hierfür sind vor allem die Einnahmen aus der Mittagessenversorgung in Höhe von 168.500 Euro (128.000 €) in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Auf Grund der aktuellen Beschlusslage ist von Mehrerträgen in Höhe von 40.500 Euro auszugehen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetrieb) erhält die Stadt in einem Umfang von 1.057.400 Euro (Vorjahr 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 225.600 Euro (Vorjahr 213.600 Euro).

- Die Steuerausschüttungsbeträge vom **Zweckverband Eichwald** steigen deutlich von 541.100 Euro auf 619.100 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 106.000 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 (11.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Erträge

- Die **Zinserträge aus Inneren Darlehen** von verbundenen Unternehmen gehen wegen der planmäßigen Tilgung leicht auf 125.000 Euro zurück. Die **Zinserträge von Kreditinstituten** aus Geldanlagen steigen wegen des geänderten Zinsniveaus von 0 Euro auf 10.000 Euro an.

- Die **Gewinnbeteiligung** am Neckar-Elektrizitätsverband steigt leicht auf 5.000 Euro an.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- siehe Aufwand (Baubetriebshof)

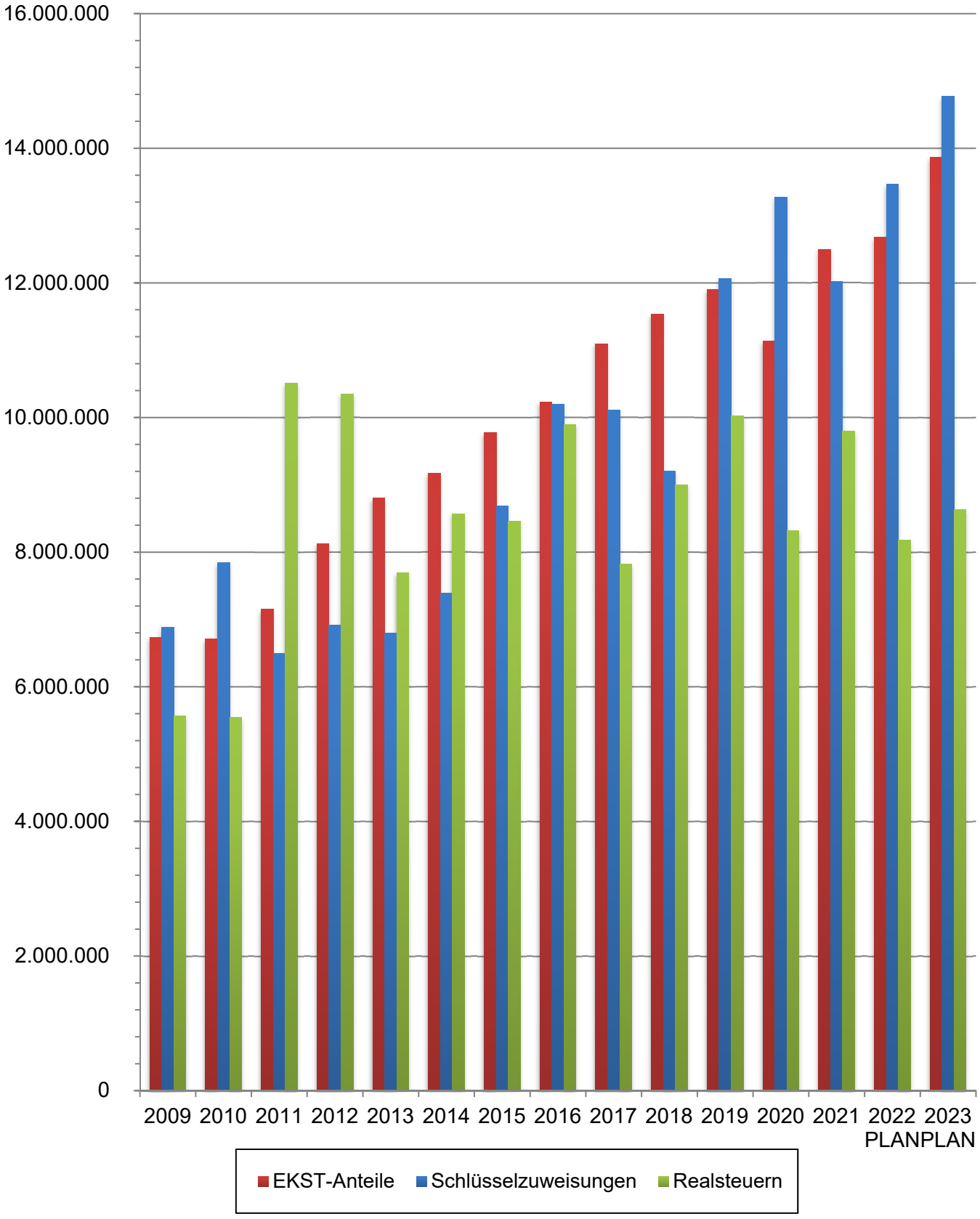
Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelder, Konzessionen sowie Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben in Summe von 791.500 Euro zusammengefasst.

- Die Erträge aus **Konzessionsverträgen** steigen leicht auf 689.000 Euro an und belaufen sich auf 450.000 Euro bei der Stromversorgung, 25.000 Euro bei der Gasversorgung, 205.000 Euro bei der Wasserversorgung und bei der Fernwärmeversorgung auf 9.000 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 andererseits mit geringeren Erträgen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen gerechnet.
- Die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung und die anderen sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 37.500 Euro und damit leicht unter dem Vorjahresniveau (38.400 Euro).

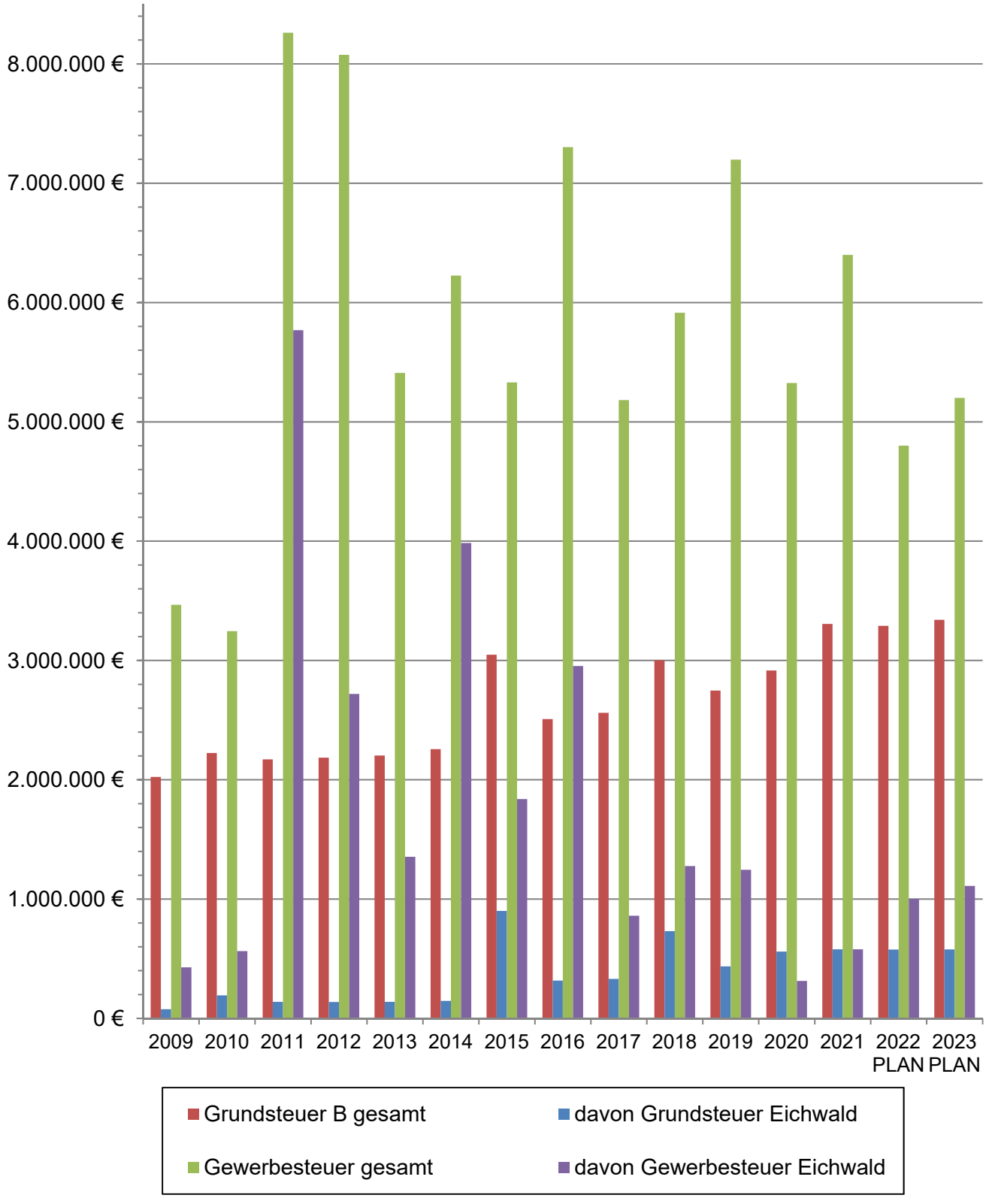
In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Einnahmearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt. Ferner wird die Bedeutung einzelner Einnahmearten nochmals aufgezeigt.

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.

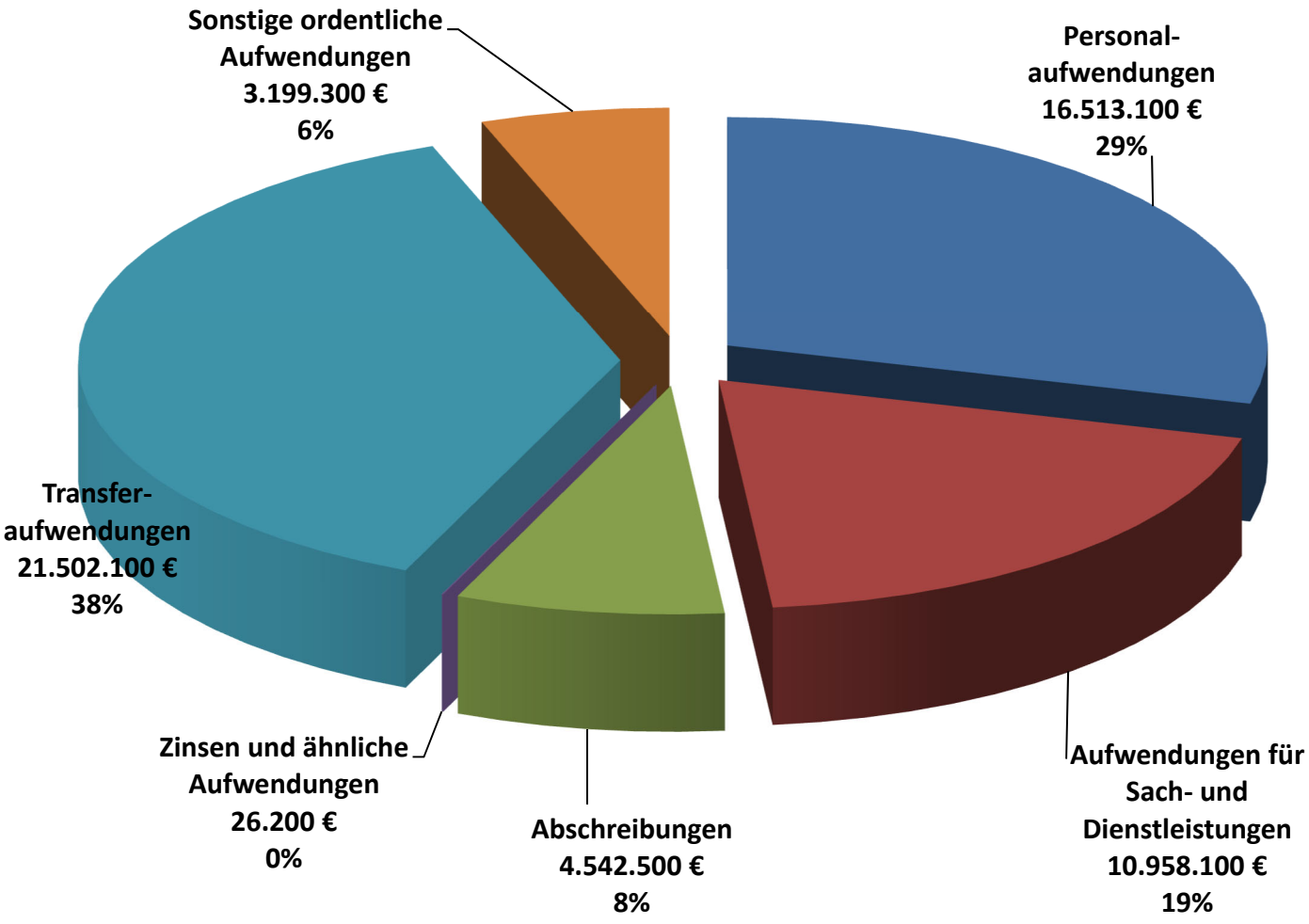
Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der auf den Gewerbepark Eichwald entfallenden Anteile



Aufwendungen

Aufwendungen	2022	2023	Änderung
Personalaufwendungen	**14.624.500 €**	**16.513.100 €**	**+ 1.888.600 €**
Gebäudeunterhaltung	1.674.000 €	2.000.700 €	+ 326.700 €
Unterhaltung Außenanlagen	292.700 €	241.000 €	- 51.700 €
Anschaffung beweglichen Vermögens	405.000 €	625.000 €	+ 220.000 €
Mieten und Pachten	369.400 €	553.500 €	+ 184.100 €
Bewirtschaftung Grundstücke	1.413.700 €	2.019.500 €	+ 605.800 €
Haltung von Fahrzeugen	210.300 €	226.800 €	+ 16.500 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547.100 €	627.900 €	+ 80.800 €
Dienstleistungen Dritter	1.517.200 €	1.540.100 €	+ 22.900 €
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.315.000 €	3.215.700 €	- 99.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.744.400 €**	**10.958.100 €**	**+ 1.213.700 €**
Abschreibungen	**4.858.300 €**	**4.542.500 €**	**- 315.800 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**98.000 €**	**26.200 €**	**- 71.800 €**
Zuweisungen an übrige Bereiche	5.260.400 €	5.207.900 €	- 52.500 €
Zuweisungen an private Unternehm.	410.000 €	551.000 €	+ 141.000 €
Umlagen an Zweckverbände	111.000 €	72.000 €	- 39.000 €
Gewerbesteuerumlage	431.000 €	467.000 €	+ 36.000 €
Finanzausgleichsumlage	6.714.000 €	6.529.000 €	- 185.000 €
Kreisumlage	8.354.000 €	8.125.000 €	- 229.000 €
Sonstige Umlagen	238.800 €	550.200 €	+ 311.400 €
Transferaufwendungen	**21.519.200 €**	**21.502.100 €**	**- 17.100 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.002.300 €**	**3.199.300 €**	**+ 197.000 €**
Ordentliche Aufwendungen	**53.846.700 €**	**56.741.300 €**	**+ 2.894.600 €**

Ergebnishaushalt
- Aufwendungen detailliert -



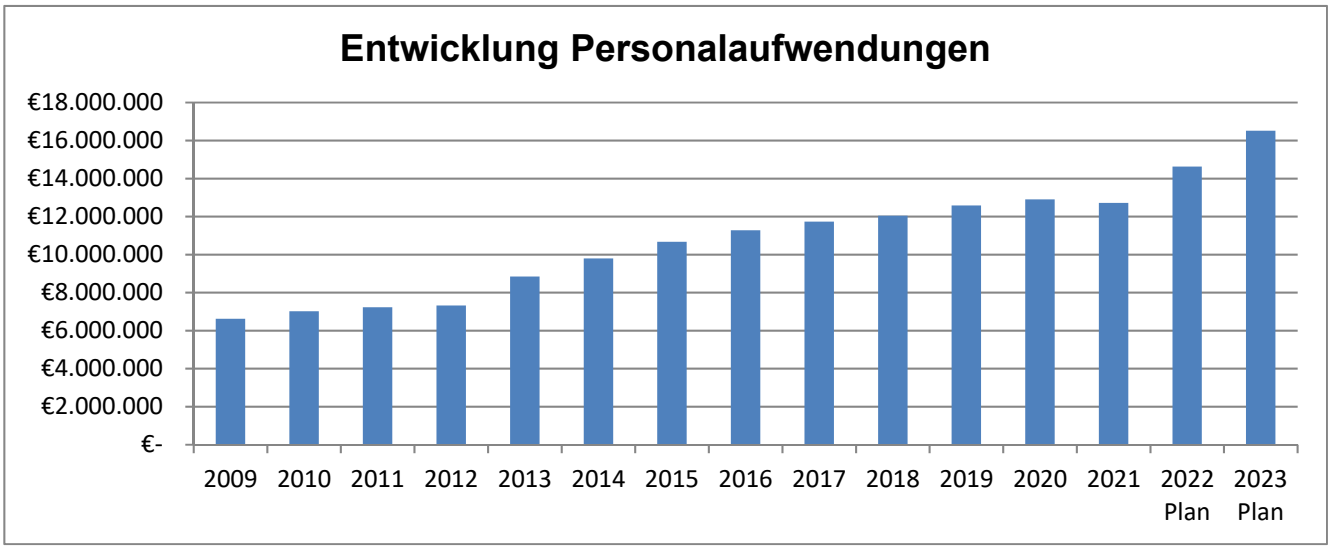
Personalaufwendungen

- Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 776.300 Euro auf 16,513 Mio. Euro an. Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts entspricht dies einem Anteil von unverändert ca. 29 %. 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. Zu den konkreten Änderungen des Stellenplans wird auf die DS 215/2022 vom 17.11.2022 und die Erläuterungen zum Stellenplan 2023 verwiesen.

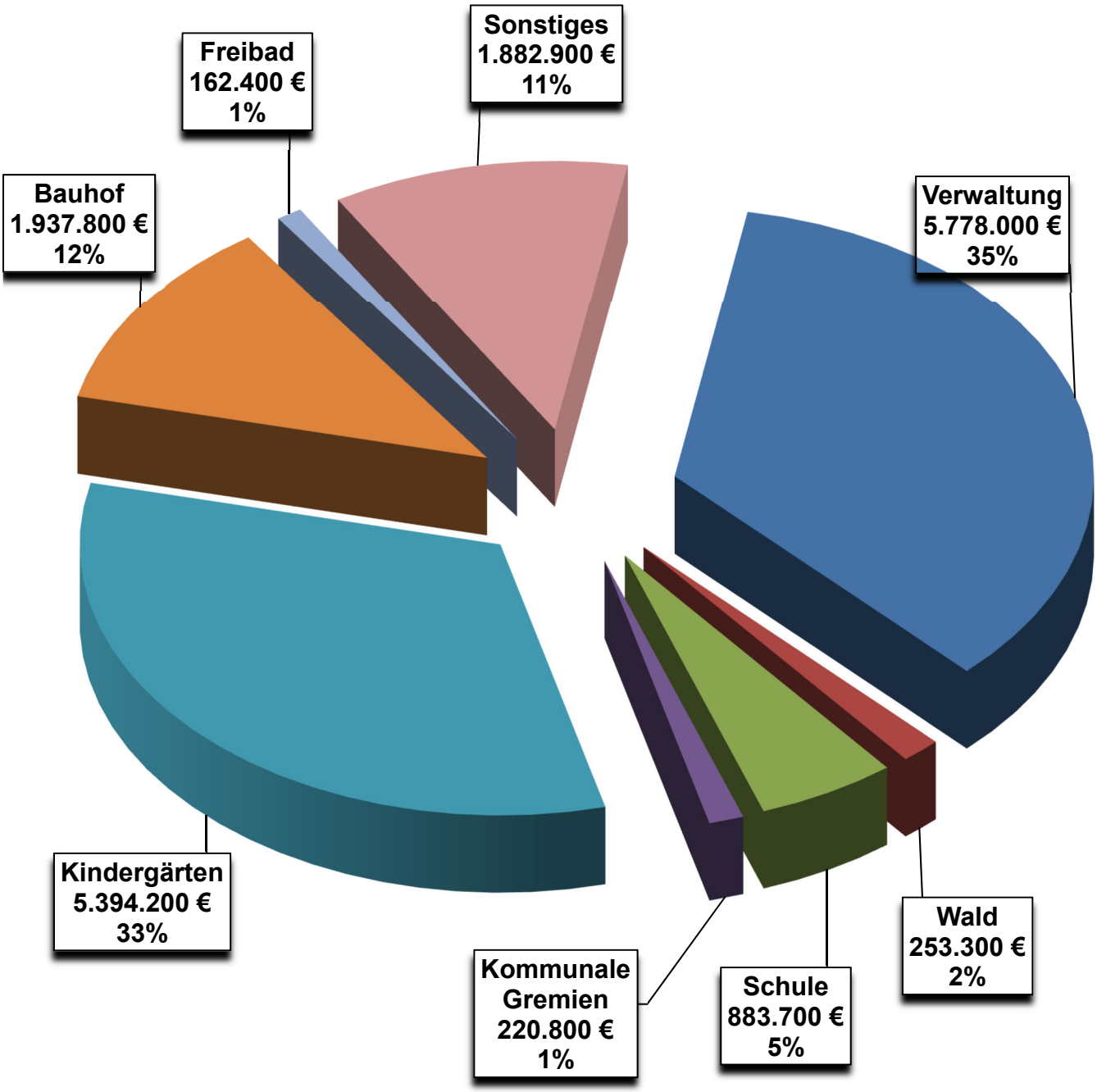
- Bei den Beschäftigten wurden ab dem 01.04.2023 in allen Entgeltgruppen eine tarifvertragliche Erhöhung um 5,0 % im Plan unterstellt. Die erste Verhandlungsrunde der Tarifrunde 2023 ist für den 24.01.2023 vorgesehen.

- Aufgrund des doppischen Kontenrahmens sind Kosten in Höhe von rund **124.600 Euro** nicht mehr wie bisher unter den Personalkosten, sondern unter den Sachkosten (unter anderem Sitzungsgelder ca. 50.000 Euro, 61.600 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten – Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und Bezirksbeiräte und 13.000 Euro Feuerwehr) zu veranschlagen.

- In dem obigen Planansatz sind auch die personellen Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (162.400 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim (149.300 Euro) sowie den Zweckverband Eichwald (82.000 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. 10,96 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 2.000.700 Euro. Die Gebäudeunterhaltung erhöht sich damit erneut deutlich um 326.700 Euro von bisher 1.674.500 Euro. Innerhalb von drei Jahren ist damit eine Verdopplung des Planansatzes eingetreten. Der größte Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand besteht in den Unterkünften für die Anschlussunterbringungen (178.000 Euro), den Wohngebäuden (247.200 Euro) den Schulen (280.000 Euro) und den Kinderbetreuungseinrichtungen (640.500 Euro). Im Jahr 2023 stehen mit der Feuchteschadensanierung im Kinderhaus Mobile, der Dachsanierung im Kindergarten Hudelweg sowie verschiedenen Maßnahmen in der Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim (184.500 Euro) zusätzliche Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen 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.

Gebäudeunterhaltung	2022	2023	Änderung
10.10 – Verwaltungsgebäude	51.000 €	53.500 €	+ 2.500 €
12.60.0000 – Feuerschutz	52.000 €	44.000 €	- 8.000 €
21.10 – 21.20 – Schulen	297.500 €	280.000 €	- 17.500 €
28.10 – Kulturhaus	45.000 €	54.500 €	+ 9.500 €
31.40.0500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	150.000 €	178.000 €	+ 28.000 €
36.50.0101 – Kindergärten	681.000 €	640.500 €	- 40.500 €
42.41 – Sporthallen	300.200 €	413.700 €	+ 113.500 €
52.20 - Wohngebäude	23.000 €	240.000 €	+ 217.000 €
Alle weiteren Gebäude	74.300 €	96.500 €	+ 22.200 €
Gebäudeunterhaltung	**1.674.000 €**	**2.000.700 €**	**+ 326.700 €**

- Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen** belaufen sich auf 241.000 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 1.280.100 Euro. Dabei sind weiterhin die größten Ausgabepositionen im Bereich der Straßen- und Wegeunterhaltung (500.000 Euro), den Ingenieurbauwerken wie Brücken und Treppen (85.000 Euro) sowie bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen (510.000 Euro) zu finden. Auch der Ausgabeansatz für die Straßenbeleuchtung (60.000 Euro) ist nach der gesetzlich notwendigen Übernahme vom Stromkonzessionsträger inzwischen sehr erheblich.

Unterhaltungsaufwendungen	2022	2023	Änderung
Unterhaltung Abwasseranlagen	510.000 €	510.000 €	+/- 0 €
Unterhaltung Treppen/Mauern/etc.	110.000 €	85.000 €	- 25.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	120.000 €	60.000 €	- 60.000 €
Unterhaltung Straßen – Allgemein	735.000 €	500.000 €	- 235.000 €
Unterhaltung Waldwege	30.000 €	30.000 €	+/- 0 €
Unterhaltung Parkierungseinrichtungen	30.000 €	15.000 €	- 15.000 €

Weitere Einrichtungen	82.100 €	80.100 €	- 2.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	**1.617.100 €**	**1.280.100 €**	**- 337.000 €**

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 625.000 Euro im Haushalt 2023 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 (128.200 Euro), sowie die Positionen für den Erwerb von Geräten und Ausrüstung bei der Feuerwehr (71.000 Euro), dem Baubetriebshof (40.000 Euro), den Obdachlosenunterkünften (80.000 Euro) und den Sportstätten & Hallen (23.700 Euro). Daneben bilden auch die Beschaffungsetats für die Schulen (91.200 Euro) und die Kindergärten (91.900 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 681.100 Euro deutlich über dem Niveau des Vorjahresansatzes.

  Während sich die Leasingkosten rückläufig auf 127.600 Euro (Vorjahr 169.800 Euro) belaufen, steigen Mietkosten auf eine Gesamthöhe von 553.500 Euro (Vorjahr 369.400 Euro) deutlich. Diese fallen vor allem für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung in Höhe von 250.000 Euro und in Höhe von 200.000 Euro für die Interimscontainer im Rahmen der Feuchteschadensanierung des Kinderhauses Mobile, bzw. Erweiterung der Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld und Räumlichkeiten in der Kraichertschule. Erstmals veranschlagt werden zudem

Mietaufwendungen für den Kindergarten Seepfad in Höhe von 39.000 Euro für eine halbjährliche Anmietung.

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** steigen um 605.800 Euro auf 2.019.500 Euro an. 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 sowie zusätzliche Aufwendungen für Vertretungsreinigungen zu berücksichtigen.

Aufwand	**2022**	**2023**	**Änderung**
Heizung	507.800 €	689.000 €	+ 181.200 €
Reinigung	270.500 €	402.100 €	+ 131.600 €
Strom	348.600 €	609.100 €	+ 260.500 €
Abgaben	132.600 €	154.500 €	+ 21.900 €
Wasser- und Abwassergebühren	154.200 €	164.800 €	+ 10.600 €
Bewirtschaftung Gebäude	**1.413.700 €**	**2.019.500 €**	**+ 605.800 €**

- Die Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** schlagen mit 226.800 Euro zu Buche und erhöhen sich damit um rd. 16.500 Euro. Größte Kostenträger sind in diesem Bereich die Feuerwehr (65.100 Euro), der Baubetriebshof (100.000 Euro), der Forstbetrieb (16.400 Euro) sowie die Verwaltung (23.300 Euro).

- Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, worunter die **Aus- und Fortbildung** wie auch die in Teilbereichen notwendige **Dienst- und Schutzkleidung** zählt, erhöhen sich von 458.000 Euro um 98.400 Euro auf 546.400 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: 127.000 Euro) und den Kindergärten (66.100 Euro).
  Darüber hinaus führt Beschaffung neuer Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr weiterhin zu hohen Aufwendungen und liegt konstant bei 111.000 Euro (Vorjahr: 111.000 Euro), ein weiterer Posten ist das Leasing/der Erwerb der Arbeitskleidung im Baubetriebshof mit 40.000 Euro.

- Die **sonstigen Sach- und Dienstleistungen** und **Dienstleistungen Dritter** belaufen sich auf rund 4,7 Mio. Euro.

  Insbesondere folgende Aufwendungen werden unter den sonstigen Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 3.215.700 Euro ausgewiesen:

  - Spezielle Ausgaben Bürgerservice 97.600 Euro
  - EDV-Aufwendungen 506.800 Euro
  - Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen 229.000 Euro
  - Waldbewirtschaftung 122.000 Euro
  - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 627.900 Euro
  - Aufwendungen Corona-Pandemie 50.000 Euro
  - Strom Straßenbeleuchtung 131.000 Euro
  - Ortsteilbudget 25.000 Euro

  Große Positionen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter mit insgesamt 1.540.100 Euro sind insbesondere

  - Entgeltabrechnung Stadt Ludwigsburg 58.000 Euro
  - Dienstleistungen Dritte für EDV 148.400 Euro
  - City-Streife und Abschleppkosten 40.000 Euro
  - Gutachten Verkehrswesen 25.000 Euro
  - Flüchtlingsbetreuung 42.000 Euro
  - Mittagessenversorgung Kindergärten 131.000 Euro
  - Straßen/Brücken/Straßenbeleuchtung 200.000 Euro
  - Bestattungsdienstleistungen 97.000 Euro
  - Bauordnung/Stadtentwicklung 165.000 Euro
  - Alarmierung Winterdienst 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 **4.542.500 €** 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 2023 auf **2.360.800 Euro**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz für die Zinsausgaben 2023 kann wegen der aktuell geringen Verschuldung gegenüber dem Vorjahr auf eine Gesamtsumme von **1.200 Euro** reduziert werden. Daneben werden jedoch voraussichtlich 15.000 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.
Entfallen kann dagegen der bisherige Planansatz von 50.000 Euro für mögliche Einlagenzinsen auf Grund des niedrigen Zinsniveaus. Mit der Erhöhung der Leitzinsen im Sommer 2022 ist bis auf Weiteres nicht mit Aufwendungen für Einlagenzinsen zu rechnen.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse

- **Zuweisungen an Dritte** werden von der Stadt Sachsenheim in Höhe von insgesamt 5.207.900 Euro geleistet. Dies entspricht einem leichten Rückgang in Höhe von 52.500 Euro zum Vorjahr. Die umfangreichste Position der Zuweisungen beinhaltet Zuschüsse an Kindergärten von kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 4,28 Mio. Euro, die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit in Höhe von 250.000 Euro, Zuschüsse an die Evangelische Landeskirche für die Sporthalle Lichtenstern (530.000 Euro) und die Sport-, Kultur- und Musikförderung und vieles mehr.
- Die **Zuweisungen an andere Gemeinden** mit insgesamt 114.000 Euro, setzen sich aus der Kostenbeteiligung an der Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen (50.000 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 72.000 Euro gehen an den Landkreis für die Busverkehre wie „Stromer“ und Nachtbus (68.500 Euro) sowie die Weiterleitung empfangener Zuschüsse für die Straßenunterhaltung an den Zweckverband Eichwald (3.500 Euro).
- Die **Zuweisungen an verbundene Unternehmen** betreffen einen Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim, um den Fehlbetrag des Hallenbades zumindest teilweise zu decken. Der Betriebskostenzuschuss von 300.000 Euro ist der erste seit dem Jahr 2011 und ist Folge der aus unterschiedlichen Gründen sehr schlechten Ertragsentwicklung des Betriebszweiges Hallenbad und Sauna in den Jahren 2020 bis 2022.
- Die Zuweisungen an private Unternehmen setzen sich zusammen aus den Zuweisungen an die Sammelkläranlage Nesselwörth in Höhe 510.000 Euro, Zuweisungen für das Stadtticket an die VVS in Höhe von 26.000 Euro und an die Deutsche Bahn für die RegioRad Stationen in Höhe von 15.000 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 2023 von 5,2 Mio. Euro errechnet sich daraus eine Abführung an das Land in Höhe von 467.000 Euro. Somit verbleiben im gleichen Jahr bei einem Hebesatz von 390 % noch ca. 91 % von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen bei der Stadt.

Finanzausgleichsumlage (FAG)

Auf Grund der um rund 832.000 Euro gesunkene Steuerkraftsumme in 2023 gegenüber dem Vorjahr, ergibt sich in Kombination mit dem unveränderten Hebesatz von 22,10 % eine um rund 185.000 Euro geringere Finanzausgleichsumlage, die 2023 an das Land abzuführen ist. Insgesamt beläuft sie sich auf 6.529.000 Euro.

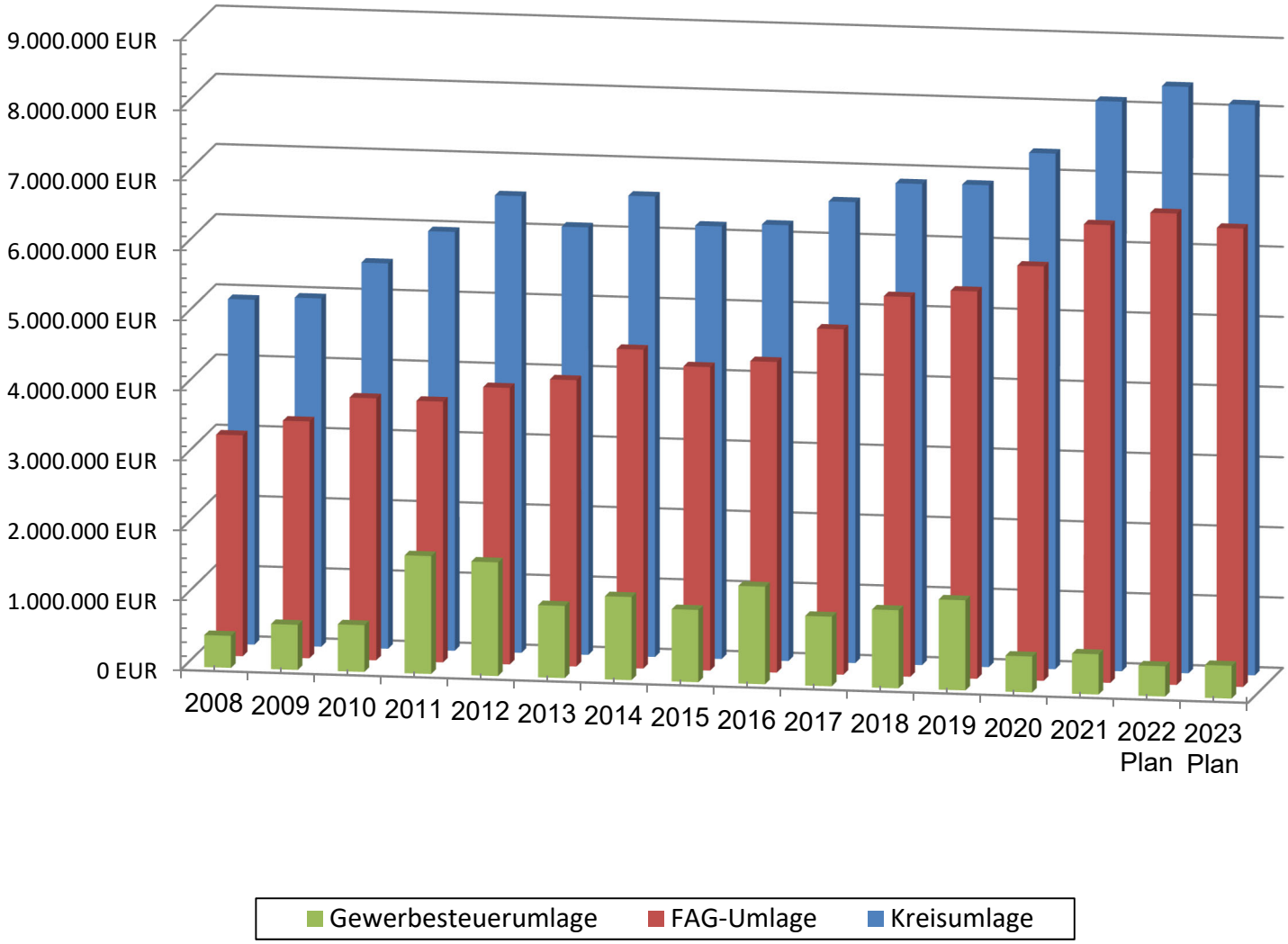
Kreisumlage

Die geringere Steuerkraftsumme wirkt sich ebenfalls auf die an den Kreis abzuführende Kreisumlage aus. Der Kreisumlagehebesatz für 2023 bleibt nach dem Haushaltsplan des Landratsamtes Ludwigsburg konstant auf 27,5 %, was letztlich eine an den Landkreis abzuführende Umlage von 8.125.000 Euro bedeutet. Diese liegt damit um 229.000 Euro unter der Planzahl 2022. Der durchschnittliche Kreisumlagehebesatz beträgt nach Angabe des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in 2022 28,40 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 123.000 Euro und liegt damit um 4.000 Euro über dem Vorjahreswert.

Entwicklung der Umlagen
- Ergebnishaushalt -



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 3,2 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 1,579 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 124.600 Euro sowie die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 338.900 Euro ausgewiesen.

- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** beläuft sich auf 1.579.000 Euro und steigt damit gegenüber des Haushaltsplan 2022 um 102.000 Euro an. Während die Grundsteuer nahezu konstant veranschlagt wird, steigt die Gewerbesteuer wegen der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie deutlich an.

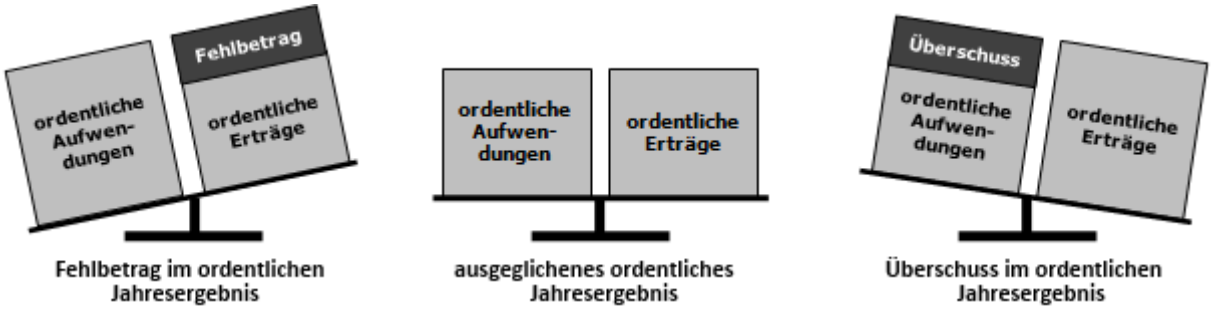
- Im Vergleich zur Kameralistik werden in der Doppik die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** separat ausgewiesen. Hierunter fallen vor allem Sitzungsgelder ca. 50.000 Euro, 61.600 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten – Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und Bezirksbeiräte und 13.000 Euro an Entschädigungen für die Feuerwehr.

- Die Rechts- und Beratungskosten betragen insgesamt 243.600 Euro und steigen insbesondere durch die Beratungskosten im Zuge des geplanten Gemeindeentwicklungskonzeptes (100.000 Euro) deutlich an.

- Für **Mitgliedsbeiträge** fallen über den gesamten Haushalt Aufwendungen in Höhe von 53.800 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**	**2023**	**Änderung**
Summe ordentliche Erträge	48.898.400 €	52.814.000 €	+ 3.915.600 €
Summe ordentliche Aufwendungen	53.846.700 €	56.741.300 €	+ 2.894.600 €
Ordentliches Ergebnis	**- 4.948.300 €**	**- 3.927.300 €**	**+ 1.021.000 €**

Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Sondereinflüsse in den Teilergebnishaushalten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)

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

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

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

Verwaltungskostenbeiträge - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

Mit Einführung der Doppik mussten alle Personalfälle separat betrachtet werden. Die Leistungsbeziehungen eines Mitarbeiters wurden also vorab pro Einzelfall prozentual im Lohnbuchhaltungsprogramm erfasst und den einzelnen Produktgruppen und Produkten bzw. Kostenstellen und Kostenträgern neu zugewiesen. So wird bereits unterjährig bei Auszahlung der Gehälter ein Großteil der Leistungsbeziehungen berücksichtigt, so dass eine Berechnung der Personalkostenbeiträge nicht mehr im gleichen Umfang notwendig ist. Für die Verrechnung der Sachkostenbeiträge wurden in der Planung die Ergebnisse des Jahresabschlusses 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. Finanzhaushalt 2023

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

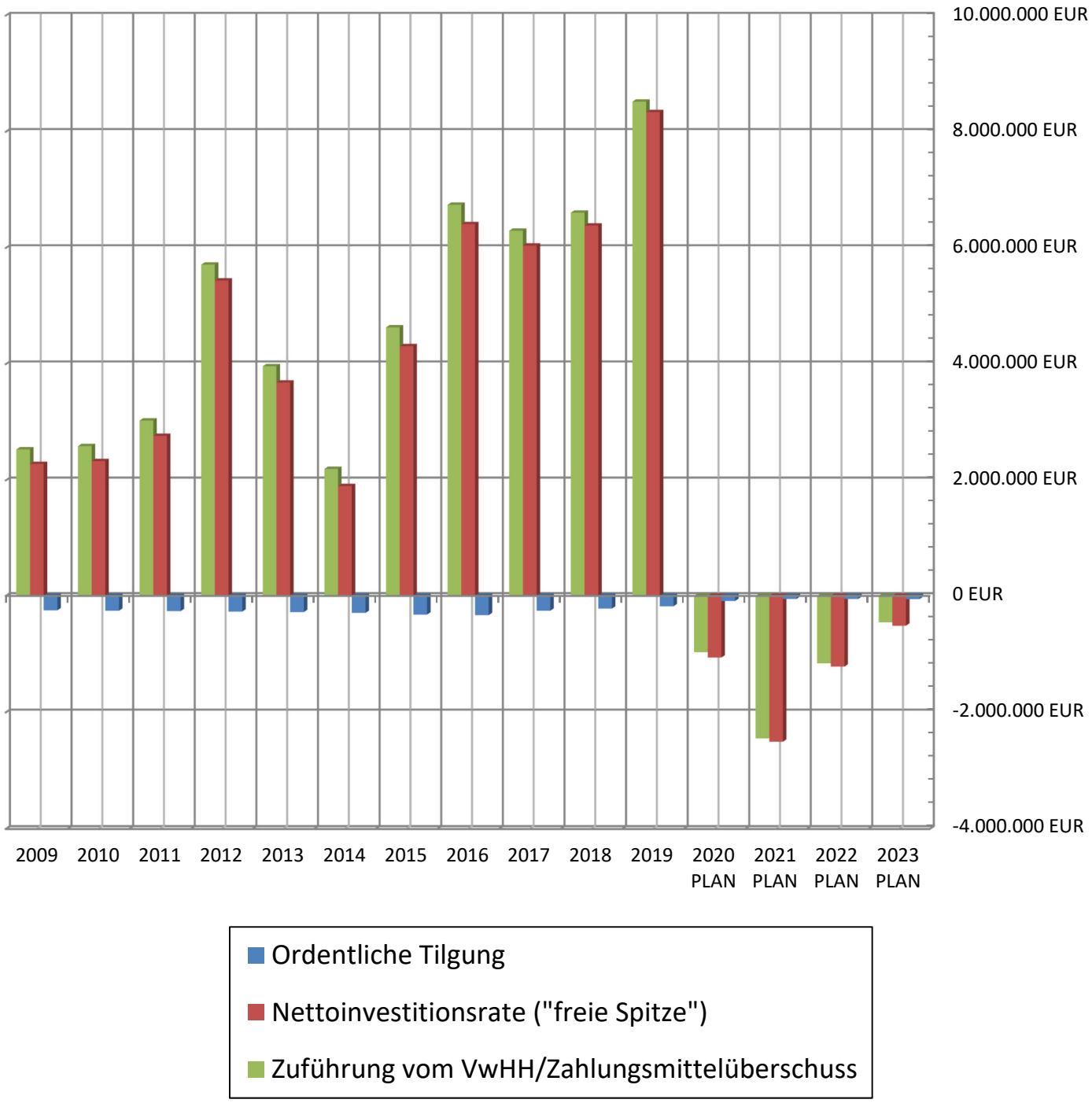
Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen (Ausnahme: Abschreibungen, Auflösungen von Zuwendungen), wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet. Der Finanzhaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 457.900 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.

Erträge	**2022**	**2023**	**Änderung**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.898.400 €	52.814.000 €	+ 3.915.600 €
abzüglich Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 1.149.100 €	-1.156.900 €	- 7.800 €
abzüglich Aktivierte Eigenleistungen	- 26.000 €	- 30.000 €	- 4.000 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.723.300 €**	**51.627.100 €**	**+ 3.903.800 €**

Aufwendungen	2022	2023	Änderung
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	53.846.700 €	56.741.300 €	+ 2.894.600 €
abzüglich Abschreibungen	- 4.858.300 €	- 4.542.500 €	+ 315.800 €
abzüglich Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	- 80.100 €	- 87.600 €	- 7.500 €
abzüglich Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	- 24.300 €	- 26.200 €	- 1.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.884.000 €**	**52.085.000 €**	**+ 3.201.000 €**

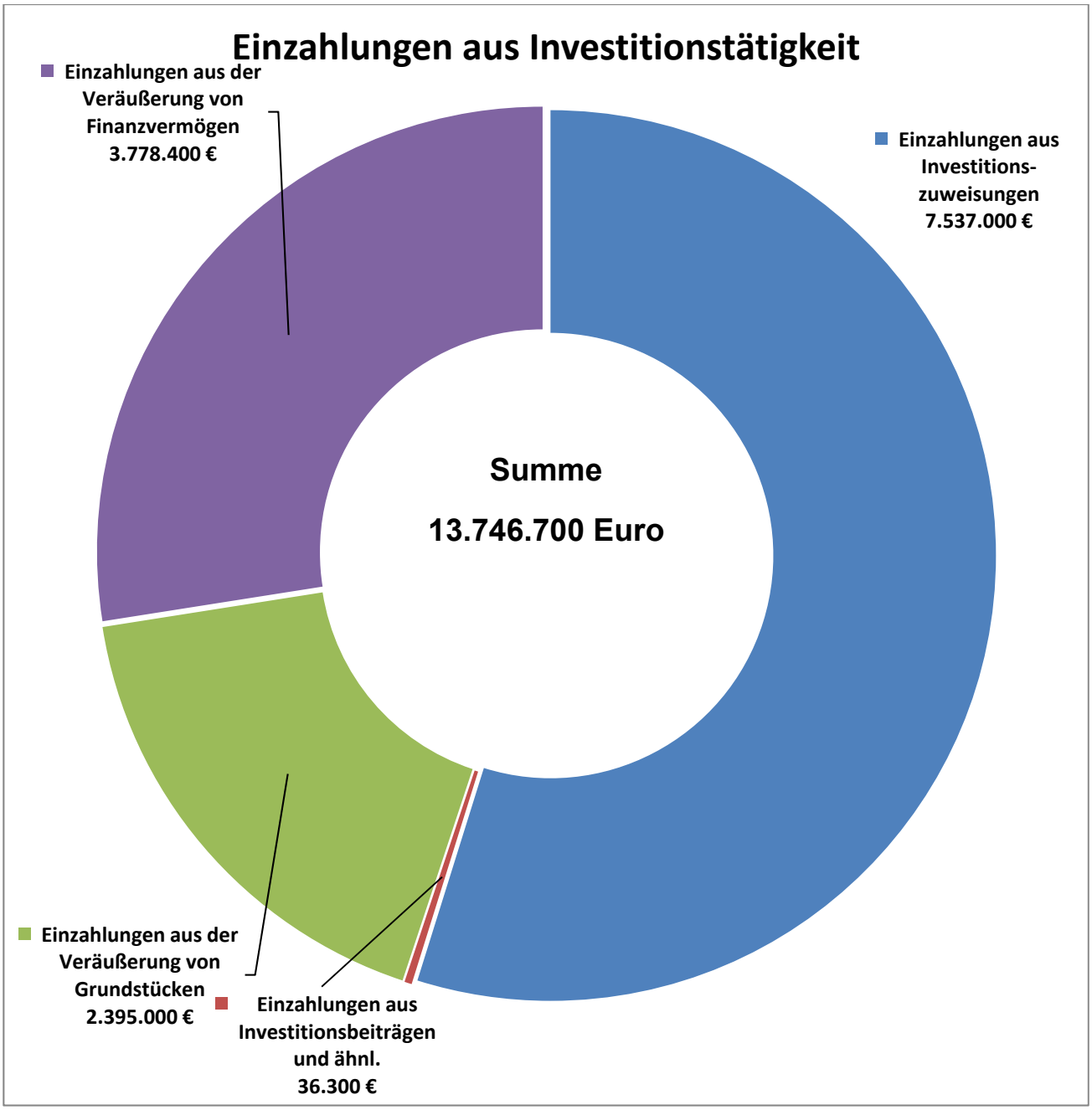
	2022	2023	Änderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.723.300 €**	**51.627.100 €**	**+ 3.903.800 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.884.000 €**	**52.085.000 €**	**+ 3.201.000 €**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Kameralistik: Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt)	**- 1.160.700 €**	**- 457.900 €**	**+ 702.800 €**

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2022	2023	Änderung
Investitionszuweisungen vom Bund	2.486.500 €	2.794.700 €	+ 308.200 €
Investitionszuweisungen vom Land	4.226.400 €	4.544.300 €	+ 317.900 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0 €	0 €	+/- 0 €
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	377.500 €	198.000 €	- 179.500 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	**7.090.400 €**	**7.537.000 €**	**+ 446.600 €**
Beiträge und ähnl. Entgelte	**15.000 €**	**36.300 €**	**+ 21.300 €**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**2.085.000 €**	**2.395.000 €**	**+ 310.000 €**
:.			
Einzahlungen Zweckverband Grundstückserlöse	1.950.000 €	1.950.000 €	+/- 0 €
Rückflüsse von Inneren Darlehen Stadtwerke Sachsenheim	1.860.700 €	1.828.400 €	- 32.300 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**3.810.700 €**	**3.778.400 €**	**- 32.300 €**
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0 €**	**0 €**	**+ / - 0 €**
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.001.100 €**	**13.746.700 €**	**+ 745.600 €**


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 3.778.400 €
Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen 7.537.000 €
Summe
13.746.700 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 2.395.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 36.300 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
12.60.0000 Feuerschutz	02	Freiwillige Feuerwehr - Zuschüsse aus VwV-Z-Feu Zuschuss Drehleiter Land AZ	100.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Freiwillige Feuerwehr - Zuschüsse aus VwV-Z-Feu Sanierung/Erweiterung FFW Kleinsachsenheim	45.000 Euro
12.80.0000 Katastrophenschutz	02	Sirenenanlagen im Stadtgebiet - Beantragte Mittel aus dem Sonderförderprogramm Sirenenausbau des Bundes Neuveranschlagung	65.100 Euro
21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes	58.000 Euro
21.10.0300 Kirbachschule Hohenhaslach	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes	85.300 Euro
21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes	132.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes	225.600 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 (40.000 Euro) - Zuschuss Schulhausbau Neubau (323.000 Euro)	363.000 Euro
21.20.0200 Kraichertschule Sachsenheim	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes	44.800 Euro
21.20.0200 Kraichertschule Sachsenheim	03	Erweiterungsbau Kraichertschule - Zuschuss Schulhausbau Sanierung (120.000 Euro)	120.000 Euro
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	03	Breitbandanschluss – Städtische Schulen - Zuschuss Bund aus dem Breitband-sonderprogramm „Schulen und Krankenhäuser“ 350.000 Euro (gesamt 525.000 Euro) - Zuschuss Land aus dem Breitband-sonderprogramm „Schulen und Krankenhäuser“ 280.000 Euro (gesamt 420.000 Euro)	630.000 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 (124.000 Euro) -Zuschuss Ausgleichstock (Komplettabruf (gesamt: 100.000 Euro)	224.000 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	84.000 Euro
53.60.0100 Breitbandinfrastruktur	03	Geförderter Breitbandausbau - Zuschuss aus der Bundesbreitbandrichtlinie „Weiße-Flecken-Förderung“ 960.000 Euro (gesamt: 3.840.000 Euro) - Zuschuss des Landes nach der der VwV Breitbandmitfinanzierung 768.000 Euro (gesamt: 3.072.000 Euro)	1.728.000 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 2023/2024 (gesamt 220.000 Euro)	60.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG)	244.000 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 2024 (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
57.30.1000 Backhäuser	04	Backhaus Ochsenbach Zuschuss aus ELR-Programm	43.200 Euro
Summe			**7.537.000 Euro**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die folgenden Einzahlungen ergeben sich aus den Aktivitäten im Bereich Finanzen

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Abwasserbeitrag Klärbeitrag und Kanalbeitrag aus Nachveranlagungen	15.000 Euro
54.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	04	Erstattung der Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Leimengrube	21.300 Euro
Summe			**36.300 Euro**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

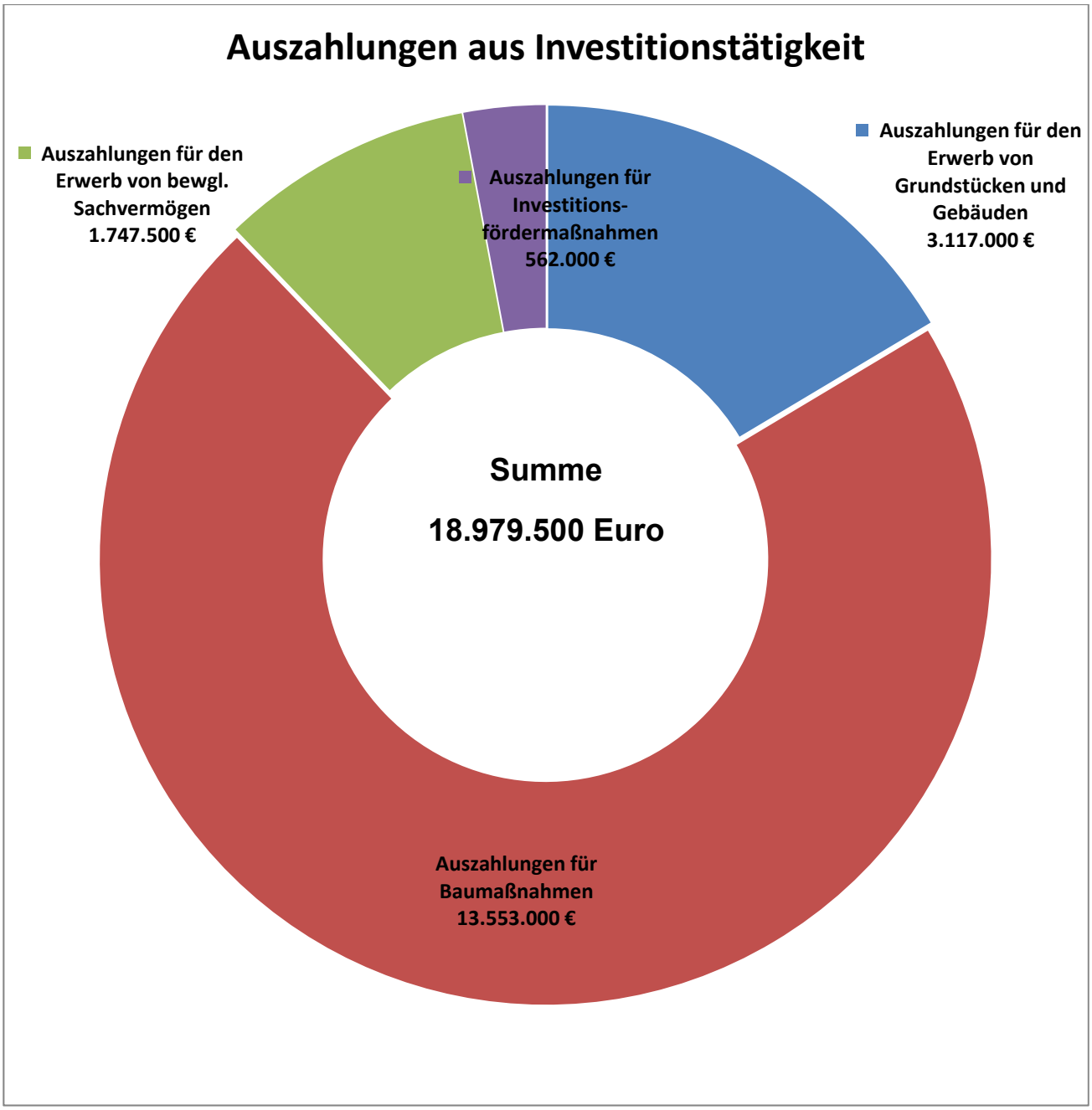
Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Verkaufserlöse LKW	5.000 Euro
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet Leimengrube Hohenhaslach Grundstückserlöse	940.000 Euro
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet Birkenfeld Kleinsachsenheim Grundstückserlöse	800.000 Euro
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet In den Gärten Ochsenbach Grundstückserlöse	400.000 Euro
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet Talaue – Häfnerhaslach Grundstückserlöse	250.000 Euro
Summe			**2.395.000 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	1.828.400 Euro
Summe			**3.778.400 Euro**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2022	2023	Änderung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**5.260.000 €**	**3.117.000 €**	**- 2.143.000 €**
Hochbaumaßnahmen	8.658.500 €	5.210.000 €	- 3.448.500 €
Außenanlagen	0 €	15.000 €	+ 15.000 €
Tiefbaumaßnahmen	8.202.000 €	8.328.000 €	+ 126.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**16.860.500 €**	**13.553.000 €**	**- 3.307.500 €**
Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Sachvermögen	**1.475.500 €**	**1.747.500 €**	**+ 272.000 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0 €**	**0 €**	**+ / - 0 €**
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	**367.000 €**	**562.000 €**	**+ 195.000 €**
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.963.000 €**	**18.979.500 €**	**- 4.983.500 €**


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von bewgl. Sachvermögen 1.747.500 €
Auszahlungen für Investitions-fördermaßnahmen 562.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.117.000 €
Summe
18.979.500 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.553.000 €

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 Umlegungs- und Erschließungskosten	1.100.000 Euro
11.33.0000 Grundstücks-management	01	Baugebiet In den Gärten Ochsenbach Umlegungs- und Erschließungskosten	800.000 Euro
11.33.0000 Grundstücks-management	01	Baugebiet Talaue Häfnerhaslach Umlegungs- und Erschließungskosten	650.000 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
55.50.0000 Forstwirtschaft	04	Erwerb von Waldgrundstücken	7.000 Euro
Summe			**3.117.000 Euro**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schwerpunkte der Baumaßnahmen bilden 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 20.000 Euro aufgelistet:

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
Hochbaumaßnahmen			
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Errichtung Lagerboxen Großsachsenheim	60.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Sanierung/Erweiterung FFW Kleinsachsenheim Finanzierungsrate	1.130.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Feuerwache Kirbachtal Planungsrate	330.000 Euro
21.10.03000 Kirbachschule Hohenhaslach	03	Sanierung Kirbachschule Planungsrate	630.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	Erweiterungsbau der Kraichertschule Finanzierungsrate	1.450.000 Euro
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	03	Neue Einrichtung zur Obdachlosenunterbringung Planungs- und Finanzierungsrate	750.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Kindergarten „Villa Sonnenschein“ Finanzierungsrate	530.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten „Villa Sonnenschein“ Sanierung Altbestand/Anpassungsarbeiten	300.000 Euro
42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	03	Schulmensa für die Kirbachschule in der Kirbachtalhalle Nachfinanzierungsrate	30.000 Euro

Tiefbaumaßnahmen			
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen	104.500 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	FFW Großsachsenheim Errichtung Schrankenanlage	20.000 Euro
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben	03	Breitbandanschluss – Städtische Schulen Finanzierungsrate	700.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Seepfad Erstausstattung Außenanlage	15.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Schatzkiste Holzhütte und Erneuerung Einzäunung	24.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Großsachsenheim Erneuerung Flutlichtmasten und Umstellung auf LED	375.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Häfnerhaslach Erneuerung der Sportplatzbewässerung	55.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Hohenhaslach Erneuerung des Kunstrasenplatzes	344.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Erneuerung Kleinspielfeld Bildungscampus Großsachsenheim	40.000 Euro
53.60.0100 Breitbandinfrastruktur	04	Geförderter Breitbandausbau Finanzierungsrate	1.920.000 Euro
53.70.0000 Abfallwirtschaft	04	Versiegelung Häckselplatz Kleinsachsenheim/Ochsenbach	325.000 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	Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Straße	250.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Kanalneubaumaßnahme Weinbergstraße Spielberg Planungsrate	40.000 Euro

53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Kanalaufdimensionierung Sersheimer Straße Großsachsenheim Planungsrate	40.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Pflegestandort Hohenhaslach Sanierung Mühlkanal und Regenwasserableitung	290.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Energieumwandlungsschacht Mühlwiesen Großsachsenheim	90.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Auswechslung Kanal Bachwiesenweg Großsachsenheim	120.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Stauraumkanal Strombergstraße Spielberg	30.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Treppenanlage Wiesenstraße Finanzierungsrate	400.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Metterstege Sersheimer Straße Finanzierungsrate	350.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau Bushaltestellen Finanzierungsrate	500.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Eisenbahnbrücke Steingrube Finanzierungsrate	200.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Fußgängerbrücke über die Metter bei der Unteren Mühl BW 18 Planungsrate	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Brücke Krebsbachbrücke Häfnerhaslach Planungsrate	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Kreisverkehr Sersheimer Straße/Kleinsachsenheimer Straße Planungsrate	40.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Hohwiesenstraße Finanzierungsrate	200.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	120.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbeleuchtung Finanzierungsrate	120.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet	80.000 Euro

54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbau Sanierung Eugen-Doster-Straße und Hudelweg	330.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Fußweg Bietigheimer Straße	120.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbau Weinbergstraße Spielberg Planungsrate	20.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbau Weinbergstraße Spielberg	20.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Schubartstraße/August-Lämmle-Straße	20.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Hindenburgstraße 2. Bauabschnitt Planungsrate	20.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Sanierung Kirbachstraße Planungsrate	20.000 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
55.10.0000 Öffentliches Grün/Spielplätze	04	Sanierung Kinderspielplätze	20.000 Euro
55.30.0000 Bestattungswesen	04	Friedhof Kleinsachsenheim Sanierung Grabfelder Erweiterung Urnenbaum	26.000 Euro
55.30.0000 Bestattungswesen	04	Friedhof Kleinsachsenheim Sanierung Wege und Grabfelder Muslimisches Grabfeld	55.000 Euro
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	04	Umsetzung von Öko-Konto-Maßnahmen inkl. Herstellungspflege	23.000 Euro
Verschiedene		Verschiedene Tiefbaumaßnahmen bis 20.000 Euro	86.000 Euro
			8.342.500 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

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

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Anschaffungen Gesamtverwaltung Insbesondere Dienstfahrzeuge, Pedelecs und Wasserspender	147.000 Euro
11.20.00000 Organisation und EDV	01	Hard- und Software (allgemeine)	160.000 Euro
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Baubetriebshof Fahrzeuge und Ausrüstung, insb. LKW mit Kran sowie Fahrzeug für Sinkkastenreinigung	208.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	01	Beschaffungen Gesamtwehr u.a. Beschaffung LF 10 Häfnerhaslach Diverse Beschaffungen	568.000 Euro
21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim	03	DigitalPakt – Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung	25.000 Euro
21.10.0200 Kirbachschule Hohenhaslach	03	DigitalPakt – Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung	91.000 Euro
21.10.0400 Eichwald-Realschule Großsachsenheim	03	DigitalPakt – Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung	145.000 Euro
21.10.0400 Eichwald-Realschule Großsachsenheim	03	Eichwald-Realschule Erwerb beweglichen Vermögens Ausstattung Technikräume	80.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	Erwerb beweglichen Vermögens Beschaffung einer Bodenreinigungsmaschine für den zusätzlichen Schulraum	8.000 Euro

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	DigitalPakt – Investitionsausgaben zur Erweiterung der Digitalsierung an Schulen	125.000 Euro
21.20.0020 Kraichertschule	03	DigitalPakt – Investitionsausgaben zur Erweiterung der Digitalsierung an Schulen	56.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Städtische Kindergärten Hauswirtschaft Beschaffung einer Spülmaschine für den Kindergarten Seepfad	6.300 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Arche Noah Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	7.100 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Seepfad Investiver Teil der Erstausstattung	20.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Fernwirk- und Leitstellensystem Erneuerung Hard- und software des Prozessleitsystems	36.000 Euro
55.10.0000 Öffentliches Grün/Spielplätze	04	Waldspielplätze Sachsenheim Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	8.000 Euro
Verschiedene		Beschaffungen bis 5.000 Euro in Summe	33.400 Euro
PG 21		Schulbudgets Investiver Teil	23.700 Euro
Summe			**1.747.500 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 399.000 Euro (Vorjahr: 202.000 Euro).

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverwaltungsverbände** betragen 13.000 Euro, welche allein auf die Investitionsumlage des Verbandes Region Stuttgart zurückzuführen ist

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche** betragen 150.000 Euro. Sie fallen als kommunaler Kofinanzierungsanteil für die Sanierung des Lichtenstern-Gymnasium an die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Höhe von 50.000 Euro und als kommunaler Zuschuss für die Sanierung des Kirchturms Großsachsenheim in Höhe von 150.000 Euro.

5. Finanzierungstätigkeit

	2022	2023	Änderung
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.001.100 €	13.746.700 €	+ 745.600 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.963.000 €	18.979.500 €	- 4.983.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 10.961.900 €**	**- 5.232.800 €**	**- 5.729.100 €**
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	- 1.160.700 €	- 457.900 €	+ 702.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**- 12.122.600 €**	**- 5.690.700 €**	**+ 6.431.900 €**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**5.400.000 €**	**4.300.000 €**	**- 1.100.000 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**55.800 €**	**56.700 €**	**+ 900 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**5.344.200 €**	**4.243.300 €**	**- 1.100.900 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**- 6.778.400 €**	**- 1.447.400 €**	**+ 5.331.000 €**

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 2023 wird voraussichtlich 4.300.000 Euro betragen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Tilgungsraten für die **ordentliche Tilgung** erhöhen sich planmäßig von 55.800 Euro auf 56.700 Euro. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

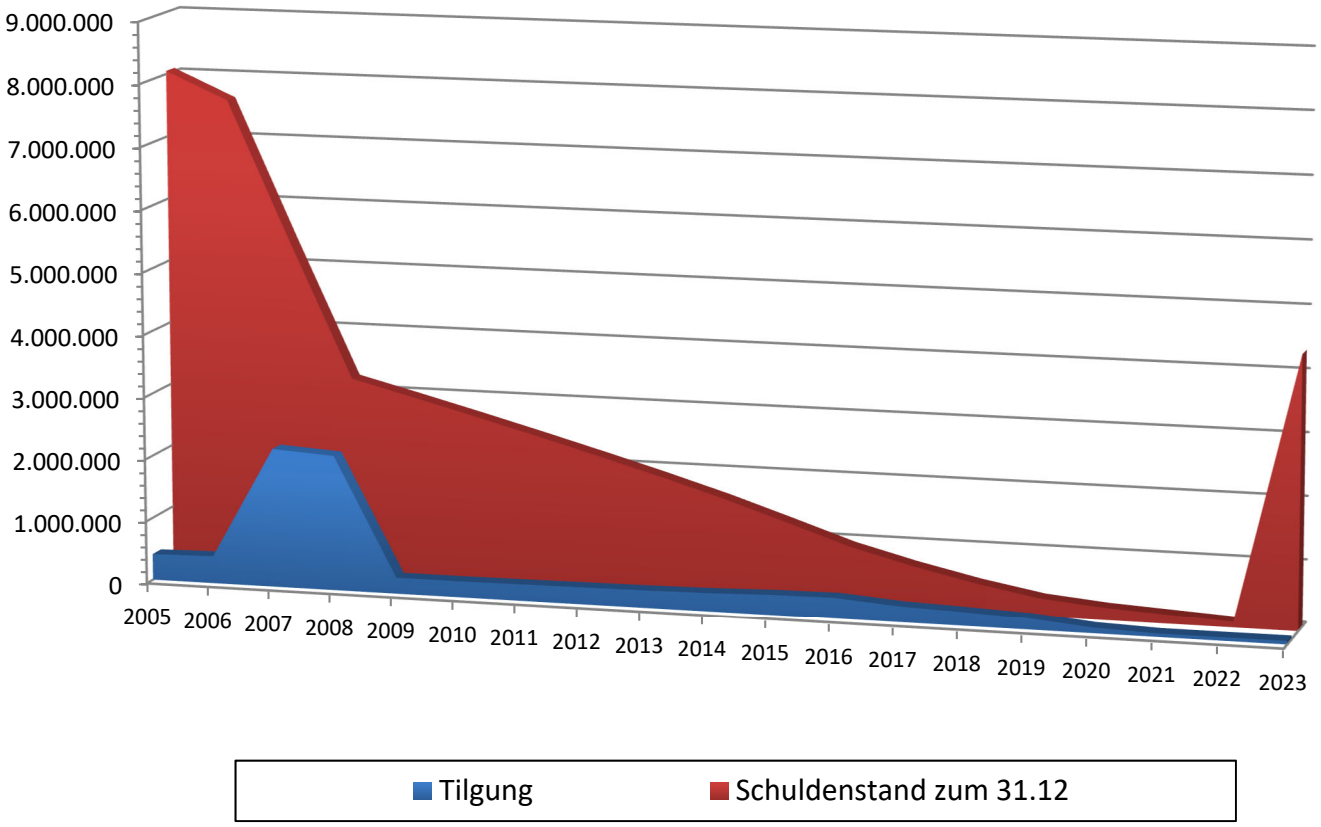
6. Kredite und Schuldenentwicklung

Verschuldung Haushalt Stadt	In €	In € je Einwohner
Schuldenstand Darlehen 31.12.2022	90.799 €	5 €/EW
Bestandskorrekturen	0 €	0 €/EW
Neuaufnahme von Krediten	4.300.000 €	223 €/EW
Ordentliche Tilgung von Krediten	56.715 €	3 €/EW
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
Schuldenstand Darlehen am 31.12.2022	**4.334.084 €**	**224 €/EW**

Sofern der Gesamthaushalt 2023 wie geplant umgesetzt wird, erhöht sich die Gesamtverschuldung auf Grund der umfangreichen Investitionen im Bereich Bildung und Betreuung und der damit verbundenen Kreditaufnahmen zum 31.12.2022 auf **4.334.084 Euro bzw. 224 Euro je Einwohner.**

Die Verschuldung für 2021 im Bereich der reinen Kämmereischulden (ohne Eigenbetriebe) lag im Landesdurchschnitt in der Einwohnergrößenklasse zwischen 10.000 und 20.000 EW bei **413 € je Einwohner**. Im Regierungsbezirk Stuttgart lag der Durchschnitt in der vorgenannten Größenklasse bei 325 **€ je Einwohner**.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes



7. Entwicklung der Liquidität

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 entstanden keinerlei Liquiditätsengpässe. Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist somit jederzeit ohne Einschränkung gewährleistet.

Der Kassenbestand zum 31.12.2021 wurde von der Stadtkasse aufgrund des Kassenbestandes zum 31.12.2021 und der Bilanzpositionen ermittelt. Er beträgt 21.287.730 Euro zuzüglich der 3.000.000 Euro Geldanlagen zum 31.12.2021. 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 **24.287.730 Euro** ausgegangen.

Dieser Betrag wird mit der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes gemäß dem Haushaltsplan 2021 einschließlich der gebildeten Ermächtigungsübertragungen aus 2021 in einer Gesamthöhe Höhe von **10.777.199 Euro** verrechnet. Damit ergibt sich eine planmäßiger Kassenbestand zum 31.12.2022 von **13.510.531 Euro**, der der Haushaltsplanung 2023 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).

Jahre	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2020: 2021 2022	42.538.600 € 45.336.700 € 48.884.000 €
Insgesamt:	**136.759.300 € : 3 = 45.586.433 € x 2 v. H. = 911.729 €**

Entwicklung Liquidität	In €	In € je Einwohner
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2022	21.287.730 €	1.102 €/EW
+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	3.000.000 €	155 €/EW.
- Bestand an Kassenkrediten	0 €	0 €/EW
- Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2022	- 10.777.199 €	- 558 €/EW
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**13.510.531 €**	**700 €/EW**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 1.447.400 €	- 75 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**12.063.131 €**	**625 €/EW**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**12.063.131 €**	**625 €/EW**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**911.729 €**	**47 €/EW**

8. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **15.438.000 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:

Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
11.25.0000 Baubetriebshof	Erwerb beweglichen Vermögens	80.000 €			
11.33.0000 Grundstücks-management	Baugebiet Birkenfeld Erschließung	1.000.000 €			
21.10.0400 Eichwald-Realschule Großsachsenheim	Ausstattung Technikräume	120.000 €			
21.50.00000 Sonstige Schulische Aufgaben	Breitbandanschluss Städtische Schulen	350.000 €			
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Neue Einrichtung zur Obdachlosen-unterbringung	1.500.000 €	750.000 €		
53.60.0000 Breitbandinfrastruktur	Geförderter Breitbandausbau	3.840.000 €	1.920.000 €		
53.60.0000 Abfallwirtschaft	Häckselplatz Hohenhaslach	112.000 €			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Kanalneubau Weinbergstraße Spielberg	310.000 €			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Kanalaufdimensionierung Sersheimer Straße Großsachsenheim	330.000 €	330.000 €		

54.10.0000 Gemeindestraßen	Treppenanlage Wiesenstraße	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 01 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	310.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 18 Fußgängerbrücke über die Metter bei der Unteren Mühle	216.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Kreisverkehr Sersheimer Straße	60.000 €	300.000 €	300.000 €	
54.10.0000 Gemeindestraßen	Sanierung Hohwiesenstraße	250.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Sanierung Schubartstraße/August-Lämmle-Straße	340.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Sanierung Weinbergstraße Spielberg	160.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 15 – Rechenthofer Straße über den Kirbach	300.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Sanierung Kirbachstraße	300.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Sanierung Hindenburgstraße 2. Bauabschnitt	360.000 €			
54.10.0000 Gemeindestraßen	Geh- und Radwege Bietigheimer Straße	400.000 €			
Summe	**15.438.000 €**	**10.838.000 €**	**3.800.000 €**	**800.000 €**	**0 €**

9. Sperrvermerke

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

Bezeichnung	Betrag in Euro	Produkt	Sachkonto
Technisches Gebäudemanagement Sperrvermerk bis zur Fertigstellung der Stellenbemessung für den Gebäudeunterhalt	70.000 Euro	11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement	4012.0000 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte
Sportplatz Hohenhaslach Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sperrvermerk wegen der Abhängigkeit von zu beantragenden Fördermitteln	344.000 Euro	42.41.0000 Sportstätten	7872.0000 Tiefbaumaßnahmen

10. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

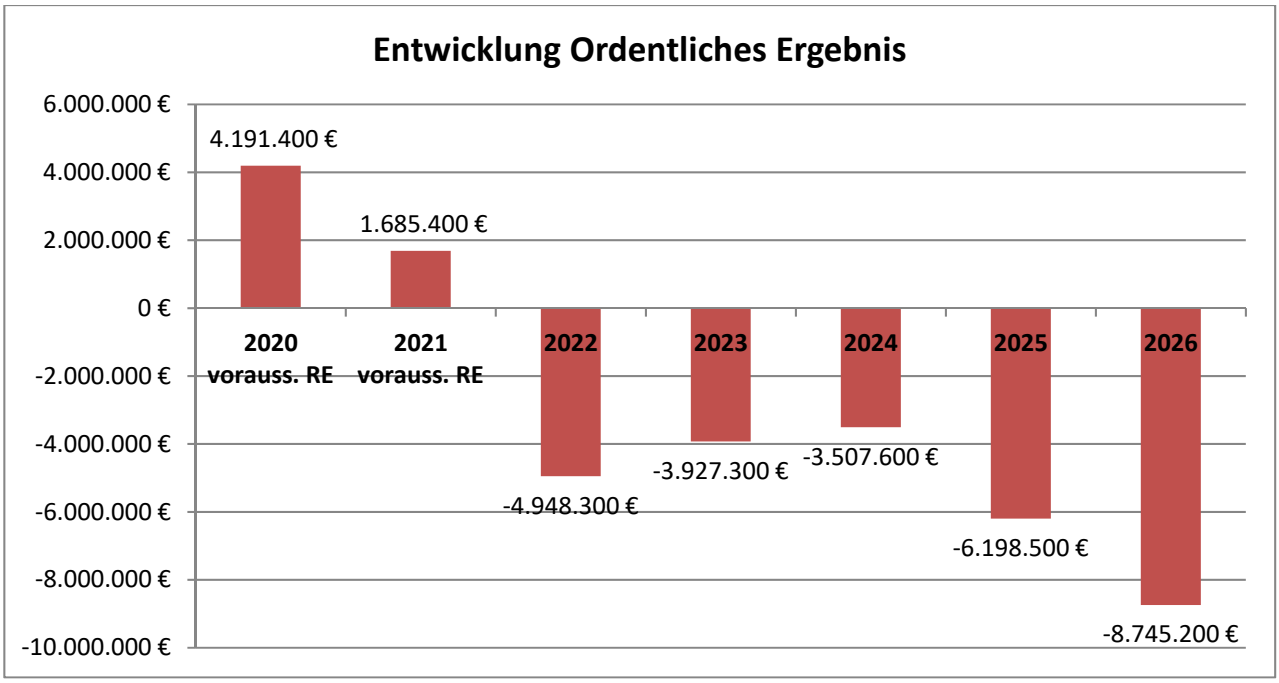
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde darf sich nicht nur auf ein Haushaltjahr beschränken, sondern Sie muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Der Haushaltswirtschaft der Stadt Sachsenheim liegt daher gemäß § 85 GemO und § 9 GemHVO eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde. Diese umfasst jeweils das laufende Haushaltsjahr (2022), das aktuelle Planjahr (2023) und die drei dem Planjahr folgenden Jahre (2024-2026).
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.

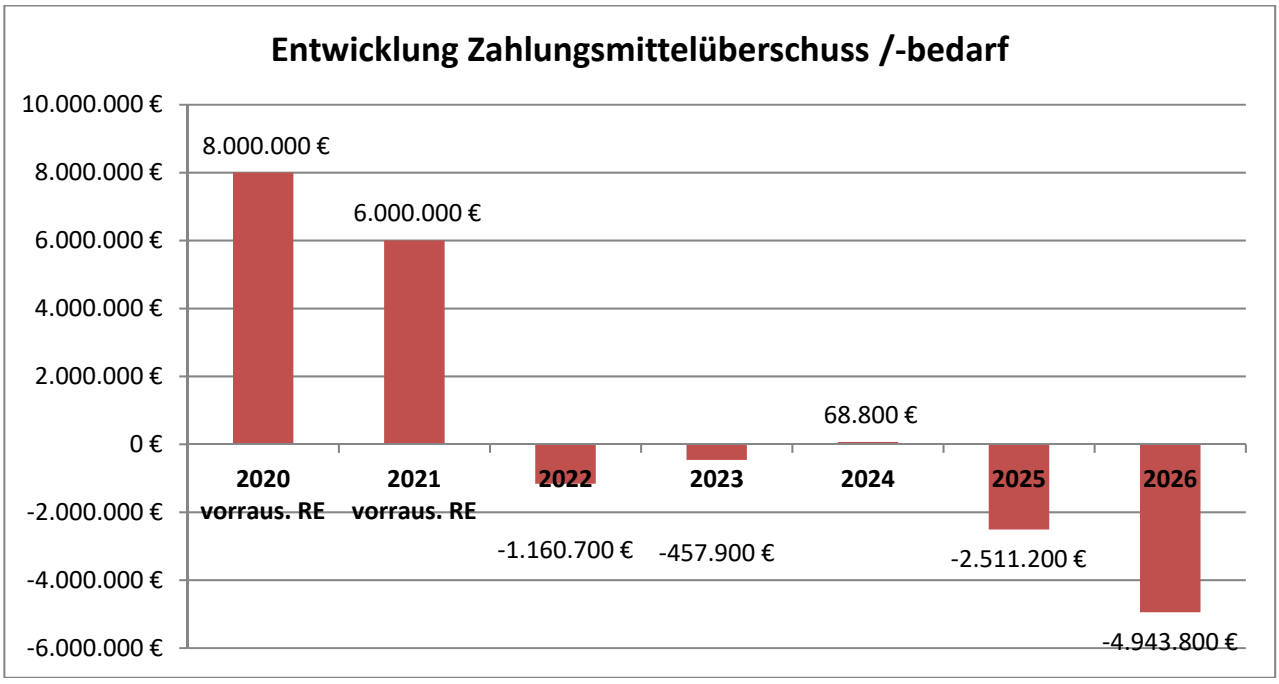
Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2024 bis 2026 eingegangen.

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Erträge	52.814.000 €	55.382.400 €	55.496.400 €	55.990.200 €
Aufwendungen	56.741.300 €	58.890.000 €	61.794.900 €	64.735.400 €
Ordentliches Ergebnis	**- 3.927.300 €**	**- 3.507.600 €**	**- 6.198.500 €**	**- 8.745.200 €**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	- 457.900 €	68.800 €	- 2.511.200 €	- 4.943.800 €



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

Im Jahr 2024 wird voraussichtlich erstmals wieder ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung erreicht werden. Maßgeblich für die positive Entwicklung ab dem Jahr 2024 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 stark rückläufigen Ergebnissen gerechnet werden.



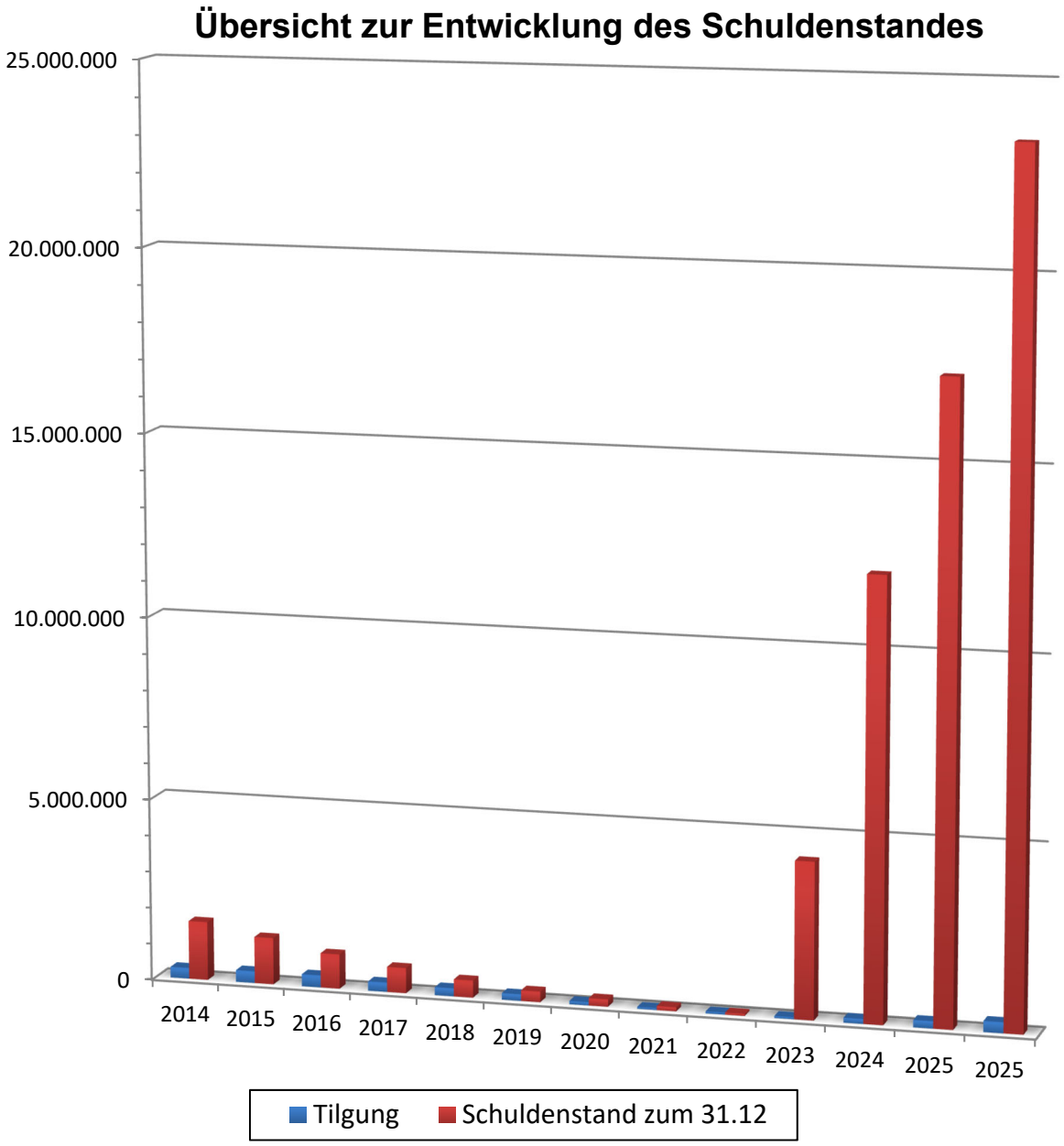
Im Finanzhaushalt 2024 – 2026 wird mit weiteren Ausgabevolumina von 9 – 18 Mio. € gerechnet. Naturgemäß sind im Finanzhaushalt noch nicht alle Vorhaben für diese Jahre eingeplant. Ein detaillierter Blick auf die geplanten Investitionsmaßnahmen ist in der dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsprogramm möglich. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung mit den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sowie die notwendigen Kreditaufnahmen auf einen Blick:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Einzahlungen	13.746.700 €	10.449.700 €	5.720.000 €	1.827.000 €
Auszahlungen	18.979.500 €	18.573.600 €	12.953.400 €	8.620.400 €
Saldo	**- 5.232.800 €**	**- 8.123.900 €**	**- 7.233.400 €**	**- 6.793.400 €**
Kreditaufnahmen	*4.300.000 €*	*7.800.000 €*	*5.400.000 €*	*6.300.000 €*

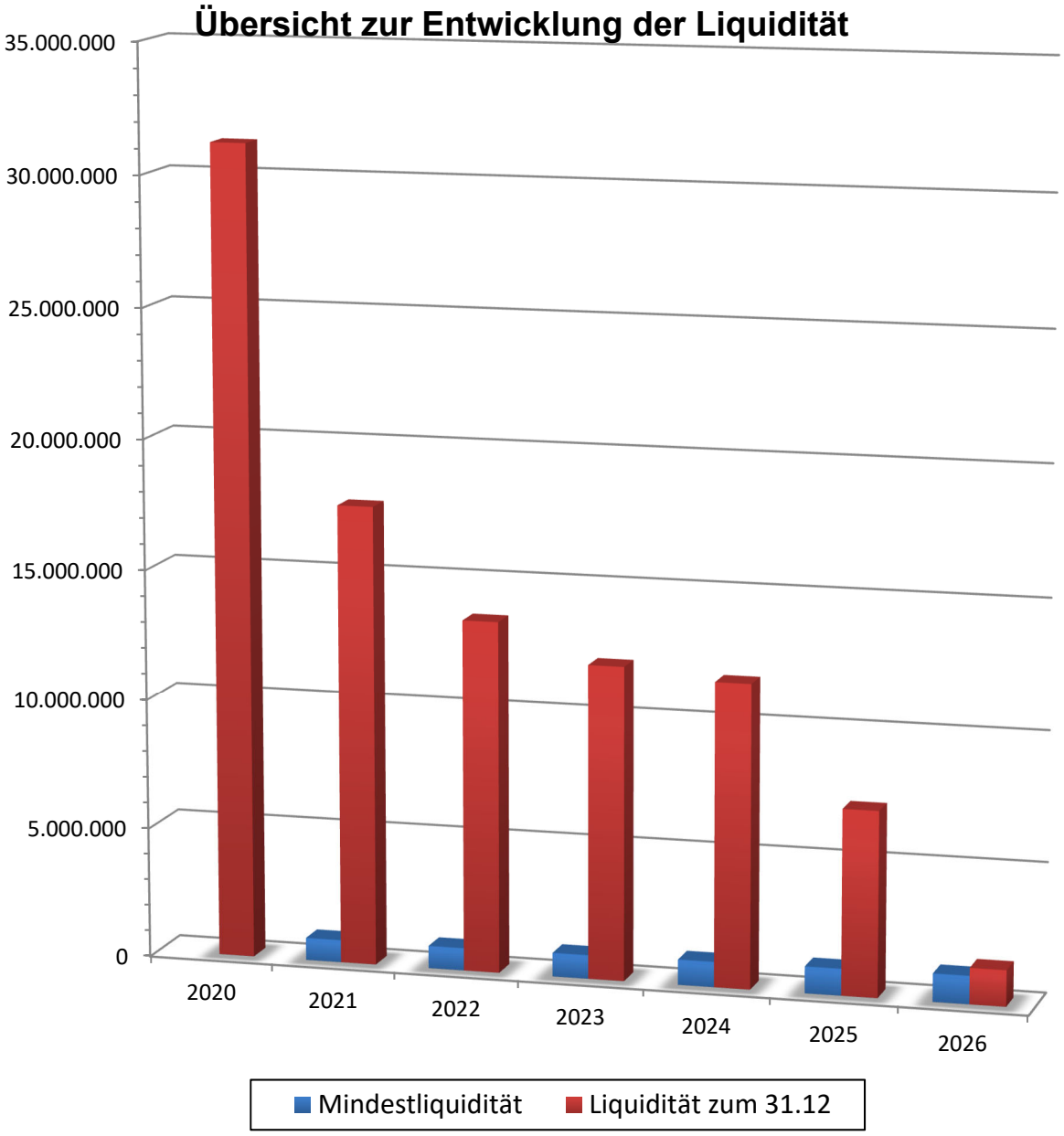
Entwicklung der Schulden

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 2024 bis 2026 müssen, nach aktuellem Stand, weitere Schulden in hohem Umfang aufgenommen werden. **Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 wird damit 23,2 Mio. Euro betragen**. Hier besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf, die eingeplanten Maßnahmen weiterhin kritisch auf Notwendigkeit, Dringlichkeit und deren Umfang hin zu überprüfen.

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


Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025
Tilgung
Schuldenstand zum 31.12

Entwicklung Liquidität	2023	2024	2025	2026
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**13.510.531 €**	**12.063.131 €**	**11.674.031 €**	**7.129.431 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 1.447.400 €	+ 389.100 €	- 4.544.600 €	- 5.737.200 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**12.063.131 €**	**11.674.031 €**	**7.129.431 €**	**1.392.231 €**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**12.063.131 €**	**11.674.031 €**	**7.129.431 €**	**1.392.231 €**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**911.729 €**	**975.371 €**	**1.033.739 €**	**1.086.846 €**



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 2022 mit 5.400.000 Euro enthalten ist, welche in der Darstellung bei den liquiden Mitteln berücksichtigt ist.

11. Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt der Stadt Sachsenheim im Jahr 2022 schließt mit einem erneut dramatisch negativen Ergebnis von -3.927.300 Euro ab. Im Vorjahr war noch ein deutlich besseres, wenn auch ebenfalls negatives ordentliches Ergebnis für 2023 prognostiziert worden. Der größte Anstieg bei den Aufwendungen ergibt sich bei den Personalaufwendungen, bei denen die Kosten im Vergleich zum Vorjahresansatz um etwa 1.888.000 Euro ansteigen, auf einen neuen Höchstwert von über 16,5 Mio. Euro. 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 530.000 Euro zu nennen, ebenso größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen zur Dachsanierung in den Schulen und bei den Wohngebäuden mit zusätzlichen Kosten von 400.000 Euro. Auch die gestiegenen Energiepreise führen zu Mehraufwendungen von über 500.000 Euro gegenüber der bisherigen Planung. Dies kann durch die rückläufigen Transferaufwendungen für die FAG-Umlage und die Kreisumlage, die zu Minderaufwendungen von zusammen rund 400.000 Euro nicht kompensiert werden.

Auf der Ertragsseite zeigen sich die wesentlichen Ertragsarten auf Grund der prognostizierten konjunkturellen Erholung ansteigend. Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 5.200.000 Euro erwartet und damit 400.000 Euro über dem Vorjahresniveau. Auch die Einnahmen aus der Grundsteuer steigen durch Nachveranlagungen um 50.000 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 nahezu 1,2 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 2021 dazu, dass die Stadt Sachsenheim auch im Jahr 2023 wieder Sockelgarantiegemeinde ist und erhält hieraus zusätzliche Zuweisungen von über 679.000 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 1,3 Millionen Euro ergeben wird. Die Abhängigkeit von den Finanzzuweisungen und den Steueranteilen wird auch dadurch nochmals verstärkt. Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, insbesondere die Zuweisungen für die Kinderbetreuung, steigen ebenfalls an, auch die Gebühren, Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Verkauf sind in Summe ansteigend, vermögen aber den Rückgang der Kostendeckungsgrade für die Einrichtungen nicht zu stabilisieren.

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 verzögerten Abwicklung vieler Bauvorhaben, mussten die Abschreibungen angepasst werden und gehen deutlich um über 300.000 Euro zurück. Dabei handelt es sich allerdings bis zur endgültigen Erstellung der Eröffnungsbilanz weiter um eine Schätzgröße, welche auch auf den Annahmen zum weiteren investiven Mittelabfluss basiert. 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 der Schulbauförderung und des Ausgleichstocks wieder neu veranschlagt werden. Bei der Sanierung des Wasserschlosses konnte die Denkmalförderung zwischenzeitlich endgültig abgerechnet werden. Der Ausbau der Kinderbetreuung schreitet weiter voran. Mit dem Kindergarten Klopferle und der Erweiterung des Kindergarten Arche Noah gingen neue Kindergartengruppen in Betrieb. Die Zuweisungen für den Ausbau der Kinderbetreuung konnten ebenfalls in vielen Fällen nicht abgerechnet werden und werden erneut im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

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 nach einer nochmaligen Verzögerung voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 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 2023 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 2021 nur etwas mehr als die Hälfte des Investitionsprogramms abgearbeitet werden konnte. Das nun vorliegende Planwerk enthält wiederum Baumaßnahmen in Höhe von ca. 19 Mio. Euro. Darunter sind etliche Maßnahmen zu finden, die neuveranschlagt werden, weil deren Umsetzung noch nicht begonnen wurde, wie beispielsweise der Breitbandausbau.

Hinzugekommen sind im Jahr 2023 weitere etliche neue Projekte, die entsprechend finanziert werden müssen. Im Bereich des Hochbaus sind hier die Errichtung einer weiteren Unterkunft zur Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung und die Nachfinanzierung vieler laufender Projekte wie der Erweiterung der Gemeinschaftsschule durch Anbau an die Kraichertschule und die Sanierung der Feuerwehr Kleinsachsenheim zu nennen. Im Bereich des Tiefbaus sind dies der weitere Brücken-, Kanal- und Straßensanierungen. Daneben wird der Finanzhaushalt auch durch die Umlegung und Erschließung der drei Baugebiete in Kleinsachsenheim, Ochsenbach und Häfnerhaslach zunächst belastet, wenngleich erste Grundstückserlöse eingeplant sind.

Dem Auszahlungsvolumen von insgesamt rund 19 Mio. Euro stehen 13,7 Mio. Euro aus Zuweisungen und Zuschüssen, 1,95 Mio. Euro aus Grundstückserlösen des Zweckverbands Eichwald und 1,83 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 5.300.000 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 in der Haushalts- und Finanzplanung 2022 - 2026 nicht ein einziges Mal erreichen.

Wie schon im vergangenen Jahr wird die Stadt Sachsenheim auch im Jahr 2023 im 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 zu ergreifen, die den Ergebnishaushalt stärken und die liquiden Eigenmittel der Stadt wieder mehren.

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben Sachsenheims als Flächengemeinde mit hohen Folgekosten für zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind mittelfristig nur die unabweisbaren Aufgaben finanzierbar. Neuen Infrastrukturinvestitionen, die dauerhaft Folgekosten verursachen, sollten gleichzeitig Vorschläge zur Kostenreduzierung an anderer Stelle mitgegeben werden. Zu bedenken ist hier allerdings, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushalts weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen sind. Pauschale Kürzungen sind hier nur noch bedingt möglich; bspw. sind hier die Gebäude- oder Straßenunterhaltung genannt, ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Mit großer Sorge muss die sehr dynamische Zunahme bei den Zuschüssen für die Kindergartenträger sowie den eigenen Aufwendungen und Auszahlungen gesehen werden. Realistisch gesehen geht es in diesem Bereich nur darum, diese Pflichtaufgabe zu einem moderaten Zuwachs zurückzuführen. Durch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem 1. Lebensjahr ab 01.08.2014 wurden die Pflichtaufgaben in diesem Bereich dauerhaft ausgedehnt.

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. Weitere Anpassungen bspw. bei allen "freiwilligen" Leistungen bedürfen eines strategisch ausgerichteten Konsolidierungsprozesses, dem eine grundlegende "Aufgabenkritik" vorausgehen muss. Mögliche Erträge (z. B. Elternbeiträge für Kinderkrippen nach den Empfehlungen des Landes und angemessener Kostendeckungsgrade bei den öffentlichen Einrichtungen) sind zu realisieren.

Sachsenheim, 12.12.2022

Lars Roller
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das
Haushaltsjahr

2023

Gesamtpläne

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitte
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.846.000	23.098.000	25.000.000
	• 30110000 Grundsteuer A	85.000	85.000	90.000
	• 30120000 Grundsteuer B	3.260.000	3.290.000	3.340.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	4.800.000	5.200.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.638.000	12.677.000	13.872.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	790.000	841.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	600.000	300.000	400.000
	• 30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	140.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	5.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	928.000	1.006.000	1.092.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.859.700	18.211.100	19.722.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.392.000	13.463.000	14.772.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500	34.000	53.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.414.100	4.663.700	4.847.300
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	24.000	23.000	23.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.000	26.500	25.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	800	1.000
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200.200	1.149.100	1.156.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.000	250.400	249.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.056.200	898.700	907.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.744.100	3.686.500	3.969.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	189.200	186.500	198.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	1.074.700	981.800	1.107.100
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	990.100	981.100	994.700
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	639.600	644.800
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	617.500	667.500	707.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	230.000	230.000	317.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670.100	799.100	946.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	201.900	225.400	244.500
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	21.600	21.600	21.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	289.600	393.300	477.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.000	158.800	201.700
	+ • 34612000 Kostenersätze von Dritten	0	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	1.007.700	1.057.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	11.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	27.000	26.000	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	53.600	48.600	35.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	482.100	630.600	726.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	206.200	213.600	225.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.100	44.000	44.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.700	34.900	15.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	162.500	134.500	140.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	132.400	130.500	125.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	26.100	0	10.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	26.000	30.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	26.000	30.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	757.500	786.400	791.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	683.000	683.000	689.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	20.100	25.000	35.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.000	40.000	30.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000	20.000	15.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.400	18.400	22.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.106.800**	**48.898.400**	**52.814.000**
12	- Personalaufwendungen	13.848.200	14.624.500	16.513.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.062.600	1.126.800	1.341.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.278.700	9.770.200	10.922.400
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.300	6.700	113.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	648.500	662.400	764.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	812.100	846.400	934.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.927.100	2.045.500	2.251.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60.600	62.100	72.400
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	23.800	80.100	87.600
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	7.500	24.300	26.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471.500	9.744.400	10.958.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.053.500	1.674.000	2.000.700
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	239.700	266.200	241.000
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400	26.500	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.613.000	1.617.100	1.280.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435.600	401.700	621.700
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	3.300	3.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	148.000	369.400	553.500
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	175.100	169.800	127.600
	- • 42411000 Heizung	487.700	507.800	689.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	259.400	270.500	402.100
	- • 42413000 Strom	345.800	348.600	609.100
	- • 42414000 Abgaben	131.400	132.600	154.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	156.400	154.200	164.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	166.200	164.700	177.700
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	33.300	39.900	43.800
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	6.400	5.700	5.300
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	118.400	142.400	162.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	280.900	315.600	383.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	507.800	547.100	627.900
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	375.700	377.900	506.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.073.600	1.309.600	1.287.700
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	56.200	73.100	98.400
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	85.000	85.000	60.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	35.500	34.500	34.500
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	7.000	15.000	59.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	220.600	120.800	151.700
	- • 42719000 Online Bibliothek	9.000	9.000	9.000
	- • 42720000 Holzernte	78.000	97.000	102.000
	- • 42721000 Waldkultur	11.000	25.000	20.000
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	103.400	102.200	114.300
	- • 42750000	Lernmittel	105.000	103.700	114.700
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	12.500	11.500	11.500
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	20.000	30.000	20.000
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	50.000	150.000	50.000
	- • 42912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		4.647.400	4.858.300	4.542.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.527.000	4.725.200	4.376.600
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	120.400	133.100	165.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.000	98.000	26.200
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.000	38.000	16.200
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	10.000	10.000	10.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	35.000	50.000	0
17	- Transferaufwendungen		20.221.600	21.519.200	21.502.100
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.500	107.000	114.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	85.000	111.000	72.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	300.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	450.000	410.000	551.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.429.000	5.260.400	5.207.900
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	386.000	431.000	467.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.523.000	6.714.000	6.529.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.117.000	8.354.000	8.125.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114.000	119.000	123.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	12.100	12.800	13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.743.700	3.002.300	3.199.300
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	8.600	15.600
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.000	130.100	124.600
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Rechts- und Beratungskosten	68.600	143.100	243.600
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	47.300	49.300	53.800
	- • 44292000	Betriebsarzt	20.000	19.000	20.000
	- • 44293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	75.000	74.100	65.000
	- • 44294000	Fachberatung Kindergärten	9.900	11.600	12.800
	- • 44295000	Energiecontrolling	18.600	20.200	15.000
	- • 44296000	Baum- und Geräteprüfung	6.000	6.800	6.400
	- • 44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	342.600	359.600	359.600
	- • 44311000	Telefonkosten	107.700	111.700	112.400
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	323.100	337.000	338.900
	- • 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	102.800	92.600	92.600
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	75.000	75.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.272.000	1.477.000	1.579.000
	- • 44551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.900	8.000	8.000
	- • 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600	6.600	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	36.000	36.000
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	50.000	30.000	30.000
	- • 44981000	Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**50.015.400**	**53.846.700**	**56.741.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.908.600**	**- 4.948.300**	**-3.927.300**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 5.908.600**	**- 4.948.300**	**-3.927.300**
	nachrichtlich:				
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]				
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	- 4.948.300	-3.927.300

Gesamtplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.846.000	23.098.000	25.000.000
	• 60110000 Grundsteuer A	85.000	85.000	90.000
	• 60120000 Grundsteuer B	3.260.000	3.290.000	3.340.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	4.300.000	4.800.000	5.200.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.638.000	12.677.000	13.872.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	790.000	841.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	600.000	300.000	400.000
	• 60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	140.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	5.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	20.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	928.000	1.006.000	1.092.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.859.700	18.211.100	19.722.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.392.000	13.463.000	14.772.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	34.000	53.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.414.100	4.663.700	4.847.300
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	24.000	23.000	23.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.500	25.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	800	1.000
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	100	100	100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.744.100	3.686.500	3.969.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	189.200	186.500	198.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.700	981.800	1.107.100
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	990.100	981.100	994.700
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	639.600	644.800
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	617.500	667.500	707.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	230.000	230.000	317.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670.100	799.100	946.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	201.900	225.400	244.500
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	21.600	21.600	21.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	289.600	393.300	477.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.000	158.800	201.700
	+ • 64612000 Kostenersätze von Dritten	0	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	1.007.700	1.057.400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	11.200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	27.000	26.000	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.600	48.600	35.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	482.100	630.600	726.100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	206.200	213.600	225.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.100	44.000	44.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.700	34.900	15.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.500	134.500	140.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	132.400	130.500	125.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.100	0	10.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	5.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	757.500	786.400	791.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	683.000	683.000	689.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	20.100	25.000	35.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.000	40.000	30.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000	20.000	15.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	18.400	22.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.886.600**	**47.723.300**	**51.627.100**
10	- Personalauszahlungen	13.816.900	14.520.100	16.399.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.062.600	1.126.800	1.341.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.278.700	9.770.200	10.922.400
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.300	6.700	113.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	648.500	662.400	764.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	812.100	846.400	934.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.927.100	2.045.500	2.251.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.600	62.100	72.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471.500	9.744.400	10.958.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.053.500	1.674.000	2.000.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	239.700	266.200	241.000
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	26.500	26.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.613.000	1.617.100	1.280.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435.600	401.700	621.700
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	3.300	3.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	148.000	369.400	553.500
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	175.100	169.800	127.600
	- • 72411000 Heizung	487.700	507.800	689.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	259.400	270.500	402.100
	- • 72413000 Strom	345.800	348.600	609.100
	- • 72414000 Abgaben	131.400	132.600	154.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	156.400	154.200	164.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	166.200	164.700	177.700
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	33.300	39.900	43.800
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	6.400	5.700	5.300
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	118.400	142.400	162.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	280.900	315.600	383.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	507.800	547.100	627.900
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	375.700	377.900	506.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.073.600	1.309.600	1.287.700
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	56.200	73.100	98.400
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	85.000	85.000	60.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	35.500	34.500	34.500
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	7.000	15.000	59.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	220.600	120.800	151.700
	- • 72719000 Online Bibliothek	9.000	9.000	9.000
	- • 72720000 Holzernte	78.000	97.000	102.000
	- • 72721000 Waldkultur	11.000	25.000	20.000
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	103.400	102.200	114.300
	- • 72750000 Lernmittel	105.000	103.700	114.700
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	12.500	11.500	11.500
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	20.000	30.000	20.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	50.000	150.000	50.000
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.000	98.000	26.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.000	38.000	16.200
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.000	10.000	10.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	35.000	50.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.221.600	21.519.200	21.502.100
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.500	107.000	114.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	85.000	111.000	72.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	300.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	450.000	410.000	551.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.429.000	5.260.400	5.207.900
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	386.000	431.000	467.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.523.000	6.714.000	6.529.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.117.000	8.354.000	8.125.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114.000	119.000	123.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.100	12.800	13.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.743.700	3.002.300	3.199.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.600	8.600	15.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.000	130.100	124.600
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	68.600	143.100	243.600
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	47.300	49.300	53.800
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	19.000	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	75.000	74.100	65.000
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	9.900	11.600	12.800
	- • 74295000 Energiecontrolling	18.600	20.200	15.000
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	6.000	6.800	6.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	342.600	359.600	359.600
	- • 74311000 Telefonkosten	107.700	111.700	112.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	323.100	337.000	338.900
	- • 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	102.800	92.600	92.600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	75.000	75.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.272.000	1.477.000	1.579.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.900	8.000	8.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600	6.600	5.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	36.000	36.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	50.000	30.000	30.000
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.336.700**	**48.884.000**	**52.085.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 2.450.100**	**- 1.160.700**	**-457.900**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110.300	7.090.400	7.537.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	643.000	2.486.500	2.794.700
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.440.000	4.226.400	4.544.300
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.800	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.500	377.500	198.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	36.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	36.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000	2.085.000	2.395.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	580.000	2.080.000	2.390.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.818.000	3.810.700	3.778.400
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	2.925.000	1.950.000	1.950.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.893.000	1.860.700	1.828.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.523.300**	**13.001.100**	**13.746.700**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.000	5.260.000	3.117.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.000	5.260.000	3.117.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.187.200	16.860.500	13.553.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.810.000	8.658.500	5.210.000
	- • 78715000 Außenanlagen	0	0	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.374.200	8.202.000	8.328.000
	- • 78726000 (ehemals Landschaftspflegemaßnahme Naturschutz)	3.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.159.000	1.475.500	1.747.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.159.000	1.475.500	1.739.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0	0	8.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	315.400	367.000	562.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.000	15.000	13.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	250.400	202.000	399.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	150.000	150.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.421.600**	**23.963.000**	**18.979.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.898.300**	**-10.961.900**	**-5.232.800**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-14.348.400**	**-12.122.600**	**-5.690.700**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.001.600	5.400.000	4.300.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	7.000.000	5.400.000	4.300.000
	+ • 69981000 Rückflüsse von Darlehen von Dritten	1.600	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.900	55.800	56.700
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.900	55.800	56.700
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.946.700**	**5.344.200**	**4.243.300**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 7.401.700**	**- 6.778.400**	**-1.447.400**
	nachrichtlich:			

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Ergebnishaushalt

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	384.500	30.300	5.656.400	1.927.300	13.200	971.800	4.006.200	936.300	50.300	-5.134.300
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	258.500	35.200	1.141.000	834.600	47.400	449.600	38.800	350.400	247.100	-2.737.600
Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	6.815.400	0	8.319.800	5.075.300	5.569.500	2.091.700	192.100	1.002.300	900.000	-15.951.100
Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	4.622.100	736.000	1.395.900	3.120.900	628.000	4.158.700	536.300	2.448.500	1.163.400	-7.021.000
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.772.000	25.160.000	0	0	15.244.000	96.200	0	0	0	24.591.800
Gesamtsumme	**26.852.500**	**25.961.500**	**16.513.100**	**10.958.100**	**21.502.100**	**7.768.000**	**4.773.400**	**4.737.500**	**2.360.800**	**-6.252.200**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung											
11	11 Innere Verwaltung	384.500	30.300	5.656.400	1.927.300	13.200	971.800	4.006.200	936.300	50.300	-5.134.300
1110	11.10 Steuerung	107.300	0	1.140.300	387.100	0	427.400	427.200	254.200	0	-1.674.500
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	220.800	87.300	0	122.200	5.900	62.700	0	-487.100
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	75.300	55.200	0	2.100	0	50.400	0	-183.000
1120	11.20 Organisation und EDV	19.500	0	341.000	919.100	0	39.500	1.270.800	15.500	0	-24.800
1121	11.21 Personalwesen	25.000	0	256.900	122.500	0	147.600	147.000	69.900	0	-424.900
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	94.300	300	943.000	24.500	13.200	35.300	155.500	256.300	0	-1.022.200
1124	11.24 Technisches Gebäudemanagement	12.200	0	658.500	17.000	0	71.000	134.900	123.400	0	-722.800
1125	11.25 Baubetriebshof	49.700	30.000	1.937.800	292.900	0	117.900	1.854.100	48.300	50.300	-513.400
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	82.800	1.300	0	7.600	10.800	15.300	0	-96.200
1133	11.33 Grundstücksmanagement	76.500	0	0	20.400	0	1.200	0	40.300	0	14.600
	Summe THH	**384.500**	**30.300**	**5.656.400**	**1.927.300**	**13.200**	**971.800**	**4.006.200**	**936.300**	**50.300**	**-5.134.300**
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung											
12	12 Sicherheit und Ordnung	258.500	35.200	1.141.000	834.600	47.400	449.600	38.800	350.400	247.100	-2.737.600
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	4.500	0	0	0	1.500	0	-6.000
1220	12.20 Ordnungswesen	10.000	0	234.300	65.700	32.400	7.200	18.900	93.300	0	-404.000
1221	12.21 Verkehrswesen	1.500	35.000	252.100	12.500	0	4.600	0	8.300	0	-241.000

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1222	12.22 Einwohnerwesen	140.100	200	332.700	103.600	0	12.800	19.900	129.100	0	-418.000
1223	12.23 Personenstandswesen	14.800	0	103.100	4.700	0	2.500	0	26.100	0	-121.600
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	0	0	0	0	0	7.900	0	-5.900
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	1.000	0	200	0	25.300	0	-26.500
1260	12.60 Feuerschutz	87.400	0	218.800	617.600	15.000	418.300	0	58.400	247.100	-1.487.800
1280	12.80 Katastrophenschutz	2.700	0	0	25.000	0	4.000	0	500	0	-26.800
	Summe THH	**258.500**	**35.200**	**1.141.000**	**834.600**	**47.400**	**449.600**	**38.800**	**350.400**	**247.100**	**-2.737.600**
Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport											
21	21 Schulen	1.318.200	0	1.093.800	1.444.400	12.000	626.700	3.400	164.900	0	-2.020.200
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.181.500	0	836.900	1.116.000	0	471.900	3.400	136.800	0	-1.376.700
2120	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	113.500	0	46.800	209.800	0	40.400	0	17.300	0	-200.800
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	15.000	0	0	15.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	8.200	0	210.100	103.600	4.000	114.400	0	10.800	0	-434.700
25	25 Museen Archiv	2.300	0	82.100	48.900	0	5.600	16.400	52.900	0	-170.800
2520	25.20 Kommunale Museen	2.300	0	82.100	38.600	0	4.900	16.400	34.100	0	-141.000
2521	25.21 Archiv	0	0	0	10.300	0	700	0	18.800	0	-29.800
26	26 Veranstaltungen Konzerte Musikschulen	16.500	0	0	40.000	50.000	300	0	2.000	0	-75.800
2620	26.20 Städtisches Kulturprogramm	16.500	0	0	40.000	0	300	0	2.000	0	-25.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
27	27 Stadtbücherei	34.100	0	305.000	138.500	0	47.500	0	34.400	0	-491.300
2720	27.20 Öffentliche Stadtbücherei	34.100	0	305.000	138.500	0	47.500	0	34.400	0	-491.300
28	28 Sonstige Kulturpflege	8.300	0	223.200	122.500	30.300	46.200	36.800	63.700	0	-440.800
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	8.300	0	223.200	122.500	30.300	46.200	36.800	63.700	0	-440.800
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	-2.400
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	-2.400
31	31 Soziale Hilfen	644.300	0	501.400	1.003.200	55.200	441.600	23.500	148.100	8.900	-1.490.600
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	634.300	0	153.700	956.000	0	436.900	0	84.000	8.900	-1.005.200
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	700	100	0	0	0	-800
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	0	347.700	47.200	54.500	4.600	23.500	64.100	0	-484.600
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.733.300	0	5.685.700	1.528.300	4.589.600	689.500	80.200	390.100	743.000	-8.812.700
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	17.500	0	291.500	75.900	250.000	24.700	1.500	30.100	0	-653.200
3630	36.30 Familienzentrum	100	0	0	2.700	0	300	0	0	0	-2.900
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.715.700	0	5.394.200	1.449.700	4.339.600	664.500	78.700	360.000	743.000	-8.156.600
42	42 Sport und Bäder	58.400	0	428.600	749.500	830.000	234.300	31.800	146.200	148.100	-2.446.500
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	6.000	530.000	100	0	0	0	-536.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	42.40 Bäder	2.000	0	162.400	22.300	300.000	32.100	0	22.200	27.100	-564.100
4241	42.41 Sportstätten	56.400	0	266.200	721.200	0	202.100	31.800	124.000	121.000	-1.346.300
	Summe THH	**6.815.400**	**0**	**8.319.800**	**5.075.300**	**5.569.500**	**2.091.700**	**192.100**	**1.002.300**	**900.000**	**-15.951.100**
Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus											
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	55.000	0	258.700	245.500	0	236.100	1.900	41.800	0	-725.200
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	45.000	0	237.100	245.500	0	157.600	1.900	41.600	0	-634.900
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	10.000	0	21.600	0	0	78.500	0	200	0	-90.300
52	52 Bauen und Wohnen	190.800	0	98.200	404.400	0	65.300	0	141.100	139.100	-657.300
5210	52.10 Bauordnung	76.000	0	98.200	2.000	0	7.500	0	55.700	0	-87.400
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	114.800	0	0	402.400	0	57.800	0	85.400	139.100	-569.900
53	53 Ver- und Entsorgung	2.040.200	716.000	96.100	592.200	510.000	845.400	413.100	191.500	420.600	513.500
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	471.000	0	0	0	0	0	0	0	471.000
5320	53.20 Gasversorgung	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	31.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0	205.000
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtung	0	0	0	10.000	0	0	0	4.400	0	-14.400

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	53.70 Abfallwirtschaft	0	0	0	38.000	0	0	0	42.000	0	-80.000
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	2.040.200	0	96.100	544.200	510.000	845.400	413.100	145.100	420.600	-108.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	674.600	20.000	365.700	1.147.300	116.000	1.103.200	39.500	1.433.500	0	-3.431.600
5410	54.10 Gemeindestraßen	658.600	20.000	365.700	999.700	6.500	1.081.300	39.500	998.800	0	-2.733.900
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	106.000	0	0	0	401.500	0	-507.500
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	15.000	0	0	24.700	0	20.700	0	28.000	0	-58.400
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	1.000	0	0	3.800	109.500	1.100	0	5.000	0	-118.400
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	13.100	0	100	0	200	0	-13.400
55	55 Natur- und Landschaftspflege	985.000	0	435.700	549.600	2.000	276.300	81.800	574.500	590.500	-1.361.800
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	800	0	0	72.400	0	32.900	0	179.800	0	-284.300
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	3.100	0	0	15.700	0	0	0	132.400	0	-145.000
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	413.700	0	34.800	224.700	0	88.000	32.500	201.000	54.600	-156.900
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	147.600	45.100	2.000	2.200	49.300	48.300	0	-195.900
5550	55.50 Forstwirtschaft	561.400	0	253.300	184.600	0	152.500	0	5.700	535.100	-569.800
5551	55.51 Landwirtschaft	6.000	0	0	7.100	0	700	0	7.300	800	-9.900
56	56 Umweltschutz	26.000	0	83.900	14.000	0	7.500	0	1.100	0	-80.500
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	26.000	0	83.900	14.000	0	7.500	0	1.100	0	-80.500
57	57 Wirtschaft und Tourismus	650.500	0	57.600	167.900	0	1.624.900	0	65.000	13.200	-1.278.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	619.100	0	44.900	53.200	0	1.583.100	0	24.100	0	-1.086.200
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.900	0	0	70.200	0	22.500	0	26.000	13.200	-103.000
5750	57.50 Tourismus	2.500	0	12.700	44.500	0	19.300	0	14.900	0	-88.900
	Summe THH	**4.622.100**	**736.000**	**1.395.900**	**3.120.900**	**628.000**	**4.158.700**	**536.300**	**2.448.500**	**1.163.400**	**-7.021.000**
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.772.000	25.160.000	0	0	15.244.000	96.200	0	0	0	24.591.800
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.772.000	24.980.000	0	0	15.244.000	40.000	0	0	0	24.468.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	180.000	0	0	0	56.200	0	0	0	123.800
	Summe THH	**14.772.000**	**25.160.000**	**0**	**0**	**15.244.000**	**96.200**	**0**	**0**	**0**	**24.591.800**
	Gesamtsumme	**26.852.500**	**25.961.500**	**16.513.100**	**10.958.100**	**21.502.100**	**7.768.000**	**4.773.400**	**4.737.500**	**2.360.800**	**-6.252.200**

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 Innere Verwaltung	-7.922.900	2.395.000	3.379.500	-8.907.400	4.300.000	56.700	-4.664.100	1.080.000
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	-1.864.000	210.100	2.052.000	-3.705.900	0	0	-3.705.900	0
Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	-12.569.200	4.906.700	6.040.000	-13.702.500	0	0	-13.702.500	2.720.000
Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	-2.733.600	4.406.500	7.495.000	-5.822.100	0	0	-5.822.100	11.638.000
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.631.800	1.828.400	13.000	26.447.200	0	0	26.447.200	0
Gesamtsumme	**-457.900**	**13.746.700**	**18.979.500**	**-5.690.700**	**4.300.000**	**56.700**	**-1.447.400**	**15.438.000**

* 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	-7.922.900	2.395.000	3.379.500	-8.907.400	0	0	-8.907.400	1.080.000
1110	Steuerung	-1.692.100	0	251.500	-1.943.600	0	0	-1.943.600	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-430.300	0	0	-430.300	0	0	-430.300	0
1114	Zentrale Funktionen	-132.600	0	0	-132.600	0	0	-132.600	0
1120	Organisation und EDV	-1.269.500	0	160.000	-1.429.500	0	0	-1.429.500	0
1121	Personalwesen	-502.000	0	0	-502.000	0	0	-502.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-921.400	0	0	-921.400	0	0	-921.400	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-726.500	0	0	-726.500	0	0	-726.500	0
1125	Baubetriebshof	-2.212.700	5.000	268.000	-2.475.700	0	0	-2.475.700	80.000
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-91.700	0	0	-91.700	0	0	-91.700	0
1133	Grundstücksmanagement	55.900	2.390.000	2.700.000	-254.100	0	0	-254.100	1.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.864.000	210.100	2.052.000	-3.705.900	0	0	-3.705.900	0
1210	Statistik und Wahlen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
1220	Ordnungswesen	-327.600	0	0	-327.600	0	0	-327.600	0
1221	Verkehrswesen	-229.500	0	4.000	-233.500	0	0	-233.500	0
1222	Einwohnerwesen	-308.800	0	0	-308.800	0	0	-308.800	0
1223	Personenstandswesen	-95.500	0	0	-95.500	0	0	-95.500	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
1225	Sozialversicherung	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
1260	Feuerschutz	-873.900	145.000	2.048.000	-2.776.900	0	0	-2.776.900	0
1280	Katastrophenschutz	-25.000	65.100	0	40.100	0	0	40.100	0
21	Schulen	-1.461.000	3.792.700	3.390.700	-1.059.000	0	0	-1.059.000	470.000

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
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-977.800	2.997.900	2.576.400	-556.300	0	0	-556.300	120.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-154.200	164.800	57.300	-46.700	0	0	-46.700	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-321.000	630.000	757.000	-448.000	0	0	-448.000	350.000
25	Museen Archiv	-132.900	0	0	-132.900	0	0	-132.900	0
2520	Kommunale Museen	-121.900	0	0	-121.900	0	0	-121.900	0
2521	Archiv	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen	-73.800	0	0	-73.800	0	0	-73.800	0
2620	Städtisches Kulturprogramm	-23.800	0	0	-23.800	0	0	-23.800	0
2630	Musikschulen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
27	Stadtbücherei	-436.200	0	0	-436.200	0	0	-436.200	0
2720	Öffentliche Stadtbücherei	-436.200	0	0	-436.200	0	0	-436.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-371.000	0	0	-371.000	0	0	-371.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-371.000	0	0	-371.000	0	0	-371.000	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.400	0	100.000	-102.400	0	0	-102.400	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.400	0	100.000	-102.400	0	0	-102.400	0
31	Soziale Hilfen	-949.000	0	750.000	-1.699.000	0	0	-1.699.000	2.250.000
3140	Soziale Einrichtungen	-504.200	0	750.000	-1.254.200	0	0	-1.254.200	2.250.000
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-444.000	0	0	-444.000	0	0	-444.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.158.900	1.016.000	937.600	-7.080.500	0	0	-7.080.500	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-607.100	0	0	-607.100	0	0	-607.100	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-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
3630	Familienzentrum	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-6.548.900	1.016.000	937.600	-6.470.500	0	0	-6.470.500	0
42	Sport und Bäder	-1.984.000	98.000	861.700	-2.747.700	0	0	-2.747.700	0
4210	Förderung des Sports	-536.100	0	0	-536.100	0	0	-536.100	0
4240	Bäder	-484.500	0	0	-484.500	0	0	-484.500	0
4241	Sportstätten	-963.400	98.000	861.700	-1.727.100	0	0	-1.727.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-682.400	0	0	-682.400	0	0	-682.400	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-592.300	0	0	-592.300	0	0	-592.300	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-90.100	0	0	-90.100	0	0	-90.100	0
52	Bauen und Wohnen	-330.700	0	400.000	-730.700	0	0	-730.700	0
5210	Bauordnung	-31.700	0	0	-31.700	0	0	-31.700	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-299.000	0	400.000	-699.000	0	0	-699.000	0
53	Ver- und Entsorgung	1.156.700	1.941.000	3.705.000	-607.300	0	0	-607.300	6.842.000
5310	Elektrizitätsversorgung	471.000	0	0	471.000	0	0	471.000	0
5320	Gasversorgung	31.000	0	0	31.000	0	0	31.000	0
5330	Wasserversorgung	205.000	0	0	205.000	0	0	205.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtung	-10.000	1.728.000	1.920.000	-202.000	0	0	-202.000	5.760.000
5370	Abfallwirtschaft	-38.000	0	325.000	-363.000	0	0	-363.000	112.000
5380	Abwasserbeseitigung	488.700	213.000	1.460.000	-758.300	0	0	-758.300	970.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.481.100	451.000	3.190.000	-4.220.100	0	0	-4.220.100	4.796.000
5410	Gemeindestraßen	-1.237.900	451.000	3.190.000	-3.976.900	0	0	-3.976.900	4.796.000

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
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-106.000	0	0	-106.000	0	0	-106.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-10.700	0	0	-10.700	0	0	-10.700	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-113.300	0	0	-113.300	0	0	-113.300	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-13.200	0	0	-13.200	0	0	-13.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-138.300	21.300	192.000	-309.000	0	0	-309.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-75.400	0	28.000	-103.400	0	0	-103.400	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.200	0	109.000	42.200	0	0	42.200	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-192.000	21.300	43.000	-213.700	0	0	-213.700	0
5550	Forstwirtschaft	-8.000	0	12.000	-20.000	0	0	-20.000	0
5551	Landwirtschaft	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
56	Umweltschutz	-79.400	0	0	-79.400	0	0	-79.400	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-79.400	0	0	-79.400	0	0	-79.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.178.400	1.993.200	8.000	806.800	0	0	806.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.062.100	1.950.000	0	887.900	0	0	887.900	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-43.500	43.200	8.000	-8.300	0	0	-8.300	0
5750	Tourismus	-72.800	0	0	-72.800	0	0	-72.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.631.800	1.828.400	13.000	26.447.200	4.300.000	56.700	30.690.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.508.000	0	13.000	24.495.000	0	0	24.495.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123.800	1.828.400	0	1.952.200	4.300.000	56.700	6.195.500	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**-457.900**	**13.746.700**	**18.979.500**	**-5.690.700**	**4.300.000**	**56.700**	**-1.447.400**	**15.438.000**

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	6.900	6.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.900,00	6.900	6.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.400,00	71.000	71.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.400,00	71.000	71.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.800,00	85.300	86.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	52.200,00	66.200	67.200
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	18.500	18.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.700,00	212.200	219.200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	23.800,00	35.800	35.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	163.900,00	173.400	184.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000,00	26.000	30.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	26.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300.100,00**	**402.700**	**414.800**
12	- Personalaufwendungen	4.718.200,00	5.075.100	5.656.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	655.000,00	698.300	832.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.737.100,00	2.980.600	3.263.700
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	58.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	432.800,00	448.200	500.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	245.200,00	262.400	282.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	582.400,00	620.300	669.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	34.400,00	34.000	42.000
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	23.800,00	23.800	6.000
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	7.500,00	7.500	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.600,00	1.451.000	1.927.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	51.000,00	54.000	66.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.900,00	25.500	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,00	0	0
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145.300,00	109.300	208.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	7.000	9.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	74.300,00	68.300	69.100
	- • 42411000 Heizung	56.200,00	64.600	114.500
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	13.500,00	16.800	27.700
	- • 42413000 Strom	39.100,00	36.200	97.000
	- • 42414000 Abgaben	14.900,00	15.900	20.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	11.200,00	12.000	10.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	98.500,00	97.500	105.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	22.000,00	21.800	27.500
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	4.000,00	4.000	4.100
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	22.000,00	22.000	43.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	74.900,00	81.900	127.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.600,00	68.800	94.900
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	368.900,00	371.100	500.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	170.000,00	143.200	109.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	56.200,00	38.100	98.400
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	85.000,00	85.000	60.000
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	7.000,00	15.000	59.500
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	15.000,00	15.000	15.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	50.000,00	50.000	25.000
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	25.000,00	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	321.000,00	367.700	324.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	321.000,00	367.700	324.400
17	- Transferaufwendungen	12.100,00	12.800	13.200
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.100,00	12.800	13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.100,00	627.300	647.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500,00	8.500	15.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.500,00	117.100	111.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	12.300,00	69.800	80.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	14.700,00	16.100	18.600
	- • 44292000 Betriebsarzt	20.000,00	19.000	20.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	75.000,00	74.100	65.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	2.300	2.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	136.900,00	146.200	163.000
	- • 44311000 Telefonkosten	48.500,00	52.800	48.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	113.300,00	120.400	122.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.057.000,00**	**7.533.900**	**8.568.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.756.900,00**	**- 7.131.200**	**-8.153.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.686.900,00	3.619.000	4.006.200
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	394.100,00	372.100	330.100
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	333.700,00	307.400	390.700
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	17.100,00	15.200	17.100
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	844.300,00	903.200	1.270.800
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	2.004.400,00	1.854.700	1.851.100
	+ • 38120000 Interne Erträge der Gesundheitsvorsorge	20.000,00	94.100	84.000
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	73.300,00	72.300	62.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	701.500,00	767.200	936.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	85.100,00	100.300	79.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	134.700,00	119.200	161.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	9.500,00	7.700	8.400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	426.000,00	472.600	621.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	26.300,00	23.900	25.700
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	6.500,00	30.100	27.200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	13.400,00	13.400	13.300
23	- kalkulatorische Kosten	589.300,00	59.400	50.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.396.100,00**	**2.792.400**	**3.019.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.360.800,00**	**- 4.338.800**	**-5.134.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		247.700	305.700	313.600
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.900	6.900	6.600
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	52.200	66.200	67.200
	+ • 64111000	Jagd/Fischereipachtzins	0	18.500	18.500
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	800
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	23.800	35.800	35.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	163.900	173.400	184.200
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	0
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.704.700	7.134.900	8.236.500
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	655.000	698.300	832.200
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.737.100	2.980.600	3.263.700
	- • 70120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	58.700
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	432.800	448.200	500.400
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	245.200	262.400	282.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	582.400	620.300	669.400
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.400	34.000	42.000
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	51.000	54.000	66.500
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.900	25.500	7.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145.300	109.300	208.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	7.000	9.000
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	74.300	68.300	69.100
	- • 72411000	Heizung	56.200	64.600	114.500
	- • 72412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	13.500	16.800	27.700
	- • 72413000	Strom	39.100	36.200	97.000
	- • 72414000	Abgaben	14.900	15.900	20.900
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	11.200	12.000	10.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	98.500	97.500	105.500
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	22.000	21.800	27.500
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	4.000	4.000	4.100
	- • 72610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	22.000	22.000	43.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	74.900	81.900	127.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.600	68.800	94.900
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	368.900	371.100	500.000
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	170.000	143.200	109.000
	- • 72712100	Dienstleistungen Dritter EDV	56.200	38.100	98.400
	- • 72712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	85.000	85.000	60.000
	- • 72712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	7.000	15.000	59.500
	- • 72722000	Ehrungen, Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000
	- • 72911000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	50.000	50.000	25.000
	- • 72912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	25.000	25.000	25.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.100	12.800	13.200
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.500	8.500	15.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.500	117.100	111.600
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	12.300	69.800	80.000
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	14.700	16.100	18.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	19.000	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	75.000	74.100	65.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	2.300	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	136.900	146.200	163.000
	- • 74311000 Telefonkosten	48.500	52.800	48.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	113.300	120.400	122.200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.457.000**	**- 6.829.200**	**-7.922.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.300	61.300	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.300	61.300	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000	2.085.000	2.395.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	580.000	2.080.000	2.390.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**641.300**	**2.146.300**	**2.395.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	4.850.000	2.700.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	4.850.000	2.700.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	350.000	164.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	340.000	220.000	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	104.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.800	334.000	515.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	306.800	334.000	515.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**986.800**	**5.534.000**	**3.379.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 345.500**	**- 3.387.700**	**-984.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.802.500**	**-10.216.900**	**-8.907.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.400,00	71.000	71.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.400,00	71.000	71.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	8.600	9.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000,00	8.000	9.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400,00	29.800	22.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.400,00	9.400	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.000,00	20.400	22.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**74.400,00**	**109.400**	**103.700**
12	- Personalaufwendungen	945.000,00	526.000	661.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	224.000,00	90.500	139.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	373.200,00	295.200	343.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	227.000,00	55.600	77.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.200,00	24.600	28.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	81.900,00	56.300	66.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.700,00	3.800	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800,00	223.700	363.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	48.000,00	51.000	53.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	900,00	1.500	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.600,00	13.000	30.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	8.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	27.100,00	23.600	26.100
	- • 42411000 Heizung	36.900,00	36.200	64.500
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	12.000,00	14.800	25.200
	- • 42413000 Strom	28.600,00	26.200	81.000
	- • 42414000 Abgaben	10.000,00	10.000	14.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.000,00	6.700	4.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.500,00	8.500	11.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	5.000,00	4.000	6.500
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	1.000,00	600	700
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	22.900,00	18.600	32.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.300,00	0	0
15	- Abschreibungen	211.500,00	227.500	225.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	211.500,00	227.500	225.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.900,00	170.000	197.800
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000,00	0	0
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	3.000,00	3.000	3.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	14.600,00	16.000	18.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.000,00	1.800	2.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.600,00	45.400	69.000
	- • 44311000 Telefonkosten	7.300,00	16.400	15.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	86.400,00	87.400	89.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.567.200,00**	**1.147.200**	**1.448.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.492.800,00**	**- 1.037.800**	**-1.345.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	372.200,00	353.000	420.600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	21.400,00	30.400	12.800
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	333.700,00	307.400	390.700
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	17.100,00	15.200	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	201.100,00	144.100	170.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	13.400,00	8.800	9.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	25.900,00	8.000	11.200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.600,00	1.200	2.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	140.600,00	108.500	132.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	14.600,00	10.700	10.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	900,00	3.700	3.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	4.100,00	3.200	2.400
23	- kalkulatorische Kosten	526.000,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 354.900,00**	**208.900**	**249.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.847.700,00**	**- 828.900**	**-1.095.200**

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 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz

Kostenerstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim

Sachkosten	22.500 Euro
Kopierkosten	200 Euro
Summe	**22.700 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen Verwaltungsgebäude	20.000 Euro
Nachrüstung Schallschutzmaßnahmen an Bürotüren Großsachsenheim	5.000 Euro
Eingangsbereich Verwaltungsstelle Ochsenbach	4.500 Euro
Laufende Unterhaltung Verwaltungsgebäude	24.000 Euro
Summe	**53.500 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Büromöbel für acht neue Mitarbeiter/innen je 1.750 Euro	14.000 Euro
Ausstattung Sozialraum und Besprechungsraum	3.500 Euro
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Einrichtung/Ausstattung	13.000 Euro
Summe	**30.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11100000 Allgemeine Verwaltung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mieten, Hausgeld und Nebenkosten für die von der Verwaltung genutzten Gebäude

von-Koenig-Straße 8 - Großsachsenheim	8.000 Euro
Hauptstraße 24 - Großsachsenheim	82.000 Euro
Summe	**90.000 Euro**

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 Mitarbeiter/innen.

11100000 Allgemeine Verwaltung 42612000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	

Workshop Führungskräfte Imformationssicherheit	3.500 Euro
Inhouse-Fortbildungen Kommunikation + Resilienz	9.000 Euro
Führungskräfteworkshop	5.000 Euro
Coaching Führungskräfte	15.000 Euro
Summe	**32.500 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	

Mitgliedsbeitrag TV Großsachsenheim	100 Euro
Mitgliedsbeitrag Trägerverein Schlossfreibad	600 Euro
Gemeindetag Baden-Württemberg	16.000 Euro
KGST	1.500 Euro
Mitgliedsbeitrag Verband Wohnen und Stadtentwicklung	300 Euro
Summe	**18.500 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	

Portokosten	31.000 Euro
Brief- und Kopierpapier	8.000 Euro
Leasing Kaffeemaschinen + Zubehör	3.000 Euro
Sprudel/Tee/Kaffe für Mitarbeiter/innen	15.000 Euro
Umzugskosten Gebäude Hauptstraße 24	10.000 Euro
Sonstiges	2.000 Euro
Summe	**69.000 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	

Eigenschadenversicherung	30.800 Euro
Haftpflichtversicherung	29.400 Euro
Rechtschutzversicherung	14.200 Euro
Dienstreise-Fahrzeugversicherung	5.400 Euro
Vertrauensschadensversicherung	2.600 Euro
Vermögensschadenversicherung	2.600 Euro
Cyberversicherung	2.600 Euro
Allgemeine Unfallversicherung	1.800 Euro
Summe	**89.400 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.000	38.400	32.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000	8.000	9.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.400	9.400	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.000	20.400	22.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.700	919.700	1.223.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	224.000	90.500	139.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	373.200	295.200	343.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	227.000	55.600	77.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.200	24.600	28.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	81.900	56.300	66.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.700	3.800	6.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	48.000	51.000	53.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	900	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.600	13.000	30.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	6.000	8.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	27.100	23.600	26.100
	- • 72411000 Heizung	36.900	36.200	64.500
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	12.000	14.800	25.200
	- • 72413000 Strom	28.600	26.200	81.000
	- • 72414000 Abgaben	10.000	10.000	14.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.000	6.700	4.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.500	8.500	11.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	5.000	4.000	6.500
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	1.000	600	700
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	22.900	18.600	32.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.300	0	0
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	0	0
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	14.600	16.000	18.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.000	1.800	2.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	48.600	45.400	69.000
	- • 74311000 Telefonkosten	7.300	16.400	15.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	86.400	87.400	89.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.313.700**	**- 881.300**	**-1.190.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.300	61.300	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.300	61.300	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**61.300**	**61.300**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	130.000	104.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	340.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	104.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	147.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	147.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**340.000**	**130.000**	**251.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 278.700**	**- 68.700**	**-251.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.592.400**	**- 950.000**	**-1.442.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11100000 Allgemeine Verwaltung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

001 - Allgemeine Verwaltung - Anschaffungen Gesamtverwaltung **147.000 Euro**

Beschaffung von drei E-Dienstfahrzeugen ein Fahrzeug zur Ersatzbeschaffung eine Neubeschaffung eines Kastenwagens o.ä. eine Neubeschaffung, vorrangig für Gemeindevollzugsdienst	130.000 Euro
Beschaffung von zwei Pedelecs	7.000 Euro
Beschaffung von vier festeingebauten Wasserspendern	10.000 Euro
Summe	**147.000 Euro**

11100000 Allgemeine Verwaltung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

002 - Glasfaserverbindung zwischen städtischen Einrichtungen **104.500 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.
Veränderte Neuveranschlagung gegenüber dem Vorjahr.
Gesamtausgabebedarf wurde auf 185.700 Euro erhöht.

2022	Fertigstellung des Glasfasernetzes im Bildungscampus (Ringschluss) im Rahmen des BV Erweiterung GMS in der Kraichertschule (bereits erfolgt)	35.000 Euro
2023	Schaffung einer Glasfaserverbindung zwischen den städtischen Einrichtungen: 1. Abschnitt: Hauptstraße - Brunnenstraße sowie Einziehen von Glasfaserleitungen zwischen dem Kulturhaus und dem Baubetriebshof Großsachsenheim	104.500 Euro
2024	Schaffung einer Glasfaserverbindung zwischen den städtischen Einrichtungen: 2. Abschnitt: Brunnenstraße - Äußerer Schloßhof	46.200 Euro
Summe		**185.700 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.600**	**3.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	457.900	478.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200	23.400
15	- Abschreibungen	0,00	800	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**485.200**	**506.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 481.600**	**-502.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.800	83.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 62.200**	**-76.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 543.800**	**-579.300**

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 Bürgermeister	6.000 Euro
Fortbildungskosten Referat des Bürgermeisters	2.000 Euro
Teambuildingmaßnahme Referat des Bürgermeisters	3.500 Euro
Summe	**11.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.10.0100 Referat des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	3.600	3.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	3.600	3.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	484.400	505.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	132.600	139.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	112.500	118.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	176.900	183.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	10.100	10.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	22.800	23.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	9.000	9.500
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	0	800	1.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	0	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	9.500	11.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.800	1.500
	- • 74311000 Telefonkosten	0	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 480.800**	**-501.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 480.800**	**-501.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	1.400	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.700,00	1.400	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.700,00**	**1.400**	**0**
12	- Personalaufwendungen	147.400,00	147.700	176.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	27.900,00	30.100	31.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.100,00	79.400	99.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.000,00	13.000	14.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.100,00	6.900	8.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.300,00	16.800	20.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.000,00	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00	31.200	59.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.500,00	4.500	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.900,00	25.700	53.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000,00	64.100	58.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.500,00	55.500	50.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000,00	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	500,00	600	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**229.300,00**	**243.000**	**294.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 227.600,00**	**- 241.600**	**-294.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.600,00	0	5.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	5.600,00	0	5.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.900,00	52.700	54.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	11.400,00	15.400	10.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	10.500,00	7.300	12.900
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.100,00	700	700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	21.700,00	24.700	26.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.000,00	3.000	3.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	1.000	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	600	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 44.300,00**	**- 52.700**	**-48.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 271.900,00**	**- 294.300**	**-343.500**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11110100 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Klausurtagungen des Gemeinderats	5.000 Euro
	Jahresabschluss Gemeinderat	5.500 Euro
	Getränke Sitzungen	2.000 Euro
	Sommerumtrunk	2.500 Euro
	Gemeinderatsausflug Valreas	35.000 Euro
	Stadtrundfahrten/Besichtigungen	1.000 Euro
	Sonstige Veranstaltungen	2.700 Euro
	Summe	**53.700 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 2023

Teilfinanzhaushalt

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.700	1.400	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.700	1.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.300	243.000	294.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	27.900	30.100	31.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.100	79.400	99.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.000	13.000	14.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.100	6.900	8.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.300	16.800	20.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000	1.500	1.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.900	25.700	53.700
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.500	55.500	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000	8.000	8.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	600	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 227.600**	**- 241.600**	**-294.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 227.600**	**- 241.600**	**-294.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	15.500,00	8.100	8.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.000,00	6.300	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.500,00	1.300	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,00	18.400	18.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	500	500
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	17.000,00	16.900	16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.100,00	59.600	59.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.000,00	58.500	58.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100,00	100	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**88.800,00**	**86.100**	**86.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 88.800,00**	**- 86.100**	**-86.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.300,00	1.900	1.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.000,00	1.000	1.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	500	500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.300,00**	**- 1.900**	**-1.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 90.100,00**	**- 88.000**	**-88.600**

11110201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget

Notiz

Verteilung des Stadtteilbudgets im Jahr 2023 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 2023

Teilfinanzhaushalt

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.800	86.100	86.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.000	6.300	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000	500	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.500	1.300	1.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	500	500
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	17.000	16.900	16.900
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.000	58.500	58.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	100	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 88.800**	**- 86.100**	**-86.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 88.800**	**- 86.100**	**-86.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	31.100,00	35.700	35.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	20.100,00	23.200	22.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.500,00	10.900	11.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.500,00	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.600	9.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	8.000,00	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	3.600	3.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	3.100	3.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.600,00**	**48.900**	**48.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.600,00**	**- 48.900**	**-48.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.700,00	5.600	6.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	1.400	1.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	3.400,00	2.100	4.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	500,00	1.500	500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	400,00	400	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.700,00**	**- 5.600**	**-6.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 47.300,00**	**- 54.500**	**-55.000**

11110202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget

Notiz

Verteilung des Stadtteilbudgets im Jahr 2023 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 2023

Teilfinanzhaushalt

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.600	48.900	48.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.100	23.200	22.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.500	10.900	11.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.600	1.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	8.000	8.100	8.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	3.100	3.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 42.600**	**- 48.900**	**-48.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 42.600**	**- 48.900**	**-48.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	93.000,00	97.700	75.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	64.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.800,00	77.000	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.400,00	6.800	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.600,00	13.700	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200,00	200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,00	11.800	17.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	900	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.300	2.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.600
	- • 44311000 Telefonkosten	300,00	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	300,00	300	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.400,00**	**110.800**	**95.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 106.400,00**	**- 110.800**	**-95.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.500,00	28.400	30.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	2.100,00	17.500	12.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	5.300,00	3.300	6.200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	300,00	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	5.700,00	5.900	9.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	700,00	700	700
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.500,00**	**- 28.400**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 120.900,00**	**- 139.200**	**-125.200**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.400	110.800	95.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0	0	64.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.800	77.000	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	7.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.400	6.800	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.600	13.700	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	3.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	10.500	10.500	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	900	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.600
	- • 74311000 Telefonkosten	300	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	300	300	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 106.400**	**- 110.800**	**-95.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 106.400**	**- 110.800**	**-95.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100,00	40.500	37.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.100,00	25.500	22.400
	- • 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen	15.000,00	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.300	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200,00	2.800	0
	- • 44311000 Telefonkosten	2.500,00	500	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.800,00**	**43.800**	**37.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.800,00**	**- 43.800**	**-37.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.500,00	12.000	20.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	11.600,00	6.700	10.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.400,00	800	1.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.500,00	4.500	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.500,00**	**- 12.000**	**-20.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 46.300,00**	**- 55.800**	**-57.800**

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Jubiläen und Präsente	6.500 Euro
Bewirtung Besprechungen	1.800 Euro
Blutspenderehrung	1.500 Euro
Städtepartnerschaft	8.000 Euro
Konzert Hl. Abend	2.100 Euro
Gedenkfeiern	1.000 Euro
Sonstiges, u.a. Neubürgermappen	1.000 Euro
Rathaussturm Häfnerhaslach	500 Euro
Summe	**22.400 Euro**

11140600 Repräsentation 42722000 Ehrungen, Veranstaltungen

Notiz

Einwohnerversammlung mit Ehrungsabend "50 Jahre Stadt Sachsenheim"	15.000 Euro
Summe	**15.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	43.800	37.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.100	25.500	22.400
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.200	2.800	0
	- • 74311000 Telefonkosten	2.500	500	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.800**	**- 43.800**	**-37.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.800**	**- 43.800**	**-37.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	16.000	19.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	15.800,00	16.000	19.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.800,00**	**16.000**	**19.500**
12	- Personalaufwendungen	145.300,00	241.300	341.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	78.600,00	91.400	102.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.200,00	83.500	148.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.300,00	35.500	40.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000,00	7.400	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.400,00	17.500	30.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.800,00	6.000	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.000,00	621.900	919.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.400,00	59.700	128.200
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	45.500,00	43.000	43.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	8.000,00	10.000	30.000
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	368.900,00	371.100	500.000
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	56.200,00	38.100	98.400
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	85.000,00	85.000	60.000
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	7.000,00	15.000	59.500
15	- Abschreibungen	13.100,00	13.000	10.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.100,00	13.000	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600,00	30.600	28.900
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	1.800
	- • 44311000 Telefonkosten	27.100,00	27.100	25.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.000,00	1.000	1.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**852.000,00**	**906.800**	**1.299.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 836.200,00**	**- 890.800**	**-1.280.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	844.300,00	903.200	1.270.800
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	844.300,00	903.200	1.270.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.000,00	12.400	15.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	3.100	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	5.400,00	8.000	12.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.000,00	0	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	900	1.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	400,00	400	1.500
23	- kalkulatorische Kosten	1.200,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**836.100,00**	**890.800**	**1.255.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100,00**	**0**	**-24.800**

11200000 Organisation und EDV 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Wartung & Betreuung Dokumenten-Management-System Regisafe	12.000 Euro
Wartung & Betreuung eAkte	22.000 Euro
Wartung Geoinformationssoftware GIS	10.000 Euro
Ersatzbeschaffung Handys + Zubehör	2.000 Euro
PC-Ausstattung neue Mitarbeiter/innen (PC, Monitor, Lizenz MS-Office)	10.600 Euro
Festnetztelefone neue Mitarbeiter/innen	2.400 Euro
Beschaffung Diensthandys neue Mitarbeiter/innen	2.500 Euro
Aktualsierung E-Mail-Signaturen	3.200 Euro
MS-Server-Lizenzen	35.000 Euro
Verlängerung Lizenzen Anti-Viren-Software	10.000 Euro
Netzwerkkomponenten Kindergarten Seepfad	2.000 Euro
EDV-Kleinteileund Unvorhergesehenes	9.500 Euro
Unterhaltung Plotter	1.000 Euro
Beschaffung Tablets für Digitalisierung	5.000 Euro
Sonstiges	1.000Euro
Summe	**128.200 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

Mitarbeiterschulungen (eAkte, Digitalisierung, eRechnung)	25.000 Euro
Fachschulungen IT	5.000 Euro
Summe	**30.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11200000 Organisation und EDV 42711000 Aufwendungen für EDV			
Notiz	**Finanzen**	Schuldenverwaltung	300 Euro
	Bürgerservice	Standesamtprogramm	8.000 Euro
		Fund-Info	300 Euro
		Gebührenkasse - Quittierer	1.000 Euro
		Gewerbeprogramm VOIS/GESO	2.500 Euro
	Feuerwehr	Programm Fireplan	2.800 Euro
	Zentraler Service	Sitzungsverwaltung/Ratsinfo inkl. Schnittstellen	9.500 Euro
		Zeiterfassung	2.000 Euro
		Intranet	15.000 Euro
		Bewerbermanagement	10.000 Euro
	Bildung	Hallenmanagement	900 Euro
		Ferienprogramm Online-Plattform	700 Euro
		Archivdatenbank Augias	1.100 Euro
	Baubetriebshof	Bauhofprogramm	1.200 Euro
	EDV	EDV-Inventarisierung	300 Euro
		Formularserver	10.000 Euro
		E-Mail-Archivierung und - Verschlüsselung	2.500 Euro
		Konvertierung ArcGIS in Mainfold	1.000 Euro
		Mängelmelder (StadtApp)	10.000 Euro
		eAkte - einmalige Kosten	65.000 Euro
		eRechnung - einmalige Kosten & Betreuung	30.000 Euro
		ePayment	3.500 Euro
	Technik	Fachprogramm zur Abrechnung nach HOAI	1.500 Euro
	Sonstiges		**9.900 Euro**
	ITEOS	**Fallzahlen & Betriebskosten**	**311.000 Euro**
	Summe		**500.000 Euro**

11200000 Organisation und EDV 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV		
Notiz	Externer Datenschutzbeauftragter	6.800 Euro
	Miete und Leerungskosten Datenschutzcontainer	1.600 Euro
	Beratungspaket OZG/Digitalisierung Komm.One	10.000 Euro
	Programmierung Prozesse zur Digitalisierung	10.000 Euro
	Kosten Ausschreibungsverfahren Telefonanlage	5.000 Euro
	Kosten Ausschreibungsverfahren IT-Dienstleistungsvertrag	10.000 Euro
	Kosten Ausschreibungsverfahren Multifunktionsgeräte/Kopierer	5.000 Euro
	Dienstleistung Servertausch	10.000 Euro
	Planungskosten- und Ausschreibungsverfahren Digitalpakt Schulen	40.000 Euro
	Summe	**98.400 Euro**

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

11200000 Organisation und EDV 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation		
Notiz	Organisationsuntersuchung Fachbereich 20 - Teilbetrag	20.000 Euro
	Organisationsuntersuchung Team 13	29.500 Euro
	Stellenbewertungskommission	10.000 Euro
	Summe	**59.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11200000 Organisation und EDV 44311000 Telefonkosten		
Notiz	Anbindung Rathaus/Außenstellen Komm.One	21.000 Euro
	Richtfunkanbindung externer Gebäude an Rathaus	2.000 Euro
	Anbindung Hauptleitung Vodafone	2.500 Euro
	Summe	**25.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.800	16.000	19.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	15.800	16.000	19.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.900	893.800	1.289.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	78.600	91.400	102.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.200	83.500	148.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.300	35.500	40.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000	7.400	13.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.400	17.500	30.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.800	6.000	6.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.400	59.700	128.200
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	45.500	43.000	43.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	8.000	10.000	30.000
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	368.900	371.100	500.000
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	56.200	38.100	98.400
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	85.000	85.000	60.000
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	7.000	15.000	59.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	1.800
	- • 74311000 Telefonkosten	27.100	27.100	25.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000	1.000	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 823.100**	**- 877.800**	**-1.269.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.800	18.000	160.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.800	18.000	160.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**22.800**	**18.000**	**160.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 22.800**	**- 18.000**	**-160.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 845.900**	**- 895.800**	**-1.429.500**

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

Notiz

Investiver Anteil eAkte (DS 157/2022)	58.000 Euro
Hardware Digitalisierung (DS 152/2022)	20.000 Euro
Kabellose Diskussionsanlage Hybrid	46.000 Euro
Stadt-App (inkl. Mängelmelder)	10.000 Euro
Serverlizenzen	9.000 Euro
Ausbau Zeiterfassung Kindergärten	12.000 Euro
Sonstiges/Unvorhergesehenes	5.000 Euro
Summe	**160.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	6.900	6.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.900,00	6.900	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	9.600	8.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.600,00	9.600	8.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.500,00**	**16.500**	**15.400**
12	- Personalaufwendungen	195.100,00	228.300	256.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	49.100,00	63.600	102.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.100,00	109.200	84.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.100,00	20.100	39.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.200,00	9.700	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.700,00	23.000	17.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.900,00	2.700	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	56.500	72.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	5.500	10.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	48.000,00	48.000	58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.300,00	53.800	46.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.500,00	12.500	5.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.700,00	37.200	37.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	600,00	600	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**292.900,00**	**338.600**	**376.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 281.400,00**	**- 322.100**	**-360.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	600,00	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.700,00	58.100	69.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	12.000,00	10.500	14.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	800,00	900	700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	46.200,00	45.000	52.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	1.200	1.200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	500,00	500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 59.100,00**	**- 57.500**	**-69.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 340.500,00**	**- 379.600**	**-429.900**

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 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

IKZ Entgeltabrechnung durch die Stadt Ludwigsburg	58.000 Euro
Summe	**58.000 Euro**

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 2023 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 2023

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.500	16.500	15.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.900	6.900	6.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.600	9.600	8.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.900	338.600	376.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	49.100	63.600	102.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.100	109.200	84.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.100	20.100	39.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.200	9.700	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.700	23.000	17.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.900	2.700	6.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.500	3.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	5.500	10.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	48.000	48.000	58.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500	3.500	3.500
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.500	12.500	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	37.700	37.200	37.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	600	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 281.400**	**- 322.100**	**-360.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 281.400**	**- 322.100**	**-360.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	5.400	9.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.700,00	5.400	9.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.700,00**	**5.400**	**9.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	69.200	50.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	20.000,00	19.200	25.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	50.000,00	50.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000,00	102.600	101.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	5.000	12.000
	- • 44292000 Betriebsarzt	20.000,00	19.000	20.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	75.000,00	74.100	65.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**168.000,00**	**171.800**	**151.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 166.300,00**	**- 166.400**	**-141.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.300,00	166.400	146.400
	+ • 38120000 Interne Erträge der Gesundheitsvorsorge	20.000,00	94.100	84.000
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	73.300,00	72.300	62.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**93.300,00**	**166.400**	**146.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 73.000,00**	**0**	**5.000**

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

Notiz

Arbeitssicherheit	6.600 Euro
Gesundheitsfürsorge	3.000 Euro
Summe	**9.600 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	20.000 Euro
Prüfung elektrischer Geräte nach DGUV Vorschrift 3	45.000 Euro
Summe	**65.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.21.0700 Arbeitsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.700	5.400	9.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.700	5.400	9.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.000	171.800	151.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	20.000	19.200	25.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	50.000	50.000	25.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000	5.000	12.000
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	19.000	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	75.000	74.100	65.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.500	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 166.300**	**- 166.400**	**-141.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 166.300**	**- 166.400**	**-141.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700,00	91.700	93.300
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.400,00	8.400	10.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	79.300,00	83.300	83.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.000,00**	**93.000**	**94.600**
12	- Personalaufwendungen	863.300,00	920.600	943.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	255.300,00	266.900	230.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	355.900,00	386.900	443.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	132.900,00	136.200	126.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.100,00	34.100	38.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.000,00	81.500	91.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	14.100,00	15.000	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00	22.500	24.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	10.000,00	10.000	12.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	16.000,00	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	12.100,00	12.800	13.200
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.100,00	12.800	13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900,00	19.400	35.300
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	4.000,00	4.000	20.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000,00	12.000	12.000
	- • 44311000 Telefonkosten	1.500,00	500	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.300,00	2.800	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**926.300,00**	**975.300**	**1.016.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 837.300,00**	**- 882.300**	**-921.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	207.900,00	222.700	155.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	207.900,00	222.700	155.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.100,00	202.600	256.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	29.500,00	29.400	34.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.200,00	2.100	2.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	135.900,00	163.400	213.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	1.200,00	5.400	4.600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	2.300,00	2.300	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**37.800,00**	**20.100**	**-100.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 799.500,00**	**- 862.200**	**-1.022.200**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.000	93.000	94.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.400	8.400	10.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	79.300	83.300	83.300
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.300	975.300	1.016.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	255.300	266.900	230.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	355.900	386.900	443.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	132.900	136.200	126.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.100	34.100	38.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.000	81.500	91.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.100	15.000	12.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	2.500	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	12.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	16.000	10.000	10.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.100	12.800	13.200
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	20.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.000	12.000	12.000
	- • 74311000 Telefonkosten	1.500	500	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.300	2.800	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 837.300**	**- 882.300**	**-921.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 837.300**	**- 882.300**	**-921.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300,00	9.200	12.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	11.300,00	9.200	12.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.300,00**	**9.200**	**12.200**
12	- Personalaufwendungen	524.400,00	538.700	658.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	377.600,00	390.700	457.800
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	58.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.400,00	35.400	40.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	81.100,00	81.300	93.500
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	23.800,00	23.800	6.000
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	7.500,00	7.500	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00	17.700	17.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	3.000	4.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	1.700,00	1.700	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	3.000	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	6.000,00	6.000	6.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	4.000,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000,00	75.000	71.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.500,00	50.000	50.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00	16.000	12.000
	- • 44311000 Telefonkosten	4.000,00	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	6.500,00	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**566.100,00**	**631.400**	**746.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 554.800,00**	**- 622.200**	**-734.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.900,00	106.100	134.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	144.900,00	106.100	134.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.000,00	75.500	123.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	28.900,00	19.700	33.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.900,00	1.100	1.400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	47.100,00	49.800	83.600
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	700,00	3.500	3.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.400,00	1.400	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**64.900,00**	**30.600**	**11.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 489.900,00**	**- 591.600**	**-722.800**

11240299 Technisches Gebäudemanagement 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Eine zusätzliche Technikerstelle für den Bauunterhalt soll zunächst mit einem Sperrvermerk versehen werden. Die Aufarbeitung der Gebäudeentwicklungsstruktur soll im Jahr 2023 erfolgen. Anhand von offiziellen Stellenbemessungsempfehlungen der GPA oder der KGSt soll dann der benötigte Beschäftigungsumfang bestimmt werden.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11240299 Technisches Gebäudemanagement 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Erstellung von Energieleitlinien - Neuveranschlagung.

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

11240299 Technisches Gebäudemanagement 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz

Stellenausschreibungen	5.000 Euro
Büromaterial, Reisekosten, Geschäftsausgaben	7.000 Euro
Summe	**12.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.300	9.200	12.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	11.300	9.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.800	600.100	738.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	377.600	390.700	457.800
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	58.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.400	35.400	40.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	81.100	81.300	93.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	3.000	4.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	1.700	1.700	0
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.500	50.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000	16.000	12.000
	- • 74311000 Telefonkosten	4.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.500	7.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 523.500**	**- 590.900**	**-726.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 523.500**	**- 590.900**	**-726.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	45.500	49.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.000,00	18.000	25.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.500,00	24.500	24.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000,00	26.000	30.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	26.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.700,00**	**71.700**	**79.700**
12	- Personalaufwendungen	1.681.700,00	1.794.100	1.937.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.289.100,00	1.378.800	1.497.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	116.500,00	121.400	128.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	276.000,00	293.800	311.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.100,00	236.200	292.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	3.000,00	3.000	13.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	23.000	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.900,00	28.900	40.000
	- • 42411000 Heizung	19.300,00	28.400	50.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.500,00	2.000	2.000
	- • 42413000 Strom	10.500,00	10.000	16.000
	- • 42414000 Abgaben	1.300,00	1.300	1.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.400,00	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.000,00	80.000	85.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	17.000,00	17.000	20.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	3.000,00	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	19.000,00	19.000	40.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	5.000,00	7.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200,00	8.200	4.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.000,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	96.400,00	118.400	86.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	96.400,00	118.400	86.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600,00	31.700	31.700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	300,00	300	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.400,00	5.400	7.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 44311000 Telefonkosten	5.500,00	5.500	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	15.000,00	20.000	18.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.009.800,00**	**2.180.400**	**2.348.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.959.100,00**	**- 2.108.700**	**-2.268.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.006.500,00	1.856.700	1.854.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	2.100,00	2.000	3.000
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	2.004.400,00	1.854.700	1.851.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.000,00	40.200	48.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	300	1.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	500,00	600	600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	23.300,00	23.100	33.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	2.900,00	12.900	11.200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	3.300,00	3.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten	62.100,00	59.400	50.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.914.400,00**	**1.757.100**	**1.755.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.700,00**	**- 351.600**	**-513.400**

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 den Baubetriebshofaufträgen für Investitionen der Stadt Sachsenheim.

11250000 Baubetriebshof 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Sanierung Fliesenboden Kfz-Werkstatt	10.000 Euro
	Laufende Unterhaltung und Wartungskosten	3.000 Euro
	Summe	**13.000 Euro**

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

11250000 Baubetriebshof 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Die Arbeitskleidung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Baubetriebshof wurde bisher gemietet. Im Jahr 2023 erfolgt die Kündigung des Mietvertrags und die Übernahme der Mietkleidung zum Restbuchwert. Künftig soll die Arbeitskleidung wieder selbst beschafft und gereinigt werden.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.700	45.700	49.700
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200	200	200
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.000	18.000	25.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.500	24.500	24.500
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.913.400	2.062.000	2.262.400
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.289.100	1.378.800	1.497.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	116.500	121.400	128.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	276.000	293.800	311.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	13.000
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	23.000	3.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.900	28.900	40.000
	- • 72411000	Heizung	19.300	28.400	50.000
	- • 72412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	1.500	2.000	2.000
	- • 72413000	Strom	10.500	10.000	16.000
	- • 72414000	Abgaben	1.300	1.300	1.500
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	3.400	3.400	3.400
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	85.000
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	17.000	17.000	20.000
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	3.000	3.000	3.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	19.000	19.000	40.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	5.000	7.000	10.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.200	8.200	4.000
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	300	300	2.000
	- • 74295000	Energiecontrolling	400	500	300
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	5.400	5.400	7.400
	- • 74311000	Telefonkosten	5.500	5.500	4.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	15.000	20.000	18.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.882.700**	**- 2.016.300**	**-2.212.700**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	5.000	5.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**5.000**	**5.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	220.000	60.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	220.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		284.000	316.000	208.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	284.000	316.000	208.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**284.000**	**536.000**	**268.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 284.000**	**- 531.000**	**-263.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.166.700**	**- 2.547.300**	**-2.475.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

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 Neuveranschlagung

11250000 Baubetriebshof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**001 - Baubetriebshof - Beschaffungen Fahrzeuge / Geräte** **208.000 Euro** Geräteträger mit Anbauten 84.000 Euro Ersatzbeschaffung Traktor inklusive Schneeschild 95.000 Euro Turnusmäßige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen 29.000 Euro **Summe** **208.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 Euro für das Jahr 2024 für die Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW.

11250000 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**025 - Errichtung Lagerboxen für Außenlager Großsachsenheim** **60.000 Euro** Errichtung eines Schüttgutlagers mit Betonblocksteinen und Bodenplatte Gesamtausgabebedarf: 60.000 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	76.400,00	79.000	82.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.100,00	61.100	64.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.300,00	5.500	5.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.900,00	12.300	12.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.100	1.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	300	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500,00	800	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700,00	7.800	7.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000,00	7.100	7.000
	- • 44311000 Telefonkosten	300,00	300	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	400,00	400	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.100,00**	**87.900**	**91.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.100,00**	**- 87.900**	**-91.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.600,00	6.700	10.800
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	11.600,00	6.700	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.200,00	11.300	15.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	5.100,00	4.800	5.900
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	5.500,00	5.600	8.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	400	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	400,00	400	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**400,00**	**- 4.600**	**-4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 86.700,00**	**- 92.500**	**-96.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Videoclips Bürgermeister	3.000 Euro
	Service Homepage	3.000 Euro
	Sonstiges	1.000 Euro
	Summe	**7.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100	87.900	91.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.100	61.100	64.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.300	5.500	5.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.900	12.300	12.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	300	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	800	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.000	7.100	7.000
	- • 74311000 Telefonkosten	300	300	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400	400	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 87.100**	**- 87.900**	**-91.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 87.100**	**- 87.900**	**-91.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	76.500	76.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	44.000,00	58.000	58.000
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	0,00	18.500	18.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.000,00**	**76.500**	**76.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500,00	68.500	20.400
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	1.000	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,00	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	0,00	0	500
	- • 42414000 Abgaben	3.600,00	4.600	4.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.800,00	1.900	1.900
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	80.000,00	60.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	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	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.700,00**	**76.700**	**21.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 46.700,00**	**- 200**	**54.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.500,00	56.600	40.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	46.200,00	47.100	32.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.300,00	6.500	4.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.000,00	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 55.500,00**	**- 56.600**	**-40.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 102.200,00**	**- 56.800**	**14.600**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

11330000 Grundstücksmanagement 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	
Notiz	Jagdpachtzins aus den Eigenjagdbezirken

11330000 Grundstücksmanagement 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Beauftragung externer Dienstleister bei der Bauplatzvergabe.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.000	76.500	76.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	44.000	58.000	58.000
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	0	18.500	18.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.700	68.700	20.600
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	1.000	2.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	1.000	1.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	0	0	500
	- • 72414000 Abgaben	3.600	4.600	4.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.800	1.900	1.900
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	80.000	60.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 46.700**	**7.800**	**55.900**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000	2.080.000	2.390.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	580.000	2.080.000	2.390.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**580.000**	**2.080.000**	**2.390.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	4.850.000	2.700.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	4.850.000	2.700.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**340.000**	**4.850.000**	**2.700.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**240.000**	**- 2.770.000**	**-310.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**193.300**	**- 2.762.200**	**-254.100**

11330000 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

020 - Baugebiet Birkenfeld - Kleinsachsenheim **800.000 Euro**

Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Baugebietes Birkenfeld in Kleinsachsenheim.
Zusätzlich erfolgte auch die Darstellung der Ausgleichszahlungen der Grundstückseigentümer für Mehrzuteilungen bei dieser Maßnahme.
Gesamtverkaufserlöse: 2.300.000 Euro
Ausgleichszahlungen: 1.300.000 Euro

2022	1.300.000 Euro
2023	800.000 Euro
2024	700.000 Euro
2025	800.000 Euro
Summe	**3.600.000 Euro**

Notiz

030 - Baugebiet Leimengrube - Hohenhaslach **940.000 Euro**

Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Gewerbegebietes Leimengrube
Preisfestlegung gemäß DS 119/2022.

2023	940.000 Euro
2024	250.000 Euro
2025	250.000 Euro
2026	500.000 Euro
Summe	**1.940.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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	400.000 Euro
2024	700.000 Euro
2025	700.000 Euro
Summe	**1.800.000 Euro**

Notiz	**060 - Baugebiet Talaue - Häfnerhaslach** Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Baugebietes 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.

2023	150.000 Euro
2024	150.000 Euro
2025	150.000 Euro
2026	150.000 Euro
Summe	**600.000 Euro**

Notiz

020 - Baugebiet Birkenfeld - Kleinsachsenheim **1.100.000 Euro**
Erschließungsaufwand, anteilige Umlegungskosten und Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen an Grundstückseigentümer im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes Birkenfeld in Kleinsachsenheim.
Gesamtausgabebedarf: 3.500.000 Euro
Im Jahr 2022 erfolgten die Ausgleichszahlungen, durch die verzögerte Umlegung und Erschließung ist eine erneute Veranschlagung der Umlegungs- und Erschließungskosten erforderlich.

2022	Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen Umlegungskosten, Grunderwerbsteuer für Mehrzuteilungen an die Stadt	1.400.000 Euro
2023	Erschließungskosten - anteilig	700.000 Euro
2023	Umlegungskosten, Grunderwerbsteuer für Mehrzuteilungen an die Stadt	400.000 Euro
2024	Erschließungskosten - anteilig	1.000.000 Euro
Summe		**3.500.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro für das Jahr 2024.

Notiz

040 - Baugebiet In den Gärten - Ochsenbach **600.000 Euro**
Erschließungsaufwand, anteilige Umlegungskosten und Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen an Grundstückseigentümer im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes In den Gärten in Ochsenbach.
Gesamtausgabebedarf: 1.400.000 Euro
Die Ausgaben für Erschließungsleistungen blieben hinter den geschätzten Ansätzen zurück und werden daher im Haushaltjahr 2023 teilweise erneut veranschlagt.

2022	Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen, Umlegungskosten, Grunderwerbsteuer für Mehrzuteilungen an die Stadt	550.000 Euro
2022	Erschließungskosten - anteilig	50.000 Euro
2023	Erschließungskosten - anteilig	800.000 Euro
Summe		**1.400.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**060 - Baugebiet Talaue - Häfnerhaslach** **650.000 Euro** Erschließungsaufwand, anteilige Umlegungskosten und Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen an Grundstückseigentümer im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes Talaue in Häfnerhaslach. Gesamtausgabebedarf: 950.000 Euro. Die Erschließungsarbeiten werden erst 2023 beginnen, sodass eine neuerliche Veranschlagung der voraussichtlichen Erschließungskosten erforderlich ist.

2022	Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen Umlegungskosten, Grunderwerbsteuer für Mehrzuteilungen an die Stadt	300.000 Euro
2023	Erschließungskosten - anteilig	650.000 Euro
Summe		**950.000 Euro**

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

12.10.0000	**Statistik und Wahlen**
12.20.0000	**Ordnungswesen**
12.21.0000	**Verkehrswesen**
12.22.0000	**Einwohnerwesen**
12.23.0000	**Personenstandswesen**
12.24.0000	**Kommunales Grundbuchwesen**
12.25.0000	**Sozialversicherung**
12.60.0000	**Feuerschutz**
12.80.0000	**Katastrophenschutz**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	17.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	17.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	17.800	16.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600,00	17.800	16.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.800,00	154.500	207.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	152.800,00	154.500	167.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	16.700	17.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.000,00	16.000	17.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	600	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100,00	56.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	27.000,00	26.000	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.100,00	30.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.200,00	25.100	35.200
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	20.100,00	25.000	35.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**264.000,00**	**287.100**	**293.700**
12	- Personalaufwendungen	841.700,00	935.100	1.141.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	150.100,00	154.800	211.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	487.200,00	553.300	642.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.500,00	55.100	89.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.700,00	48.300	55.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101.300,00	116.200	132.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.900,00	7.400	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.700,00	895.200	834.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	124.000,00	52.000	44.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800,00	1.500	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77.600,00	77.100	77.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	3.000	10.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	2.500,00	2.500	0
	- • 42411000 Heizung	14.300,00	19.400	35.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.900,00	1.600	2.000
	- • 42413000 Strom	24.700,00	33.800	50.400
	- • 42414000 Abgaben	3.400,00	3.600	4.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.900,00	3.100	3.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.500,00	50.000	55.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	6.000,00	13.000	10.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	200,00	300	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	91.000,00	115.000	114.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	114.100,00	140.500	145.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	181.800,00	179.800	179.600
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	74.000,00	99.000	79.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0,00	100.000	25.000
15	- Abschreibungen	284.000,00	273.900	331.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	284.000,00	273.900	331.000
17	- Transferaufwendungen	45.400,00	47.400	47.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	45.400,00	47.400	47.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.400,00	104.200	118.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.500,00	13.000	13.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.600	2.200
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	1.000	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.300,00	14.300	16.300
	- • 44311000 Telefonkosten	7.900,00	8.700	13.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	25.800,00	24.600	31.400
	- • 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)**	**2.095.200,00**	**2.255.800**	**2.472.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.831.200,00**	**- 1.968.700**	**-2.178.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.500,00	38.900	38.800
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	36.500,00	38.900	38.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	357.900,00	291.000	350.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	49.200,00	35.900	32.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	50.300,00	51.100	57.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.300,00	3.300	4.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	173.700,00	176.200	232.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	78.500,00	17.000	17.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	800,00	5.400	4.400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	2.100,00	2.100	2.900
23	- kalkulatorische Kosten	117.700,00	65.900	247.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 439.100,00**	**- 318.000**	**-558.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.270.300,00**	**- 2.286.700**	**-2.737.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.400	269.300	277.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000	17.000	17.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	152.800	154.500	167.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	40.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.000	16.000	17.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	600	800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	27.000	26.000	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.100	30.000	0
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	20.100	25.000	35.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.200	1.981.900	2.141.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	150.100	154.800	211.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	487.200	553.300	642.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.500	55.100	89.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.700	48.300	55.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101.300	116.200	132.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.900	7.400	9.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	124.000	52.000	44.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	1.500	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77.600	77.100	77.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000	3.000	10.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	2.500	2.500	0
	- • 72411000 Heizung	14.300	19.400	35.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.900	1.600	2.000
	- • 72413000 Strom	24.700	33.800	50.400
	- • 72414000 Abgaben	3.400	3.600	4.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.900	3.100	3.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	49.500	50.000	55.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	6.000	13.000	10.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	200	300	100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	91.000	115.000	114.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	114.100	140.500	145.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.800	179.800	179.600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	74.000	99.000	79.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	100.000	25.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.400	47.400	47.400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.500	13.000	13.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.600	2.200
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	1.000	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	31.300	14.300	16.300
	- • 74311000 Telefonkosten	7.900	8.700	13.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	25.800	24.600	31.400
	- • 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)**	**- 1.556.800**	**- 1.712.600**	**-1.864.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000	192.100	210.100
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	263.000	192.100	210.100
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**263.000**	**192.100**	**210.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	1.836.000	1.480.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.450.000	1.816.000	1.460.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698.000	597.100	572.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	698.000	597.100	572.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.148.000**	**2.433.100**	**2.052.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.885.000**	**- 2.241.000**	**-1.841.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.441.800**	**- 3.953.600**	**-3.705.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	16.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	27.000,00	16.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.000,00**	**16.000**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0	4.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	0	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100,00	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.500,00	0	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000,00	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	600,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.100,00**	**0**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.100,00**	**16.000**	**-4.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.700,00	7.000	1.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	300,00	0	0
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	6.900,00	7.000	1.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	16.500,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.700,00**	**- 7.000**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.800,00**	**9.000**	**-6.000**

12100000 Statistik und Wahlen 42612000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Notwendige Schulungen und Fortbildungen im Vorfeld der Wahlen des Jahres 2024.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.000	16.000	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	27.000	16.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.100	0	4.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	0	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.500	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.000	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.100**	**16.000**	**-4.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.100**	**16.000**	**-4.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.300,00	8.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.300,00	8.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	100,00	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.600,00**	**8.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	170.000,00	177.500	234.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	61.700,00	62.800	95.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.200,00	68.600	72.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.300,00	22.800	42.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600,00	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.300,00	14.300	14.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.900,00	3.000	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200,00	66.200	65.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	2.000	1.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000	4.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	60.000,00	60.000	60.000
15	- Abschreibungen	0,00	600	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	2.000
17	- Transferaufwendungen	31.400,00	32.400	32.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	31.400,00	32.400	32.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.700	5.200
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100
	- • 44311000 Telefonkosten	1.000,00	1.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	400,00	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**272.100,00**	**280.400**	**339.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 265.500,00**	**- 272.400**	**-329.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.100,00	16.000	18.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	16.100,00	16.000	18.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.600,00	71.000	93.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	10.000,00	11.600	11.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.600,00	1.900	3.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	51.400,00	49.600	70.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	52.000,00	6.500	6.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	1.000	800
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	400,00	400	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 99.500,00**	**- 55.000**	**-74.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 365.000,00**	**- 327.400**	**-404.000**

12200000 Ordnungswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Kosten City-Streife	40.000 Euro
Abschleppkosten	8.000 Euro
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Stadtgebiet	2.000 Euro
Unvorhergesehenes (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**

12200000 Ordnungswesen 44291000 Mitgliedsbeiträge

Notiz

Mitgliedschaft im Förderverein „Sicherer Landkreis Ludwigsburg e. V." gemäß DS 213/2022.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.600	8.000	10.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	6.300	8.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	100	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.100	279.800	337.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	61.700	62.800	95.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.200	68.600	72.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.300	22.800	42.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600	6.000	6.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.300	14.300	14.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900	3.000	3.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	2.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	60.000	60.000	60.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.400	32.400	32.400
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	0	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.100	2.100	2.100
	- • 74311000 Telefonkosten	1.000	1.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 265.500**	**- 271.800**	**-327.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.600	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	8.600	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**8.600**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 8.600**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 265.500**	**- 280.400**	**-327.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	25.000	35.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	20.000,00	25.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.000,00**	**26.000**	**36.500**
12	- Personalaufwendungen	146.700,00	146.500	252.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.700,00	18.000	31.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.400,00	94.200	158.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.500,00	6.600	14.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.500,00	7.800	14.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.900,00	19.100	32.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	700,00	800	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	31.500	12.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	2.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	4.000	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	25.000	5.000
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.000	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.300	1.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	200,00	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	500,00	800	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.400,00**	**180.300**	**269.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 131.400,00**	**- 154.300**	**-232.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.600,00	7.200	8.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.200,00	6.200	7.300
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	600	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	400,00	400	500
23	- kalkulatorische Kosten	700,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.300,00**	**- 7.200**	**-8.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 138.700,00**	**- 161.500**	**-241.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

12210000 Verkehrswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Gutachten und Messungen zur Thematik "Motorradlärm"	5.000 Euro
	Summe	**5.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.000	26.000	36.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.500
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	20.000	25.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.400	179.300	266.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	17.700	18.000	31.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.400	94.200	158.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.500	6.600	14.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.500	7.800	14.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.900	19.100	32.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	800	1.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	2.500
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	4.000	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	25.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	200	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	800	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 130.400**	**- 153.300**	**-229.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	3.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	3.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000**	**3.000**	**4.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.000**	**- 3.000**	**-4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 140.400**	**- 156.300**	**-233.500**

12210000 Verkehrswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige - Neuveranschlagung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.000,00	132.000	140.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	132.000,00	132.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**132.100,00**	**132.100**	**140.300**
12	- Personalaufwendungen	307.700,00	317.100	332.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	237.400,00	244.000	257.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.600,00	21.600	22.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.700,00	51.500	53.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200,00	104.000	103.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	2.400	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.600,00	97.600	97.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	12.600	12.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000
	- • 44311000 Telefonkosten	500,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.700,00	2.100	2.300
	- • 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)**	**421.100,00**	**433.700**	**449.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 289.000,00**	**- 301.600**	**-308.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.400,00	22.900	19.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	20.400,00	22.900	19.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.300,00	97.000	129.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48112000 Interne Sachkosten	17.700,00	17.700	20.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	700,00	500	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	73.600,00	75.500	104.400
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	500,00	2.500	2.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	800,00	800	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 72.900,00**	**- 74.100**	**-109.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 361.900,00**	**- 375.700**	**-418.000**

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	

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.100	132.100	140.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	132.000	132.000	140.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.100	433.700	449.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	237.400	244.000	257.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.600	21.600	22.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.700	51.500	53.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600	2.400	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.600	97.600	97.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	5.000	5.000
	- • 74311000 Telefonkosten	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.700	2.100	2.300
	- • 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)**	**- 289.000**	**- 301.600**	**-308.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 289.000**	**- 301.600**	**-308.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	12.000	14.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.000,00	12.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	600	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.200,00**	**12.600**	**14.800**
12	- Personalaufwendungen	87.500,00	98.300	103.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.500,00	75.600	79.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.900,00	6.600	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.100,00	16.000	16.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	5.200	4.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700	700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.500	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500
	- • 44311000 Telefonkosten	200,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	600,00	600	600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**94.600,00**	**105.900**	**110.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 82.400,00**	**- 93.300**	**-95.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.700,00	28.400	26.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	5.700,00	5.700	6.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	300,00	300	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	21.200,00	21.500	18.700
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	500	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	400,00	400	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.700,00**	**- 28.400**	**-26.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 110.100,00**	**- 121.700**	**-121.600**

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	U.a. Beschaffung von Familienstammbüchern.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.200	12.600	14.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	14.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	600	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.600	105.900	110.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.500	75.600	79.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.900	6.600	6.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.100	16.000	16.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	100	100	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	1.500
	- • 74311000 Telefonkosten	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 82.400**	**- 93.300**	**-95.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 82.400**	**- 93.300**	**-95.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.500	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500,00**	**1.500**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	100,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100,00**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.400,00**	**1.500**	**2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.400,00	7.500	7.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	6.600,00	6.700	7.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	800,00	800	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.400,00**	**- 7.500**	**-7.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.000,00**	**- 6.000**	**-5.900**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühreneinnahmen der Kommunalen Grundbucheinsichtsstelle.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500	1.500	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	100	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.400**	**1.500**	**2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.400**	**1.500**	**2.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.200,00**	**- 1.200**	**-1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.100,00	27.000	25.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	21.900,00	23.700	21.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	3.200,00	3.300	3.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.100,00**	**- 27.000**	**-25.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.300,00**	**- 28.200**	**-26.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.200**	**- 1.200**	**-1.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.200**	**- 1.200**	**-1.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	17.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	17.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	15.100	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600,00	15.100	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	16.000	17.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.000,00	16.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	30.000	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000,00	30.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.600,00**	**78.100**	**87.400**
12	- Personalaufwendungen	129.800,00	195.700	218.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	70.700,00	74.000	85.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.700,00	70.900	74.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.700,00	25.700	32.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.100,00	6.300	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.300,00	15.300	15.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300,00	3.500	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.000,00	586.800	617.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	124.000,00	52.000	44.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800,00	1.500	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.800,00	71.000	71.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	3.000	10.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	2.500,00	2.500	0
	- • 42411000 Heizung	14.300,00	19.400	35.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.900,00	1.600	2.000
	- • 42413000 Strom	24.700,00	33.800	50.400
	- • 42414000 Abgaben	3.400,00	3.600	4.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.900,00	3.100	3.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.500,00	50.000	55.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	6.000,00	13.000	10.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	200,00	300	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	90.000,00	111.000	111.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	101.000,00	127.000	127.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	80.000	80.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	14.000,00	14.000	14.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	283.000,00	268.300	321.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	283.000,00	268.300	321.800
17	- Transferaufwendungen	14.000,00	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.000,00	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.800,00	84.000	96.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000,00	13.000	13.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.400,00	1.500	1.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	1.000	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	5.000	7.000
	- • 44311000 Telefonkosten	6.000,00	7.000	10.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	22.000,00	20.500	27.000
	- • 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)**	**1.110.600,00**	**1.149.800**	**1.269.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.047.000,00**	**- 1.071.700**	**-1.182.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.500,00	45.400	58.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	20.700,00	5.500	3.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.700,00	5.800	6.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	400,00	600	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	20.600,00	22.600	36.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	10.000,00	10.000	10.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	800	600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	100,00	100	200
23	- kalkulatorische Kosten	117.000,00	65.900	247.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 175.500,00**	**- 111.300**	**-305.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.222.500,00**	**- 1.183.000**	**-1.487.800**

12600000 Feuerschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschaler Landeszuschuss in Höhe von 90 Euro/Person für ca. 180 aktive Feuerwehrmitglieder und 40 Euro/Person für ca. 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

12600000 Feuerschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Gebührenerträge gemäß der Satzung der Stadt Sachsenheim über die Erhebung von Kostenersatz bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenheim.

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 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	FW Großsachsenheim: Planungskosten Anbau	25.000 Euro
	Wartungen alle FW	3.000 Euro
	Laufende Unterhaltung alle FW	16.000 Euro
	Summe	**44.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

12600000 Feuerschutz 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der FW-Ausrüstung sowie Ersatzbeschaffungen. In 2023 insbesondere:

25 Funkmelder	15.000 Euro
Tablets 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	13.500 Euro
Wartung, Reparatur und Sonstiges	35.000 Euro
Wartungsverträge HLF 10 und HLF 20	2.500 Euro
Wartungsvertrag DLK	4.000 Euro
Summe	**55.000 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 2023 insbesondere:

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 2023 insbesondere:

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 2023

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 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Bürobedarf	3.000 Euro
	Bücher und Zeitschriften	2.000 Euro
	Ausstattung Verwaltung / Führungsstab	2.000 Euro
	Summe	**7.000 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 2023

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.000	63.000	74.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000	17.000	17.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	40.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.000	16.000	17.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	30.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.600	881.500	947.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	70.700	74.000	85.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.700	70.900	74.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.700	25.700	32.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.100	6.300	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.300	15.300	15.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	3.500	4.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	124.000	52.000	44.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	1.500	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.800	71.000	71.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000	3.000	10.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	2.500	2.500	0
	- • 72411000 Heizung	14.300	19.400	35.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.900	1.600	2.000
	- • 72413000 Strom	24.700	33.800	50.400
	- • 72414000 Abgaben	3.400	3.600	4.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.900	3.100	3.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	49.500	50.000	55.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	6.000	13.000	10.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	200	300	100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	90.000	111.000	111.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	101.000	127.000	127.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.000	80.000	80.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	14.000	14.000	14.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	15.000	15.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	13.000	13.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	1.400	1.500	1.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	1.000	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	5.000	7.000
	- • 74311000 Telefonkosten	6.000	7.000	10.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	22.000	20.500	27.000
	- • 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)**	**- 773.600**	**- 818.500**	**-873.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000	127.000	145.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	263.000	127.000	145.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**263.000**	**127.000**	**145.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	1.740.000	1.480.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.450.000	1.720.000	1.460.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.000	585.500	568.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	688.000	585.500	568.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.138.000**	**2.325.500**	**2.048.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.875.000**	**- 2.198.500**	**-1.903.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.648.600	- 3.017.000	-2.776.900

12600000 Feuerschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

001 - Freiwillige Feuerwehr - Anschaffungen Gesamtwehr **100.000 Euro**

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

2022	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Kreis	127.000 Euro
	Zuschuss Digitalfunk	18.000 Euro
2023	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Land AZ	100.000 Euro
2024	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Land SZ	154.000 Euro
	Zuschuss Löschfahrzeug Häfnerhaslach	96.000 Euro
Summe		**495.000 Euro**

Notiz

010 - Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim - Sanierung und Erweiterung **45.000 Euro**

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 LF 10 Häfnerhaslach	430.000 Euro
Digitalfunk für Fahrzeuge und tragbare Funkgeräte	60.000 Euro
Sprungpolster	10.000 Euro
Rollcontainer	12.000 Euro
Systemtrenner	12.000 Euro
Transportwagen für Löschwasserrückhaltung	5.000 Euro
Doppelkammerschlauch für Mineralöle und Gefahrstoffe	7.000 Euro
Schnelleinsatzzelt	9.000 Euro
Wassermonitor	4.000 Euro
Werkstattausstattung Großsachsenheim	4.000 Euro
Prüfgewichte	3.000 Euro
Hochdruckreiniger Großsachsenheim	4.000 Euro
Bodenreinigungsmaschine Großsachsenheim	2.000 Euro
Mobile Sirene	6.000 Euro
Summe	**568.000 Euro**

Weitere Jahre:

2024	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	90.000 Euro
2025	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
	Erschatzbeschaffung Löschfahrzeug Hohenhaslach	590.000 Euro
2025	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
Summe		**830.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

12600000 Feuerschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**010 - Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim - Sanierung und Erweiterung** **1.130.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 209/2020 Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von bisher 1.750.000 Euro auf 2.120.000 Euro Weitere Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs auf 2.850.000 Euro gemäß Drucksache 180/2022 sowie weitere Fortschreibung. 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** 1.130.000 Euro **Summe** **2.850.000 Euro**
Notiz	**015 - Feuerwehrstandort Kirbachtal** **330.000 Euro** Planungsrate Gesamtausgabebedarf: 4.820.000 Euro Neuveranschlagung **2021** - Euro **2022** - Euro **2023** 330.000 Euro **2024** 420.000 Euro **2025** 1.050.000 Euro **2026** 1.675.000 Euro **2027** 1.345.000 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. Neuveranschlagung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**12.800**	**2.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.500	25.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	0,00	100.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**104.500**	**29.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 91.700**	**-26.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 92.200**	**-26.800**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.100	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.500	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	0
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	0	100.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 90.400**	**-25.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.100	65.100
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	65.100	65.100
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**65.100**	**65.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	96.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	96.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**96.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 30.900**	**65.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 121.300**	**40.100**

12800000 Katastrophenschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**001 - Sirenenanlagen im Stadtgebiet** **65.100 Euro** Zuschüsse für die Errichtung von Sirenen in Dach-/ oder Gebäudemontage gemäß des Sonderförderprogramms des Bundes bezüglich Sirenenausbau in Höhe von 10.850 Euro je Sirene. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in 2022, mit der Auszahlung der Fördermittel wird für das Jahr 2023 gerechnet. Neuveranschlagung.

Teilhaushalt 3

Schulen, Soziales, Kultur und Sport

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

31.40.0100	**Haus der Senioren**
31.40.0500	**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**
42.40.0200	**Hallenbad**
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 2023

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.298.400,00	4.524.000	4.702.900
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500,00	9.000	27.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.245.800,00	4.465.400	4.626.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	24.000,00	23.000	23.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.000,00	26.500	25.500
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	100,00	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.200,00	138.600	139.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.200,00	138.600	139.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.524.700,00	1.476.300	1.684.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	677.200,00	578.800	660.100
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	617.500,00	667.500	707.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	230.000,00	230.000	317.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.700,00	195.000	240.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	36.200,00	28.800	31.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	11.400,00	10.700	10.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.100,00	155.500	197.500
	+ • 34612000 Kostenersätze von Dritten	0,00	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.300,00	48.500	48.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.600,00	13.600	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.100,00	33.000	33.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	1.900	15.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.162.300,00**	**6.382.400**	**6.815.400**
12	- Personalaufwendungen	6.891.200,00	7.274.300	8.319.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	136.700,00	150.400	168.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.132.000,00	5.405.600	6.146.000
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.300,00	6.700	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.700,00	93.500	101.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	442.000,00	460.400	518.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.065.200,00	1.134.700	1.272.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.300,00	10.600	11.000
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	9.600	77.800
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	2.800	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.300,00	4.264.300	5.075.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	826.800,00	1.513.300	1.602.200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	159.500,00	163.700	157.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189.800,00	196.400	309.000
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	3.300	3.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	140.800,00	353.800	522.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	98.300,00	99.000	58.500
	- • 42411000 Heizung	389.100,00	403.200	502.900
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	219.400,00	226.800	342.600
	- • 42413000 Strom	235.800,00	248.400	408.400
	- • 42414000 Abgaben	93.400,00	93.700	106.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	112.000,00	110.600	123.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	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	1.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	66.700,00	68.800	86.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232.500,00	239.000	252.400
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	6.800,00	6.800	6.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	203.200,00	229.800	301.700
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	35.000	0
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	35.500,00	34.500	34.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000,00	8.000	3.500
	- • 42719000 Online Bibliothek	9.000,00	9.000	9.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	103.400,00	102.200	114.300
	- • 42750000 Lernmittel	105.000,00	103.700	114.700
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	12.500,00	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	1.671.700,00	1.787.300	1.709.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.590.600,00	1.706.800	1.612.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	81.100,00	80.500	97.000
17	- Transferaufwendungen	4.487.100,00	5.318.000	5.569.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.500,00	107.000	114.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.381.600,00	5.211.000	5.155.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.600,00	418.100	381.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	12.500,00	37.500	22.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	4.100,00	4.300	4.400
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	9.900,00	11.600	12.800
	- • 44295000 Energiecontrolling	11.400,00	14.700	9.300
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	2.800,00	2.600	2.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133.600,00	138.000	127.900
	- • 44311000 Telefonkosten	43.000,00	41.600	43.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	153.300,00	159.700	150.900
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.900,00	8.000	8.000
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.725.900,00**	**19.062.000**	**21.056.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.563.600,00**	**-12.679.600**	**-14.240.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	170.700,00	240.100	192.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	138.900,00	208.300	160.300
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	31.800,00	31.800	31.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	888.800,00	929.000	1.002.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	249.900,00	285.800	270.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	64.500,00	60.100	80.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.300,00	1.600	2.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	160.100,00	165.900	296.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	317.200,00	279.400	265.800
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	31.800,00	31.800	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	11.100,00	51.500	46.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	52.900,00	52.900	42.200
23	- kalkulatorische Kosten	2.144.500,00	695.200	900.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.862.600,00**	**- 1.384.100**	**-1.710.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.426.200,00**	**-14.063.700**	**-15.951.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.071.100	6.243.800	6.676.100
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	9.000	27.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.245.800	4.465.400	4.626.800
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	24.000	23.000	23.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.500	25.500
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.200	578.800	660.100
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	617.500	667.500	707.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	230.000	230.000	317.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	36.200	28.800	31.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.400	10.700	10.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.100	155.500	197.500
	+ • 64612000 Kostenersätze von Dritten	0	0	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.600	13.600	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.100	33.000	33.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600	1.900	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.054.200	17.262.300	19.245.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	136.700	150.400	168.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.132.000	5.405.600	6.146.000
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.300	6.700	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.700	93.500	101.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	442.000	460.400	518.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.065.200	1.134.700	1.272.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.300	10.600	11.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	826.800	1.513.300	1.602.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	159.500	163.700	157.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189.800	196.400	309.000
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	3.300	3.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	140.800	353.800	522.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	98.300	99.000	58.500
	- • 72411000 Heizung	389.100	403.200	502.900
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	219.400	226.800	342.600
	- • 72413000 Strom	235.800	248.400	408.400
	- • 72414000 Abgaben	93.400	93.700	106.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	112.000	110.600	123.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200	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	1.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	66.700	68.800	86.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232.500	239.000	252.400
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	6.800	6.800	6.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	203.200	229.800	301.700
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0	35.000	0
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	35.500	34.500	34.500
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000	8.000	3.500
	- • 72719000 Online Bibliothek	9.000	9.000	9.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	103.400	102.200	114.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 72750000 Lernmittel	105.000	103.700	114.700
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	12.500	11.500	11.500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.500	107.000	114.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	300.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.381.600	5.211.000	5.155.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	100
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	12.500	37.500	22.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	4.100	4.300	4.400
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	9.900	11.600	12.800
	- • 74295000 Energiecontrolling	11.400	14.700	9.300
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	2.800	2.600	2.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	133.600	138.000	127.900
	- • 74311000 Telefonkosten	43.000	41.600	43.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	153.300	159.700	150.900
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.900	8.000	8.000
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.983.100**	**-11.018.500**	**-12.569.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.467.000	4.548.800	4.906.700
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	634.000	1.605.000	1.825.700
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.833.000	2.943.800	3.081.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.467.000**	**4.548.800**	**4.906.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.168.700	7.790.500	5.278.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.879.000	6.465.500	3.690.000
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	0	0	0
	- • 78715000 Außenanlagen	0	0	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.289.700	1.325.000	1.573.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.300	525.400	611.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	59.300	525.400	603.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0	0	8.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	150.000	150.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	150.000	150.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.278.000**	**8.465.900**	**6.040.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.811.000**	**- 3.917.100**	**-1.133.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-17.794.100**	**-14.935.600**	**-13.702.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	8.500	10.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500	7.000
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	23.000,00	23.000	20.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	23.000,00	23.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	4.700	4.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.100,00	4.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.600,00**	**36.200**	**37.200**
12	- Personalaufwendungen	112.000,00	119.500	127.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.900,00	92.100	98.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.400,00	7.600	7.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.600,00	19.700	20.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.800,00	222.500	172.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	42.000,00	150.000	85.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	4.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.200,00	9.300	9.300
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	500	500
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	6.500,00	6.500	5.500
	- • 42411000 Heizung	35.000,00	10.000	18.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	5.400,00	3.000	4.400
	- • 42413000 Strom	6.800,00	5.800	10.500
	- • 42414000 Abgaben	3.600,00	3.400	3.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.400,00	2.400	2.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200,00	10.100	10.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.000,00	8.000	9.000
	- • 42750000 Lernmittel	9.500,00	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	47.000,00	52.700	35.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	47.000,00	52.700	35.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	14.900	14.800
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.900,00	4.100	5.100
	- • 44311000 Telefonkosten	2.000,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	8.600,00	8.600	7.700
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**319.700,00**	**409.600**	**349.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 287.100,00**	**- 373.400**	**-312.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.300,00	35.800	31.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	7.000,00	9.200	6.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	400,00	700	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	6.700,00	6.900	10.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	11.000,00	10.000	10.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	3.600,00	3.600	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	1.000	800
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	4.400,00	4.400	3.500
23	- kalkulatorische Kosten	51.700,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 85.000,00**	**- 35.800**	**-31.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 372.100,00**	**- 409.200**	**-343.500**

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	7.000 Euro
Summe	**7.000 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	Mieterträge und Nebenkosten Hausmeisterwohnung.

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

KWA Contracting	28.000 Euro
Mängelbeseitigung Blitzschutz	14.500 Euro
Fensterfront OG	15.000 Euro
Eingangstüre	15.000 Euro
Wartungen	2.500 Euro
Laufende Unterhaltung	10.000 Euro
Summe	**85.000 Euro**

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz	Reparaturarbeiten im Pausenhof.

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.600	36.200	34.700
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	3.000	3.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500	5.500	7.000
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	23.000	23.000	20.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.100	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.700	356.900	313.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.900	92.100	98.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.400	7.600	7.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.600	19.700	20.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	42.000	150.000	85.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.200	9.300	9.300
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	500	500
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	6.500	6.500	5.500
	- • 72411000 Heizung	35.000	10.000	18.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	5.400	3.000	4.400
	- • 72413000 Strom	6.800	5.800	10.500
	- • 72414000 Abgaben	3.600	3.400	3.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.400	2.400	2.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.200	10.100	10.100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.000	8.000	9.000
	- • 72750000 Lernmittel	9.500	8.500	8.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	500	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.900	4.100	5.100
	- • 74311000 Telefonkosten	2.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.600	8.600	7.700
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 240.100**	**- 320.700**	**-279.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	58.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	58.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**58.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	20.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.200	27.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	2.200	27.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**100.000**	**22.200**	**27.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 100.000**	**- 22.200**	**30.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 340.100**	**- 342.900**	**-248.500**

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	**020 - DigitalPakt Grundschule Kleinsachsenheim** Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen Gesamthöhe der Fördermittel: 58.000 Euro	**58.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

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.
Notiz	**020 - DigitalPakt Grundschule Kleinsachsenheim** **25.000 Euro** Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung an Schulen u.a. Baumaßnahmen und Erwerb von digitalen Medien der Schule gemäß Medienentwicklungsplänen (DigitalPakt). Förderfähiger Gesamtfinanzierungsbedarf: 72.500 Euro, davon bereits 47.500 Euro für Verkabelungsarbeiten im 2020 verausgabt.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200,00	6.700	5.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.200,00	6.700	5.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.200,00**	**6.700**	**5.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.300	1.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	400	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	400,00	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	500,00	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	200	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	900,00	900	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.100,00**	**2.400**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.100,00**	**4.300**	**3.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.100,00**	**4.300**	**3.600**

21100101 Grundschulförderklassen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	15
Sachkostenbeitrag je Schüler	375 Euro
Zuweisungen	**5.600 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.200	6.700	5.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.200	6.700	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.400	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	400	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	400	400
	- • 72750000 Lernmittel	500	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	200	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	900	900	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.100**	**4.300**	**3.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.100**	**4.300**	**3.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.300,00	216.700	221.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	193.800,00	208.200	209.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	8.500,00	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000,00	14.000	14.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	14.000,00	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	8.000	8.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.800,00	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**229.100,00**	**238.700**	**246.200**
12	- Personalaufwendungen	192.200,00	197.100	206.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	147.400,00	151.800	159.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.900,00	12.500	12.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.800,00	32.700	33.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.600,00	230.700	234.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	79.000,00	58.000	36.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	4.000	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.600,00	19.300	16.300
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	500	500
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000,00	13.000	11.000
	- • 42411000 Heizung	50.000,00	33.000	50.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	12.000,00	12.300	13.700
	- • 42413000 Strom	12.600,00	12.800	20.200
	- • 42414000 Abgaben	6.000,00	6.200	6.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.800,00	6.000	6.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.000	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.100,00	9.100	10.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	12.000,00	12.000	12.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.400,00	19.000	21.000
	- • 42750000 Lernmittel	19.900,00	19.500	21.500
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000,00	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	18.400,00	25.000	26.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.400,00	25.000	26.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000,00	39.400	36.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	800,00	1.000	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.500,00	13.100	14.100
	- • 44311000 Telefonkosten	5.500,00	5.200	4.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	18.200,00	18.200	15.100
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**520.200,00**	**492.200**	**504.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 291.100,00**	**- 253.500**	**-258.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	2.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	3.800	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.900,00	34.500	30.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	12.900,00	3.500	4.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	800,00	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	4.700,00	4.900	6.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	15.000,00	12.000	12.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	5.500,00	5.500	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	300,00	1.600	1.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	6.700,00	6.700	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	20.600,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.500,00**	**- 30.700**	**-28.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 357.600,00**	**- 284.200**	**-286.100**

21100300 Kirbachschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz: Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Werkrealschule	155
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	800 Euro
Zuweisungen	**204.100 Euro**
Zuschuss Kernzeitbetreuung	5.700 Euro
Summe	**209.800 Euro**

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:

HM-Haus: Erneuerung des Estrichs in der Küche	7.500 Euro
Bergschule: Anstrich Holzfenster	3.000 Euro
Unterhaltung Heizungsanlage	10.000 Euro
Wartungen	3.500 Euro
Laufende Unterhaltung	12.000 Euro
Summe	**36.000 Euro**

21100300 Kirbachschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.100	238.700	243.300
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	3.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.800	208.200	209.800
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	8.500	8.500	8.500
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	14.000	14.000	14.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.800	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.800	467.200	477.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	147.400	151.800	159.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.900	12.500	12.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.800	32.700	33.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	79.000	58.000	36.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	4.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.600	19.300	16.300
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	500	500
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000	13.000	11.000
	- • 72411000 Heizung	50.000	33.000	50.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	12.000	12.300	13.700
	- • 72413000 Strom	12.600	12.800	20.200
	- • 72414000 Abgaben	6.000	6.200	6.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.800	6.000	6.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.100	9.100	10.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	12.000	12.000	12.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.400	19.000	21.000
	- • 72750000 Lernmittel	19.900	19.500	21.500
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	800	1.000	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.500	13.100	14.100
	- • 74311000 Telefonkosten	5.500	5.200	4.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.200	18.200	15.100
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	1.900	1.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 272.700**	**- 228.500**	**-234.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.300
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	85.300
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**85.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	200.000	630.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000	200.000	630.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500	95.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	4.500	95.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**100.000**	**204.500**	**725.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 100.000**	**- 204.500**	**-640.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 372.700**	**- 433.000**	**-874.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21100300 Kirbachschule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	**015 - DigitalPakt Kirbachschule Hohenhaslach** **85.300 Euro** Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen Gesamthöhe der Fördermittel: 85.300 Euro

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.
Notiz	**015 - DigitalPakt Kirbachschule Hohenhaslach** **91.000 Euro** Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung an Schulen u.a. Baumaßnahmen und Erwerb von digitalen Medien der Schule gemäß Medienentwicklungsplänen (DigitalPakt). Förderfähiger Gesamtfinanzierungsbedarf: 106.000 Euro, davon bereits 15.000 Euro für Digitalisierungsmaßnahmen in Vorjahren verausgabt.

21100300 Kirbachschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**001 - Sanierung und Erweiterung Kirbachschule Hohenhaslach** **630.000 Euro** Planungsrate und VgV-Verfahren 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 20.170.000 Euro. Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 10.500.000 Euro auf 20.170.000 Euro Neuerliche und geänderte Veranschlagung.

2021	- Euro
2022	- Euro
2023	630.000 Euro
2024	1.540.000 Euro
2025	3.000.000 Euro
2026	3.000.000 Euro
2027	3.000.000 Euro
2028	3.000.000 Euro
2029	3.000.000 Euro
2030	3.000.000 Euro
Summe	**20.170.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.600,00	424.500	455.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	365.100,00	420.000	450.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	4.500,00	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000,00	14.000	23.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00	14.000	23.200
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)**	**390.300,00**	**439.200**	**479.200**
12	- Personalaufwendungen	168.600,00	167.000	175.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	127.100,00	128.700	135.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.300,00	11.200	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.100,00	27.000	27.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.300,00	214.400	278.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	39.000,00	32.000	100.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.900,00	21.000	22.000
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	1.000	1.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	30.100,00	30.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	16.400,00	23.400	23.400
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	16.000,00	12.600	18.000
	- • 42413000 Strom	8.600,00	6.900	15.700
	- • 42414000 Abgaben	12.000,00	10.000	9.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	7.000,00	5.500	5.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100,00	10.000	10.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	7.500,00	7.500	7.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.100,00	26.000	30.000
	- • 42750000 Lernmittel	24.100,00	26.000	30.000
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	1.500,00	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	34.600,00	35.300	61.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	34.600,00	35.300	61.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200,00	43.800	43.400
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.900,00	14.000	15.000
	- • 44311000 Telefonkosten	6.900,00	7.000	7.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	21.000,00	21.000	19.700
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.000,00	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**461.700,00**	**460.500**	**558.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 71.400,00**	**- 21.300**	**-78.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.500,00	36.600	35.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	6.300,00	2.000	7.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48112000 Interne Sachkosten	400,00	200	600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	7.700,00	8.100	11.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.000,00	7.000	7.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	8.000,00	8.000	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	300,00	1.500	1.200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	9.800,00	9.800	6.800
23	- kalkulatorische Kosten	50.700,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 91.200,00**	**- 36.600**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 162.600,00**	**- 57.900**	**-113.900**

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

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Realschule	439
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.027 Euro
Zuweisungen	**450.800 Euro**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Mängelbeseitigung Blitzschutz	9.000 Euro
Systemtrennung Heizungsübergabestation	15.000 Euro
Einhausung Müllplatz	40.000 Euro
Wartungen	16.000 Euro
Laufende Unterhaltung	20.000 Euro
Summe	**100.000 Euro**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	370.300	425.200	456.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	365.100	420.000	450.800
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	4.500	4.500	4.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.100	425.200	496.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	127.100	128.700	135.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.300	11.200	11.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.100	27.000	27.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	39.000	32.000	100.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.900	21.000	22.000
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	1.000	1.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	30.100	30.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	16.400	23.400	23.400
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	16.000	12.600	18.000
	- • 72413000 Strom	8.600	6.900	15.700
	- • 72414000 Abgaben	12.000	10.000	9.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	7.000	5.500	5.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.100	10.000	10.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	7.500	7.500	7.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.100	26.000	30.000
	- • 72750000 Lernmittel	24.100	26.000	30.000
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	1.500	1.500	1.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	500	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	13.900	14.000	15.000
	- • 74311000 Telefonkosten	6.900	7.000	7.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	21.000	21.000	19.700
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	1.000	1.300	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 56.800**	**0**	**-40.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	132.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**132.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.600	231.100
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	5.600	231.100
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**5.600**	**231.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 5.600**	**-99.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 56.800**	**- 5.600**	**-139.700**

21100400 Eichwald-Realschule Sachsenheim 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	**010 - DigitalPakt Eichwald-Realschule Sachsenheim** Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen Gesamthöhe der Fördermittel: 132.000 Euro	**132.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

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.
Notiz	**010 - DigitalPakt Eichwald-Realschule Sachsenheim** **145.000 Euro** Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung an Schulen u.a. Baumaßnahmen und Erwerb von digitalen Medien der Schule gemäß Medienentwicklungsplänen (DigitalPakt). Förderfähiger Gesamtfinanzierungsbedarf: 165.000 Euro, davon bereits 20.000 Euro für Verkabelungsarbeiten verausgabt.
Notiz	**015 - Ausstattung der Technikräume der Eichwald-Realschule** **80.000 Euro** Vollständige Neuausstattung und Modernisierung der beiden Technikräume Gesamtfinanzierungsbedarf: 200.000 Euro Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 Euro für das Jahr 2024.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.000,00	318.000	367.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314.000,00	310.000	356.600
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	5.000,00	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	13.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	13.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.500,00	27.500	27.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	27.500,00	27.500	27.000
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)**	**351.900,00**	**353.400**	**413.300**
12	- Personalaufwendungen	312.200,00	329.000	328.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.400,00	242.900	255.800
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	6.700	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.100,00	20.800	21.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.700,00	49.200	50.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	7.200	0
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	2.100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.800,00	340.200	430.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	32.000,00	34.000	54.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	5.000	2.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.200,00	27.300	30.300
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0,00	1.300	1.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	21.500,00	21.000	20.000
	- • 42411000 Heizung	56.100,00	72.000	72.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	25.000,00	30.000	85.000
	- • 42413000 Strom	10.500,00	16.000	15.300
	- • 42414000 Abgaben	13.000,00	13.000	15.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	8.000,00	8.000	8.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.000	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.100,00	11.100	15.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	7.000,00	7.000	7.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.700,00	45.000	50.000
	- • 42750000 Lernmittel	47.200,00	45.500	50.500
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	3.000,00	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	186.800,00	207.400	183.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	186.800,00	207.400	183.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600,00	66.100	68.900
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	1.000	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.100,00	18.100	20.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 44311000 Telefonkosten	10.100,00	10.100	13.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	33.200,00	33.200	31.100
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	2.800,00	3.700	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**878.400,00**	**942.700**	**1.011.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 526.500,00**	**- 589.300**	**-597.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.100
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	1.800	1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.400,00	49.700	40.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	5.100,00	2.000	4.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	300,00	200	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	13.500,00	14.400	18.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.500,00	6.000	6.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	13.400,00	13.400	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	600,00	2.700	2.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	11.000,00	11.000	8.500
23	- kalkulatorische Kosten	612.800,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 665.200,00**	**- 47.900**	**-38.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.191.700,00**	**- 637.200**	**-636.800**

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	252
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	4.000 Euro
Zuweisungen	**334.600 Euro**
Zuschuss Kernzeitbetreuung	22.000 Euro
Summe	**356.600 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	26.000 Euro
Laufende Unterhaltung	10.000 Euro
Systemtrennung Heizungsübergabestation	15.000 Euro
Teilerneuerung Schließzylinder Außentüren	3.000 Euro
Summe	**54.000 Euro**

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	351.900	350.900	400.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	3.000	6.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314.000	310.000	356.600
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	27.500	27.500	27.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.400	5.400	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.600	726.000	827.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.400	242.900	255.800
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	6.700	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.100	20.800	21.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.700	49.200	50.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	32.000	34.000	54.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	5.000	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.200	27.300	30.300
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	1.300	1.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	21.500	21.000	20.000
	- • 72411000 Heizung	56.100	72.000	72.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	25.000	30.000	85.000
	- • 72413000 Strom	10.500	16.000	15.300
	- • 72414000 Abgaben	13.000	13.000	15.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	8.000	8.000	8.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.100	11.100	15.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	7.000	7.000	7.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.700	45.000	50.000
	- • 72750000 Lernmittel	47.200	45.500	50.500
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	3.000	3.000	3.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	1.000	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.100	18.100	20.100
	- • 74311000 Telefonkosten	10.100	10.100	13.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	33.200	33.200	31.100
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	2.800	3.700	3.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 339.700**	**- 375.100**	**-427.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.078.000	2.534.000	2.722.600
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	225.600
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.078.000	2.534.000	2.497.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.078.000**	**2.534.000**	**2.722.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650.000	2.000.000	1.450.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.650.000	2.000.000	1.450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.300	142.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	8.300	134.400
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0	0	8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.650.000**	**2.008.300**	**1.592.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.572.000**	**525.700**	**1.130.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.911.700**	**150.600**	**702.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	**020 - DigitalPakt Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld Sachsenheim** **225.600 Euro** Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen Gesamthöhe der Fördermittel: 225.600 Euro

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 auch in 2022 nicht abgerufen und sind daher neu zu veranschlagen. Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg

2022	Ausgleichstock AZ	0 Euro
2023	Ausgleichstock SZ	200.000 Euro
Summe		**200.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Programm "Chancen durch Bildung" Investitionsoffensive Ganztagesschule

2022	Programm "Chancen durch Bildung"	0 Euro
2023	Programm "Chancen durch Bildung"	56.000 Euro
Summe		**56.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger

2022	Schulbauförderung AZ	0 Euro
2023	Schulbauförderung SZ	1.878.000 Euro
Summe		**1.878.000 Euro**

Notiz	**015 - Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau der Kraichertschule** **363.000 Euro** Beantragte bzw. zu beantragende Zuweisungen aus dem Ausgleichstock und der Förderung des Schulhausbaus für die Maßnahme. Wegen Verzögerungen bei der Bauzeitenplanung und bei der Schulbauförderung konnten im Jahr 2022 keine Fördermittel abgerufen werden. Daher werden die Fördermittel neu veranschlagt. Beim Ausgleichstock wurden Zuwendungen in Höhe von 700.000 Euro beantragt, jedoch nur in Höhe von 40.000 Euro gewährt. Beschiedene Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg

2022	Ausgleichstock AZ	0 Euro
2023	Ausgleichstock SZ	40.000 Euro
Summe		**40.000 Euro**

Beantragte Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger

2022	Schulbauförderung AZ - Erweiterung	0 Euro
2023	Schulbauförderung SZ - Erweiterung	323.000 Euro
Summe		**323.000 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.
Notiz	**010 - DigitalPakt Eichwald-Realschule Sachsenheim** **125.000 Euro** Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung an Schulen u.a. Baumaßnahmen und Erwerb von digitalen Medien der Schule gemäß Medienentwicklungsplänen (DigitalPakt). Förderfähiger Gesamtfinanzierungsbedarf: 282.500 Euro, davon bereits 157.500 Euro für Digitalisierungsmaßnahmen bei der Sanierung des Bau B verausgabt.

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	
Notiz	Anschaffung einer neuen Akku-Bodenreinigungsmaschine für den zusätzlichen Schulraum durch den Anbau.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

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. Zur Endabrechnung der Maßnahme sind ggf. Ermächtigungsübertragungen aus den bisher bereits bereitgestellten Mitteln zu bilden.
Notiz	**015 - Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau der Kraichertschule** **1.450.000 Euro** Schaffung 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 in 2021. Weitere Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs auf 3.325.000 Euro mit DS 92/2022 sowie Fortschreibung im Zuge der Haushaltsplanung auf nunmehr 3.550.000 Euro. **2021** 100.000 Euro **2022** 2.000.000 Euro **2023** 1.450.000 Euro **Summe** **3.550.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.700,00	120.000	109.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.700,00	115.000	104.400
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	6.000,00	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**116.700,00**	**120.000**	**113.500**
12	- Personalaufwendungen	44.600,00	44.800	46.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.500,00	34.500	36.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.000,00	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.000,00	7.200	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200,00	71.000	209.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	5.000,00	5.500	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	700	700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.800,00	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	4.700,00	6.000	6.000
	- • 42411000 Heizung	11.200,00	15.200	15.200
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	3.000,00	3.000	3.700
	- • 42413000 Strom	1.000,00	1.000	9.600
	- • 42414000 Abgaben	8.400,00	8.000	8.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500,00	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	30.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	9.000,00	8.000	8.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.800,00	3.800	3.900
	- • 42750000 Lernmittel	3.800,00	3.800	3.800
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	3.000,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	43.400,00	40.000	33.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	43.400,00	40.000	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	7.600	7.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.400,00	3.500	3.000
	- • 44311000 Telefonkosten	1.200,00	1.200	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.200,00	2.200	2.500
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**162.400,00**	**163.400**	**297.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.700,00**	**- 43.400**	**-183.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.800,00	16.000	17.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	800,00	300	400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	7.000,00	7.400	10.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	7.000,00	5.000	5.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	800,00	800	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	2.100,00	2.100	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	43.900,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 61.700,00**	**- 16.000**	**-17.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 107.400,00**	**- 59.400**	**-200.800**

21200200 Kraichertschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	39
Sachkostenbeitrag je Schüler	2.677 Euro
Zuweisungen	**104.400 Euro**

21200200 Kraichertschule 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	1.000 Euro
Summe	**5.000 Euro**

21200200 Kraichertschule 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz

Mietaufwand sowie anteilige Rückbaukosten der Interimscontainer als Interim während der Bauzeit zur Schaffung von Räumlichkeiten für die Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld durch Erweiterung der Kraichertschule.
Es wird von einer viermonatigen Anmietungszeit durch die Kraichertschule ausgegangen.

21200200 Kraichertschule 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz: Kosten für den Umzug aus der Interimsunterbringung in der Containeranlage in das Schulgebäude.

21200200 Kraichertschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.700	120.000	109.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.700	115.000	104.400
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	6.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.000	123.400	263.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.500	34.500	36.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.000	3.100	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.000	7.200	7.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	5.000	5.500	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	700	700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.800	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	100.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	4.700	6.000	6.000
	- • 72411000 Heizung	11.200	15.200	15.200
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	3.000	3.000	3.700
	- • 72413000 Strom	1.000	1.000	9.600
	- • 72414000 Abgaben	8.400	8.000	8.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	0	30.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	9.000	8.000	8.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.800	3.800	3.900
	- • 72750000 Lernmittel	3.800	3.800	3.800
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	3.000	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	500	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.400	3.500	3.000
	- • 74311000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.200	2.200	2.500
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.300**	**- 3.400**	**-154.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	164.800
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	44.800
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**164.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400	57.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	1.400	57.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**1.400**	**57.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 1.400**	**107.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.300**	**- 4.800**	**-46.700**

21200200 Kraichertschule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	**010 - DigitalPakt Kraichertschule Sachsenheim** Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen Gesamthöhe der Fördermittel: 44.800 Euro	**44.800 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21200200 Kraichertschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**010 - Kraichertschule - Sanierung** **120.000 Euro** Beantragte der Förderung des Schulhausbaus für die Maßnahme. Wegen Verzögerungen bei der Bauzeitenplanung und bei der Schulbauförderung konnten im Jahr 2022 keine Fördermittel abgerufen werden. Daher werden die Fördermittel neu veranschlagt. 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**

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.
Notiz	**010 - DigitalPakt Kraichertschule Sachsenheim** **56.000 Euro** Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung an Schulen u.a. Baumaßnahmen und Erwerb von digitalen Medien der Schule gemäß Medienentwicklungsplänen (DigitalPakt). Förderfähiger Gesamtfinanzierungsbedarf: 56.000 Euro,

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	1.400	15.000
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**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.000,00**	**- 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 2023

Teilfinanzhaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	15.000
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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.500	500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.800	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.800	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**34.300**	**500**
12	- Personalaufwendungen	53.100,00	57.000	101.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	21.000,00	22.700	23.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.300,00	18.500	51.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.500,00	9.200	10.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.500,00	1.600	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.700,00	3.900	10.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.100,00	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	50.200	20.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	15.000	20.000
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0,00	35.000	0
15	- Abschreibungen	129.000,00	166.800	81.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	73.200,00	112.200	10.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	55.800,00	54.600	70.400
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	4.000	4.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.200,00	4.200	3.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000,00	4.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	200	1.100
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**244.000,00**	**282.200**	**209.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 243.000,00**	**- 247.900**	**-209.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.000,00	4.700	6.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.900,00	4.400	5.800
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	300	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
23	- kalkulatorische Kosten	232.500,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 237.500,00**	**- 4.700**	**-6.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 480.500,00**	**- 252.600**	**-215.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 Ausschreibung der Schulverpflegungsleistungen.

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 2023

Teilfinanzhaushalt

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.500	500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	115.400	128.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	21.000	22.700	23.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.300	18.500	51.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.500	9.200	10.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.500	1.600	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.700	3.900	10.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	1.100	1.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	15.000	20.000
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	0	35.000	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.000	4.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	1.100
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 114.000**	**- 113.900**	**-128.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	967.800	630.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	500.000	699.000	350.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	400.000	268.800	280.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**900.000**	**967.800**	**630.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.000	677.000	705.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.005.000	677.000	705.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	455.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	455.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.055.000**	**1.182.000**	**755.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 155.000**	**- 214.200**	**-125.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 269.000**	**- 328.100**	**-253.100**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

025 - Breitbandanschluss - Städtische Schulen - Zuschuss Bund **350.000 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. Es wird von einer Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs auf 1.050.000 Euro ausgegangen.

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

2023	Breitbandsonderprogramm AZ	350.000 Euro
2024	Breitbandsonderprogramm SZ	175.000 Euro
Summe		**525.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**025 - Breitbandanschluss - Städtische Schulen - Zuschuss Land** **280.000 Euro** Geplanter Landeszuschuss für den Anschluss der Schulen der Stadt Sachsenheim an das Glasfasernetz im Zuge des Breitbandsonderprogramms "Schulen und Krankenhäuser" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. 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. Es wird von einer Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs auf 1.050.000 Euro ausgegangen. Zuweisungen des Landes im Zuge des Breitbandsonderprogrammes "Schulen und Krankenhäuser"

2023	Landesförderung AZ	280.000 Euro
2024	Landesförderung SZ	140.000 Euro
Summe		**420.000 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 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**025 - Breitbandanschluss - Städtische Schulen** **700.000 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 verwaltungsseitige Schätzung zur Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von bisher 960.000 Euro auf 1.050.000 Euro.

2023	700.000 Euro
2024	350.000 Euro
Summe	**1.050.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro für das Jahr 2024.

Notiz	**030 - Beschilderung Bildungscampus Großsachsenheim** **5.000 Euro** Geplante Erneuerung der Beschilderung des Bildungscampus an den drei Zugängen. Neuveranschlagung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300,00	8.300	6.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.300,00	8.300	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	1.000	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.000	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.000	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.300,00**	**10.300**	**7.700**
12	- Personalaufwendungen	101.500,00	103.700	108.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.700,00	79.900	84.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.700,00	6.900	7.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.100,00	16.900	17.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600,00	68.300	83.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	23.500,00	13.500	14.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	6.900,00	9.500	9.500
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	5.000,00	3.500	3.500
	- • 42413000 Strom	14.300,00	13.200	27.600
	- • 42414000 Abgaben	2.200,00	2.200	2.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.200,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	20.000,00	20.200	20.200
15	- Abschreibungen	26.400,00	27.400	28.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.400,00	27.400	28.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.700	1.700
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	700,00	700	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**210.600,00**	**201.100**	**222.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 199.300,00**	**- 190.800**	**-214.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.600,00	4.700	4.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	3.900,00	900	1.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200,00	100	100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.500,00	2.000	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	900	700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	800,00	800	500
23	- kalkulatorische Kosten	52.000,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 60.600,00**	**- 4.700**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 259.900,00**	**- 195.500**	**-219.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

21500700 Mensa 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Mängelbeseitigung Blitzschutz	2.000 Euro
	Wartungen	6.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	6.000 Euro
	Summe	**14.000 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 2023

Teilfinanzhaushalt

21.50.0700 Mensa

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	2.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.200	173.700	193.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.700	79.900	84.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.700	6.900	7.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.100	16.900	17.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	23.500	13.500	14.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	6.900	9.500	9.500
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	5.000	3.500	3.500
	- • 72413000 Strom	14.300	13.200	27.600
	- • 72414000 Abgaben	2.200	2.200	2.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.200	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	1.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	20.000	20.200	20.200
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	500	300
	- • 74311000 Telefonkosten	0	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	700	700	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 181.200**	**- 171.700**	**-192.900**
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)**	**- 183.200**	**- 173.700**	**-194.900**

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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	100	100
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	100,00	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.300,00**	**2.300**	**2.300**
12	- Personalaufwendungen	76.800,00	78.300	82.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.100,00	60.200	63.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.200,00	5.300	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.500,00	12.800	13.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100,00	42.200	38.600
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	400,00	400	400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.400,00	9.000	5.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.500,00	2.000	2.000
	- • 42413000 Strom	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42414000 Abgaben	3.800,00	3.800	4.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	6.000,00	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.600	3.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	300,00	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200
	- • 44311000 Telefonkosten	500,00	500	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.500,00	2.500	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**123.400,00**	**126.500**	**125.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 121.100,00**	**- 124.200**	**-123.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.100,00	16.400	16.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	14.100,00	16.400	16.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.700,00	17.700	34.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.000,00	2.000	2.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	13.500,00	14.200	29.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.200,00	1.200	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
23	- kalkulatorische Kosten	200,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.800,00**	**- 1.300**	**-17.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 123.900,00**	**- 125.500**	**-141.000**

25200000 Kommunale Museen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sonderausstellung des Landes "Kelten in Baden-Württemberg" Ausstellung "Historische Flurnamen" Ausstellung "Apotheken- und Homöopathiegeschichte" Ausstellung "Jukeboxen"

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.300	2.300	2.300
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.400	125.100	124.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.100	60.200	63.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.200	5.300	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.500	12.800	13.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.400	9.000	5.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.500	2.000	2.000
	- • 72413000 Strom	2.000	2.000	2.000
	- • 72414000 Abgaben	3.800	3.800	4.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.000	17.000	17.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	6.000	6.000	6.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	300	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.200
	- • 74311000 Telefonkosten	500	500	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.500	2.500	1.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 120.100**	**- 122.800**	**-121.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 120.100**	**- 122.800**	**-121.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.300	10.300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	10.000,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	700	700
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00	0	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.800,00**	**11.000**	**11.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.800,00**	**- 11.000**	**-11.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.300,00	18.700	18.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	14.100,00	16.400	16.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.200,00	2.300	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.300,00**	**- 18.700**	**-18.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.100,00**	**- 29.700**	**-29.800**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800	11.000	11.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	10.000	10.000	10.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	100	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.800**	**- 11.000**	**-11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.800**	**- 11.000**	**-11.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	16.500	16.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	16.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000,00**	**16.500**	**16.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700,00	35.700	40.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.200	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000,00	33.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.200,00**	**36.200**	**40.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.200,00**	**- 19.700**	**-23.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,00	2.000	2.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.000,00	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.000,00**	**- 2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.200,00**	**- 21.700**	**-25.800**

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	30.000 Euro
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Kulturprogramm etc.)	8.000 Euro
Summe	**38.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	16.500	16.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.200	36.200	40.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.000	33.000	38.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.200**	**- 19.700**	**-23.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.200**	**- 19.700**	**-23.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	43.000,00	43.000	50.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.000,00	43.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.000,00**	**43.000**	**50.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.000,00**	**- 43.000**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.000,00**	**- 43.000**	**-50.000**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	43.000	50.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.000	43.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 43.000**	**- 43.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 43.000**	**- 43.000**	**-50.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.500,00	23.500	23.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	23.500,00	23.500	23.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.500,00**	**34.100**	**34.100**
12	- Personalaufwendungen	283.000,00	290.800	305.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	218.900,00	224.700	236.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.900,00	19.300	20.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.000,00	46.600	48.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.200,00	156.700	138.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	23.500,00	29.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800,00	800	800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200,00	3.200	3.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	23.000	32.500
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000,00	13.000	9.000
	- • 42411000 Heizung	8.400,00	9.500	0
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.800,00	2.200	2.400
	- • 42413000 Strom	7.300,00	5.800	10.400
	- • 42414000 Abgaben	1.400,00	0	0
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.600,00	0	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	0	0
	- • 42719000 Online Bibliothek	9.000,00	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	21.100,00	26.300	31.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.100,00	26.300	31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,00	13.300	16.200
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.300,00	9.300	12.300
	- • 44311000 Telefonkosten	1.800,00	1.800	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.600,00	1.700	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**449.400,00**	**487.100**	**491.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 425.900,00**	**- 453.000**	**-456.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.100,00	29.300	34.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	3.900,00	1.700	700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	20.200,00	21.700	29.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	4.000,00	2.000	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	400,00	2.100	1.700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.400,00	1.700	700
23	- kalkulatorische Kosten	12.500,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 42.600,00**	**- 29.300**	**-34.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 468.500,00**	**- 482.300**	**-491.300**

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	4.000 Euro
Wartungen	3.000 Euro
Laufende Unterhaltung	3.000 Euro
Summe	**10.000 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 2023

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.500	23.500	23.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.500	23.500	23.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.300	460.800	459.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	218.900	224.700	236.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.900	19.300	20.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.000	46.600	48.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	23.500	29.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200	3.200	3.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	23.000	32.500
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	13.000	13.000	9.000
	- • 72411000 Heizung	8.400	9.500	0
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.800	2.200	2.400
	- • 72413000 Strom	7.300	5.800	10.400
	- • 72414000 Abgaben	1.400	0	0
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.600	0	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	0	0
	- • 72719000 Online Bibliothek	9.000	9.000	9.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	500	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.300	9.300	12.300
	- • 74311000 Telefonkosten	1.800	1.800	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.600	1.700	2.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 404.800**	**- 437.300**	**-436.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	82.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	14.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**82.000**	**14.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 82.000**	**- 14.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 486.800**	**- 451.300**	**-436.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	1.000	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.200,00	1.000	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.200,00**	**9.000**	**8.300**
12	- Personalaufwendungen	195.600,00	204.600	223.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.000,00	9.700	10.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	140.700,00	146.900	161.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700,00	3.900	4.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.200,00	12.600	13.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.500,00	31.000	33.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200,00	100.500	122.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	42.500,00	45.000	54.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	1.000	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	4.000
	- • 42411000 Heizung	13.200,00	18.600	18.600
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.100,00	1.300	1.300
	- • 42413000 Strom	4.900,00	4.600	9.100
	- • 42414000 Abgaben	100,00	100	100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.400,00	1.400	1.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.500,00	26.500	31.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.000,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	41.800,00	42.500	42.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.800,00	42.500	42.900
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	3.500,00	3.700	3.300
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00	700	500
	- • 44311000 Telefonkosten	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.400,00	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**364.400,00**	**381.600**	**422.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 354.200,00**	**- 372.600**	**-413.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.700,00	34.100	36.800
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	34.700,00	34.100	36.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.400,00	49.800	63.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	7.000,00	2.900	4.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	5.500,00	3.700	6.200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	25.000,00	40.000	50.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	400,00	1.700	1.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.500,00	1.500	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	98.300,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 103.000,00**	**- 15.700**	**-26.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 457.200,00**	**- 388.300**	**-440.800**

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

Mängelbeseitigung Blitzschutz	17.000 Euro
Nachrüstung EDV-Anschlüsse	8.500 Euro
Wartungen	10.000 Euro
Laufende Unterhaltung	19.000 Euro
Summe	**54.500 Euro**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Beschaffung von Stehtischen, eines Kühlschranks für Veranstaltungen und Küchenzubehör.

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Jubiläum "50 Jahre Stadt Sachsenheim"	25.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen	6.500 Euro
Summe	**31.500 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 2023

Teilfinanzhaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.200	9.000	8.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.200	1.000	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.600	339.100	379.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.000	9.700	10.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	140.700	146.900	161.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.900	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.200	12.600	13.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.500	31.000	33.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	42.500	45.000	54.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	4.000
	- • 72411000 Heizung	13.200	18.600	18.600
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.100	1.300	1.300
	- • 72413000 Strom	4.900	4.600	9.100
	- • 72414000 Abgaben	100	100	100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.400	1.400	1.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.500	26.500	31.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.300	30.300	30.300
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	100	100
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	500	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	700	700	500
	- • 74311000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.400	1.400	1.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 312.400**	**- 330.100**	**-371.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 312.400**	**- 330.100**	**-371.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	600	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	600	0
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.000	2.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	4.000	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.000,00**	**4.600**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.000,00**	**- 4.600**	**-2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.000,00**	**- 4.600**	**-2.400**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	4.000	2.400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	4.000	2.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.000**	**- 4.000**	**-2.400**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	100.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**100.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 100.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.000**	**- 104.000**	**-102.400**

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 Neuveranschlagung

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	600	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	7.500	7.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.500,00	7.500	7.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.100,00**	**11.500**	**11.300**
12	- Personalaufwendungen	11.400,00	11.900	14.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.400,00	9.100	11.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,00	700	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.300,00	2.100	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200,00	32.800	41.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	4.000,00	5.000	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung	7.300,00	8.100	14.600
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	10.400,00	10.200	14.900
	- • 42413000 Strom	1.100,00	1.000	1.800
	- • 42414000 Abgaben	600,00	600	800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500,00	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300,00	6.300	6.300
15	- Abschreibungen	5.000,00	5.000	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.000,00	5.000	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.400	1.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	200	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	600,00	600	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100,00	100	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.200,00**	**51.100**	**62.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.100,00**	**- 39.600**	**-50.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.500,00	2.800	20.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	6.700,00	300	14.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	3.900,00	0	4.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.500,00	2.000	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	400,00	400	300
23	- kalkulatorische Kosten	200,00	100	8.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.700,00**	**- 2.900**	**-29.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.800,00**	**- 42.500**	**-80.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

31400100 Haus der Senioren 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkaufserlöse Caféteria

31400100 Haus der Senioren 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	500 Euro
	Laufende Unterhaltung	1.000 Euro
	Summe	**1.500 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

31.40.0100 Haus der Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.100	8.100	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.500	7.500	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.200	46.100	57.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.400	9.100	11.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700	700	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.300	2.100	2.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	4.000	5.000	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	7.300	8.100	14.600
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	10.400	10.200	14.900
	- • 72413000 Strom	1.100	1.000	1.800
	- • 72414000 Abgaben	600	600	800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.300	6.300	6.300
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	200	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	600	600	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	100	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.100**	**- 38.000**	**-49.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.100**	**- 38.000**	**-49.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500,00	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.100,00	17.100	17.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.100,00	17.100	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.000,00	500.000	600.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	600.000,00	500.000	600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
	+ • 34612000 Kostenersätze von Dritten	0,00	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**634.800,00**	**522.600**	**623.000**
12	- Personalaufwendungen	126.300,00	124.400	139.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.500,00	95.800	107.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.500,00	8.400	9.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.300,00	20.200	22.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.900,00	579.000	914.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	110.000,00	150.000	178.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.200,00	15.000	80.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	140.000,00	130.000	250.000
	- • 42411000 Heizung	65.000,00	65.000	110.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	50.000,00	50.000	50.000
	- • 42413000 Strom	105.000,00	120.000	180.000
	- • 42414000 Abgaben	13.000,00	13.000	15.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	37.700,00	35.000	50.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.500,00	500	500
15	- Abschreibungen	526.700,00	526.700	423.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	526.700,00	526.700	423.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	5.500	7.000
	- • 44311000 Telefonkosten	3.300,00	3.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.000,00	2.500	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.199.200,00**	**1.235.600**	**1.484.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 564.400,00**	**- 713.000**	**-861.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	0
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	5.300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.600,00	53.200	63.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	3.700,00	5.500	4.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	100	0
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	5.200,00	6.300	17.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	60.000,00	40.000	40.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	900	800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	400,00	400	200
23	- kalkulatorische Kosten	302.400,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 372.000,00**	**- 47.900**	**-63.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 936.400,00**	**- 760.900**	**-924.500**

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	148.500 Euro
Kleinsachsenheimer Straße 4: Ausbau Dachgeschoss	25.000 Euro
Wartungen	4.500 Euro
Summe	**178.000 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 2023

Teilfinanzhaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	617.700	505.500	606.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500	5.000	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000	500.000	600.000
	+ • 64612000 Kostenersätze von Dritten	0	0	500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.500	708.900	1.060.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.500	95.800	107.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.500	8.400	9.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.300	20.200	22.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	110.000	150.000	178.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.200	15.000	80.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	140.000	130.000	250.000
	- • 72411000 Heizung	65.000	65.000	110.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	50.000	50.000	50.000
	- • 72413000 Strom	105.000	120.000	180.000
	- • 72414000 Abgaben	13.000	13.000	15.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	37.700	35.000	50.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.500	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	3.300	3.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000	2.500	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 54.800**	**- 203.400**	**-454.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	30.000	750.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000	30.000	750.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**700.000**	**30.000**	**750.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 700.000**	**- 30.000**	**-750.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 754.800**	**- 233.400**	**-1.204.900**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Obdachlosenunterbringung Wohncontainer Häfnerhaslach
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.
Sanierung der mangelhaften Containeranlage nach gerichtlicher Auseinandersetzung mit dem Lieferanten, siehe DS 179/2022.
Gesamtausgabebedarf: 230.000 Euro

Zur Finanzierung kann auf die vorhandenen Restmittel aus Vorjahren in Höhe von rund 107.000 Euro zurückgriffen werden. Siehe Ermächtigungsübertragungen in DS 83/2022.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**055 - Neue Einrichtung zur Obdachlosenunterbringung**	**750.000 Euro**

Prognostizierter Gesamtausgabebedarf: 3.000.000 Euro

2023	750.000 Euro
2024	1.500.000 Euro
2025	750.000 Euro
Summe	**3.000.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.250.000 Euro,
davon 1.500.000 Euro für das Jahr 2024 und
davon 750.000 Euro für das Jahr 2025

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 2023

Teilfinanzhaushalt

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	136.200,00	154.200	172.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	39.200,00	53.200	64.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.100,00	35.000	36.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.200,00	52.600	57.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.500,00	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.300,00	7.300	7.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.900,00	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.800	4.400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.400,00	3.400	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	72.500,00	72.500	54.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	72.500,00	72.500	54.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.600	2.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800
	- • 44311000 Telefonkosten	800,00	500	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	300	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**216.300,00**	**234.100**	**233.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 216.300,00**	**- 234.100**	**-233.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.200,00	500	19.600
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	8.200,00	500	19.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.900,00	31.300	57.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	7.200,00	7.800	8.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	800,00	1.100	400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	19.100,00	20.100	46.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	1.000	1.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	600	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	700,00	700	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.700,00**	**- 30.800**	**-37.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 236.000,00**	**- 264.900**	**-271.100**

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 Bürgertreff	500 Euro
Unvorhergesehenes	1.000 Euro
Summe	**54.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.300	234.100	233.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	39.200	53.200	64.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.100	35.000	36.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.200	52.600	57.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.500	3.100	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.300	7.300	7.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.400	3.400	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.500	72.500	54.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	0	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	1.800
	- • 74311000 Telefonkosten	800	500	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	300	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 216.300**	**- 234.100**	**-233.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 216.300**	**- 234.100**	**-233.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	40.800,00	41.400	175.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	28.900,00	29.200	30.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	102.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.200,00	10.200	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	9.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	21.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.700,00	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300,00	44.200	42.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	200,00	200	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	40.000,00	44.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.400	2.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.300	2.000
	- • 44311000 Telefonkosten	100,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.200,00**	**87.000**	**220.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 82.200,00**	**- 87.000**	**-210.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	3.700	3.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	3.600,00	3.700	3.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.800,00	4.200	6.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.800,00	4.000	5.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	200
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	200	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.200,00**	**- 500**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.400,00**	**- 87.500**	**-213.500**

31801000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Fördermittel des Landes gemäß der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Gewährung von Zuwendungen von Integrationsbeauftragten - VwV Integrationsbeauftragte. Festbetragsförderung.

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 31.08.2032. Drucksache 13/2022 vom 22.02.2022.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.200	87.000	220.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	28.900	29.200	30.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	0	102.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	9.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	21.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.700	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	200	200	700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	40.000	44.000	42.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.300	2.000
	- • 74311000 Telefonkosten	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 82.200**	**- 87.000**	**-210.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 82.200**	**- 87.000**	**-210.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.100,00**	**8.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	63.800,00	66.000	69.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.400,00	50.900	53.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.400,00	4.500	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.000,00	10.600	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,00	21.700	18.900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.200	1.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	400,00	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.300,00	17.300	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	200,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	800,00	800	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.000,00**	**89.200**	**89.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.900,00**	**- 81.200**	**-79.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	1.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	2.300	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.400,00	10.700	14.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.600,00	0	3.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	100	0
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	6.800,00	7.700	9.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.500,00	2.000	1.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	400	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	500	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.400,00**	**- 8.400**	**-13.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 91.300,00**	**- 89.600**	**-92.900**

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

Veranstaltungen (Klopferlestag, Stadtranderholung, Ferienprogramm, etc.)	14.000 Euro
Sonstige Ausgaben	800 Euro
Summe	**14.800 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.100	8.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	10.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.000	89.200	89.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.400	50.900	53.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.400	4.500	4.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.000	10.600	10.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	1.000	1.000	1.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	400	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.300	17.300	14.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	800	800	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.900**	**- 81.200**	**-79.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.900**	**- 81.200**	**-79.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	5.000	5.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	202.000,00	240.000	250.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	202.000,00	240.000	250.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**206.000,00**	**245.000**	**255.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 206.000,00**	**- 245.000**	**-255.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.100,00	4.100	5.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	4.100,00	4.100	5.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.100,00**	**- 4.100**	**-5.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 210.100,00**	**- 249.100**	**-260.300**

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 - Neuveranschlagung.

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 2023

Teilfinanzhaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.000	245.000	255.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	240.000	250.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 206.000**	**- 245.000**	**-255.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 206.000**	**- 245.000**	**-255.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	16.600,00	17.000	17.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.900,00	13.200	13.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.100,00	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.800
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	100
	- • 44311000 Telefonkosten	100,00	100	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.200,00**	**21.600**	**22.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.200,00**	**- 21.600**	**-22.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	700,00	0	1.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	700,00	0	800
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 700,00**	**0**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.900,00**	**- 21.600**	**-23.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200	21.600	22.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.900	13.200	13.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.100	1.100	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600	2.700	2.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.400	4.400	4.400
	- • 74311000 Telefonkosten	100	100	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.200**	**- 21.600**	**-22.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21.200**	**- 21.600**	**-22.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	3.000	3.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500,00	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300,00	2.300	2.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300,00	2.300	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	1.500	1.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.800,00**	**7.300**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	154.100,00	160.200	204.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	118.700,00	123.000	157.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.800,00	10.200	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.500,00	26.900	33.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900,00	39.700	47.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	21.000,00	10.000	9.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	400,00	0	400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	5.000	4.000
	- • 42411000 Heizung	3.800,00	5.100	5.100
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.700,00	1.600	10.000
	- • 42413000 Strom	700,00	700	1.100
	- • 42414000 Abgaben	1.200,00	1.200	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	600,00	600	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	7.800,00	7.800	7.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700
15	- Abschreibungen	16.400,00	16.600	19.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.400,00	16.600	19.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.100	3.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100
	- • 44311000 Telefonkosten	600,00	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	700,00	700	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**222.400,00**	**219.600**	**275.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 215.600,00**	**- 212.300**	**-267.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.200,00	7.900	9.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	3.500,00	600	700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	200,00	0	100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	100	0
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	3.900,00	4.000	5.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.000,00	800	800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	1.100	800
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.300,00	1.300	1.400
23	- kalkulatorische Kosten	34.900,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 45.100,00**	**- 7.900**	**-9.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 260.700,00**	**- 220.200**	**-276.600**

36200400 Jugendhaus 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	4.500 Euro
Mängelbeseitigung Blitzschutz	1.000 Euro
Summe	**9.500 Euro**

36200400 Jugendhaus 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Anschaffung von notwendigen Geräten zum Videoschnitt für Filmaufnahmen - Neuveranschlagung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.500	5.000	5.300
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	3.000	3.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	1.500	1.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.000	203.000	255.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	118.700	123.000	157.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.800	10.200	13.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.500	26.900	33.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	21.000	10.000	9.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	400	0	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	5.000	4.000
	- • 72411000 Heizung	3.800	5.100	5.100
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.700	1.600	10.000
	- • 72413000 Strom	700	700	1.100
	- • 72414000 Abgaben	1.200	1.200	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	600	600	600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	7.800	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	500	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.100	1.100	1.100
	- • 74311000 Telefonkosten	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	700	700	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 201.500**	**- 198.000**	**-250.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	40.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	22.000	40.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**22.000**	**40.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 22.000**	**- 40.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 223.500**	**- 238.000**	**-250.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	500,00	500	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500,00**	**500**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	2.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	200,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	500	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	300
	- • 44311000 Telefonkosten	100,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.600,00**	**5.500**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.100,00**	**- 5.000**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.100,00**	**- 5.000**	**-2.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

36.30.0600 Familienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	500	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	5.500	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	300
	- • 74311000 Telefonkosten	100	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.100**	**- 5.000**	**-2.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.100**	**- 5.000**	**-2.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.234.000,00	3.395.000	3.490.100
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	12.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.234.000,00	3.395.000	3.477.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500,00	28.000	35.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.500,00	28.000	35.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.000,00	833.000	963.500
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	553.000,00	603.000	646.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	230.000,00	230.000	317.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.500,00	128.500	169.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000,00	128.000	168.500
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)**	**4.205.000,00**	**4.417.500**	**4.690.700**
12	- Personalaufwendungen	4.405.000,00	4.700.900	5.394.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	38.600,00	35.600	39.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.345.800,00	3.585.600	4.049.000
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.300,00	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.100,00	17.600	19.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	286.100,00	303.100	339.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	690.800,00	752.700	841.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300,00	3.200	3.400
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	2.400	77.800
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	700	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.500,00	1.363.000	1.449.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	206.900,00	681.000	640.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	24.700,00	24.600	40.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.300,00	42.200	91.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	800,00	200.800	139.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	9.500,00	9.500	4.000
	- • 42411000 Heizung	66.900,00	84.400	102.100
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	54.500,00	70.700	104.600
	- • 42413000 Strom	33.000,00	32.700	66.700
	- • 42414000 Abgaben	14.700,00	18.400	22.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	17.300,00	19.400	19.400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.200	1.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	44.800,00	47.800	64.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.200,00	17.200	21.100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	102.700,00	113.100	131.000
15	- Abschreibungen	347.500,00	392.300	517.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	347.500,00	392.300	517.400
17	- Transferaufwendungen	3.913.000,00	4.401.500	4.279.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.913.000,00	4.401.500	4.279.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000,00	152.900	132.100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500	3.500
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	9.900,00	11.600	12.800
	- • 44295000 Energiecontrolling	4.800,00	6.000	3.900
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	2.800,00	2.600	2.600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.400,00	62.400	46.800
	- • 44311000 Telefonkosten	5.800,00	5.800	5.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	56.700,00	60.800	56.900
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	100,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.430.000,00**	**11.010.600**	**11.773.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.225.000,00**	**- 6.593.100**	**-7.082.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.300,00	140.400	78.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	78.300,00	140.400	78.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	295.000,00	382.000	360.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	105.300,00	179.600	132.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	16.600,00	21.700	25.900
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	200,00	200	1.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	47.700,00	46.100	95.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	106.800,00	91.200	68.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	500,00	500	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	7.300,00	32.600	29.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	10.600,00	10.100	8.600
23	- kalkulatorische Kosten	504.900,00	572.700	743.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 721.600,00**	**- 814.300**	**-1.024.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.946.600,00**	**- 7.407.400**	**-8.106.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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	-	227.900 Euro	-	20.400 Euro	248.300 Euro
Kindergarten Spatzennest	-	105.000 Euro	-	13.400 Euro	118.400 Euro
Kindergarten Pfiffikus	329.600 Euro	62.800 Euro	-	20.400 Euro	412.800 Euro
Kinderhaus Mobile	318.000 Euro	220.000 Euro	-	30.100 Euro	568.100 Euro
Kindergarten Klopferle	-	105.700 Euro	-	-	105.700 Euro
Betreute Spielgruppe	74.500 Euro	-	-	-	74.500 Euro
Schloß-kindergarten	104.400 Euro	85.700 Euro	-	16.700 Euro	206.800 Euro
Kindergarten Arche Noah	115.900 Euro	199.300 Euro	-	20.400 Euro	335.600 Euro
Wald-kindergärten	-	109.300 Euro	-	13.400 Euro	122.700 Euro
Kinderhaus Lummerland	220.300 Euro	109.300 Euro	-	20.400 Euro	350.000 Euro
Kindergarten Hudelweg	127.500 Euro	147.800 Euro	-	20.400 Euro	295.700 Euro
Kiga Villa Sonnenschein	23.200 Euro	92.100 Euro	-	13.400 Euro	128.700 Euro
Kiiga Unterm Weinberg	115.900 Euro	173.600 Euro	-	20.400 Euro	309.900 Euro
Kindergarten Sonnenblume	11.600 Euro	87.900 Euro	-	13.400 Euro	112.900 Euro
Kindergarten Schatzkiste	58.000 Euro	19.300 Euro	-	10.200 Euro	87.500 Euro
Summe	**1.498.900 Euro**	**1.745.700 Euro**	**-**	**233.000 Euro**	**3.477.600 Euro**
Summen (Vorjahr)	**1.494.300 Euro**	**1.614.100 Euro**	**53.600 Euro**	**233.000 Euro**	**3.395.000 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 2023

Teilergebnishaushalt

36500101 Kindergärten 42111000 Gebäudeunterhaltung			
Notiz	**Kindergarten Regenbogen**	Wartungen	7.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	6.000 Euro
	Kindergarten Spatzennest	Wartungen	2.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	6.500 Euro
	Kindergarten Pfiffikus	Wartungen	3.500 Euro
		Laufende Unterhaltung	7.500 Euro
	Kinderhaus Mobile	Sanierung Feuchteschaden	300.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	7.500 Euro
		Wartungen	12.500 Euro
	Kindergarten Klopferle	Wartungen	2.500 Euro
		Laufende Unterhaltung	1.500 Euro
	Schloßkindergarten	Mängelbeseitigung Blitzschutz	13.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	7.000 Euro
	Kindergarten Arche Noah	Malerarbeiten Keller	5.000 Euro
		Sonnenschutzfolie Treppenhaus	5.000 Euro
		Wartungen	5.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
	Waldkindergarten	Laufende Unterhaltung	3.000 Euro
	Kinderhaus Lummerland	Wartungen	6.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
	Kindergarten Hudelweg	Dachsanierung	170.000 Euro
		Wartungen	3.000 Euro
	Kindergarten Villa Sonnenschein	Wartungen	3.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	2.000 Euro
	Kindergarten Unterm Weinberg	Planungskosten Energetische Sanierung	25.000 Euro
		Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
	Kindergarten Sonnenblume	Wartungen	500 Euro
		Laufende Unterhaltung	3.500 Euro
	Kindergarten Schatzkiste	Wartungen	500 Euro
		Laufende Unterhaltung	5.500 Euro
		Küche	12.000 Euro
	Summe		**640.500 Euro**

36500101 Kindergärten 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen Hauswirtschaft, Erstausstattung Hauswirtschaft Kindergarten Seepfad	12.000 Euro
	Einrichtungs- und Ausstattungspauschalen je Gruppe in den städtischen Kindergärten gesamt	25.200 Euro
	Weitere Einzelbeschaffungen: Kinderhaus Mobile: Schlafmatten und Psychomotorikbausteine Kindergarten Spatzennest: Beamer Kinderhaus Pfiffikus: Medienwagen/Leinwand, Weichbodenmatte	4.700 Euro
	Erstausstattung Kindergarten Seepfad - inkl. loser Möblierung/Einrichtung	50.000 Euro
	Summe	**91.900 Euro**

36500101 Kindergärten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		
Notiz	Waldkindergarten	800 Euro
	Miete Kindergarten Seepfad mtl. ca. 6.500,00 € inkl. Nebenkosten ab 06/2023.	39.000 Euro
	Prognostizierte Miete für eine Containeranlage als Interimseinrichtung im Rahmen der Sanierung des Feuchteschadens im Kinderhaus Mobile.	100.000 Euro
	Summe	**139.800 Euro**

36500101 Kindergärten 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Preiserhöhung des Caterers von bisher 3,30 Euro/Portion auf 3,90 Euro/Portion im Rahmen der Mittagessenversorgung im Ganztagesbereich.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

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 2023

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.178.500	4.389.500	4.655.600
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	12.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.234.000	3.395.000	3.477.600
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	553.000	603.000	646.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	230.000	230.000	317.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	128.000	168.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.082.500	10.615.200	11.154.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	38.600	35.600	39.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.345.800	3.585.600	4.049.000
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.300	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.100	17.600	19.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	286.100	303.100	339.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	690.800	752.700	841.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	3.200	3.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	206.900	681.000	640.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	24.700	24.600	40.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.300	42.200	91.900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	800	200.800	139.800
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	9.500	9.500	4.000
	- • 72411000 Heizung	66.900	84.400	102.100
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	54.500	70.700	104.600
	- • 72413000 Strom	33.000	32.700	66.700
	- • 72414000 Abgaben	14.700	18.400	22.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	17.300	19.400	19.400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	44.800	47.800	64.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.200	17.200	21.100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	102.700	113.100	131.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.913.000	4.401.500	4.279.600
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.500
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	9.900	11.600	12.800
	- • 74295000 Energiecontrolling	4.800	6.000	3.900
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	2.800	2.600	2.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	51.400	62.400	46.800
	- • 74311000 Telefonkosten	5.800	5.800	5.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	56.700	60.800	56.900
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	100	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.904.000**	**- 6.225.700**	**-6.498.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.000	967.000	1.016.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	120.000	892.000	916.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	355.000	75.000	100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**475.000**	**967.000**	**1.016.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.379.700	4.263.500	891.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.195.000	4.095.500	830.000
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	0	0	0
	- • 78715000 Außenanlagen	0	0	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	184.700	168.000	46.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.300	16.900	41.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	48.300	16.900	41.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.428.000**	**4.280.400**	**932.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.953.000**	**- 3.313.400**	**83.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.857.000**	**- 9.539.100**	**-6.415.500**

36500101 Kindergärten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

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

Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021.
Neuveranschlagung des Komplettabrufs der Fördermittel.

2023	Kinderbetreuungsfinanzierung Komplettabruf	264.000 Euro
Summe		**264.000 Euro**

Notiz

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

Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021.
Neuveranschlagung des Komplettabrufs der Fördermittel.

2023	Kinderbetreuungsfinanzierung Komplettabruf	132.000 Euro
Summe		**132.000 Euro**

Notiz

046 - Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein" **124.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020.

2022	Kinderbetreuungsfinanzierung AZ	124.000 Euro
2023	Kinderbetreuungsfinanzierung SZ	124.000 Euro
Summe		**248.000 Euro**

Notiz

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

Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021.
Neuveranschlagung des Komplettabrufs der Fördermittel.

2023	Kinderbetreuungsfinanzierung Komplettabruf	396.000 Euro
Summe		**396.000 Euro**

36500101 Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

046 - Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein" **100.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg
Nochmalige Veranschlagung - Wegen Verzögerungen im Bauzeitenplan ist bisher kein Abruf erfolgt.
Im Jahr 2023 ist ein Komplettabruf vorgesehen

2022	Ausgleichstock	0 Euro
2023	Ausgleichstock Komplettabruf	100.000 Euro
Summe		**100.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

36500101 Kindergärten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**001 - Städtische Kindergärten - Hauswirtschaft - Stadtgebiet** **6.300 Euro** Beschaffung einer Spülmaschine für die Krippe und das Bistro im Kindergarten Seepfad
Notiz	**010 - Ev. Schlosskindergarten Großsachsenheim** **3.200 Euro** Beschaffung eines Wickeltisches
Notiz	**015 - Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim** **7.100 Euro** Beschaffung eines Farblaserdruckers, eines Acrylglas-Regenbogens und eines Akustiksofas.
Notiz	**045 - Ev. Kindergarten "Villa Sonnenschein" - Kleinsachsenheim** **1.800 Euro** Beschaffung eines Besprechungstisches
Notiz	**060 - Kindergarten "Spatzennest" - Großsachsenheim** **1.700 Euro** Beschaffung eines Wickeltisches
Notiz	**075 - Städtischer Kindergarten "Klopferle" - Großsachsenheim** **1.500 Euro** Beschaffung einer Atelier- und Sicherheitsschneidemaschine
Notiz	**085 - Städtischer Kindergarten Seepfad - Großsachsenheim** **20.000 Euro** Investiver Teil der Erstausstattung, insbesondere lose Möblierung

36500101 Kindergärten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**015 - Erweiterung Kindergarten Arche Noah** 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. **früher** 30.000 Euro **2020** 800.000 Euro **2021** 1.310.000 Euro **2022** 900.000 Euro **Summe** **3.040.000 Euro** Die Fertigstellung ist 2022 erfolgt. Für Restarbeiten und zur Endabrechnung der Maßnahme sind ggf. Ermächtigungsübertragungen aus den bisher bereits bereitgestellten Mitteln zu bilden.
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 sind ggf. Ermächtigungsübertragungen aus den bisher bereits bereitgestellten Mitteln zu bilden. **2020** 1.900.000 Euro **2021** 300.000 Euro **2022** 70.000 Euro **Summe** **2.270.000 Euro**
Notiz	**045 - Sanierung Altbestand/Anpassungsarbeiten "Villa Sonnenschein"** **300.000 Euro** Neuveranschlagung und Anpassung des Gesamtausgabebedarfs von 230.000 Euro auf 300.000 Euro wegen zu erwartenden Preissteigerungen von Baustoffen und Lieferleistungen.
Notiz	**046 - Erweiterung/Anbau Kindergarten "Villa Sonnenschein"** **530.000 Euro** 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. Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 3.340.000 Euro auf 3.570.000 Euro gemäß Drucksache 182/2022 vom 06.10.2022. **früher** 170.000 Euro **2020** 700.000 Euro **2021** 470.000 Euro **2022** 1.700.000 Euro **2023** 530.000 Euro **Summe** **3.570.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**075 - Neubau Kindergarten "Klopferle"** 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. **2020** 860.000 Euro **2021** 720.000 Euro **2022** 1.170.000 Euro **Summe** **2.750.000 Euro** Die Fertigstellung ist 2022 erfolgt. Für Restarbeiten und zur Endabrechnung der Maßnahme sind ggf. Ermächtigungsübertragungen aus den bisher bereits bereitgestellten Mitteln zu bilden.

36500101 Kindergärten 78715000 Außenanlagen		
Notiz	**085 - Städtischer Kindergarten Seepfad - Großsachsenheim**	**15.000 Euro**
	Erstausstattung Außenanlage	15.000 Euro
	Summe	**15.000 Euro**

36500101 Kindergärten 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**020 - Ev. Waldkindergarten - Großsachsenheim**	**3.000 Euro**
	Sitzbank Außenbereich	3.000 Euro
	Summe	**3.000 Euro**
Notiz	**035 - Kinderhaus Mobile - Großsachsenheim** Überdachung des Sandkastens zur Einrichtung einer Kinderwerkstatt	**10.000 Euro**
Notiz	**055 - Ev. Kindergarten "Schatzkiste" - Häfnerhaslach**	**24.000 Euro**
	Holzhütte "Ponyhof"	4.000 Euro
	Erneuerung Einzäunung mit Metallstabgitterzaun	20.000 Euro
	Summe	**24.000 Euro**
Notiz	**060 - Städtischer Kindergarten "Spatzennest" - Großsachsenheim**	**5.000 Euro**
	Bodentrampolin	5.000 Euro
	Summe	**5.000 Euro**
Notiz	**070 - Ev. Waldkindergarten "Unterm Weinberg" - Hohenhaslach**	**4.000 Euro**
	Holzhütte "Ponystall"	4.000 Euro
	Summe	**4.000 Euro**
Notiz	**075 - Parkplätze Kindergarten "Klopferle" - Großsachsenheim** 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. Umsetzung erfolgt noch in 2022.	

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	5.000,00	30.000	15.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	30.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.000,00**	**90.000**	**75.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.000,00**	**- 65.000**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.000,00**	**- 65.000**	**-50.000**

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 für erforderliche Beratungskosten, ua.a Ausschreibung Kindergartenverpflegung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	65.000	90.000	75.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	60.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	5.000	30.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 40.000**	**- 65.000**	**-50.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 40.000**	**- 70.000**	**-55.000**

36500103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Beschaffung des Platzvergabetools für das Kindergartenverwaltungsprogramm NH-Kita **5.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	454.000	530.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	152.100,00	454.000	530.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**158.100,00**	**460.100**	**536.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 158.100,00**	**- 460.100**	**-536.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.800,00	0	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.800,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.800,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 159.900,00**	**- 460.100**	**-536.100**

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	38.000 Euro
Betriebskostenumlage Sporthalle Lichtenstern	55.000 Euro
Sonderumlage Fassadenerneuerung Sporthalle Lichtenstern	415.000 Euro
Sonderumlage LED-Beleuchtung Sporthalle Lichtenstern	22.000 Euro
Summe	**530.000 Euro**

Im Rahmen einer größeren Gebäudeunterhaltungsmaßnahme an der Glasfront der Sporthalle Lichtenstern wird vertragsgemäß eine Sonderumlage anfallen, siehe Drucksache 154/2021.
Anpassung der Höhe der Sonderumlage von 340.000 Euro auf 415.000 Euro gemäß Kostenprognose.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.100	460.100	536.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	6.000	6.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152.100	454.000	530.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 158.100**	**- 460.100**	**-536.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 158.100**	**- 460.100**	**-536.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	150.000,00	152.500	162.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.000,00	116.900	125.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.800,00	11.000	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.200,00	24.600	25.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	7.000	22.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	5.000	0
	- • 42414000 Abgaben	1.800,00	2.000	2.300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	20.000
15	- Abschreibungen	34.300,00	34.100	30.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.000,00	8.800	5.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	25.300,00	25.300	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.700	1.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	900,00	1.200	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**192.500,00**	**195.300**	**216.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 192.500,00**	**- 195.300**	**-214.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.100,00	21.500	22.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	9.000,00	9.500	9.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	900,00	900	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	10.000,00	10.000	10.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	1.100	1.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	300
23	- kalkulatorische Kosten	30.700,00	30.300	27.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 50.800,00**	**- 51.800**	**-49.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 243.300,00**	**- 247.100**	**-264.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

42400100 Freibad 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Die Stadt übernimmt 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) Für das Jahr 2023 ist eine neuerliche Vertragsanpassung erforderlich. 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

42400100 Freibad 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Ansatz für externe Dienstleister für die Badeaufsicht während der Freibadsaison.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	0	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.200	161.200	186.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.000	116.900	125.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.800	11.000	11.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.200	24.600	25.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	0
	- • 72414000 Abgaben	1.800	2.000	2.300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	0	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	900	1.200	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 158.200**	**- 161.200**	**-184.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 158.200**	**- 161.200**	**-184.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Produkt	42.40.0200	Hallenbad
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	300.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**300.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-300.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-300.000**

42400200 Hallenbad 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim zur teilweisen Abdeckung des Fehlbetrages im Betriebszweig "Hallenbad und Sauna" Sachsenheim.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	300.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**0**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**0**	**-300.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000,00	17.000	14.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.000,00	17.000	14.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.500,00	25.500	19.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	25.500,00	25.500	19.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.500,00**	**42.500**	**33.300**
12	- Personalaufwendungen	125.300,00	128.200	134.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.600,00	98.500	103.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.600,00	8.700	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.000,00	20.900	21.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.800,00	329.600	432.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	60.200,00	114.600	224.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	109.200,00	114.200	101.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700,00	11.700	11.700
	- • 42411000 Heizung	22.700,00	27.000	27.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	12.700,00	10.000	12.100
	- • 42413000 Strom	16.200,00	14.100	23.600
	- • 42414000 Abgaben	4.900,00	4.900	5.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	22.000,00	25.000	23.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	100	100
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000,00	8.000	3.500
15	- Abschreibungen	149.700,00	145.900	124.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	149.700,00	145.900	122.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.700	3.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	1.200,00	1.500	900
	- • 44311000 Telefonkosten	1.100,00	1.100	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	900,00	1.100	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**545.000,00**	**607.400**	**693.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 502.500,00**	**- 564.900**	**-660.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.800,00	25.800	25.800
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	25.800,00	25.800	25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.500,00	64.100	74.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	24.400,00	25.800	34.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	2.900,00	2.700	3.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	34.400,00	34.000	35.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	1.000	800
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	600,00	600	200
23	- kalkulatorische Kosten	64.300,00	55.800	97.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 101.000,00**	**- 94.100**	**-146.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 603.500,00**	**- 659.000**	**-806.700**

42410000 Sportstätten 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Stadien und Sportplätze	Wartungen	500 Euro
Sporthalle Großsachsenheim	Reparaturen Hallenboden	15.000 Euro
	Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED	60.000 Euro
	Erneuerung Gerätegaragentore	80.000 Euro
	Mängelbeseitigung Blitzschutz	7.500 Euro
Sport- und Turnhalle Großsachsenheim	Mängelbeseitigung Blitzschutz	2.000 Euro
	Wartungen	1.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	13.000 Euro
Sporthalle Kleinsachsenheim	Wartungen	6.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	7.000 Euro
	Bodenbeläge Gerätegaragen	3.000 Euro
	Erneuerung Lüftungsaggregate	23.000 Euro
Summe		**224.500 Euro**

42410000 Sportstätten 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz

Wartung & Reparatur Beregnungsanlagen	5.000 Euro
Entsorgung Rasenschnittgut	7.000 Euro
Materialbedarf	1.000 Euro
Überwachung Bolzplatz Kleinsachsenheim	5.000 Euro
Düngen Sportplätze	70.000 Euro
Sandreinigungen und Reparaturen Tartanbahnen	10.000 Euro
Unterhaltung Sportanlagen Schulcampus	10.000 Euro
Sonstiges	2.200 Euro
Summe	**101.200 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.500	25.500	19.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.500	25.500	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.300	461.500	569.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.600	98.500	103.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.600	8.700	8.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.000	20.900	21.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	60.200	114.600	224.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	109.200	114.200	101.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700	11.700	11.700
	- • 72411000 Heizung	22.700	27.000	27.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	12.700	10.000	12.100
	- • 72413000 Strom	16.200	14.100	23.600
	- • 72414000 Abgaben	4.900	4.900	5.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	22.000	25.000	23.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	100	100
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.000	8.000	3.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	1.200	1.500	900
	- • 74311000 Telefonkosten	1.100	1.100	900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	900	1.100	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 369.800**	**- 436.000**	**-550.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	80.000	98.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.000	14.000	14.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	66.000	84.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**14.000**	**80.000**	**98.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	480.000	822.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	480.000	822.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500	4.700
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.500	4.500	4.700
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**114.500**	**484.500**	**827.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 100.500**	**- 404.500**	**-729.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 470.300**	**- 840.500**	**-1.279.500**

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. Neuveranschlagung	**84.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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** **3.200 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten sowie Beschaffung von Bodenturnmatten.

42410000 Sportstätten 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**020 - Erneuerung der Sportplatzbewässerung** **55.000 Euro** Neuveranschlagung	
	2022	Häfnerhaslach 55.000 Euro
	2023	Kleinsachsenheim 55.000 Euro
	2024	Großsachsenheim 55.000 Euro
	Summe	**165.000 Euro**
Notiz	**030 - Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Großsachsenheim** **375.000 Euro** Neuveranschlagung	
	Unterer Platz: Umbau Flutlichtmasten, Kabelverlegung und Steuerungsanlage, LED-Umrüstung Strahler	75.000 Euro
	Oberer Platz: Fundamentierung und Neubau von sechs Flutlichtmasten, Kabelverlegung, LED-Beleuchtung, Steuerungsanlage	300.000 Euro
	Summe	**375.000 Euro**
Notiz	**035 - Erneuerung Kunstrasenplatz Hohenhaslach** **344.000 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. Anpassung des Gesamtausgabebedarfs von 220.000 Euro auf 344.000 Euro auf der Basis der aktuellen Kostenschätzung. Neuveranschlagung	
Notiz	**040 - Errichtung Calisthenics-Anlage** Umsetzung gemäß Drucksache 178/2021 vom 21.10.2021 Errichtung einer Calisthenics-Anlage auf dem Erbpachtgrundstück Fl.2470/3 des Sportparks Sachsenheim in Kooperation mit dem TV Großsachsenheim. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2022.	
Notiz	**050 - Erneuerung Kleinspielfeld Bildungscampus Großsachsenheim** **40.000 Euro** Erneuerung des Oberbelags und des Ballfangnetzes	
Notiz	**055 - Leichtathletikanlage Großsachsenheim** **8.500 Euro** Errichtung einer Sitzbank aus Gitternetz	

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000,00	11.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	11.000,00	11.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	8.500	8.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.700,00	8.500	8.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.700,00**	**19.500**	**12.500**
12	- Personalaufwendungen	64.500,00	66.600	69.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.000,00	51.700	54.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.500,00	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.000,00	10.200	10.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300,00	140.400	172.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	77.000,00	100.000	125.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	200,00	200	200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	13.000,00	13.000	18.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	15.600,00	12.700	14.000
	- • 42413000 Strom	4.000,00	4.000	3.600
	- • 42414000 Abgaben	1.500,00	1.500	1.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800,00	2.800	2.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	3.000,00	3.000	4.000
15	- Abschreibungen	3.600,00	2.700	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.600,00	2.700	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	4.300	3.700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	200,00	500	300
	- • 44311000 Telefonkosten	1.000,00	1.000	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	700,00	800	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**192.300,00**	**214.000**	**247.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 169.600,00**	**- 194.500**	**-235.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	400,00	400	400
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	400,00	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.300,00	17.700	22.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	18.300,00	11.600	15.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.700,00	1.300	1.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	5.900,00	4.000	4.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	500	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	600
23	- kalkulatorische Kosten	7.800,00	7.900	5.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.700,00**	**- 25.200**	**-27.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 203.300,00**	**- 219.700**	**-262.900**

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Mängelbeseitigung Blitzschutz	6.500 Euro
Abdichtung Eingangsbereich	10.000 Euro
Erneuerung Flurtüren Umkleiden	4.000 Euro
Erneuerung Duscharmaturen	15.000 Euro
Erneuerung Elektroverteiler Foyer	15.000 Euro
Erneuerung Elektroverteiler Untergeschoss West	20.000 Euro
Erneuerung Elektroverteiler Untergeschoss Ost	20.000 Euro
Erneuerung Garderobenleisten im Eingangsbereich	8.000 Euro
Reparatur Flachdach	5.000 Euro
Laufende Unterhaltung	18.000 Euro
Wartungen	4.000 Euro
Summe	**125.500 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 2023

Teilfinanzhaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.700	19.500	12.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	4.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.700	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.700	211.300	246.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.000	51.700	54.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.500	4.700	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.000	10.200	10.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	77.000	100.000	125.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	13.000	13.000	18.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	15.600	12.700	14.000
	- • 72413000 Strom	4.000	4.000	3.600
	- • 72414000 Abgaben	1.500	1.500	1.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.800	2.800	2.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	3.000	3.000	4.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	200	500	300
	- • 74311000 Telefonkosten	1.000	1.000	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	700	800	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 166.000**	**- 191.800**	**-234.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	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)**	**6.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.500**	**- 1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 172.500**	**- 193.300**	**-235.500**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	4.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	4.500,00	4.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.500,00**	**7.100**	**4.800**
12	- Personalaufwendungen	37.700,00	38.000	40.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.200,00	29.300	30.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.500,00	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.000,00	6.100	6.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700,00	85.100	82.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	8.500,00	64.000	48.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	1.000	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	10.000,00	6.000	16.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	2.500,00	1.400	2.000
	- • 42413000 Strom	3.800,00	3.800	6.100
	- • 42414000 Abgaben	2.500,00	2.600	3.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.300,00	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.000,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	12.100,00	11.100	34.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.100,00	11.100	34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	3.000	2.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	500,00	500	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.400,00**	**137.200**	**160.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 82.900,00**	**- 130.100**	**-155.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.000	5.000
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	5.000,00	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.600,00	17.400	15.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	7.300,00	12.500	10.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.000,00	1.300	1.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.900,00	3.000	3.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	500
23	- kalkulatorische Kosten	9.600,00	11.000	6.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.200,00**	**- 23.400**	**-17.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.100,00**	**- 153.500**	**-172.600**

42410300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Erneuerung Wasserzuleitung	20.000 Euro
Erneuerung Spiegelfront im Gymnastikraum	10.000 Euro
Rate - Teilerneuerung Gebäudeleittechnik	5.000 Euro
Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
Wartungen	3.000 Euro
Wartung Heizungsanlage nach Auslaufen des Contracting-Vertrages	5.000 Euro
Summe	**48.000 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 2023

Teilfinanzhaushalt

42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.500	4.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.300	126.100	125.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.200	29.300	30.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.500	2.600	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.000	6.100	6.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	8.500	64.000	48.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	10.000	6.000	16.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	2.500	1.400	2.000
	- • 72413000 Strom	3.800	3.800	6.100
	- • 72414000 Abgaben	2.500	2.600	3.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	500	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	500	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 70.800**	**- 121.600**	**-123.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	80.000	30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	80.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	3.000	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.500	3.000	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.500**	**83.000**	**31.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.500**	**- 83.000**	**-31.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 77.300**	**- 204.600**	**-154.800**

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.

42410300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**015 - Schulmensa für die Kirbachschule in der Kirbachtalhalle** **30.000 Euro** Einrichtung einer provisorischen Schulmensa für die Kirbachschule in der Kirbachtalhalle. Umsetzung gemäß Drucksache 184/2021 vom 25.11.2021. Erhöhung des Gesamtausgabebedarf von 80.000 Euro auf 110.000 Euro gemäß DS 151/2022. Gesamtausgabebedarf: 110.000 Euro **2022** 80.000 Euro **2023** 30.000 Euro **Summe** **110.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200,00	4.200	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	4.200,00	4.200	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.200,00**	**4.200**	**3.800**
12	- Personalaufwendungen	19.900,00	21.200	22.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.400,00	16.400	17.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.300,00	1.400	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	33.300	29.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	52.500,00	21.500	16.000
	- • 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	3.400	3.400
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.200,00	300	1.000
	- • 42413000 Strom	2.500,00	2.500	3.600
	- • 42414000 Abgaben	1.400,00	1.400	1.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	900,00	900	900
15	- Abschreibungen	11.400,00	11.700	12.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.400,00	11.700	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	3.000	2.800
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	400,00	500	300
	- • 44311000 Telefonkosten	300,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**99.200,00**	**69.200**	**67.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 95.000,00**	**- 65.000**	**-63.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	600,00	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.100,00	11.400	10.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	14.400,00	7.000	7.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.400,00	900	1.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.000,00	3.000	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	200	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	100
23	- kalkulatorische Kosten	12.300,00	14.900	9.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.800,00**	**- 25.700**	**-19.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 125.800,00**	**- 90.700**	**-83.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Mängelbeseitigung Blitzschutz	7.000 Euro
	Wartungen	3.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	5.500 Euro
	Summe	**16.000 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.200	4.200	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	4.200	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800	57.500	54.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.400	16.400	17.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.300	1.400	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200	3.400	3.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	52.500	21.500	16.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	3.200	3.400	3.400
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.200	300	1.000
	- • 72413000 Strom	2.500	2.500	3.600
	- • 72414000 Abgaben	1.400	1.400	1.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	900	900	900
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	400	500	300
	- • 74311000 Telefonkosten	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 83.600**	**- 53.300**	**-52.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	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)**	**6.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.500**	**- 1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 90.100**	**- 54.800**	**-54.100**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.000,00	1.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**1.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	4.300	3.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200
	- • 42413000 Strom	1.500,00	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben	1.300,00	1.400	1.300
15	- Abschreibungen	15.500,00	15.800	15.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.500,00	15.800	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.200,00**	**21.600**	**20.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.200,00**	**- 20.600**	**-18.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00	1.200	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.200,00	1.200	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	2.200,00	2.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.400,00**	**- 3.700**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.600,00**	**- 24.300**	**-20.800**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.000	1.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	5.800	5.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	200	200	200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200
	- • 72413000 Strom	1.500	1.500	1.500
	- • 72414000 Abgaben	1.300	1.400	1.300
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.700**	**- 4.800**	**-3.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.700**	**- 4.800**	**-3.200**

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
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
53.60.1000	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**
56.10.0700	**Klimaschutz**
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 2023

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	146.400,00	200.200	223.900
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	26.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.400,00	174.400	196.900
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	800	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.067.000,00	921.700	930.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.800,00	23.000	22.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.056.200,00	898.700	907.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.065.600,00	2.054.700	2.076.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	35.400,00	31.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	397.500,00	403.000	407.000
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	990.100,00	981.100	994.700
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600,00	639.600	644.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.800,00	502.100	601.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	101.500,00	114.400	128.500
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	3.100,00	3.100	3.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	278.000,00	382.000	466.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	2.600	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.000,00	691.000	789.700
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.000,00	10.000	11.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.000,00	35.000	35.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700,00	594.800	691.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	42.300,00	40.200	41.400
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	11.000	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000,00	4.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	697.000,00	701.000	711.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	683.000,00	683.000	689.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.000,00	18.000	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.540.800,00**	**5.094.700**	**5.358.100**
12	- Personalaufwendungen	1.197.100,00	1.340.000	1.395.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	120.800,00	123.300	129.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	767.400,00	830.700	870.600
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	54.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.500,00	65.600	72.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.200,00	75.300	77.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	147.200,00	174.300	176.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.000,00	10.100	10.300
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	46.700	3.800
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	14.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.900,00	3.133.900	3.120.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	51.700,00	54.700	288.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	73.500,00	75.500	75.500
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400,00	26.500	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.612.900,00	1.617.100	1.280.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.900,00	18.900	27.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.200,00	5.600	12.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 42411000 Heizung	28.100,00	20.600	36.600
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	24.600,00	25.300	29.800
	- • 42413000 Strom	46.200,00	30.200	53.300
	- • 42414000 Abgaben	19.700,00	19.400	23.100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	30.300,00	28.500	28.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.000,00	16.000	16.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	4.300,00	4.100	5.300
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	1.800,00	1.000	700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.200,00	4.200	4.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	25.200,00	24.400	24.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.900,00	59.500	101.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	626.400,00	837.600	798.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	212.600,00	112.800	148.200
	- • 42720000 Holzernte	78.000,00	97.000	102.000
	- • 42721000 Waldkultur	11.000,00	25.000	20.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	20.000,00	30.000	20.000
15	- Abschreibungen	2.336.900,00	2.395.600	2.137.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.331.400,00	2.376.800	2.108.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	5.500,00	18.800	28.900
17	- Transferaufwendungen	537.000,00	523.000	628.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	85.000,00	111.000	72.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	450.000,00	410.000	551.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.600,00	1.822.700	2.021.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	43.800,00	35.800	141.100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	27.000,00	27.300	28.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	2.200	1.800
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	3.200,00	4.200	3.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.800,00	61.100	52.400
	- • 44311000 Telefonkosten	8.300,00	8.600	7.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	30.700,00	32.300	34.400
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	102.800,00	92.600	92.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	75.000	75.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.477.000	1.579.000
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600,00	6.600	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.358.500,00**	**9.215.200**	**9.303.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.817.700,00**	**- 4.120.500**	**-3.945.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	512.600,00	497.600	536.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	121.200,00	109.100	123.200
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	391.400,00	388.500	413.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.457.500,00	2.408.400	2.448.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	306.500,00	306.400	270.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	84.200,00	77.000	91.900
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.000,00	2.600	2.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	84.500,00	88.500	121.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.582.400,00	1.534.400	1.538.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	391.400,00	388.500	413.100
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	1.600,00	7.100	6.400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	3.900,00	3.900	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.833.900,00	1.154.200	1.163.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.778.800,00**	**- 3.065.000**	**-3.075.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.596.500,00**	**- 7.185.500**	**-7.021.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.473.800	4.173.000	4.427.800
	+ • 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	20.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	26.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.400	174.400	196.900
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	800	1.000
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	35.400	31.000	30.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.500	403.000	407.000
	+ • 63211100	Schmutzwassergebühren	990.100	981.100	994.700
	+ • 63211200	Niederschlagswassergebühren	642.600	639.600	644.800
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	101.500	114.400	128.500
	+ • 64111000	Jagd/Fischereipachtzins	3.100	3.100	3.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	278.000	382.000	466.800
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	2.600	3.300
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	11.200
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	35.000	35.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700	594.800	691.100
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	42.300	40.200	41.400
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	11.000	11.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	683.000	683.000	689.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	18.000	22.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.021.600	6.758.900	7.161.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	120.800	123.300	129.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	767.400	830.700	870.600
	- • 70120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	54.300
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.500	65.600	72.200
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.200	75.300	77.700
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	147.200	174.300	176.400
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.000	10.100	10.300
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	51.700	54.700	288.000
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	73.500	75.500	75.500
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	26.500	26.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.612.900	1.617.100	1.280.100
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.900	18.900	27.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.200	5.600	12.200
	- • 72411000	Heizung	28.100	20.600	36.600
	- • 72412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	24.600	25.300	29.800
	- • 72413000	Strom	46.200	30.200	53.300
	- • 72414000	Abgaben	19.700	19.400	23.100
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	30.300	28.500	28.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	17.000	16.000	16.000
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	4.300	4.100	5.300
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	1.800	1.000	700
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	4.200	4.300
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	25.200	24.400	24.800
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.900	59.500	101.000
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	626.400	837.600	798.000
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	212.600	112.800	148.200
	- • 72720000	Holzernte	78.000	97.000	102.000
	- • 72721000	Waldkultur	11.000	25.000	20.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	20.000	30.000	20.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	85.000	111.000	72.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	450.000	410.000	551.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	5.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	43.800	35.800	141.100
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	27.000	27.300	28.600
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	2.200	1.800
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	3.200	4.200	3.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	40.800	61.100	52.400
	- • 74311000 Telefonkosten	8.300	8.600	7.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	30.700	32.300	34.400
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	102.800	92.600	92.600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	75.000	75.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	1.477.000	1.579.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600	6.600	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.547.800**	**- 2.585.900**	**-2.733.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.000	2.288.200	2.420.200
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.000	881.500	969.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	282.700	1.029.200	1.253.200
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.800	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.500	377.500	198.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	36.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	36.300
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.950.000	1.950.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0	1.950.000	1.950.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**334.000**	**4.253.200**	**4.406.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000	410.000	417.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000	410.000	417.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.228.500	6.884.000	6.630.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	141.000	157.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.084.500	6.727.000	6.630.000
	- • 78726000 (ehemals Landschaftspflegemaßnahme Naturschutz)	3.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.900	19.000	49.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	94.900	19.000	49.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.400	202.000	399.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	250.400	202.000	399.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.993.800**	**7.515.000**	**7.495.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.659.800**	**- 3.261.800**	**-3.088.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.207.600**	**- 5.847.700**	**-5.822.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	215.200,00	221.900	237.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	106.600,00	108.900	114.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.000,00	34.200	36.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.300,00	60.400	66.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800,00	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.700,00	6.400	7.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.800,00	8.900	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300,00	172.800	167.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.300,00	2.800	2.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	120.000,00	170.000	165.000
15	- Abschreibungen	3.700,00	3.700	2.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	3.700,00	3.700	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,00	40.200	150.200
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	25.000,00	30.000	135.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	10.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**369.400,00**	**438.600**	**557.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 359.400,00**	**- 428.600**	**-547.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.300	1.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	4.300	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.600,00	22.300	34.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	7.300,00	7.400	7.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	22.100,00	13.400	25.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	500	500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	200,00	1.000	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.600,00**	**- 18.000**	**-32.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 389.000,00**	**- 446.600**	**-580.500**

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 2023

Teilergebnishaushalt

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Ausgaben für nicht-umlagefähige Bebauungspläne (DS 137-1/2016 GR 27.10.2016). In 2023 insbesondere:

Bebauungsplan Berg (DS 109/2020)	25.000 Euro
Feuerwehrstandort Kirbachtal (DS 191/2020)	30.000 Euro
Pflegestandort Hohenhaslach	30.000 Euro
Weinbergstraße Spielberg - Innenentwicklung	15.000 Euro
Oberriexinger Straße	10.000 Euro
Talaue II - Häfnerhaslach	10.000 Euro
Areal Bahnhof Großsachsenheim	15.000 Euro
Sonstiges - inkl. unvorhergesehene Planungsaufträge	30.000 Euro
Summe	**165.000 Euro**

51100000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung 44290000 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	

Kosten für die Beratung & Betreuung im Rahmen des ELR-Förderprogramms	20.000 Euro
Rechtsberatung in Bauleitplanungsverfahren	15.000 Euro
Gesamtörtliches Entwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung	100.000 Euro
Summe	**135.000 Euro**

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. Erhöhung des Ansatzes durch die Reduzierung des Kommunalrabattes bei der Bietigheimer Zeitung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	365.700	434.900	554.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	106.600	108.900	114.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.000	34.200	36.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.300	60.400	66.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800	3.100	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.700	6.400	7.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.800	8.900	9.100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.300	2.800	2.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	120.000	170.000	165.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	25.000	30.000	135.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	10.000	15.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 355.700**	**- 424.900**	**-544.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 355.700**	**- 424.900**	**-544.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00	90.500	47.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.000,00	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0	1.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	30.000,00	87.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	18.500	4.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	6.000,00	0	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	18.000	4.000
	- • 44311000 Telefonkosten	500,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.000,00**	**109.000**	**51.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 46.000,00**	**- 89.000**	**-31.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.300,00	0	6.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	6.300,00	0	6.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.300,00**	**0**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.300,00**	**- 89.000**	**-38.400**

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

Notiz

Förderung des Landesministeriums für Landesentwicklung Wohnen für das Innenentwicklungskonzept im Rahmen des Förderprogrammes "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung"
Gesamtförderung: 24.000 Euro
Neuveranschlagung nach Verlängerungsantrag gegenüber dem Fördergeber.

2023	20.000 Euro
2024	4.000 Euro
Summe	**24.000 Euro**

51100300 Städtebauliche Rahmenplanung 42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Innenentwicklungskonzept - Neuveranschlagung	25.000 Euro
Standortanalyse "Wirtschaftsstandort Sachsenheim" Kostenteilung mit Produkt "Wirtschaftsförderung" - Neuveranschlagung	17.000 Euro
Summe	**42.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	20.000	20.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	109.000	51.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	30.000	87.000	42.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	6.000	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	18.000	4.000
	- • 74311000 Telefonkosten	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 46.000**	**- 89.000**	**-31.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 46.000**	**- 89.000**	**-31.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**15.000**	**15.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	30.000	31.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	18.000,00	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.000,00**	**30.000**	**31.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.000,00**	**- 15.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.000,00**	**- 15.000**	**-16.000**

51100600 Verkehrsentwicklungsplan 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

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

2023	15.000 Euro
2024	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 2023 vorgesehen:
Vollständige Neuveranschlagung

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 2023

Teilfinanzhaushalt

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	15.000	15.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	30.000	31.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	18.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.000**	**- 15.000**	**-16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.000**	**- 15.000**	**-16.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	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	20.000,00	20.300	21.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.200,00	14.400	15.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.200,00	5.200	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500,00	78.500	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	75.000	75.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.500,00**	**98.800**	**100.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 53.500,00**	**- 88.800**	**-90.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900	200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	500	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.300	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.900**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 53.500,00**	**- 91.700**	**-90.300**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	10.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500	98.800	100.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.200	14.400	15.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.200	5.200	5.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	700	700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	3.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	75.000	75.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 53.500**	**- 88.800**	**-90.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 53.500**	**- 88.800**	**-90.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	5.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.000,00	5.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.700,00	53.700	72.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700,00	53.700	72.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.200,00**	**58.700**	**76.000**
12	- Personalaufwendungen	101.500,00	104.500	98.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.500,00	80.700	79.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.000,00	7.100	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.900,00	16.700	11.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	1.300	2.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.000,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	7.100	7.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	4.000,00	3.000	3.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.500	3.500
	- • 44311000 Telefonkosten	900,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	400,00	400	800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**112.800,00**	**112.900**	**107.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.600,00**	**- 54.200**	**-31.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.800,00	40.900	55.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	7.300,00	7.400	7.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	500,00	600	500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.900,00	1.300	1.500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	29.300,00	30.500	45.300
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	700,00	700	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.800,00**	**- 40.900**	**-55.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 88.400,00**	**- 95.100**	**-87.400**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.200	58.700	76.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.000	5.000	4.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	53.700	53.700	72.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.800	112.900	107.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.500	80.700	79.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.000	7.100	6.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.900	16.700	11.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	800	800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	500	1.200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.000	0	0
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	4.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.500	3.500
	- • 74311000 Telefonkosten	900	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400	400	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 48.600**	**- 54.200**	**-31.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 48.600**	**- 54.200**	**-31.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000,00	12.400	9.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	12.400	9.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.900,00	82.400	85.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.900,00	82.400	85.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.900,00**	**94.800**	**114.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.300,00	65.900	402.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	27.000,00	23.000	240.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	6.000
	- • 42411000 Heizung	15.500,00	12.000	19.000
	- • 42413000 Strom	22.900,00	8.000	14.400
	- • 42414000 Abgaben	7.500,00	7.000	7.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	8.900,00	8.900	8.900
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	6.500,00	6.500	106.000
15	- Abschreibungen	81.800,00	76.000	56.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	80.000,00	74.200	43.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	1.800,00	1.800	12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	1.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	1.000	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.500,00	1.500	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**175.600,00**	**144.400**	**460.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99.700,00**	**- 49.600**	**-345.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.100,00	128.300	85.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	106.500,00	108.300	70.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	14.600,00	15.000	10.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	10.000,00	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	144.700,00	126.000	139.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 275.800,00**	**- 254.300**	**-224.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 375.500,00**	**- 303.900**	**-569.900**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Fördermittel aus dem Denkmalschutzsonderprogramm "Wohnen im Kulturdenkmal" des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg. Gefördert wird die Erstellung von Konzepten zur denkmalverträglichen Wohnnutzung von Kulturdenkmalen (Instandsetzung, Umnutzung, Ausbau). Förderantrag für Konzept- und Planungskosten für die Umwandlung der ehemaligen Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

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

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 42111000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	

Bahnhofstraße 7 Sanierung Außenfassade und des Kellers, Brandschutztüren und Elektro	130.000 Euro
Bahnhofstraße 1 Abbruchkosten	100.000 Euro
Oberriexinger Straße 31 Einfriedung Müllplatz	5.000 Euro
Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
Summe	**240.000 Euro**

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Hausgeldzahlungen für die städtischen Wohnungen in verwalteten Wohnungseigentümergemeinschaften.

52200000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Konzept- und Planungskosten für die Umwandlung der ehemaligen Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim in Wohnraum im Rahmen eines Sonderförderprogramms der Denkmalförderung "Wohnen im Kulturdenkmal".

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

52.20.0000 Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.900	82.400	105.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.900	82.400	85.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.800	68.400	404.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	27.000	23.000	240.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	0	6.000
	- • 72411000 Heizung	15.500	12.000	19.000
	- • 72413000 Strom	22.900	8.000	14.400
	- • 72414000 Abgaben	7.500	7.000	7.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	8.900	8.900	8.900
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	6.500	6.500	106.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0	1.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500	1.500	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 22.900**	**14.000**	**-299.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.000	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	157.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**157.000**	**0**
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	157.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	157.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**400.000**	**557.000**	**400.000**
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)**	**- 422.900**	**- 386.000**	**-699.000**

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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000,00	4.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.000,00	463.000	466.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	450.000,00	450.000	450.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	13.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**467.000,00**	**467.000**	**471.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**467.000,00**	**467.000**	**471.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**467.000,00**	**467.000**	**471.000**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	467.000	467.000	471.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	450.000	450.000	450.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	13.000	16.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**467.000**	**467.000**	**471.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**467.000**	**467.000**	**471.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000,00	30.000	31.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	25.000,00	25.000	25.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	5.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.000,00**	**30.000**	**31.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**26.000,00**	**30.000**	**31.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**26.000,00**	**30.000**	**31.000**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.000	30.000	31.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	25.000	25.000	25.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	5.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**26.000**	**30.000**	**31.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**26.000**	**30.000**	**31.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000	205.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	205.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200.000,00**	**200.000**	**205.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**200.000,00**	**200.000**	**205.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**200.000,00**	**200.000**	**205.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.000	200.000	205.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	200.000	200.000	205.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**200.000**	**200.000**	**205.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**200.000**	**200.000**	**205.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	8.000	9.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	8.000,00	8.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000,00**	**8.000**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.000,00**	**8.000**	**9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.000,00**	**8.000**	**9.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	8.000	9.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	8.000	8.000	9.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.000**	**8.000**	**9.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.000**	**8.000**	**9.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	16.600	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**16.600**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 16.600**	**-10.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300	4.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	6.500	3.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	800	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 7.300**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 23.900**	**-14.400**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.600	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	16.600	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 16.600**	**-10.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.570.500	1.728.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	872.500	960.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	698.000	768.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.570.500**	**1.728.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.780.000	1.920.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.780.000	1.920.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**1.780.000**	**1.920.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**- 209.500**	**-192.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 226.100**	**-202.000**

53600100 Breitbandinfrastruktur 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

001 - Geförderter Breitbandausbau in Sachsenheim - Förderung Bund **960.000 Euro**
Förderung gemäß der Bundesbreitbandrichtlinie "Weiße-Flecken-Förderung" mit 50% der Kosten.
Umsetzung gemäß Drucksache 132/2021 vom 27.07.2021.
Gesamteinnahmen: 3.840.000 Euro
Neuveranschlagung

2023	960.000 Euro
2024	1.920.000 Euro
2025	960.000 Euro
Summe	**3.840.000 Euro**

53600100 Breitbandinfrastruktur 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

001 - Geförderter Breitbandausbau in Sachsenheim - Förderung Land **768.000 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: 3.072.000 Euro
Neuveranschlagung

2023	768.000 Euro
2024	1.536.000 Euro
2025	768.000 Euro
Summe	**3.072.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

53600100 Breitbandinfrastruktur 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

001 - Geförderter Breitbandausbau in Sachsenheim **1.920.000 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 auf nunmehr 7.680.000 Euro
im Rahmen einer aktualisierten Kostenschätzung.

Großsachsenheim	1.889.000 Euro
Kleinsachsenheim	2.963.000 Euro
Hohenhaslach	1.389.000 Euro
Ochsenbach	991.000 Euro
Spielberg	175.000 Euro
Häfnerhaslach	273.000 Euro
Summe	**7.680.000 Euro**

2023	1.920.000 Euro
2024	3.840.000 Euro
2025	1.920.000 Euro
Summe	**7.680.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.760.000 Euro,
davon in Höhe von 3.840.000 Euro für das Jahr 2024 und
davon in Höhe von 1.920.000 Euro für das Jahr 2025.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	28.000	38.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	20.000	20.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.000,00**	**28.000**	**38.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.000,00**	**- 28.000**	**-38.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.700,00	41.900	42.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	10.900,00	11.100	11.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	800,00	800	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	25.000,00	30.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.700,00**	**- 41.900**	**-42.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.700,00**	**- 69.900**	**-80.000**

53700000 Abfallwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Kosten für die Entsorgung von Siedlungsabfällen und Containerleerungen.

53700000 Abfallwirtschaft 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Ersatzbeschaffung von Mülleimern im Stadtgebiet.

53700000 Abfallwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Notwendiges Material für Abfallentsorgung, bspw. Müllbeutel.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	28.000	38.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 22.000**	**- 28.000**	**-38.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	190.000	325.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	190.000	325.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**90.000**	**190.000**	**325.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 90.000**	**- 190.000**	**-325.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 112.000**	**- 218.000**	**-363.000**

53700000 Abfallwirtschaft 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Wasserundurchlässige Befestigung Häckselplätze **325.000 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 Gesamtausgabebedarfs von 453.000 Euro auf 493.000 Euro wegen zusätzlich erforderlicher Hangsicherung am Häckselplatz Ochsenbach.

2023	Kleinsachsenheim	190.000 Euro
2023	Ochsenbach	135.000 Euro
2024	Hohenhaslach	112.000 Euro
2025	Häfnerhaslach	56.000 Euro
Summe		**493.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 112.000 Euro für das Jahr 2024.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.900,00	391.600	386.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	384.900,00	391.600	386.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.632.700,00	1.620.700	1.639.500
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	990.100,00	981.100	994.700
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600,00	639.600	644.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	11.000	11.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.025.600,00**	**2.023.300**	**2.037.200**
12	- Personalaufwendungen	83.600,00	91.600	96.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.200,00	70.400	74.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.800,00	6.300	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.400,00	14.700	15.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.800,00	527.200	537.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	510.000,00	510.000	510.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00	2.000	1.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 42413000 Strom	7.500,00	6.400	11.500
	- • 42414000 Abgaben	200,00	200	300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.900,00	1.900	1.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.000	3.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	1.200,00	1.200	2.200
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	1.000,00	500	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	9.000,00	0	5.000
15	- Abschreibungen	843.200,00	811.700	830.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	843.200,00	811.700	830.900
17	- Transferaufwendungen	450.000,00	410.000	510.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	450.000,00	410.000	510.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.400	14.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	500,00	800	800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000
	- • 44311000 Telefonkosten	5.000,00	5.000	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.900,00	3.000	3.200
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600,00	6.600	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.935.600,00**	**1.856.900**	**1.988.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**90.000,00**	**166.400**	**48.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	391.400,00	388.500	413.100
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	391.400,00	388.500	413.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.600,00	144.200	142.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	75.100,00	74.400	69.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	12.600,00	12.400	14.100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	6.400,00	6.600	8.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	51.000,00	50.000	50.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	100
23	- kalkulatorische Kosten	395.600,00	397.200	420.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 149.800,00**	**- 152.900**	**-150.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.800,00**	**13.500**	**-101.900**

53800000 Abwasserbeseitigung 33211100 Schmutzwassergebühren

Notiz

Planansatz der Gebührenerträge gemäß Gebührenkalkulation 2022 - 2023 (DS 196/2021)

Gebührenrelevantes Schmutzwasseraufkommen:	820.000 m³
Gebührensatz:	1,21 Euro/m³
Zählergrundgebühren:	2.500 Euro
Gebührenaufkommen:	**994.700 Euro**

53800000 Abwasserbeseitigung 33211200 Niederschlagswassergebühren

Notiz

Planansatz der Gebührenerträge gemäß Gebührenkalkulation 2022 - 2023 (DS 196/2021)

Gebührenrelevante Versiegelungsfläche:	1.240.000 m²
Gebührensatz:	0,52 Euro/m²
Gebührenaufkommen:	**644.800 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

53800000 Abwasserbeseitigung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenanteil der E&W Eichwald GmbH an den Kanalisationskosten.

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

Kanalsanierung in **geschlossener** Bauweise (v.a. Inlinersanierungen)	150.000 Euro
Kanalsanierung in **offener** Bauweise, Bauunterhaltung	150.000 Euro
Reinigungsaufwand	50.000 Euro
Kanaluntersuchungen	30.000 Euro
Ingenieurleistungen	50.000 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 2024.

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 2023

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.640.700	1.631.700	1.650.500
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	990.100	981.100	994.700
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	639.600	644.800
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.400	1.045.200	1.157.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.200	70.400	74.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.800	6.300	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.400	14.700	15.300
	- • 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	2.000	1.000
	- • 72413000 Strom	7.500	6.400	11.500
	- • 72414000 Abgaben	200	200	300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.900	1.900	1.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	3.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	1.200	1.200	2.200
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	1.000	500	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	9.000	0	5.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	450.000	410.000	510.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	500	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	5.000	5.000	4.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.900	3.000	3.200
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600	6.600	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**548.300**	**586.500**	**492.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	198.000	198.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	198.000	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**	**213.000**	**213.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331.000	835.000	1.015.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.331.000	835.000	1.015.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	10.000	36.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	85.000	10.000	36.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.400	202.000	399.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	250.400	202.000	399.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.686.400**	**1.057.000**	**1.460.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.671.400**	**- 844.000**	**-1.247.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.123.100**	**- 257.500**	**-754.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn an der Maßnahme. Neuveranschlagung
Notiz	**115 - Pflegestandort Hohenhaslach** **- Sanierung Mühlkanal und Regenwasserableitung** **170.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 146/2021 vom 27.07.2021 Gesamtzuweisungsbetrag: 170.000 Euro Neuveranschlagung 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** **399.000 Euro** gemäß der aktuellen Investitionsplanung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH. **2023** 399.000 Euro **2024** 706.000 Euro **2025** 1.495.000 Euro **2026** 1.157.000 Euro **2027** 108.000 Euro **Summe** **3.865.000 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	**135 - Fernwirk- und Leitstellensystem** **36.000 Euro** Erneuerung Hard- und Software des Prozessleitsystems.

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**030 - Objektschutz beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstraße** **90.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 127-2/2021 vom 27.07.2021 Gesamtausgabebedarf: 90.000 Euro Komplettdurchführung im Jahr 2023 vorgesehen. Neuveranschlagung.
Notiz	**050 - Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - KANAL** **100.000 Euro** 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** Die Erschließung wurde im März 2022 fertiggestellt. Für die Endabrechnung der Maßnahme wird ggf. die Bildung von Ermächtigungsübertragungen erforderlich sein.
Notiz	**055 - Inlinersanierungen im Stadtgebiet** **50.000 Euro** Sanierung von Abwasserkanälen im Stadtgebiet mit Hilfe des Inlinerverfahrens. Pauschaler Ansatz pro Haushaltsjahr.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

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 RÜB Rinnenstraße von 2022 auf das Jahr 2024. **2021** Erneuerung Steuerungs- und Messanlagen RÜB Häfnerhaslach 60.000 Euro **2024** Fernwirk-Anbindung RÜB Rinnenstr. an Prozess-Leitsystem 40.000 Euro **Summe** **100.000 Euro**
Notiz	**085 - Kanalaufdimensionierung Eugen-Doster-Straße/Hudelweg** **250.000 Euro** Maßnahme als Fortsetzung der Maßnahme Neuweiler Straße/Hindenburgstraße Erhöhung des Gesamtausgabebedarfes von bisher 250.000 Euro auf 290.000 Euro Mit der Maßnahme wird im Dezember 2022 begonnen, sodass ein Finanzierungsanteil von 250.000 Euro neu im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt wird. **2022** 40.000 Euro **2023** 250.000 Euro **Summe** **290.000 Euro**
Notiz	**100 - Kanalneubau Weinbergstraße Spielberg** **40.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro Im Zusammenhang mit der projektierten, innerörtlichen Baugebietsentwicklung in Spielberg. **2023** 40.000 Euro **2024** 310.000 Euro **Summe** **350.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro für das Jahr 2024.
Notiz	**105 - Kanalaufdimensionierung Sersheimer Straße Großsachsenheim** **40.000 Euro** Planungsrate Gesamtausgabebedarf: 700.000 Euro Im Zuge der Errichtung eines Kreisverkehrs als gemeinsame Maßnahme der Stadt und des Landes Baden-Württemberg, Anbindung des P&R-Parkplatzes sowie Sanierung der Ortsdurchfahrt. **2023** 40.000 Euro **2024** 330.000 Euro **2025** 330.000 Euro **Summe** **700.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 660.000 Euro, davon 330.000 Euro für das Jahr 2024 und davon 330.000 Euro für das Jahr 2025.
Notiz	**115 - Pflegestandort Hohenhaslach** **- Sanierung Mühlkanal und Regenwasserableitung** **290.000 Euro** Umsetzung gemäß Drucksache 146/2021 vom 27.07.2021 Finanzierungsrate Neuveranschlagung und Anpassung des Gesamtausgabebedarfs von 250.000 Euro auf 290.000 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. **2022** 10.000 Euro **2023** 290.000 Euro **Summe** **300.000 Euro**
Notiz	**120 - Energieumwandlungsschacht Mühlwiesen Großsachsenheim** **90.000 Euro** Hydraulische Verbesserung einer steilen Strecke. Bei Starkregen treten in zwei Bauwerken Überstauungen auf. Gesamtausgabebedarf: 90.000 Euro Komplettdurchführung im Jahr 2023 vorgesehen.
Notiz	**125 - Auswechslung Kanal Bachwiesenweg Großsachsenheim** **120.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro Komplettdurchführung im Jahr 2023 vorgesehen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**130 - Stauraumkanal Strombergstraße Spielberg** **30.000 Euro** Planungsrate Gesamtausgabebedarf: 110.000 Euro Umsetzung der Maßnahmen aus der Allgemeinen Kanalisationsplanung Spielberg 2021. **2023** 30.000 Euro **2024** 80.000 Euro **Summe** **110.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 Euro für das Jahr 2024.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500,00	3.500	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	3.500,00	3.500	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.500,00**	**3.500**	**3.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	6.000	7.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	5.700,00	6.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.700,00**	**6.000**	**7.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.200,00**	**- 2.500**	**-4.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100,00	2.200	2.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	1.700,00	1.800	1.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	400,00	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.100,00**	**- 2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.300,00**	**- 4.700**	**-6.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	3.500	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	6.000	7.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	5.700	6.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.200**	**- 2.500**	**-4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.200**	**- 2.500**	**-4.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	68.400,00	68.400	68.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.400,00	68.400	68.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	673.300,00	514.900	531.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	7.800	10.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	671.300,00	507.100	520.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	12.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	10.000,00	12.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	4.600	4.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.600,00	4.600	4.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300,00	40.200	41.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	42.300,00	40.200	41.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**819.800,00**	**660.100**	**678.600**
12	- Personalaufwendungen	357.800,00	348.700	365.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	266.000,00	269.500	283.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000,00	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.500,00	23.900	24.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.300,00	55.300	57.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.600,00	1.341.600	999.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	962.000,00	969.000	649.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900,00	2.500	2.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 42414000 Abgaben	2.000,00	2.100	2.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	4.400,00	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	256.000,00	250.000	200.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	204.800,00	105.000	133.500
15	- Abschreibungen	1.197.700,00	1.250.300	1.067.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.197.700,00	1.237.000	1.054.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	13.300	13.100
17	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	6.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500,00	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800,00	10.900	13.400
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	200	2.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500,00	2.500	3.000
	- • 44311000 Telefonkosten	300,00	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	7.000,00	7.500	7.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.017.400,00**	**2.955.000**	**2.453.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.197.600,00**	**- 2.294.900**	**-1.774.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.100,00	35.800	39.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	39.100,00	35.800	39.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.004.200,00	957.100	998.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	13.900,00	15.200	15.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	11.600,00	12.200	13.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	800,00	1.000	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	34.300,00	36.300	47.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	550.500,00	500.500	507.000
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	391.400,00	388.500	413.100
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	500,00	2.200	1.900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.200,00	1.200	500
23	- kalkulatorische Kosten	599.700,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.564.800,00**	**- 921.300**	**-959.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.762.400,00**	**- 3.216.200**	**-2.733.900**

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 2023

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. Unterer Höllbrunnen/Siemensstraße	200.000 Euro
	Straßen und Wege Kleinsachsenheim	100.000 Euro
	Straßen und Wege Hohenhaslach	40.000 Euro
	Straßen und Wege Ochsenbach	50.000 Euro
	Straßen und Wege Spielberg U.a. Weinbergstraße	35.000 Euro
	Straßen und Wege Häfnerhaslach	35.000 Euro
	Straßenbeleuchtung - Reparaturen	60.000 Euro
	Lärmschutzwand	10.000 Euro
	Reparaturen Treppen/Mauern/Brücken	40.000 Euro
	Provisorien und Signalanlagen Brücken	35.000 Euro
	Brunnen	4.000 Euro
	Summe	**649.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Fortschreibung Straßenkataster, Erstellung Feldwegekataster, Zustandserfassung	20.000 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	**200.000 Euro**

54100000 Gemeindestraßen 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel		
Notiz	Betriebsstrom Ingenieurbauwerke	500 Euro
	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	131.000 Euro
	Betriebsstrom Brunnen	2.000 Euro
	Summe	**153.500 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 2023

Teilfinanzhaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.500	145.200	147.400
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	20.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.400	68.400	68.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	12.000	13.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.600	4.600	4.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	42.300	40.200	41.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.700	1.704.700	1.385.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	266.000	269.500	283.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.500	23.900	24.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.300	55.300	57.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	962.000	969.000	649.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900	2.500	2.000
	- • 72414000 Abgaben	2.000	2.100	2.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	4.400	2.500	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	10.500	10.500	10.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	256.000	250.000	200.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	204.800	105.000	133.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500	3.500	3.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.000	200	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.500	2.500	3.000
	- • 74311000 Telefonkosten	300	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.000	7.500	7.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.673.200**	**- 1.559.500**	**-1.237.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.500	297.000	451.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.000	9.000	9.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	239.500	288.000	442.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**248.500**	**297.000**	**451.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.258.000	3.573.000	3.190.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.258.000	3.573.000	3.190.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.258.000**	**3.573.000**	**3.190.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.009.500**	**- 3.276.000**	**-2.739.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.682.700**	**- 4.835.500**	**-3.976.900**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

54100000 Gemeindestraßen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**065 - Metterstege an der Sersheimer Straße BW 22/23** **60.000 Euro** Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) Neuveranschlagung und Erhöhung der Gesamteinnahmen von 180.000 Euro auf 220.000 Euro nach Erhalt des Förderbescheides. BW 22: 220.000 Euro BW 23: Keine Förderung möglich **2023** 60.000 Euro **2024** 100.000 Euro **2025** 60.000 Euro **Summe** **220.000 Euro**
Notiz	**095 - Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet** **244.000 Euro** Beantragte Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) Mögliche Gesamtförderung: 698.000 Euro Neuveranschlagung mit veränderten Jahresbeträgen bei konstanten Gesamteinnahmen. **2023** 244.000 Euro **2024** 250.000 Euro **2025** 102.000 Euro **2026** 102.000 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 Neuveranschlagung wegen bisher nicht eingegangener Fördermittel. **2021** Beantragung **2022** 0 Euro **2023** 40.000 Euro **2024** 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 Neuveranschlagung.

54100000 Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**020 - Sanierung Treppenanlage Wiesenstraße** **400.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 2.300.000 Euro Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von 1.800.00 Euro auf 2.300.000 Euro im Zuge der Kostenfortschreibung. In den Vorjahren fielen nur wenige Auszahlungen an, daher ist eine teilweise Neuveranschlagung und Verschiebung in die Folgejahre notwendig. **2020 IST** 16.623 Euro **2021 IST** 59.305 Euro **2022 PLAN** 300.000 Euro **2023** 400.000 Euro **2024** 500.000 Euro **2025** 500.000 Euro **2026** 500.000 Euro **Summe** **2.300.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 Euro, davon 500.000 Euro für das Jahr 2024, davon 500.000 Euro für das Jahr 2025 und davon 500.000 Euro für das Jahr 2026.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Notiz

030 - Erschließung Gewerbegebiet "Leimengrube" in Hohenhaslach - STRASSE
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**

Die Erschließung wurde im März 2022 fertiggestellt. Für die Endabrechnung der Maßnahme
wird ggf. die Bildung von Ermächtigungsübertragungen erforderlich sein.

Notiz

065 - Metterstege an der Sersheimer Straße BW 22/23 **350.000 Euro**
Gesamtausgabebedarfs von 650.000 Euro
Gesamtausgabebedarf BW 22: 410.000 Euro
Gesamtausgabebedarf BW 23: 240.000 Euro
Umsetzung gemäß Drucksache 138/2020

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

Notiz

095 - Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet **500.000 Euro**
Umsetzung gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes.
Gesamtfinanzierungsbedarf: 1.582.000 Euro
Neuveranschlagung mit veränderten Jahresbeträgen an den aktuellen Bauzeitenplan.

bisher verausgabt	162.000 Euro
2023	500.000 Euro
2024	500.000 Euro
2025	420.000 Euro
Summe	**1.582.000 Euro**

Notiz

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

Notiz

120 - Fußgängerbrücke über die Metter bei der Unteren Mühle **50.000 Euro**
Planungsrate
Gesamtausgabebedarf: 266.000 Euro

2023	50.000 Euro
2024	216.000 Euro
Summe	**266.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 216.000 Euro für das Jahr 2024.

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

2023	50.000 Euro
2024	310.000 Euro
Summe	**360.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro für das Jahr 2024.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

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 des 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.
Unveränderte Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.

2023	40.000 Euro
2024	60.000 Euro
2025	300.000 Euro
2026	300.000 Euro
Summe	**700.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 660.000 Euro
davon 60.000 Euro für das Jahr 2024,
davon 300.000 Euro für das Jahr 2025 und
davon 300.000 Euro für das Jahr 2026.

Notiz

225 - Sanierung Hohwiesenstraße **200.000 Euro**

Maßnahme ist wegen Dringlichkeit vorzuziehen, zusätzlich notwendig für die Durchführung der Maßnahme "Kreisverkehr Sersheimer Straße"
Gesamtausgabebedarf: 450.000 Euro
Unveränderte Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.

2023	200.000 Euro
2024	250.000 Euro
Summe	**450.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2024.

Notiz

230 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED **120.000 Euro**

Abwicklung des 3. Bauabschnittes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Beim 3. Bauabschnitt können nicht nur die Leuchtkörper getauscht werden, sondern es müssen auch die bestehenden Masten erneuert werden. Die bestehenden Leuchten/Masten (Hängeleuchten) sind nicht für die Umrüstung auf LED geeignet.
Neuveranschlagung

2023	Leuchtentausch Fußgängerüberwege	35.000 Euro
	Technische Kofferleuchten	15.000 Euro
2023	Tausch der Leuchten südlich der Hauptstraße, inkl. Masten, Montage und Tiefbauarbeiten	70.000 Euro
2024	Tausch der Leuchten nördlich der Hauptstraße, Brunnenstraße bis Bahnhofstraße, inkl. Masten, Montage und Tiefbauarbeiten	120.000 Euro
2025	Tausch der Leuchten Steingrube, Fußweg Richtung Kleinsachsenheim, inkl. Masten, Montage und Tiefbauarbeiten	120.000 Euro
	Summe	**360.000 Euro**

Notiz

235 - Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet **120.000 Euro**

Laufender Sanierungsmaßnahmen und Umrüstung noch bestehender Dachleitungen auf Mastsystem sowie Ersatz beschädigter oder defekter Masten.
Jährlicher Pauschalbetrag.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**255 - Sanierung Eugen-Doster-Straße und Hudelweg** **330.000 Euro** Komplementärmaßnahme mit Wasser und Abwasser Maßnahme als Fortsetzung der Maßnahme Neuweiler Straße/Hindenburgstraße Gesamtausgabebedarf: 370.000 Euro Mit der Maßnahme wird im Dezember 2022 begonnen, sodass ein Finanzierungsanteil von 330.000 Euro neu im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt wird. **2022** 40.000 Euro **2023** 330.000 Euro **Summe** **370.000 Euro**
Notiz	**260 - Straßenbau Weinbergstraße Spielberg** **20.000 Euro** Planungsrate Gesamtausgabebedarf: 180.000 Euro Im Zusammenhang mit der projektierten, innerörtlichen Baugebietsentwicklung in Spielberg. **2023** 20.000 Euro **2024** 160.000 Euro **Summe** **180.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 Euro für das Jahr 2024.
Notiz	**270 - Sanierung Schubartstraße/August-Lämmle-Straße** **20.000 Euro** Komplementärmaßnahme mit Wasser und Abwasser Gesamtfinanzierungsbedarf: 360.000 Euro Neuveranschlagung **2023** 20.000 Euro **2024** 340.000 Euro **Summe** **360.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 Euro für das Jahr 2024.
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	**290 - Brücke über den Kirbach im Zuge der Rechenthofer Straße - BW 15** **50.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro Neuveranschlagung **2023** 50.000 Euro **2024** 300.000 Euro **Summe** **350.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2024.
Notiz	**300 - Sanierung Kirbachstraße** **20.000 Euro** Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherheit Gesamtausgabebedarf: 320.000 Euro Neuveranschlagung **2023** 20.000 Euro **2024** 300.000 Euro **Summe** **320.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von Höhe von 300.000 Euro für das Jahr 2024.
Notiz	**305 - Hindenburgstraße Großsachsenheim 2. Bauabschnitt** **20.000 Euro** Planungsrate Gesamtausgabebedarf: 380.000 Euro **2023** 20.000 Euro **2024** 360.000 Euro **Summe** **380.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung on Höhe von 360.000 Euro für das Jahr 2024.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**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 2025 erwartet. Neuveranschlagung **2023** 500.000 Euro **2024** 400.000 Euro **Summe** **900.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von Höhe von 400.000 Euro für das Jahr 2024.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000,00	116.000	106.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	64.000,00	76.000	76.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	20.000,00	30.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**94.000,00**	**116.000**	**106.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 94.000,00**	**- 116.000**	**-106.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	378.000,00	401.500	401.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	900,00	1.300	1.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	100,00	200	200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	377.000,00	400.000	400.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 378.000,00**	**- 401.500**	**-401.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 472.000,00**	**- 517.500**	**-507.500**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.000	116.000	106.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	10.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	64.000	76.000	76.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	20.000	30.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 94.000**	**- 116.000**	**-106.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 94.000**	**- 116.000**	**-106.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	10.000	14.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000,00	10.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000,00**	**11.100**	**15.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500,00	35.700	24.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.000,00	30.000	15.000
	- • 42413000 Strom	4.500,00	4.800	8.700
	- • 42414000 Abgaben	1.000,00	900	1.000
15	- Abschreibungen	12.200,00	12.200	20.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.200,00	12.200	20.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.700,00**	**47.900**	**45.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.700,00**	**- 36.800**	**-30.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.400,00	25.000	28.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	0	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	25.000,00	25.000	28.000
23	- kalkulatorische Kosten	15.900,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 41.300,00**	**- 25.000**	**-28.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84.000,00**	**- 61.800**	**-58.400**

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
Summe	**15.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	10.000	14.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.000	10.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	35.700	24.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.000	30.000	15.000
	- • 72413000 Strom	4.500	4.800	8.700
	- • 72414000 Abgaben	1.000	900	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 30.500**	**- 25.700**	**-10.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 30.500**	**- 25.700**	**-10.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**700**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	3.800	3.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	2.700	2.700
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.600,00	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben	0,00	100	100
15	- Abschreibungen	900,00	900	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	900,00	900	300
17	- Transferaufwendungen	81.500,00	107.500	109.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	81.500,00	107.500	68.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	41.000
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)**	**87.500,00**	**113.000**	**114.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.500,00**	**- 112.300**	**-113.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.900,00	14.000	5.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	4.500,00	13.100	4.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	900,00	900	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.500,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	500,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.400,00**	**- 14.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 95.900,00**	**- 126.300**	**-118.400**

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltungkosten für den dynamischen 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
Summe	**68.500 Euro**

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz

Kostenanteil Pedelecstationen Bahnhof Großsachsenheim und Kleinsachsenheim	15.000 Euro
Stadtticket Sachsenheim - DS 179/2021	26.000 Euro
Summe	**41.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.600	112.100	114.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700	2.700	2.700
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.600	1.000	1.000
	- • 72414000 Abgaben	0	100	100
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	81.500	107.500	68.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	41.000
	- • 74311000 Telefonkosten	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 86.600**	**- 112.100**	**-113.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	12.500	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.500	12.500	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**12.500**	**12.500**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**25.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 12.500**	**12.500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 99.100**	**- 99.600**	**-113.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	14.200	13.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	3.000,00	5.000	2.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	9.500,00	6.000	6.000
	- • 42413000 Strom	2.900,00	2.300	4.100
	- • 42414000 Abgaben	400,00	400	500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	600,00	500	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)**	**16.500,00**	**14.300**	**13.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.500,00**	**- 14.300**	**-13.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	400,00	300	200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	300	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	0	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	0,00	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 400,00**	**- 300**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.900,00**	**- 14.600**	**-13.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	14.300	13.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	2.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	9.500	6.000	6.000
	- • 72413000 Strom	2.900	2.300	4.100
	- • 72414000 Abgaben	400	400	500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	600	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.500**	**- 14.300**	**-13.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.500**	**- 14.300**	**-13.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,00	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.300,00	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.300,00**	**800**	**800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100,00	67.300	72.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	3.000,00	5.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	29.500,00	33.000	33.000
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400,00	26.500	26.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.500,00	1.500	1.500
	- • 42413000 Strom	200,00	200	400
	- • 42414000 Abgaben	100,00	500	400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	400,00	600	600
15	- Abschreibungen	40.000,00	77.100	29.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	40.000,00	77.100	29.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	3.500	3.000
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	2.400,00	3.500	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.500,00**	**147.900**	**105.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 102.200,00**	**- 147.100**	**-104.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.400,00	188.700	179.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	300	700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	190.000,00	188.400	179.000
23	- kalkulatorische Kosten	11.100,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 201.500,00**	**- 188.700**	**-179.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 303.700,00**	**- 335.800**	**-284.300**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 42111000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	Behebung der Setzungsrisse am Teehaus im Schloßpark Großsachsenheim - Neuveranschlagung.

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 2023

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 Häfnerhaslach	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 2023

Teilfinanzhaushalt

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500	70.800	75.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	29.500	33.000	33.000
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	26.500	26.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.500	1.500	1.500
	- • 72413000 Strom	200	200	400
	- • 72414000 Abgaben	100	500	400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	400	600	600
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	2.400	3.500	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 65.500**	**- 70.800**	**-75.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**10.000**	**10.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	8.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	4.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50.000**	**54.000**	**28.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 40.000**	**- 44.000**	**-28.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 105.500**	**- 114.800**	**-103.400**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**020 - Waldspielplätze Sachsenheim** **8.000 Euro** Mittel für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen auf den städtischen Waldspielplätzen.

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**010 - Städtische Spielplätze** **20.000 Euro** Umsetzung und Fortsetzung der Spielplatzkonzeption gemäß DS 70/2011.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	23.700,00	10.700	15.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.000,00	10.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	700,00	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.700,00**	**12.200**	**15.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.600,00**	**- 9.100**	**-12.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.700,00	131.600	132.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	20.700,00	20.500	21.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.000,00	1.100	1.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	80.000,00	110.000	110.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 101.700,00**	**- 131.600**	**-132.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 122.300,00**	**- 140.700**	**-145.000**

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	15.000 Euro
Summe	**15.000 Euro**

Mehraufwand aufgrund des Eschentriebsterbens an den Gewässern.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	23.700	10.700	15.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.000	10.000	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.600**	**- 7.600**	**-12.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	205.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	205.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**200.000**	**205.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 200.000**	**- 205.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 220.600**	**- 212.600**	**-12.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.400,00	397.500	401.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15.400,00	16.000	16.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	378.000,00	381.500	385.000
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	11.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.000,00	10.000	11.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**404.900,00**	**409.000**	**413.700**
12	- Personalaufwendungen	32.800,00	33.200	34.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.300,00	25.500	26.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200,00	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.300,00	5.400	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800,00	205.000	224.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	13.000,00	16.000	28.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.900,00	38.100	31.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900,00	5.200	3.800
	- • 42411000 Heizung	9.200,00	8.200	14.800
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	13.500,00	18.300	22.800
	- • 42413000 Strom	4.700,00	4.200	7.900
	- • 42414000 Abgaben	3.000,00	2.900	5.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	12.100,00	12.300	12.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	99.700,00	98.000	97.000
15	- Abschreibungen	114.100,00	116.100	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	114.100,00	116.100	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	3.800	3.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	12.000,00	1.500	0
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.400,00	1.200	1.800
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	800,00	700	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	700,00	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**363.600,00**	**358.100**	**347.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.300,00**	**50.900**	**66.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.800,00	20.000	32.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	33.800,00	20.000	32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	246.200,00	184.300	201.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	35.400,00	20.900	34.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	4.900,00	5.000	5.500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	2.600,00	2.600	2.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	202.400,00	154.500	156.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	500	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	800,00	800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	104.200,00	81.900	54.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 316.600,00**	**- 246.200**	**-223.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 275.300,00**	**- 195.300**	**-156.900**

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.

Friedhof Großsachsenheim	250.000 Euro
Friedhof Kleinsachsenheim	60.000 Euro
Friedhof Hohenhaslach	40.000 Euro
Friedhof Spielberg	10.000 Euro
Friedhof Ochsenbach	10.000 Euro
Friedhof Häfnerhaslach	15.000 Euro
Summe	**385.000 Euro**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	Zuschüsse des Bundes für die Unterhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Mängelbeseitigung Blitzschutz Friedhof Großsachsenheim	16.000 Euro
	Wartungen alle Friedhöfe	1.000 Euro
	Laufende Unterhaltung alle Friedhöfe	11.000 Euro
	Summe	**28.000 Euro**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Grabfelder, Grabanlagen und Wege.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten des externen Dienstleisters für die Durchführung des Grabaushubes und des Bestattungsordnerdienstes sowie Mittel für die Erstellung von langfristigen Friedhofskonzeptionen für die städtischen Friedhöfe, siehe hierzu auch DS 196/2020.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	404.900	409.000	413.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	15.400	16.000	16.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.000	381.500	385.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500	1.500	1.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	11.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.500	242.000	262.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.300	25.500	26.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200	2.300	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.300	5.400	5.600
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	13.000	16.000	28.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.900	38.100	31.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900	5.200	3.800
	- • 72411000 Heizung	9.200	8.200	14.800
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	13.500	18.300	22.800
	- • 72413000 Strom	4.700	4.200	7.900
	- • 72414000 Abgaben	3.000	2.900	5.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	12.100	12.300	12.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.800	1.800	1.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	99.700	98.000	97.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	12.000	1.500	0
	- • 74295000 Energiecontrolling	2.400	1.200	1.800
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	800	700	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	700	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**155.400**	**167.000**	**151.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	42.000	109.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	42.000	109.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**100.000**	**42.000**	**109.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 100.000**	**- 42.000**	**-109.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**55.400**	**125.000**	**42.200**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

010 - Friedhof Großsachsenheim **26.000 Euro**

Grabfelderweiterungen Reihengräber	10.000 Euro
Grabfelderweiterungen Wahlgräber	6.000 Euro
Erweiterung Urnenbaum	10.000 Euro
Summe	**26.000 Euro**

Notiz

015 - Friedhof Kleinsachsenheim **55.000 Euro**

Notwendige Grabfelderweiterungen Urnengräber	10.000 Euro
Muslimisches Grabfeld	45.000 Euro
Summe	**55.000 Euro**

Notiz

020 - Friedhof Hohenhaslach **11.000 Euro**

Reaktivierung Grabdfeld G1	11.000 Euro
Summe	**11.000 Euro**

Notiz: Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.

Notiz: Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	2.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.500,00**	**2.600**	**0**
12	- Personalaufwendungen	90.200,00	145.200	147.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.600,00	61.600	64.900
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	54.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.200,00	7.100	7.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.200,00	15.600	16.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	200,00	200	200
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	46.700	3.800
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	14.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00	45.000	45.100
	- • 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	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	600,00	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0	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	1.900,00	2.000	2.200
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	500,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	400,00	500	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**139.600,00**	**194.200**	**196.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 137.100,00**	**- 191.600**	**-196.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.300,00	49.000	49.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	48.300,00	49.000	49.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.700,00	46.600	48.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.300,00	1.600	1.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	5.900,00	6.200	8.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	38.000,00	38.000	38.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.600,00**	**2.400**	**1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 134.500,00**	**- 189.200**	**-195.900**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	In der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) wurde die seitherige Gewährung von Zuschüssen für die Kopfweidenpflege gestrichen.

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 2023

Teilfinanzhaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	2.600	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	2.500	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.600	133.500	192.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.600	61.600	64.900
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	54.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.200	7.100	7.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.200	15.600	16.000
	- • 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	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	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	400	500	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 137.100**	**- 130.900**	**-192.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	21.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	21.300
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**21.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.500	43.000	43.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	21.500	43.000	43.000
	- • 78726000 (ehemals Landschaftspflegemaßnahme Naturschutz)	3.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**24.500**	**43.000**	**43.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 24.500**	**- 43.000**	**-21.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 161.600**	**- 173.900**	**-213.700**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		
Notiz	**002 - Erstattung für realisierte Baugebiete** Erstattung der Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Leimengrube	**21.300 Euro**

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** Neuveranschlagung	**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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.500,00	58.500	63.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.500,00	58.500	63.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.800,00	372.800	462.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	266.000,00	370.000	460.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	35.000	35.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.000,00	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**373.300,00**	**466.500**	**561.400**
12	- Personalaufwendungen	239.000,00	241.200	253.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	185.200,00	185.600	194.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.700,00	16.200	17.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.000,00	39.300	41.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.900,00	182.200	184.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	2.000,00	2.000	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	30.000	30.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung	200,00	200	200
	- • 42413000 Strom	600,00	300	400
	- • 42414000 Abgaben	2.700,00	2.800	3.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	500,00	500	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000,00	13.000	13.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	3.100,00	2.900	3.100
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	800,00	500	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	4.000	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42720000 Holzernte	78.000,00	97.000	102.000
	- • 42721000 Waldkultur	11.000,00	25.000	20.000
15	- Abschreibungen	21.100,00	22.300	21.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.100,00	22.300	21.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.800,00	130.700	131.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.500,00	19.500	19.500
	- • 44311000 Telefonkosten	500,00	600	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	17.000,00	18.000	19.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	102.800,00	92.600	92.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**539.800,00**	**576.400**	**590.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 166.500,00**	**- 109.900**	**-29.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.400,00	5.700	5.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	300	400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	800,00	800	900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.500,00	2.500	2.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	400,00	1.800	1.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	400
23	- kalkulatorische Kosten	536.400,00	535.100	535.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 540.800,00**	**- 540.800**	**-540.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 707.300,00**	**- 650.700**	**-569.800**

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Da für die Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes infolge der besonderen gesetzlichen Verpflichtungen zur Sicherstellung der Allgemeinwohlverpflichtungen gem. LWaldG und KWaldVO erhöhte Kosten entstehen, gewährt das Land gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2b) KWaldVO einen finanziellen Ausgleich (sog. Mehrbelastungsausgleich). Dieser setzt sich aus einem pauschalen Ansatz in Höhe von 10.- Euro je ha forstlicher Betriebsfläche sowie einem variablen Ansatz in Abhängigkeit des Hiebsatzes 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 25.000 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 2023 mit einem Hiebsatz von 6.725 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 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Forsthütte Baiselsberg: Reparaturen Ziegeldach, Erneuerung Sanitär	2.000 Euro
Laufende Unterhaltung	2.000 Euro
Wartungskosten	500 Euro
Summe	**4.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

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 (Plan 5.245 Fm) und den Einsatz des Harvesters (Plan 3.300 Fm).

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 Waldbrandversicherung 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 2023

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	373.300	466.300	561.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.500	58.500	63.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.800	1.800	1.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	266.000	370.000	460.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.700	554.100	569.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	185.200	185.600	194.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.700	16.200	17.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.000	39.300	41.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	4.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	200	200	200
	- • 72413000 Strom	600	300	400
	- • 72414000 Abgaben	2.700	2.800	3.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	500	500	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	13.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	3.100	2.900	3.100
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	800	500	400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
	- • 72720000 Holzernte	78.000	97.000	102.000
	- • 72721000 Waldkultur	11.000	25.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	19.500	19.500	19.500
	- • 74311000 Telefonkosten	500	600	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.000	18.000	19.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	102.800	92.600	92.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 145.400**	**- 87.800**	**-8.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.000
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**	**12.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.000**	**- 5.000**	**-12.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 150.400**	**- 92.800**	**-20.000**

55500000 Forstwirtschaft 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Mittelansatz für den bereits vereinbarten Ankauf von Waldgrundstücken, siehe DS 39/2022.

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 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	6.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.000,00	10.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000,00**	**10.000**	**6.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	6.500	7.100
	- • 42414000 Abgaben	100,00	0	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	4.500	5.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.000,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	300,00	400	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00	400	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	600	400
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	300,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	100,00	300	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.800,00**	**7.500**	**7.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.200,00**	**2.500**	**-1.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.000,00	6.600	7.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	6.200,00	5.800	6.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	800,00	800	900
23	- kalkulatorische Kosten	800,00	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.800,00**	**- 7.400**	**-8.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.600,00**	**- 4.900**	**-9.900**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

55.51.0000 Stadtweinberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	10.000	6.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	10.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	7.100	7.500
	- • 72414000 Abgaben	100	0	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	4.500	5.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100	300	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.500**	**2.900**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.500**	**2.900**	**-1.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	26.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	26.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**25.000**	**26.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	78.700	83.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	60.500	64.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.700	13.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000	14.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	50.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.000	6.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**140.200**	**105.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 115.200**	**-79.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700	1.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	3.700	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.700**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 118.900**	**-80.500**

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 2023 wird von einer halbjährigen Besetzung der Stelle ausgegangen.

56100700 Klimaschutz 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Mittel für die Beauftragung externer Dienstleister.

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 2023

Teilfinanzhaushalt

56.10.0700 Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	26.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.200	105.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	60.500	64.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	5.500	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	12.700	13.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	50.000	10.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 115.200**	**-79.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**- 115.200**	**-79.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	41.600,00	42.700	44.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.500,00	33.300	35.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.900,00	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.200,00	6.400	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	42.200	53.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.800,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.400,00	9.200	20.200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.800	4.100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500	3.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	100	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	200,00	200	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.800,00**	**87.700**	**102.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.800,00**	**- 87.700**	**-102.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.900,00	18.100	24.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	3.400,00	2.600	4.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	100,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	6.000,00	6.300	9.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.000,00	8.500	10.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	100,00	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	300,00	300	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.900,00**	**- 18.100**	**-24.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 70.700,00**	**- 105.800**	**-126.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Wirtschaftsgespräche/Shopping Night	3.000 Euro
	Gewerbeschau - verschoben aus 2021	3.000 Euro
	Strom - Sommer am Schloss	2.500 Euro
	Newsletter Wirtschaftsförderung	200 Euro
	Digitalmarketing - Händlerschulungen	11.000 Euro
	Sonstiges	500 Euro
	Summe	**20.200 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. Neuveranschlagung

57100000 Wirtschaftsförderung 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.800	87.700	102.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.500	33.300	35.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.900	3.000	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.200	6.400	6.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.800	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.400	9.200	20.200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0	32.000	32.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	300	100	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 52.800**	**- 87.700**	**-102.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 52.800**	**- 87.700**	**-102.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	541.100	619.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	541.100	619.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**541.100**	**619.100**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.477.000	1.579.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.477.000	1.579.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.477.000**	**1.579.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 935.900**	**-959.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 935.900**	**-959.900**

57100100 Gewerbepark Eichwald 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Anteil an der Grund- und Gewerbesteuer Zweckverband Eichwald gemäß Haushaltsplanentwurf Zweckverband Eichwald 2023.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

57.10.0100 Gewerbepark Eichwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	541.100	619.100
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	541.100	619.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.477.000	1.579.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	1.477.000	1.579.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**- 935.900**	**-959.900**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.950.000	1.950.000
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	0	1.950.000	1.950.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**1.950.000**	**1.950.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**1.950.000**	**1.950.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**1.014.100**	**990.100**

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 2023 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 2024 - 2025 Ausschüttungen vorgesehen.

2023	1.950.000 Euro
2024	1.950.000 Euro
2025	975.000 Euro
2026	0 Euro
Summe	**4.925.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	800,00	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.800,00**	**6.800**	**6.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,00	13.300	33.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500,00	11.500	30.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.800,00	1.800	3.000
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**	**33.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.400,00**	**- 7.400**	**-27.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.200,00	24.300	25.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	11.300,00	11.300	13.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	400,00	1.500	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	11.500,00	11.500	11.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.200,00**	**- 24.300**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.600,00**	**- 31.700**	**-52.100**

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

Stromversorgung Wochenmarkt	11.000 Euro
Erwerb Weihnachtsmarkttassen	5.000 Euro
Bühne und Programm Weihnachtsmarkt	5.000 Euro
Kärmermarkt	7.000 Euro
Sonstiges	2.000 Euro
Summe	**30.000 Euro**

57300600 Wochen- und Jahrmärkte 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz	Öffentliche Bekanntmachungen und Pressearbeit für die Märkte.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.800	6.800	6.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200	14.200	33.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.500	11.500	30.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.800	1.800	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	900	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.400**	**- 7.400**	**-27.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.400**	**- 7.400**	**-27.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	11.200	16.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	5.000	5.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	200	200
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.000,00	6.000	11.700
15	- Abschreibungen	800,00	700	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,00	700	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.800,00**	**11.900**	**17.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.800,00**	**- 11.900**	**-17.700**
23	- kalkulatorische Kosten	200,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 200,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.000,00**	**- 11.900**	**-17.700**

57300800 Festplätze 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	
Notiz	Stromkosten - Festplatzverteilerschränke

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

57.30.0800 Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.200	16.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	5.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0	200	200
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.000	6.000	11.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.000**	**- 11.200**	**-16.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	9.000	8.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.000	9.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.000**	**9.000**	**8.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.000**	**- 9.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.000**	**- 20.200**	**-24.900**

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.	**8.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	3.700	3.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42413000 Strom	1.500,00	1.000	800
	- • 42414000 Abgaben	1.300,00	1.300	1.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	400,00	400	400
15	- Abschreibungen	12.000,00	12.000	11.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.000,00	12.000	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	800	800
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	500,00	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.700,00**	**16.500**	**16.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.700,00**	**- 15.500**	**-15.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	500,00	500	0
23	- kalkulatorische Kosten	13.800,00	13.200	13.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.300,00**	**- 13.700**	**-13.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.000,00**	**- 29.200**	**-28.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	4.500	4.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.000
	- • 72413000 Strom	1.500	1.000	800
	- • 72414000 Abgaben	1.300	1.300	1.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	400	400	400
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	500	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.700**	**- 3.500**	**-3.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.700**	**- 3.500**	**-3.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600,00	13.000	20.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.600,00	13.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.600,00**	**13.000**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	7.100	11.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.000,00	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.400	4.000
	- • 42411000 Heizung	3.000,00	0	2.000
	- • 42413000 Strom	600,00	2.200	4.000
	- • 42414000 Abgaben	200,00	0	0
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	400,00	0	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	500,00	500	500
15	- Abschreibungen	4.000,00	3.600	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.000,00	3.600	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.700,00**	**10.700**	**14.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.900,00**	**2.300**	**5.600**
23	- kalkulatorische Kosten	5.000,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.000,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.100,00**	**2.300**	**5.600**

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 2023

Teilfinanzhaushalt

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.600	13.000	20.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.600	13.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	7.100	11.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0	3.400	4.000
	- • 72411000 Heizung	3.000	0	2.000
	- • 72413000 Strom	600	2.200	4.000
	- • 72414000 Abgaben	200	0	0
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	400	0	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.900**	**5.900**	**8.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.900**	**5.900**	**8.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	0	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	0	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500,00**	**0**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	2.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	500,00	500	500
	- • 42411000 Heizung	200,00	200	600
	- • 42413000 Strom	400,00	400	800
	- • 42414000 Abgaben	300,00	300	400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	400,00	400	400
15	- Abschreibungen	3.700,00	5.600	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.700,00	5.600	5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.500,00**	**7.400**	**7.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.000,00**	**- 7.400**	**-6.900**
23	- kalkulatorische Kosten	5.700,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.700,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.700,00**	**- 7.400**	**-6.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

57.30.1000 Backhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0	0	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	2.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	500	500	500
	- • 72411000 Heizung	200	200	600
	- • 72413000 Strom	400	400	800
	- • 72414000 Abgaben	300	300	400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.800**	**- 1.800**	**-2.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	43.200	43.200
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.200	43.200	43.200
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	141.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**141.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 97.800**	**43.200**	**43.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 99.600**	**41.400**	**41.000**

57301000 Backhäuser 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	**010 Backhaus Ochsenbach** Zuweisungen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Neuveranschlagung	**43.200 Euro**

57301000 Backhäuser 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**010 - Sanierung Backhaus Ochsenbach** Die Durchführung der Maßnahme nach der nunmehr erfolgten Förderzusage aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ist abgeschlossen. Die Bewirtschaftung wird vom Trägerverein "Dorfmitte Ochsenbach" übernommen. Für die Endabrechnung der Maßnahme sind eventuell Ermächtigungsübertragungen zu bilden.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	400,00	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.800	2.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.200,00	1.200	1.000
	- • 42413000 Strom	400,00	400	300
	- • 42414000 Abgaben	900,00	900	1.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	300,00	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.300,00**	**2.800**	**2.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.200,00**	**- 2.700**	**-2.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	900,00	1.000	1.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	400,00	0	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	500,00	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 900,00**	**- 1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.100,00**	**- 3.700**	**-3.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

57.30.1100 Keltern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	3.300	2.800	2.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	400	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100	0	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.200	1.200	1.000
	- • 72413000 Strom	400	400	300
	- • 72414000 Abgaben	900	900	1.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.200**	**- 2.700**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.200**	**- 2.700**	**-2.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	800	1.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	800	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.200,00	1.200	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.700,00**	**3.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	14.900,00	12.000	12.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.700,00	9.400	9.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.200,00	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400,00	31.500	44.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.700,00	24.500	35.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	6.500,00	6.500	9.000
15	- Abschreibungen	1.400,00	1.500	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.400,00	1.500	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100,00	18.100	18.100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	17.500,00	17.500	17.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00	600	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.800,00**	**63.100**	**76.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.100,00**	**- 59.600**	**-74.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.500,00	9.400	14.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	2.800,00	0	3.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	1.700,00	900	1.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.000,00	8.500	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	300,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.800,00**	**- 9.400**	**-14.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.900,00**	**- 69.000**	**-88.900**

57500000 Tourismus 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	Einnahmen von Förderern Kraichgau-Stromberg-Tourismus

57500000 Tourismus 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Sponsoringeinnahmen Geigersberg

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Prüfung/Zertifizierung Wanderwege	10.000 Euro
	Neugestaltung Stadtplan - Neuveranschlagung	4.800 Euro
	Pralinen	700 Euro
	Infoveranstaltung Tourismusstrategie	500 Euro
	Digitales Tourismusmarketing	17.000 Euro
	Eröffnung Metterradweg	600 Euro
	Sonstiges	1.400 Euro
	Summe	**35.000 Euro**

57500000 Tourismus 42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Kosten für die Beratung und Betreuung bei der Umsetzung der Tourismusstrategie, DS 124/2022.

57500000 Tourismus 44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Kraichgau Stromberg Tourismus e.V. (KST)

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.700	3.500	2.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	800	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.200	1.200	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.400	61.600	75.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.700	9.400	9.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.200	1.800	1.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.700	24.500	35.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	6.500	6.500	9.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	17.500	17.500	17.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 46.700**	**- 58.100**	**-72.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.800	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.800**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.900	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.900**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 100**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 46.800**	**- 58.100**	**-72.800**

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
61.20.0100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61.30.0000	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.826.000,00	23.078.000	24.980.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	85.000,00	85.000	90.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	3.260.000,00	3.290.000	3.340.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.300.000,00	4.800.000	5.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.638.000,00	12.677.000	13.872.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000,00	790.000	841.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	600.000,00	300.000	400.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	120.000,00	120.000	140.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000,00	10.000	5.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	928.000,00	1.006.000	1.092.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.392.000,00	13.463.000	14.772.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.392.000,00	13.463.000	14.772.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	0	0
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.600,00	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	404.600,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	158.500,00	130.500	135.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	132.400,00	130.500	125.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	26.100,00	0	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	60.000	45.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.000,00	40.000	30.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000,00	20.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.839.600,00**	**36.731.500**	**39.932.000**
12	- Personalaufwendungen	200.000,00	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	155.000,00	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.000,00	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.000,00	0	0
15	- Abschreibungen	33.800,00	33.800	40.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	33.800,00	33.800	40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.000,00	98.000	26.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.000,00	38.000	16.200
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.000,00	10.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	35.000,00	50.000	0
17	- Transferaufwendungen	15.140.000,00	15.618.000	15.244.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	386.000,00	431.000	467.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.523.000,00	6.714.000	6.529.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.117.000,00	8.354.000	8.125.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114.000,00	119.000	123.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.000,00	30.000	30.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.272.000,00	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	50.000,00	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.778.800,00**	**15.779.800**	**15.340.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.060.800,00**	**20.951.700**	**24.591.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.060.800,00**	**20.951.700**	**24.591.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.839.600	36.731.500	39.932.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	85.000	85.000	90.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	3.260.000	3.290.000	3.340.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.300.000	4.800.000	5.200.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.638.000	12.677.000	13.872.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	790.000	841.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	600.000	300.000	400.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	140.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	5.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	928.000	1.006.000	1.092.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.392.000	13.463.000	14.772.000
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	404.600	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.000	40.000	30.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000	20.000	15.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	132.400	130.500	125.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.100	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.745.000	15.746.000	15.300.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	155.000	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.000	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.000	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	386.000	431.000	467.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.523.000	6.714.000	6.529.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.117.000	8.354.000	8.125.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114.000	119.000	123.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.272.000	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	50.000	30.000	30.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.000	38.000	16.200
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.000	10.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	35.000	50.000	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.094.600**	**20.985.500**	**24.631.800**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.818.000	1.860.700	1.828.400
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	2.925.000	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.893.000	1.860.700	1.828.400
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.818.000**	**1.860.700**	**1.828.400**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	13.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.000	15.000	13.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.000**	**15.000**	**13.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**4.803.000**	**1.845.700**	**1.815.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**20.897.600**	**22.831.200**	**26.447.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.826.000,00	23.078.000	24.980.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	85.000,00	85.000	90.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	3.260.000,00	3.290.000	3.340.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.300.000,00	4.800.000	5.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.638.000,00	12.677.000	13.872.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000,00	790.000	841.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	600.000,00	300.000	400.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	120.000,00	120.000	140.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000,00	10.000	5.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	928.000,00	1.006.000	1.092.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.392.000,00	13.463.000	14.772.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.392.000,00	13.463.000	14.772.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	0	0
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.600,00	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	404.600,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.641.100,00**	**36.541.000**	**39.752.000**
15	- Abschreibungen	33.800,00	33.800	40.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	33.800,00	33.800	40.000
17	- Transferaufwendungen	15.140.000,00	15.618.000	15.244.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	386.000,00	431.000	467.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.523.000,00	6.714.000	6.529.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.117.000,00	8.354.000	8.125.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114.000,00	119.000	123.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.000,00	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.272.000,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.445.800,00**	**15.651.800**	**15.284.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.195.300,00**	**20.889.200**	**24.468.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.195.300,00**	**20.889.200**	**24.468.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2023 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 2023

Teilfinanzhaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.641.100	36.541.000	39.752.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	85.000	85.000	90.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	3.260.000	3.290.000	3.340.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.300.000	4.800.000	5.200.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.638.000	12.677.000	13.872.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	790.000	841.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	600.000	300.000	400.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	140.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	5.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	928.000	1.006.000	1.092.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.392.000	13.463.000	14.772.000
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	18.500	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	404.600	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.412.000	15.618.000	15.244.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	386.000	431.000	467.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.523.000	6.714.000	6.529.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.117.000	8.354.000	8.125.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114.000	119.000	123.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.272.000	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.229.100**	**20.923.000**	**24.508.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.925.000	0	0
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	2.925.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.925.000**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	13.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.000	15.000	13.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.000**	**15.000**	**13.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.910.000**	**- 15.000**	**-13.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**19.139.100**	**20.908.000**	**24.495.000**

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	13.000 Euro

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	158.500,00	130.500	135.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	132.400,00	130.500	125.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	26.100,00	0	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	60.000	45.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.000,00	40.000	30.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000,00	20.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**198.500,00**	**190.500**	**180.000**
12	- Personalaufwendungen	200.000,00	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	155.000,00	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.000,00	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.000,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.000,00	98.000	26.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.000,00	38.000	16.200
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.000,00	10.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	35.000,00	50.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	30.000	30.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	50.000,00	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**333.000,00**	**128.000**	**56.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 134.500,00**	**62.500**	**123.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 134.500,00**	**62.500**	**123.800**

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, vor allem 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 2023

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 2023

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	198.500	190.500	180.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.000	40.000	30.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	10.000	20.000	15.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	132.400	130.500	125.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.100	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.000	128.000	56.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	155.000	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.000	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.000	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	50.000	30.000	30.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.000	38.000	16.200
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.000	10.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	35.000	50.000	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 134.500**	**62.500**	**123.800**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.893.000	1.860.700	1.828.400
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.893.000	1.860.700	1.828.400
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.893.000**	**1.860.700**	**1.828.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.893.000**	**1.860.700**	**1.828.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.758.500**	**1.923.200**	**1.952.200**

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 **1.828.400 Euro**

Neuveranschlagung

2023	Rückführung 1. Teillbetrag - Wasserversorgung	1.828.400 Euro
2024	Rückführung 2. Teillbetrag - Sonst. Versorgungsbetriebe	2.119.700 Euro
Summe		**3.948.100 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 2022 bis zum Jahr 2026**. 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.

Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.846.000	23.098.000	25.000.000	26.170.000	27.350.500	28.333.500
	• 30110000 Grundsteuer A	85.000	85.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	• 30120000 Grundsteuer B	3.260.000	3.290.000	3.340.000	3.370.000	3.400.000	3.430.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	4.800.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.638.000	12.677.000	13.872.000	14.823.000	15.801.000	16.589.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	790.000	841.000	883.000	911.000	930.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	600.000	300.000	400.000	412.000	424.400	437.100
	• 30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	140.000	144.200	148.500	153.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	928.000	1.006.000	1.092.000	1.121.000	1.147.000	1.174.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.859.700	18.211.100	19.722.400	20.918.200	19.708.500	18.869.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.392.000	13.463.000	14.772.000	15.819.000	14.456.000	13.459.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.500	34.000	53.500	55.200	56.900	58.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.414.100	4.663.700	4.847.300	4.992.800	5.142.800	5.297.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	24.000	23.000	23.000	23.800	24.600	25.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.000	26.500	25.500	26.300	27.100	27.900
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	100	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200.200	1.149.100	1.156.900	1.191.800	1.227.500	1.264.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.000	250.400	249.400	257.000	264.700	272.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.056.200	898.700	907.500	934.800	962.800	991.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.744.100	3.686.500	3.969.600	4.088.300	4.210.400	4.336.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	189.200	186.500	198.500	204.300	210.200	216.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	1.074.700	981.800	1.107.100	1.140.300	1.174.400	1.209.700
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	990.100	981.100	994.700	1.024.500	1.055.200	1.086.900
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	639.600	644.800	664.100	684.000	704.500
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	617.500	667.500	707.500	728.600	750.300	772.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	230.000	230.000	317.000	326.500	336.300	346.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670.100	799.100	946.200	939.400	967.300	995.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	201.900	225.400	244.500	251.800	259.200	266.800
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	21.600	21.600	21.600	22.300	23.000	23.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	289.600	393.300	477.900	492.200	506.900	522.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.000	158.800	201.700	172.600	177.700	182.900
	+ • 34612000 Kostenersätze von Dritten	0	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	1.007.700	1.057.400	1.088.800	1.121.200	1.154.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	11.200	11.500	11.800	12.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	27.000	26.000	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	53.600	48.600	35.000	36.000	37.100	38.200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	482.100	630.600	726.100	748.000	770.400	793.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	206.200	213.600	225.600	232.100	238.900	245.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.100	44.000	44.000	45.300	46.600	47.900
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.700	34.900	15.500	15.900	16.400	16.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		162.500	134.500	140.000	144.300	148.700	153.200
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	132.400	130.500	125.000	128.800	132.700	136.700
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	26.100	0	10.000	10.300	10.600	10.900
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		757.500	786.400	791.500	811.600	832.300	853.500
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	683.000	683.000	689.000	706.100	723.600	741.500
	+ • 35610000	Bußgelder und Ähnliches	20.100	25.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	30.000	40.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	+ • 35621000	Gewerbesteuerzinsen	10.000	20.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.400	18.400	22.500	23.200	23.900	24.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**44.106.800**	**48.898.400**	**52.814.000**	**55.382.400**	**55.596.400**	**55.990.200**
12	- Personalaufwendungen		13.848.200	14.624.500	16.513.100	17.337.400	18.203.600	19.113.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	1.062.600	1.126.800	1.341.800	1.408.900	1.479.400	1.553.200
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.278.700	9.770.200	10.922.400	11.468.000	12.041.100	12.643.000
	- • 40120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.300	6.700	113.000	118.600	124.500	130.700
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	648.500	662.400	764.400	802.500	842.500	884.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	812.100	846.400	934.000	980.100	1.028.700	1.079.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.927.100	2.045.500	2.251.300	2.363.800	2.482.100	2.606.000
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60.600	62.100	72.400	76.100	79.900	83.900
	- • 40710300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	23.800	80.100	87.600	91.900	96.500	101.300
	- • 40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	7.500	24.300	26.200	27.500	28.900	30.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.471.500	9.744.400	10.958.100	11.301.100	11.637.100	11.982.500
	- • 42111000	Gebäudeunterhaltung	1.053.500	1.674.000	2.000.700	2.060.500	2.122.100	2.185.300
	- • 42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	239.700	266.200	241.000	248.300	255.700	263.300
	- • 42112100	Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	27.400	26.500	26.500	27.200	27.900	28.700
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.613.000	1.617.100	1.280.100	1.318.500	1.358.200	1.399.100
	- • 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435.600	401.700	621.700	640.300	659.300	678.900
	- • 42211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	148.000	369.400	553.500	570.000	586.900	604.400
	- • 42321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	175.100	169.800	127.600	131.600	135.600	139.700
	- • 42411000	Heizung	487.700	507.800	689.000	709.700	731.000	752.900
	- • 42412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	259.400	270.500	402.100	414.100	426.400	439.100
	- • 42413000	Strom	345.800	348.600	609.100	622.800	641.200	660.000
	- • 42414000	Abgaben	131.400	132.600	154.500	158.600	162.800	167.000
	- • 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	156.400	154.200	164.800	169.400	174.100	179.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	166.200	164.700	177.700	183.000	188.400	193.900
	- • 42511000	Fahrzeugversicherung	33.300	39.900	43.800	45.100	46.400	47.700
	- • 42512000	Fahrzeugsteuer	6.400	5.700	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	118.400	142.400	162.700	167.500	172.400	177.500
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	280.900	315.600	383.700	394.800	406.300	418.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	507.800	547.100	627.900	646.300	665.500	685.100
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	375.700	377.900	506.800	522.000	537.600	553.700
	- • 42712000	Dienstleistungen Dritter	1.073.600	1.309.600	1.287.700	1.326.800	1.366.800	1.407.500
	- • 42712100	Dienstleistungen Dritter EDV	56.200	73.100	98.400	101.400	104.400	107.500
	- • 42712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	85.000	85.000	60.000	61.800	63.700	65.600
	- • 42712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	35.500	34.500	34.500	35.500	36.500	37.600
	- • 42712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	7.000	15.000	59.500	61.300	63.100	65.000
	- • 42715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	220.600	120.800	151.700	176.900	182.300	187.800
	- • 42719000	Online Bibliothek	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 42720000	Holzernte	78.000	97.000	102.000	105.100	108.300	111.500
	- • 42721000	Waldkultur	11.000	25.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 42722000	Ehrungen, Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	103.400	102.200	114.300	117.700	121.100	124.800
	- • 42750000	Lernmittel	105.000	103.700	114.700	118.000	121.300	125.000
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	12.500	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	20.000	30.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	50.000	150.000	50.000	51.600	53.200	54.800
	- • 42912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	25.000	25.000	25.000	25.700	26.400	27.200
15	- Abschreibungen		4.647.400	4.858.300	4.542.500	4.678.800	4.819.400	4.963.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.527.000	4.725.200	4.376.600	4.507.900	4.643.400	4.782.700
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	120.400	133.100	165.900	170.900	176.000	181.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.000	98.000	26.200	77.100	127.400	177.700
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.000	38.000	16.200	66.800	116.800	166.800
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	35.000	50.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		20.221.600	21.519.200	21.502.100	22.202.500	23.617.700	25.009.200
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.500	107.000	114.000	117.400	120.900	124.500
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	85.000	111.000	72.000	74.200	76.400	78.700
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	300.000	309.000	318.300	327.800
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	450.000	410.000	551.000	567.500	584.600	602.100
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.429.000	5.260.400	5.207.900	5.364.200	5.525.200	5.691.100
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	386.000	431.000	467.000	475.000	484.000	493.500
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.523.000	6.714.000	6.529.000	6.620.000	7.148.000	7.663.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.117.000	8.354.000	8.125.000	8.537.000	9.218.000	9.882.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114.000	119.000	123.000	124.600	128.300	132.100
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	12.100	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.743.700	3.002.300	3.199.300	3.293.100	3.389.700	3.489.100
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	8.600	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.000	130.100	124.600	128.400	132.200	136.200
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Rechts- und Beratungskosten	68.600	143.100	243.600	251.000	258.700	266.600
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	47.300	49.300	53.800	55.200	56.600	58.100
	- • 44292000	Betriebsarzt	20.000	19.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 44293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	75.000	74.100	65.000	67.000	69.000	71.100
	- • 44294000	Fachberatung Kindergärten	9.900	11.600	12.800	13.200	13.600	14.000
	- • 44295000	Energiecontrolling	18.600	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44296000	Baum- und Geräteprüfung	6.000	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	342.600	359.600	359.600	370.000	380.800	391.900
	- • 44311000 Telefonkosten	107.700	111.700	112.400	115.100	117.800	120.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	323.100	337.000	338.900	348.500	358.600	368.800
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	102.800	92.600	92.600	95.400	98.300	101.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	75.000	75.000	77.200	79.500	81.900
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.272.000	1.477.000	1.579.000	1.626.400	1.675.200	1.725.500
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.900	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600	6.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	36.000	36.000	37.100	38.200	39.300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	50.000	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 44981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.015.400**	**53.846.700**	**56.741.300**	**58.890.000**	**61.794.900**	**64.735.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.908.600**	**- 4.948.300**	**-3.927.300**	**-3.507.600**	**-6.198.500**	**-8.745.200**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 5.908.600**	**- 4.948.300**	**-3.927.300**	**-3.507.600**	**-6.198.500**	**-8.745.200**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	- 4.948.300	-3.927.300	-3.507.600	-6.198.500	-8.745.200

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 5,3 Mio. Euro auf 5,5 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 3% leicht steigendes Steueraufkommen angenommen.

Nr. 2 Die Stadt Sachsenheim erhält in den Jahren 2024-2026 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 3% 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 2023-2026 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 2025 nochmals Ausschüttungsbeträge aus Grundstückserlösen vom Zweckverband Eichwald im Umfang von insgesamt 2,9 Mio. Euro generiert werden. Nachdem 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 **23,8 Mio. Euro** erreicht werden (2023: 4,3 Mio. Euro, 2024: 7,8 Mio. Euro, 2025: 5,4 Mio. Euro, 2026: 6,3 Mio. Euro).

Die Entwicklung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.846.000	23.098.000	25.000.000	26.170.000	27.350.500	28.333.500
	• 60110000 Grundsteuer A	85.000	85.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	• 60120000 Grundsteuer B	3.260.000	3.290.000	3.340.000	3.370.000	3.400.000	3.430.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	4.300.000	4.800.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.638.000	12.677.000	13.872.000	14.823.000	15.801.000	16.589.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	790.000	841.000	883.000	911.000	930.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	600.000	300.000	400.000	412.000	424.400	437.100
	• 60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	140.000	144.200	148.500	153.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	928.000	1.006.000	1.092.000	1.121.000	1.147.000	1.174.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.859.700	18.211.100	19.722.400	20.918.200	19.708.500	18.869.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.392.000	13.463.000	14.772.000	15.819.000	14.456.000	13.459.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500	34.000	53.500	55.200	56.900	58.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.414.100	4.663.700	4.847.300	4.992.800	5.142.800	5.297.000
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	24.000	23.000	23.000	23.800	24.600	25.400
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.500	25.500	26.300	27.100	27.900
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	100	100	100	100	100	100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.744.100	3.686.500	3.969.600	4.088.300	4.210.400	4.336.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	189.200	186.500	198.500	204.300	210.200	216.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.700	981.800	1.107.100	1.140.300	1.174.400	1.209.700
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	990.100	981.100	994.700	1.024.500	1.055.200	1.086.900
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	642.600	639.600	644.800	664.100	684.000	704.500
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	617.500	667.500	707.500	728.600	750.300	772.800
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	230.000	230.000	317.000	326.500	336.300	346.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670.100	799.100	946.200	939.400	967.300	995.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	201.900	225.400	244.500	251.800	259.200	266.800
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	21.600	21.600	21.600	22.300	23.000	23.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	289.600	393.300	477.900	492.200	506.900	522.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.000	158.800	201.700	172.600	177.700	182.900
	+ • 64612000 Kostenersätze von Dritten	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	1.007.700	1.057.400	1.088.800	1.121.200	1.154.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	11.200	11.500	11.800	12.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	27.000	26.000	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.600	48.600	35.000	36.000	37.100	38.200
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	482.100	630.600	726.100	748.000	770.400	793.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	206.200	213.600	225.600	232.100	238.900	245.700
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.100	44.000	44.000	45.300	46.600	47.900
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.700	34.900	15.500	15.900	16.400	16.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.500	134.500	140.000	144.300	148.700	153.200
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	132.400	130.500	125.000	128.800	132.700	136.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.100	0	10.000	10.300	10.600	10.900
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		757.500	786.400	791.500	811.600	832.300	853.500
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	683.000	683.000	689.000	706.100	723.600	741.500
	+ • 65610000	Bußgelder und Ähnliches	20.100	25.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	30.000	40.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	+ • 65621000	Gewerbesteuerzinsen	10.000	20.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	18.400	22.500	23.200	23.900	24.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.886.600**	**47.723.300**	**51.627.100**	**54.160.600**	**54.338.900**	**54.696.000**
10	- Personalauszahlungen		13.816.900	14.520.100	16.399.300	17.218.000	18.078.200	18.981.300
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	1.062.600	1.126.800	1.341.800	1.408.900	1.479.400	1.553.200
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.278.700	9.770.200	10.922.400	11.468.000	12.041.100	12.643.000
	- • 70120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.300	6.700	113.000	118.600	124.500	130.700
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	648.500	662.400	764.400	802.500	842.500	884.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	812.100	846.400	934.000	980.100	1.028.700	1.079.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.927.100	2.045.500	2.251.300	2.363.800	2.482.100	2.606.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.600	62.100	72.400	76.100	79.900	83.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.471.500	9.744.400	10.958.100	11.301.100	11.637.100	11.982.500
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	1.053.500	1.674.000	2.000.700	2.060.500	2.122.100	2.185.300
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	239.700	266.200	241.000	248.300	255.700	263.300
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	27.400	26.500	26.500	27.200	27.900	28.700
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.613.000	1.617.100	1.280.100	1.318.500	1.358.200	1.399.100
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435.600	401.700	621.700	640.300	659.300	678.900
	- • 72211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	148.000	369.400	553.500	570.000	586.900	604.400
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	175.100	169.800	127.600	131.600	135.600	139.700
	- • 72411000	Heizung	487.700	507.800	689.000	709.700	731.000	752.900
	- • 72412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	259.400	270.500	402.100	414.100	426.400	439.100
	- • 72413000	Strom	345.800	348.600	609.100	622.800	641.200	660.000
	- • 72414000	Abgaben	131.400	132.600	154.500	158.600	162.800	167.000
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	156.400	154.200	164.800	169.400	174.100	179.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	166.200	164.700	177.700	183.000	188.400	193.900
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	33.300	39.900	43.800	45.100	46.400	47.700
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	6.400	5.700	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 72610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	118.400	142.400	162.700	167.500	172.400	177.500
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	280.900	315.600	383.700	394.800	406.300	418.100
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	507.800	547.100	627.900	646.300	665.500	685.100
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	375.700	377.900	506.800	522.000	537.600	553.700
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	1.073.600	1.309.600	1.287.700	1.326.800	1.366.800	1.407.500
	- • 72712100	Dienstleistungen Dritter EDV	56.200	73.100	98.400	101.400	104.400	107.500
	- • 72712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	85.000	85.000	60.000	61.800	63.700	65.600
	- • 72712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	35.500	34.500	34.500	35.500	36.500	37.600
	- • 72712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	7.000	15.000	59.500	61.300	63.100	65.000
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	220.600	120.800	151.700	176.900	182.300	187.800
	- • 72719000	Online Bibliothek	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 72720000	Holzernte	78.000	97.000	102.000	105.100	108.300	111.500
	- • 72721000	Waldkultur	11.000	25.000	20.000	20.600	21.200	21.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72722000 Ehrungen, Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	103.400	102.200	114.300	117.700	121.100	124.800
	- • 72750000 Lernmittel	105.000	103.700	114.700	118.000	121.300	125.000
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	12.500	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	20.000	30.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	50.000	150.000	50.000	51.600	53.200	54.800
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	25.000	25.000	25.000	25.700	26.400	27.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.000	98.000	26.200	77.100	127.400	177.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.000	38.000	16.200	66.800	116.800	166.800
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	35.000	50.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.221.600	21.519.200	21.502.100	22.202.500	23.617.700	25.009.200
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.500	107.000	114.000	117.400	120.900	124.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	85.000	111.000	72.000	74.200	76.400	78.700
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	300.000	309.000	318.300	327.800
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	450.000	410.000	551.000	567.500	584.600	602.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.429.000	5.260.400	5.207.900	5.364.200	5.525.200	5.691.100
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	386.000	431.000	467.000	475.000	484.000	493.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.523.000	6.714.000	6.529.000	6.620.000	7.148.000	7.663.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.117.000	8.354.000	8.125.000	8.537.000	9.218.000	9.882.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114.000	119.000	123.000	124.600	128.300	132.100
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.100	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.743.700	3.002.300	3.199.300	3.293.100	3.389.700	3.489.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.600	8.600	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.000	130.100	124.600	128.400	132.200	136.200
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	68.600	143.100	243.600	251.000	258.700	266.600
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	47.300	49.300	53.800	55.200	56.600	58.100
	- • 74292000 Betriebsarzt	20.000	19.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	75.000	74.100	65.000	67.000	69.000	71.100
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	9.900	11.600	12.800	13.200	13.600	14.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	18.600	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	6.000	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	342.600	359.600	359.600	370.000	380.800	391.900
	- • 74311000 Telefonkosten	107.700	111.700	112.400	115.100	117.800	120.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	323.100	337.000	338.900	348.500	358.600	368.800
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	102.800	92.600	92.600	95.400	98.300	101.200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	75.000	75.000	77.200	79.500	81.900
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.272.000	1.477.000	1.579.000	1.626.400	1.675.200	1.725.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	3.900	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600	6.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.000	36.000	36.000	37.100	38.200	39.300
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	50.000	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 74981000 Deckungsreserve Digitalisierung Schulen	50.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.336.700**	**48.884.000**	**52.085.000**	**54.091.800**	**56.850.100**	**59.639.800**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 2.450.100**	**- 1.160.700**	**-457.900**	**68.800**	**- 2.511.200**	**- 4.943.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110.300	7.090.400	7.537.000	4.465.000	2.730.000	1.062.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	643.000	2.486.500	2.794.700	2.095.000	960.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.440.000	4.226.400	4.544.300	2.370.000	1.770.000	1.062.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.800	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.500	377.500	198.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	36.300	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	36.300	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000	2.085.000	2.395.000	1.900.000	2.000.000	750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	580.000	2.080.000	2.390.000	1.900.000	2.000.000	750.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	5.000	5.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.818.000	3.810.700	3.778.400	4.069.700	975.000	0
	+ • 68531000 Einzahlungen vom Zweckverband Grundstückserlöse	2.925.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	975.000	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.893.000	1.860.700	1.828.400	2.119.700	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.523.300**	**13.001.100**	**13.746.700**	**10.449.700**	**5.720.000**	**1.827.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.000	5.260.000	3.117.000	1.560.000	560.000	560.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.000	5.260.000	3.117.000	1.560.000	560.000	560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.187.200	16.860.500	13.553.000	15.398.700	9.910.500	6.584.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.810.000	8.658.500	5.210.000	3.690.000	4.800.000	4.675.000
	- • 78715000 Außenanlagen	0	0	15.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.374.200	8.202.000	8.328.000	11.706.700	5.108.500	1.907.500
	- • 78726000 (ehemals Landschaftspflegemaßnahme Naturschutz)	3.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.159.000	1.475.500	1.747.500	895.900	974.900	305.900
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.159.000	1.475.500	1.739.500	895.900	974.900	280.900
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	25.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	0	0	8.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	315.400	367.000	562.000	719.000	1.508.000	1.170.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	250.400	202.000	399.000	706.000	1.495.000	1.157.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	150.000	150.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.421.600**	**23.963.000**	**18.979.500**	**18.573.600**	**12.953.400**	**8.620.400**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.898.300**	**-10.961.900**	**-5.232.800**	**- 8.123.900**	**- 7.233.400**	**- 6.793.400**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-14.348.400**	**-12.122.600**	**-5.690.700**	**- 8.055.100**	**- 9.744.600**	**-11.737.200**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.001.600	5.400.000	4.300.000	7.800.000	5.400.000	6.300.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	7.000.000	5.400.000	4.300.000	7.800.000	5.400.000	6.300.000
	+ • 69981000 Rückflüsse von Darlehen von Dritten	1.600	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.900	55.800	56.700	134.000	200.000	300.000
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.900	55.800	56.700	134.000	200.000	300.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.946.700**	**5.344.200**	**4.243.300**	**7.666.000**	**5.200.000**	**6.000.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 7.401.700**	**- 6.778.400**	**-1.447.400**	**- 389.100**	**- 4.544.600**	**- 5.737.200**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	24.287.730	13.510.531	12.063.131	11.674.031	7.129.431

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 nur im Jahr 2024 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 2025 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 46 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.

Finanzplanung

Investitionsprogramm
Einzeldarstellung Maßnahmen

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Ausstattung der Verwaltung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Allgemeine Verwaltung 001 Ausstattung der Verwaltung (allgemein)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	147.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	147.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-147.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	147.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**002-Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.700	0	33.000	0	130.000	104.500	0	46.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.700	0	33.000	0	130.000	104.500	0	46.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.700	0	-33.000	0	- 130.000	-104.500	0	-46.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.700	0	33.000	0	130.000	104.500	0	46.200	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	61.300	61.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	201.300	0	0	61.300	61.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.540.000	0	50.000	340.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.540.000	0	50.000	340.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.338.700	0	-50.000	- 278.700	61.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.540.000	0	50.000	340.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	22.800	18.000	160.000	0	30.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.800	18.000	160.000	0	30.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.800	- 18.000	-160.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.800	18.000	160.000	0	30.000	10.000	10.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	284.000	316.000	208.000	80.000	485.000	284.000	180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	284.000	316.000	208.000	80.000	515.000	284.000	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 284.000	- 311.000	-203.000	-80.000	-515.000	-284.000	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	284.000	316.000	208.000	80.000	515.000	284.000	180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0	- 220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Baubetriebshof**										
Maßnahme:	**025-Errichtung Lagerboxen für Außenlager Bauhof (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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	150.000	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	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	430.000	- 150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	18.000	190.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	18.000	190.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	-18.000	- 190.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	18.000	190.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.600.000	0	0	0	1.700.000	800.000	0	700.000	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.600.000	0	0	0	1.700.000	800.000	0	700.000	800.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	1.400.000	0	0	3.600.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500.000	1.400.000	0	0	3.600.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	-1.400.000	0	0	- 1.900.000	-300.000	-1.000.000	-300.000	800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500.000	1.400.000	0	0	3.600.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.940.000	0	0	0	380.000	940.000	0	250.000	250.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.940.000	0	0	0	380.000	940.000	0	250.000	250.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.940.000	0	0	0	380.000	940.000	0	250.000	250.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	400.000	0	700.000	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.800.000	0	0	0	0	400.000	0	700.000	700.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	600.000	0	0	700.000	800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	600.000	0	0	700.000	800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000	-600.000	0	0	- 700.000	-400.000	0	700.000	700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	600.000	0	0	700.000	800.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.000.000	0	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000.000	0	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000	300.000	0	0	400.000	650.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.000	300.000	0	0	400.000	650.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000	-300.000	0	0	- 400.000	-400.000	0	250.000	250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.000	300.000	0	0	400.000	650.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	8.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000	0	0	10.000	3.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	10.000	3.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	- 10.000	- 3.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	10.000	3.000	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	495.000	145.000	0	18.000	127.000	100.000	0	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	495.000	145.000	0	18.000	127.000	100.000	0	250.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	688.000	585.500	568.000	0	140.000	640.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	688.000	585.500	568.000	0	140.000	640.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	495.000	145.000	0	- 670.000	- 458.500	-468.000	0	110.000	-640.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	688.000	585.500	568.000	0	140.000	640.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	245.000	0	45.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	45.000	0	0	245.000	0	45.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.000	0	0	1.350.000	1.620.000	1.130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.850.000	0	0	1.350.000	1.620.000	1.130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.805.000	0	0	- 1.105.000	- 1.620.000	-1.085.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.850.000	0	0	1.350.000	1.620.000	1.130.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	100.000	100.000	330.000	0	420.000	1.050.000	1.675.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.820.000	0	0	100.000	100.000	330.000	0	420.000	1.050.000	1.675.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.460.000	0	0	- 100.000	- 100.000	-330.000	0	-420.000	-1.050.000	-1.315.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.820.000	0	0	100.000	100.000	330.000	0	420.000	1.050.000	1.675.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	- 20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerschutz**										
Maßnahme:	**030-FFW Kleinsachsenheim Übungsturm (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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.545	0	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.545	0	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.545	0	- 2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.545	0	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 20.000	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**015-Erwerb Telekommunikations- und Brandalamierungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	59.000	80.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	59.000	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	-59.000	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	59.000	80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**020-DigitalPakt Schule - Grundschule Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	58.000	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500	47.500	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.500	47.500	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.500	-47.500	0	0	0	33.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.500	47.500	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.170.000	0	0	100.000	200.000	630.000	0	1.540.000	3.000.000	3.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.170.000	0	0	100.000	204.500	634.600	0	1.544.600	3.004.600	3.004.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.770.000	0	0	- 100.000	- 204.500	-634.600	0	-1.544.600	-2.804.600	-2.804.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.170.000	0	0	100.000	204.500	634.600	0	1.544.600	3.004.600	3.004.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Kirbachschule**										
Maßnahme:	**015-DigitalPakt Schule - Kirbachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.300	0	0	0	0	85.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	85.300	0	0	0	0	85.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000	15.000	0	0	0	91.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	106.000	15.000	0	0	0	91.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.700	-15.000	0	0	0	-5.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	106.000	15.000	0	0	0	91.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.054	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.054	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.054	0	- 5.600	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.054	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Eichwald-Realschule Sachsenheim**										
Maßnahme:	**010-DigitalPakt Schule - Eichwald-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	132.000	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	20.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	165.000	20.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.000	-20.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000	20.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Eichwald-Realschule Sachsenheim**										
Maßnahme:	**015-Eichwald-Realschule Technikräume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0	0	80.000	120.000	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	80.000	120.000	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	-80.000	-120.000	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	80.000	120.000	120.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld**										
Maßnahme:	**001-Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	17.400	0	9.400	9.400	9.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0	0	17.400	0	9.400	9.400	9.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0	0	-17.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0	0	17.400	0	9.400	9.400	9.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.078.000	2.134.000	2.134.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.134.000	0	0	2.078.000	2.134.000	2.134.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.512.000	15.512.000	1.596.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.512.000	15.512.000	1.596.000	3.450.000	8.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.378.000	-15.512.000	-1.596.000	- 1.372.000	2.125.700	2.134.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.512.000	15.512.000	1.596.000	3.450.000	8.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	363.000	0	0	0	400.000	363.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	363.000	0	0	0	400.000	363.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000	2.100.000	0	200.000	2.000.000	1.450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.550.000	2.100.000	0	200.000	2.000.000	1.450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.187.000	-2.100.000	0	- 200.000	- 1.600.000	-1.087.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.550.000	2.100.000	0	200.000	2.000.000	1.450.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld**										
Maßnahme:	**020-DigitalPakt Schule - Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.600	0	0	0	0	225.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	225.600	0	0	0	0	225.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.500	157.500	0	0	0	125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	282.500	157.500	0	0	0	125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.900	-157.500	0	0	0	100.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	282.500	157.500	0	0	0	125.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	6.200	0	1.400	1.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.200	0	1.400	1.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.200	0	- 1.400	-1.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.200	0	1.400	1.300	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0200-Kraichertschule**										
Maßnahme:	**010-Sanierung Kraichertschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0200-Kraichertschule**										
Maßnahme:	**015-DigitalPakt Schule - Kraichertschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.800	0	0	0	0	44.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	44.800	0	0	0	0	44.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.200	0	0	0	0	-11.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	- 50.000	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	945.000	0	0	900.000	604.800	630.000	0	315.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	945.000	0	0	900.000	604.800	630.000	0	315.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	0	0	1.000.000	672.000	700.000	350.000	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.050.000	0	0	1.000.000	672.000	700.000	350.000	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-105.000	0	0	- 100.000	- 67.200	-70.000	-350.000	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.050.000	0	0	1.000.000	672.000	700.000	350.000	350.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	- 5.000	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	363.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	363.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	455.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	455.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 92.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	455.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Öffentliche Stadtbücherei**										
Maßnahme:	**001-Stadtbücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 14.000	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	25.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.000	0	0	- 82.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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)	-100.000	0	0	0	- 100.000	-100.000	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**										
Maßnahme:	**040-Unterbringung Kleinsachsenheimer Str. 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	213.000	700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	0	213.000	700.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.200.000	0	-213.000	- 700.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	213.000	700.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	77.000	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	77.000	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	-77.000	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	77.000	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**										
Maßnahme:	**055-Unterbringung Steingrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	0	0	750.000	2.250.000	1.500.000	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	0	0	0	0	750.000	2.250.000	1.500.000	750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000.000	0	0	0	0	-750.000	-2.250.000	-1.500.000	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	0	0	0	750.000	2.250.000	1.500.000	750.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	22.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	22.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	- 22.000	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	22.000	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.200	2.000	6.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.200	2.000	6.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.200	- 2.000	-6.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.200	2.000	6.300	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000	8.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	2.500	3.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.500	10.500	3.200	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.500	- 10.500	-3.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.500	10.500	3.200	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	264.000	264.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	264.000	0	0	0	264.000	264.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.040.000	0	0	2.052.000	918.500	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.800	1.500	7.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.040.000	0	0	2.054.800	920.000	7.100	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.776.000	0	0	- 2.054.800	- 656.000	256.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.040.000	0	0	2.054.800	920.000	7.100	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	7.000	5.500	3.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200	2.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.000	0	0	8.200	7.900	3.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.000	0	0	- 8.200	- 7.900	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.000	0	0	8.200	7.900	3.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000	2.500	0	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	2.500	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	- 2.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	2.500	0	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	132.000	132.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	132.000	0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000	0	251.000	300.000	70.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.270.000	0	251.000	312.300	70.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.138.000	0	-251.000	- 312.300	62.000	132.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.270.000	0	251.000	312.300	70.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	35.000	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.200	35.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.200	- 35.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.200	35.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**040-Kindergarten Hudelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	- 5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	300.000	0	0	230.000	230.000	300.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.900	7.500	1.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	231.900	237.500	301.800	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	- 231.900	- 237.500	-301.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	231.900	237.500	301.800	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	124.000	0	195.000	175.000	224.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	348.000	124.000	0	195.000	175.000	224.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.630.000	0	0	1.900.000	1.700.000	530.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.630.000	0	0	1.900.000	1.700.000	530.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.282.000	124.000	0	- 1.705.000	- 1.525.000	-306.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.630.000	0	0	1.900.000	1.700.000	530.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.700	0	24.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.700	0	24.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.700	0	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.700	0	24.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.000	1.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	1.000	6.700	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000	- 1.000	-6.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	1.000	6.700	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**065-Kindergarten Pfiffikus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	31.500	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.700	31.500	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.700	- 31.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.700	31.500	0	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**070-Kindergarten Unterm Weinberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500	7.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500	- 7.500	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500	7.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	280.000	396.000	396.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	396.000	0	0	280.000	396.000	396.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830.000	0	0	1.870.000	1.250.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.500	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.830.000	0	0	1.880.500	1.250.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.434.000	0	0	- 1.600.500	- 854.000	394.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.830.000	0	0	1.880.500	1.250.000	1.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**085-Kindergarten Seepfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	35.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	35.000	0	2.000	2.000	2.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.500	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.500	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	3.200	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	6.500	1.500	3.200	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	- 6.500	- 1.500	-3.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	6.500	1.500	3.200	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	165.000	0	0	0	50.000	55.000	0	55.000	55.000	0
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)	165.000	0	0	1.500	51.500	55.000	0	55.000	55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-165.000	0	0	- 1.500	- 51.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000	0	0	1.500	51.500	55.000	0	55.000	55.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	100.000	100.000	375.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	0	0	100.000	100.000	375.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-366.000	0	0	- 86.000	- 86.000	-361.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	0	0	100.000	100.000	375.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	84.000	0	0	0	66.000	84.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.000	0	0	0	66.000	84.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.000	0	0	0	220.000	344.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	344.000	0	0	0	220.000	344.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0	0	- 154.000	-260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	344.000	0	0	0	220.000	344.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**050-Erneuerung Kunstrasenplatz beim Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**055-Leichtathletikanlage Sportpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.500	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**060-Bolzplätze Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000	0	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	6.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	- 6.500	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	6.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.500	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	- 3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	110.000	80.000	0	0	80.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	80.000	0	0	80.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	-80.000	0	0	- 80.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	80.000	0	0	80.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.500	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	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	157.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	157.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	157.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	157.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	157.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	493.000	0	0	90.000	190.000	325.000	112.000	112.000	56.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	493.000	0	0	90.000	190.000	325.000	112.000	112.000	56.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-493.000	0	0	- 90.000	- 190.000	-325.000	-112.000	-112.000	-56.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	493.000	0	0	90.000	190.000	325.000	112.000	112.000	56.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	0	49.000	85.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	49.000	105.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	-49.000	- 90.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	49.000	105.000	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	250.400	202.000	399.000	0	706.000	1.495.000	1.157.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.400	202.000	399.000	0	706.000	1.495.000	1.157.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250.400	- 202.000	-399.000	0	-706.000	-1.495.000	-1.157.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.400	202.000	399.000	0	706.000	1.495.000	1.157.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.000	0	0	0	40.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	0	- 40.000	0	0	0	-40.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	300.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	28.000	28.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	28.000	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	0	0	160.000	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.000	0	0	160.000	90.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.000	0	0	- 160.000	- 62.000	-62.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.000	0	0	160.000	90.000	90.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	159.000	325.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	159.000	325.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	-159.000	- 325.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	159.000	325.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**045-Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	375.000	646.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	786.000	0	375.000	646.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-786.000	0	-375.000	- 646.000	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	786.000	0	375.000	646.000	100.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000	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	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	60.000	0	0	0	40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	60.000	10.000	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	- 60.000	- 10.000	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	60.000	10.000	0	0	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**080-Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	30.000	290.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	0	0	30.000	290.000	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	0	0	- 30.000	- 290.000	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	0	0	30.000	290.000	250.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**090-Inlinersanierung Mettertalsammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.000	310.000	310.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	40.000	310.000	310.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	0	-40.000	-310.000	-310.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	40.000	310.000	310.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.000	660.000	330.000	330.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0	0	40.000	660.000	330.000	330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0	0	-40.000	-660.000	-330.000	-330.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0	0	40.000	660.000	330.000	330.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	170.000	170.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	170.000	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	10.000	0	0	250.000	290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	10.000	0	0	250.000	290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	-10.000	0	0	- 80.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	10.000	0	0	250.000	290.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**120-Energieumwandlungsschacht Mühlwiesen Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**125-Auswechslung Kanal Bachwiesenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**130-Stauraumkanal Strombergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	30.000	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	30.000	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	-30.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	30.000	0	80.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**140-Kanalaufdimensionierung Austraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	0	0	0	0	40.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.000	0	0	0	0	0	0	40.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-440.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.000	0	0	0	0	0	0	40.000	400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	475.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.300.000	0	0	50.000	300.000	400.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.300.000	0	0	50.000	300.000	400.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.300.000	0	0	- 50.000	- 300.000	-400.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.300.000	0	0	50.000	300.000	400.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**025-Obere Zeilstraße und Untere Zeilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-540.000	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	497.000	500.000	88.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	638.000	0	497.000	500.000	88.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-638.000	0	-497.000	- 500.000	- 88.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	638.000	0	497.000	500.000	88.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	660.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-660.000	0	0	0	0	0	0	-660.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**060-BW 02 - Krebsbachbrücke Häfnerhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	51.000	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	51.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	-51.000	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	51.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	220.000	0	0	0	30.000	60.000	0	100.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	220.000	0	0	0	30.000	60.000	0	100.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	0	0	360.000	300.000	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	660.000	0	0	360.000	300.000	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-440.000	0	0	- 360.000	- 270.000	-290.000	0	100.000	60.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	660.000	0	0	360.000	300.000	350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	219.000	350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460.000	0	219.000	350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-460.000	0	-219.000	- 350.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460.000	0	219.000	350.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**085-Hauffstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	33.000	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	33.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	-33.000	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	33.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	181.500	120.000	244.000	0	250.000	102.000	102.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	698.000	0	0	181.500	120.000	244.000	0	250.000	102.000	102.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.000	0	0	363.000	750.000	500.000	0	500.000	420.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.582.000	0	0	363.000	750.000	500.000	0	500.000	420.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-884.000	0	0	- 181.500	- 630.000	-256.000	0	-250.000	-318.000	102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.582.000	0	0	363.000	750.000	500.000	0	500.000	420.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	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	0	0	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000	0	0	220.000	200.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.250.000	0	0	220.000	200.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.020.000	0	0	- 162.000	- 142.000	-142.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.250.000	0	0	220.000	200.000	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**110-BW 07 - Kirbachbrücke Kirbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	50.000	216.000	216.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	266.000	0	0	0	0	50.000	216.000	216.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-266.000	0	0	0	0	-50.000	-216.000	-216.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	266.000	0	0	0	0	50.000	216.000	216.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.000	40.000	0	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	110.000	0	0	0	40.000	40.000	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	124.000	400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	124.000	400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	-124.000	- 400.000	40.000	40.000	0	70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	124.000	400.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**130-Entwässerung FW 4053 Langmantel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	- 145.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	60.000	50.000	50.000	310.000	310.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	60.000	50.000	50.000	310.000	310.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0	- 60.000	- 50.000	-50.000	-310.000	-310.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	60.000	50.000	50.000	310.000	310.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**150-BW 04 - Brücke über den Krebsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**175-BW 11 - Tannenbrunnenbächle über den Kirbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	40.000	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	40.000	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	- 40.000	-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	40.000	40.000	660.000	60.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	250.000	200.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	250.000	200.000	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0	- 250.000	-200.000	-250.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0	250.000	200.000	250.000	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	50.000	50.000	120.000	0	120.000	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	50.000	50.000	120.000	0	120.000	120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-491.000	0	0	- 41.000	- 41.000	-111.000	0	-120.000	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	50.000	50.000	120.000	0	120.000	120.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	120.000	235.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000	235.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.000	- 235.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000	235.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.000	40.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	- 20.000	- 40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	37.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	12.500	12.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	22.000	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	22.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.500	0	-22.000	- 12.500	12.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	22.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	- 40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**										
Maßnahme:	**015-Häfnerhaslach Selterbach Gewässerbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	0	200.000	205.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.000	0	0	200.000	205.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.000	0	0	- 200.000	- 205.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	235.000	0	0	200.000	205.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**010-Friedhof Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000	5.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.000	5.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000	- 5.000	-26.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.000	5.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	55.000	0	0	60.000	30.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	0	60.000	30.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.000	0	0	- 60.000	- 30.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0	60.000	30.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000	7.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000	- 7.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000	7.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**002-Öko-Konto allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	21.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	21.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	23.000	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	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.000	- 23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.000	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	18.500	18.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.500	0	0	0	18.500	18.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.500	0	0	0	- 18.500	-18.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.500	0	0	0	18.500	18.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
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	12.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	- 5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000	- 9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	43.200	43.200	43.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.200	0	0	43.200	43.200	43.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	198.063	133.000	141.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	198.063	133.000	141.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-156.800	-198.063	-133.000	- 97.800	43.200	43.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	198.063	133.000	141.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.925.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.925.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.910.000	- 15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.948.100	0	0	1.893.000	1.860.700	1.828.400	0	2.119.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.948.100	0	0	1.893.000	1.860.700	1.828.400	0	2.119.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.948.100	0	0	1.893.000	1.860.700	1.828.400	0	2.119.700	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

Anlage 1

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A Beamte

Laufbahgruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter kw/ku	Leer-stellen*	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	4,0		0,5	0,5	3,5	3,5	
	A 12	4,75			0,25	3	3	
	A 11	9,7	1		1,45	7,8	6,8	Feuerwehrzulage
Mittlerer Dienst	A 9	1	0		0	0	0	
	A 8	0,5		0,5	0,5	0,5	0	
Insgesamt		**22,95**	**1**	**1**	**2,7**	**17,8**	**16,3**	

* für die Dauer der Beurlaubung bzw.vorübergehende Teilzeitbeschäftigung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		22,95	1	1	2,7	17,8	16,3	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B - Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter		Leer-stellen*	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		mit Zulage	kw/ku				
2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung							
14	1				1	0	
12	3,3	0,5			4,3	3,8	0,8 Zulage § 14 TVöD
11	7,2		3		7,2	6,2	1,5 kw - Technischer Bereich
10	5,5				6	4	
9c	2,5				1,4	0,4	
9b	4,1		1		3,1	2	
9a	14,85	0,3	0,3	0,4	14,45	11,79	0,3 Meisterzulage kw 0,3 ku E 8 0,7 kw
8	18,2	1	0,5	3,2	14,8	13,8	Zulagen TVöD-Wald (einschl. § 16 Abs. 5) 2,0 kw 0,8 Zulage § 14 TVöD
7	10,9	2		1	10,9	9,8	Vorarbeiterzulage Überstundenpauschale
6	15,3	6	1,3	0,9	15,3	14,9	Zulagen TVöD-Wald 0,3 ku E 5 Vorarbeiterzulagen
5	16			0,6	14,8	14,2	
4	6,9				6,9	5	
3	4,35			1	4,35	3,1	
2Ü	3,4		0,9		3,4	4,4	0,5 ku E 2
2	22,95			0,3	23,55	22,55	
fr. Vereinb.					0	0	
	136,45	**9,8**	**7**	**7,4**	**131,45**	**115,94**	
Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)							
S 17	2,5				2	2	
S 15	2				2	2	
S 13	5			1,25	5	4	1,0 Zulage § 14 TVöD
S 11b	3,3	0,8			1,8	1,8	Zulage Überleitung
S 9	4		1	0,6	2,8	4	1,0 Zulage § 14 TVöD
S 8a , S 8b	48,29	2	0,5	8,11	46,31	42,31	1,0 Zulage § 14 TVöD
S 4	0			1,45	3,1	2	
S 3	5,8		0,68		4,46	3,36	1,4 kw
S 2	2,42				2,42	2,37	
	73,31	**2,8**	**2,18**	**11,41**	**69,89**	**63,84**	
Insgesamt B I	**209,76**	**12,6**	**9,18**	**18,81**	**201,34**	**179,78**	
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	1	
Betriebszweig Hallenbad							
E 9a	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	Meisterzulage; ku E 8
E 6	0,7		0,7		0,7	0,7	ku E 5
E 5	1,4				1,4	1,4	
E 2Ü	2,3				2,3	2,3	
Insgesamt B II	**9,1**	**1,7**	**2,4**		**9,1**	**8,1**	
Insgesamt (B)	218,86	14,3	11,58		210,44	187,88	
Insgesamt A+B							
ohne B II	227,56	13,6	9,68	22,81	218,94	194,88	
mit B II	236,66	15,3	12,08	22,81	228,04	202,98	

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	1,15		1		0,5	3,65	1,65
11.10.01.00	Referat des Bürgermeisters	1										1	1
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
11.14.03.00	Personalrat					1						1	
11.20	Organisation und EDV					1,05	1					2,05	1,6
11.21	Personalwesen					0,7	1,25					1,95	0,85
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1		1	2,6					4,6	4,6
Teilhaushalt 01 Gesamt		**1**	**1**	**1**		**4,75**	**6**		**1**	**0**	**0,5**	**15,25**	**10,7**
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung													
12.20	Ordnungswesen				1,1		0,3					1,4	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**					**2,8**	**2,3**
Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport													
21.50	Sonst. schul. Aufgaben				0,5							0,5	0,5
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	1,15
Teilhaushalt 03 Gesamt					**1,5**		**1,5**					**3,0**	**3**
Teilhaushalt 04 - Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus													
51100000	Stadtenw./Städtebaul. Planung				0,8		0,9					1,7	1,6
51110000	Flächen und grundstücksbez. Daten				0,2							0,2	0,2
Teilhaushalt 04 Gesamt					**1**		**0,9**					**1,9**	**1,8**
Stadtverwaltung Gesamt		**1**	**1**	**1**	**4**	**4,75**	**9,7**		**1**	**0**	**0,5**	**22,95**	**17,8**

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 8b			S 4	S 3			S 2		Verein.	lfd. Jahr	Vorjahr
Teilhaushalt 01 - innere Verwaltung																				
11.10.	Allgemeine Verwaltung	0,7						0,3	0,7	0,3		0,2	0,9	0,5	0,1	2,3			6	5,5
11.10.01.00	Referat des Bürgermeister			0,6				1,3											1,9	1,9
11.11.01.	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,9	0,35	0,25	0,6									2,1	1,75
11.11.02.01	Geschäftsstelle Ortschaftsrat								0,3										0,3	0,3
11.14.03.00	Personalrat																		0	1
11.20	Organisation und EDV				1,5				0,85										2,35	1,65
11.21	Personalwesen					1			0,6										1,6	2
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			2		2,4	0,7									8,1	7,1
11.25.00.00	Baubetriebshof		0,8						1,8	1	6,4	12,8	6	1,6		0,3			30,7	29,7
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,7				0,2											0,9	0,9
Teilhaushalt 01 Gesamt		**0,7**	**2,3**	**2,8**	**1,5**	**2**	**2,9**	**4,05**	**9,1**	**4,3**	**7,3**	**13**	**6,9**	**2,1**	**0,1**	**2,6**			**61,65**	**59,5**
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung																				
12.20	Ordnungswesen							1,1	0,8										1,9	1,3
12.21	Verkehrswesen							3											3	2
12.22	Einwohnerwesen							1	3,1	2,5									6,6	5,6
12.23	Personenstandswesen						1,2												1,2	1,2
12.60	Feuerschutz							0,4		1						0,2			1,6	1,6
Teilhaushalt 02 Gesamt							**1,2**	**5,5**	**3,9**	**3,5**						**0,2**			**14,3**	**11,7**
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	3,3
21.10.10.00	Gemeinschaftsschule									0,9	0,7	0,1	0,1			4,5			6,3	6,3
21.20.02.00	Kraichertschule										0,3					0,6			0,9	0,9
21.50	Sonst. schul. Aufgaben			0,5					0,4										0,9	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					0,5		0,7	0,4		0,3	0,6		0,05		0,3			2,85	2,75
31.40.01.00	Soz. Einrichtungen f. Ältere														0,3				0,3	0,3
31.40.05.00	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose							1,1	2										3,1	2,1
31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen							0,4	0,2		0,1								0,7	0,7
31.80.10	Betreuung Asyl						1												1	0
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
36.20.04.00	Jugendhaus						2,3									0,4			2,7	2,2
36.50.01.01	Kindergärten			1	2	5		4,7	48,29		1		5		2,2	6			75,19	73,67
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				**3,2**	**3**	**5,5**	**3,3**	**8,2**	**51,99**	**3,1**	**4**	**3**	**5,8**	**2,25**	**3,3**	**22,57**			**119,21**	**114,59**
Teihaushalt 04 - Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus																				
51.10	Stadtentwickdlung Städtebauliche Planung	0,3							0,2										0,5	0,5
52.10	Bauordnung							1,5											1,5	1,75
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	1
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**			**1,8**	**1,5**		**4**								**15,3**	**15,55**
Stadtverwaltung Gesamt		**1**	**3,3**	**9,7**	**7,5**	**7,5**	**7,4**	**19,55**	**66,49**	**10,9**	**15,3**	**16**	**12,7**	**4,35**	**3,4**	**25,37**			**210,46**	**201,34**
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 30.06.2022
Ortsvorsteher*in	Aufwandsentschädigung	4,0	4,0	4,0

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
		lfd. Jahr	Vorjahr	am 30.06.2022
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	4	2
Fachangestellte für Informations- und Mediendienste	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):				
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	4	4,5	2,5
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	9	6	6
Praktika Berufskolleg	keine	4	4	1
Praktika im Freiwilligen sozialen Jahr	Taschengeld	5	8	5
Praktika im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	5	5	4

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2023 21,95 Stellen für Beamte und 210,96 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	+1,0	Personalreserve
	A 9	+1,0	Personalreserve
	A 8	+0,5	Personalreserve
11.14.03.00	E 12 / A 12	-1,0 / +1,0	Personalratsvorsitzende
11.20	A 11 / A 12	-0,6 / +0,75	IT
	A11	+0,3	IT
11.21	E 9a / A11	-1,0 / +1,0	Personalsachbearbeitung (neu inkl. Ausbildungsleitung)
	A11	+0,1	Ausbildung
12.20	A13	+0,5	Teamleitung wg. Sabbatjahr (kw-Vermerk) (DS 10/2022)
21.50	A13	+0,5	Personalreserve
51.10	A11	+0,05 / +0,05	Stadtenw./Städtebaul. Planung

Beschäftigte Teil B und CII:

Produkt	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
11.10	E 9a	+0,3	Assistenz Fachbereichsleitung Verwaltung
	E 5	+0,2	Digitalisierung Eingangspost
11.11.01.	E 9a	+0,35	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.14.03.00	E 12 / A 12	-1,0 / +1,0	Personalratsvorsitzende
11.20	E 10	+0,5	Digitalisierung Schulen
	E8	+0,2	IT
11.21	E 9a / A11	-1,0 / +1,0	Personalsachbearbeitung (neu inkl. Ausbildungsleitung)

	E 8	+0,6	Personalsachbearbeitung
11.22	E 10 / E 9c	-1,0 / +1,0	Kassenleitung
11.24.02.99	E 9b	+1,0	Objektbetreuerf (Sperrvermerk)
11.25.	E 5	+1,0	Straßenkontrollen
12.20	E 8	+0,6	Personalreserve
12.21	E 9	+1,0	GVD
12.22	E 8	+1,0	Personalreserve
21.50	S 17	+0,5	Fachberatung Schulen
28.10	E 9c	+0,1	Kultur
31.40.05.00	E 8	+1,0	Objektbetreuung Flüchtlings- und Obdachlosen-unterkünfte (DS 199/2022)
31.80.10.00	S 11b	+1,0	Integrationsbeauftragte*r (DS 176/2022)
36.20.04.00	S 11b	+0,5	Jugendhaus
	S 9	+1,0	Kindergarten Seepfad
	S 8a / S9	-1,0 / +1,0	Beitragsabrechnung Kita
	E 9a	+0,1	Beitragsabrechnung Kita
	S 8a	+ 1,98	Kindergarten Seepfad (DS 153/2022) Wegfall Sprachförderung Kolibri Umsetzung SuE-Tarifabschluss
	S 4	-3,1	Bereinigung Stellenplan
	S 3	+1,34	Kindergarten Seepfad (DS 153/2022) Bereinigung Stellenplan
	E 2	-0,6 -0,4 / +0,4	Wegfall Reinigung Kiga Kleinsachsenheim
	E 2	-0,4	Wegfall Reinigung Kiga Hohenhaslach
	E 2	+0,4	Reinigung Kiga Seepfad (DS 153/2022)
52.10	E 9a	-0,25	Bauordnung

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: 2023

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	21.287.730,04				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	3.000.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**24.287.730,04**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.998.799,00				
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]	- 6.778.400,00	-1.447.400	-389.100	-4.544.600	-5.737.200
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**13.510.531,04**	**12.063.131**	**11.674.031**	**7.129.431**	**1.392.231**
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**	**13.510.531,04**	**12.063.131**	**11.674.031**	**7.129.431**	**1.392.231**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	865.545,00	911.729	975.371	1.033.739	1.086.846

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 01.01.2023 - Euro -	Tilgung 2023 - Euro-	Stand 31.12.2023 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2023 - 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**	**90.799**	56.715	**34.083**	1,64	1.141
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						15.000
8.	Kreditaufnahme im Haushaltsplan 2023				**4.300.000**		
	Summe:	**4.895.594**	**90.799**	56.715	**4.334.083**		**16.141**

Mandant: Stadt Sachsenheim **Anlage 15**

Planjahr: 2023 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	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**	**90.799**	**4.334.083**
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	0	0
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**	**90.799**	**4.334.083**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.821.527	7.143.997
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**6.821.527**	**7.143.997**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.821.527	7.143.997
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.821.527	7.143.997
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.980.450	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**2.841.077**	**7.143.997**

[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

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				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023	15.438.000	10.838.000	3.800.000	800.000	0	0
2022	3.345.000	2.545.000	800.000	0	0	0
2021	500.000	500.000	0	0	0	0
2020	500.000	500.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**7.800.000**	**5.400.000**	**6.300.000**	**0**	**0**
Summe:		**14.383.000**	**4.600.000**	**800.000**	**0**	**0**

[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: 2023

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: 2023

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**	**152.775**	**153.575**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	152.775	153.575
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	**152.775**	**153.575**

Erläuterungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Grundes und/oder ihrer Höhe gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Beginn des Haushaltsjahres zumindest wahrscheinlich sind oder gar sicher feststehen. Die Fälligkeit der wahrscheinlichen oder sicheren Verpflichtung ist dabei nicht entscheidend. Die Bildung einer Rückstellung belastet den Ergebnishaushalt und taucht im Finanzhaushalt nicht auf. Erst bei Auflösung der Rückstellung wird der Finanzhaushalt über die Auszahlung belastet und im Ergebnishaushalt entsteht ein außerordentlicher Ertrag.

Anlage 7

Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

Mandant: 1 - Stadt Sachsenheim
Planjahr: 2023

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
		42400200	Hallenbad			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 2023

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.092.431,90	- 4.948.300	- 3.927.300	- 3.507.600	- 6.198.500	- 8.745.200
Betrag je Einwohner	€/EW	267,84	- 258	- 203	- 182	- 321	- 453
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,87	91	93	94	90	86
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	21.255.680,77	20.943.000	24.528.000	26.232.400	24.828.200	23.621.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.117,96	1.094	1.270	1.358	1.286	1.223
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,56	39	43	45	40	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.163.248,87	25.891.300	28.455.300	29.740.000	31.026.700	32.367.100
Betrag je Einwohner	€/EW	850,12	1.352	1.473	1.540	1.607	1.676
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,68	48	50	51	50	50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.092.431,90	- 4.948.300	- 3.927.300	- 3.507.600	- 6.198.500	- 8.745.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.866.669,40	- 1.160.700	- 457.900	68.800	- 2.511.200	- 4.943.800
Betrag je Einwohner	€/EW	308,56	- 61	- 24	4	- 130	- 256
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	54.889,02	55.800	56.700	134.000	200.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.811.780,38	- 1.216.500	- 514.600	- 65.200	- 2.711.200	- 5.243.800
Betrag je Einwohner	€/EW	305,67	- 64	- 27	- 3	- 140	- 272
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	812.152,46	865.545	911.729	975.371	1.033.739	1.086.846
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	13.510.531	12.063.131	11.674.031	7.129.431	1.392.231
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	%	71,07					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 54.889,02					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 2,89					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 54.889,02	5.344.200	4.243.300	7.666.000	5.200.000	6.000.000

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

Anlage 9

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	96.561	x	195 : 450	=	41.843	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	3.005.464	x	185 : 450	=	1.235.580	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	6.091.066	x	290 : 390	=	4.529.255	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	6.091.066	x	35 : 390	=	- 546.634	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	6.989.467.931	x	0,0017881	=	12.497.868	Euro
Familienleistungsausgl.	:	524.712.614	x	0,0017881	=	938.239	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	1.268.223.270	x	80 : 100	=	752.513	Euro
Steuerkraftmesszahl	:					**19.448.663**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2022

Zwischensumme Einwohnerzahl: 19.312

Hinzurechnungen

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler

= 0

davon 75% = 0

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzuges

= 0

Maßgebliche Einwohnerzahl 19.312

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	19.448.663	Euro
Schlüsselzuweisungen 2021	9.856.816	Euro
Mehrzuweisungen 2021	237.297	Euro
Steuerkraftsumme		**29.542.778 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner –

29.542.778 Euro : 19.312 Einwohner = **1.529,76 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A

Maßgebliche Einwohnerzahl:	19.312
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.796,70

1.796,70 Euro/EW x 19.312 EW = 34.697.870 Euro

Bedarfsmesszahl B

Maßgebliche Einwohnerzahl:	19.312
Flächenfaktor m² pro EW:	77,10

77,10 Euro/EW x 19.312 EW = 1.488.955 Euro

= **36.186.823 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 36.186.826 Euro
Steuerkraftmesszahl : 19.448.663 Euro

Schlüsselzahl = **16.738.163 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023

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

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	21.712.095 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	19.448.663 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**2.263.432 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist. **Für das Jahr 2023 erhält die Stadt Sachsenheim Mehrzuweisungen.**

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   16.738.163 Euro x 70 % = 11.716.714 Euro
2. Mehrzuweisungen
   2.263.432 Euro x 30 % = 679.030 Euro

12.395.744 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

611.100.000 Euro x 0,0017881000 **1.092.708 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	19.312 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	29.542.778 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.529,76 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.814,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	84,33 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	107,00 Euro

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

19.312 Einwohner à 107,00 Euro x 115 % = **2.376.363 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich
7,758 Mrd. Euro x 0,0017881000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **13.872.080 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich
1,134 Mrd. Euro x 0,0007417 (Schlüsselzahl UST) = **841.088 Euro**

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 19.448.663 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer IV, 36.186.826 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{19.448.663 \times 100}{36.186.826} = 53{,}75\ \%$$

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 2023

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz

29.542.778 Euro x 22,10 % = **6.528.954 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
29.542.778 Euro x 27,50 % = **8.124.264 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Stadt
5.200.000 Euro x 35,00 % : 390,00 % = **466.667 Euro**

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

1. Zuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	12.396.000 Euro
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	1.092.000 Euro
c) Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	2.376.000 Euro
d) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	13.872.000 Euro
e) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	841.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt		**30.577.000 Euro**

2. Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	6.529.000 Euro
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	8.125.000 Euro
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	467.000 Euro
Umlagen insgesamt		**15.151.000 Euro**

Einzelnachweise

Übersicht der Einzelnachweise

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **579**
- Verrechnung Interne Personalkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **585**
- Verrechnung Interne Sachkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **591**
- Verrechnung Interne Kopierkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **595**
- Verrechnung Interne EDV-Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **599**
- Verrechnung Interne Baubetriebshofaufträge

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **605**
- Verrechnung Interne Arbeitsschutzkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **609**
- Verrechnung Interne Kosten Arbeitssicherheit

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **613**
- Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **617**
- Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **619**
- Schulbudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **623**
- Planansätze Kinderbetreuungseinrichtungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **627**
- Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 13 **633**
- Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 14 **637**
- Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 15 **643**
- Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren u. sonst. Entgelte

Einzelnachweis
- Nr. 1 -

Verrechnung
Interne Personalkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111011001	Sammler Verwaltung	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	9.200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	400 €
11110100	Geschäftsstelle Gemein-derat	48111000	-		10.800 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirks-beirat	48111000	-		1.400 €
11140300	Personalrat	48111000	-		12.800 €
11140600	Repräsentation	48111000	-		10.800 €
11250000	Baubetriebshof	48111000	-		1.100 €
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	-		32.500 €
12240000	Kommunales Grund-buchwesen	48111000	-		7.000 €
12250000	Sozialversicherung	48111000	-		21.700 €
12600000	Feuerschutz	48111000	-		3.700 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48111000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	6.700 €
21100300	Kirbachschule	48111000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	4.100 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48111000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	7.800 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48111000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Son-nenfeld	4.100 €
21200200	Kraichertschule	48111000	9221012003	Schulbetrieb Kraichert-schule	400 €
21500700	Mensa	48111000	-		1.100 €
25210000	Archiv	48111000	-		16.400 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48111000	-		700 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48111000	-		4.100 €
31400100	Haus der Senioren	48111000	-		14.100 €
31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt	48111000	-		0 €
Zwischensumme					**170.900 €**

Zwischensumme					170.900 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2023**
36200400	Jugendhaus	48111000	-		700 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010001	Sammler Kindergärten	5.100 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	8.300 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	4.300 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	7.000 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010004	Kinderhaus Mobile	36.500 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010005	Kindergarten Klopferle	400 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011001	Schloßkindergarten	10.500 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	8.700 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011003	Waldkindergarten	4.000 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	7.000 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	20.500 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	4.000 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	9.400 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	3.100 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365061001	Kindergarten Schatz-kiste	3.300 €
42400100	Freibad	48111000	-		9.900 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424100001	Stadien und Sportplät-ze	4.700 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	20.600 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	9.100 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48111000	-		15.800 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohen-haslach	48111000	-		10.600 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48111000	-		7.200 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48111000	-		7.400 €
52100000	Bauordnung	48111000	-		7.400 €
Zwischensumme					**396.400 €**

Zwischensumme					396.400 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2023**
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	48111000	-		70.000 €
53600100	Breitbandinfrastruktur	48111000			3.500 €
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	-		11.200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	-		69.600 €
53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung	48111000	-		1.800 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541000000	Sammler Straßen	8.400 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541001001	Brücken	1.300 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541002001	Straßenbeleuchtung	5.300 €
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	48111000	-		1.300 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	48111000	-		0 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48111000	-		4.000 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48111000	-		0 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	48111000	-		700 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	48111000	-		21.300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	15.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	6.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	6.300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	2.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553050001	Friedhof Spielberg	1.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	2.800 €
55500000	Forstwirtschaft	48111000	-		400 €
55510000	Stadtweinberg	48111000	-		6.400 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	48111000	-		13.100 €
57301100	Keltern	48111000	-		0 €
57500000	Tourismus	48111000	-		0 €
Zwischensumme					**652.400 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000000	Sammler Verwaltung	11.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000001	Verwaltung Großsachsen-heim	1.500 €
11100100	Referat des Bürger-meisters	38111000			6.600 €
11100100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	38111000	-		5.900 €
11210000	Personalwesen	38111000	-		600 €
11220000	Finanzverwaltung Kas-se	38111000	-		155.500 €
11240299	Technisches Gebäu-demanagement	38111000	-		134.900 €
11250000	Baubetriebshof	38111000	-		3.000 €
11300000	Presse- und Öffent-lichkeitsarbeit	38111000	-		10.800 €
12200000	Ordnungswesen	38111000	-		18.900 €
12220000	Einwohnerwesen	38111000	9111011001	Verwaltung Großsachsen-heim	19.900 €
21100300	Kirbachschule	38111000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	2.300 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	38111000	9221012001	Schulbetrieb GMS	1.100 €
25200000	Kommunale Museen	38111000	-		16.400 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	38111000	-		38.800 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38111000	-		19.600 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordinati-on der Aufgaben	38111000	-		3.900 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	38111000	-		1.500 €
36500101	Kindergärten	38111000	9365000000	Sammler Kindergärten	77.200 €
36500101	Kindergärten	38111000	365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.500 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadt-erneuerung	38111000	-		1.900 €
54100000	Gemeindestraßen	38111000	9541000000	Sammler Straßen	39.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	38111000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	32.500 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	38111000	-		49.300 €
Summe Erträge					**652.400 €**

Einzelnachweis
- Nr. 2 -

Verrechnung
Interne Sachkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111000000	Sammler Verwaltung	9.400 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	1.800 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	0 €
11100100	Referat des Bürger-meisters	48112000			19.200 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48112000	-		12.900 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48112000	-		1.200 €
11110202	Geschäftsstelle Be-zirksbeirat	48112000	-		4.000 €
11140300	Personalrat	48112000	-		6.200 €
11140600	Repräsentation	48112000	-		1.600 €
11200000	Organisation und EDV	48112000	-		12.700 €
11210000	Personalwesen	48112000	-		14.000 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48112000	-		34.000 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48112000	-		33.700 €
11250000	Baubetriebshof	48112000	-		100 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48112000	-		5.900 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	48112000	-		4.800 €
12200000	Ordnungswesen	48112000	-		11.700 €
12210000	Verkehrswesen	48112000	-		7.300 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	19.300 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	600 €
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	-		6.700 €
12240000	Kommunales Grund-buchwesen	48112000	-		900 €
Zwischensumme					**208.700 €**

Zwischensumme					208.700 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
12250000	Sozialversicherung	48112000	-		3.600 €
12600000	Feuerschutz	48112000	-		6.500 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48112000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	500 €
21100300	Kirbachschule	48112000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48112000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	600 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48112000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	300 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich-tungen	48112000	-		5.800 €
21500700	Mensa	48112000	-		100 €
25200000	Kommunale Museen	48112000	-		2.300 €
25210000	Archiv	48112000	-		2.400 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48112000	-		100 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48112000	-		6.200 €
31400100	Haus der Senioren	48112000	-		4.300 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48112000	-		4.300 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48112000	-		8.400 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben	48112000	-		5.600 €
36200100	Kinder- u. Jugendarbeit	48112000	-		3.000 €
36200300	Beteiligung, Interres-senvertretung Kinder und Jugendliche	48112000	-		800 €
36200400	Jugendhaus	48112000	-		100 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365000000		1.600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	1.700 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	900 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.700 €
Zwischensumme					**269.800 €**

Zwischensumme					269.800 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
36500101	Kindergärten	48112000	9365010004	Kinderhaus Mobile	4.800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010005	Kindergarten Klopferle	2.300 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011001	Schloßkindergarten	2.200 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	1.800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011003	Waldkindergarten	800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	1.700 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	2.700 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	1.800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365060001	Kindergarten Schatz-kiste	500 €
42400100	Freibad	48112000	-		1.000 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424100001	Stadien und Sportplät-ze	600 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	2.100 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	1.200 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48112000	-		1.700 €
42410300	Kirchbachtalhalle Ho-henhaslach	48112000	-		1.300 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48112000	-		1.100 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48112000	-		25.700 €
51100300	Flächen- und grund-stücksbezogene Daten	48112000	-		0 €
52100000	Bauordnung	48112000	-		500 €
52200000	Wohngebäude u. Woh-nungsbauförderung	48112000	-		10.400 €
53600100	Breitbandinfrastruktur	48112000			900 €
53700000	Abfallwirtschaft	48112000	-		800 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48112000	-		14.100 €
Zwischensumme					**351.200 €**

Zwischensumme					351.200 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
53800800	Dezentrale Abwasser-beseitigung	48112000	-		400 €
54100000	Gemeindestraßen	48112000	9541000000	Sammler Straßen	13.500 €
54500000	Straßenreinigung Win-terdienst	48112000	-		200 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48112000	-		1.000 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	48112000	-		100 €
55200000	Gewässerschutz/ Öf-fentl Gewässer/ Was-serb Anlagen	48112000	-		1.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	2.300 €
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	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48112000	9553060001	Friedhof Häfner-haslach	500 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48112000	-		1.600 €
55500000	Forstwirtschaft	48112000	-		900 €
55510000	Stadtweinberg	48112000	-		900 €
56100700	Klimaschutz	48112000	-		1.100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48112000	-		4.000 €
57300600	Wochen- und Jahrmärk-te	48112000	-		4.000 €
57500000	Tourismus	48112000	-		1.900 €
Zwischensumme					**390.700 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38112000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	390.700 €
Summe Erträge					**390.700 €**

Einzelnachweis
- Nr. 3 -

Verrechnung
Interne Kopierkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	1.100 €
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	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111061001	Verwaltung Häfner-haslach	300 €
11100100	Referat des Bürgermeis-ters	48113000	-		0 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48113000	-		700 €
11140300	Personalrat	48113000	-		300 €
11210000	Personalwesen	48113000	-		700 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48113000	-		2.300 €
11240299	Techn. Gebäudema-nagement	48113000	-		1.400 €
11250000	Baubetriebshof	48113000	-		600 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48113000			100 €
12100000	Statistik und Wahlen	48113000	-		0 €
12200000	Ordnungswesen	48113000	-		3.000 €
12220000	Einwohnerwesen	48113000	-		500 €
12230000	Personenstandswesen	48113000	-		100 €
12600000	Feuerschutz	48113000	-		500 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48113000	-		100 €
31801000	Asylbetreuung und för-derung, Koordination	48113000			200 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48113000	-		400 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48113000	-		0 €
36500101	Kindergärten	48113000	9365000000	Sammler Kindergärten	1.200 €
52100000	Bauordnung	48113000	-		1.500 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48113000	-		100 €
Zwischensumme					**16.100 €**

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2023**
54100000	Gemeindestraßen	48113000	9541000000	Sammler Straßen	800 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48113000	-		100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48113000	-		100 €
Summe Aufwendungen					**17.100 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38113000	9111000000	Sammler Verwaltung	17.100 €
Summe Erträge					**17.100 €**

Einzelnachweis
- Nr. 4 -

Verrechnung
Interne EDV-Kosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	68.800 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111031001	Verwaltung Hohen-haslach	15.800 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111041001	Verwaltung Ochsen-bach	15.800 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111051001	Verwaltung Spielberg	15.800 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111061001	Verwaltung Häfner-haslach	15.800 €
11100100	Referat des Bürgermeis-ters	48114000	-		63.300 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48114000	-		26.000 €
11140300	Personalrat	48114000	-		9.300 €
11210000	Personalwesen	48114000	-		52.500 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48114000	-		213.000 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48114000	-		83.600 €
11250000	Baubetriebshof	48114000	-		33.000 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48114000	-		8.500 €
12100000	Statistik und Wahlen	48114000	-		1.500 €
12200000	Ordnungswesen	48114000	-		70.800 €
12220000	Einwohnerwesen	48114000	-		104.400 €
12230000	Personenstandswesen	48114000	-		18.700 €
12600000	Feuerschutz	48114000	-		36.900 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48114000	9221022001	Kernzeitbetreuung Grundschule Kleinsachsenheim	100 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48114000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	9.900 €
21100300	Kirbachschule	48114000	9221042001	Kernzeitbetreuung Kirbachschule	100 €
21100300	Kirbachschule	48114000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	6.500 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48114000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	11.600 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48114000	9221012001	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	100 €
Zwischensumme					**881.800 €**

Zwischensumme					881.800 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48114000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	18.700 €
21200200	Kraichertschule	48114000	9221012003	Schulbetrieb Krai-chertschule	10.200 €
25200000	Kommunale Museen	48114000	-		29.400 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48114000	-		29.200 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48114000	-		17.800 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48114000	-		46.800 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48114000	-		9.900 €
36200200	Jugendsozialarbeit, Ju-gendsozialarbeit an Schulen SGB VIII	48114000	-		5.300 €
36200400	Jugendhaus	48114000	-		5.300 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365000000	Sammler Kindergärten	18.900 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	10.800 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010002	Kindergarten Spat-zennest	9.100 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	14.400 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010004	Kinderhaus Mobile	30.200 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010005	Kindergarten Klopferle	11.800 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365060001	Kindergarten Seepfad	0 €
52100000	Bauordnung	48114000	-		45.300 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48114000	-		8.600 €
54100000	Gemeindestraßen	48114000	9541000000	Sammler Straßen	47.000 €
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					**1.252.800 €**

Zwischensumme					**1.252.800 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
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	-		8.100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48114000	-		9.600 €
Summe Aufwendungen					**1.270.800 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
11200000	Organisation und EDV	38114000	-		1.270.800 €
Summe Erträge					**1.270.800 €**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Verrechnung
Interne Baubetriebshofaufträge

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	10.000 €
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 Ortschaftsrat	48115000	-		800 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksrat	48115000	-		500 €
11140300	Personalrat	48115000	-		700 €
11140600	Repräsentation	48115000	-		8.000 €
11200000	Organisation und EDV	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					**65.000 €**

Zwischensumme					65.000 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
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	-		2.000 €
26200000	Städtisches Kulturprogramm	48115000	-		2.000 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48115000	-		2.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	48115000	-		50.000 €
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	-		1.000 €
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	5.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010004	Kinderhaus Mobile	6.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010005	Kindergarten Klopferle	2.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010006	Betreute Spielgruppe	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011001	Schloßkindergarten	7.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	10.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011003	Waldkindergarten	2.000 €
Zwischensumme					**232.800 €**

Zwischensumme					232.800 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
36500101	Kindergärten	48115000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	2.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	1.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	4.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	5.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	5.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365061001	Kindergarten Schatz-kiste	4.000 €
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	4.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	6.000 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48115000	-		4.000 €
42410300	Kirbachtalhalle Hohen-haslach	48115000	-		3.000 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48115000	-		2.000 €
42410600	Häfnerhalle Häfner-haslach	48115000	-		1.000 €
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	6.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541002001	Straßenbeleuchtung	5.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541003001	Brunnen	1.000 €
Zwischensumme					**406.300 €**

Zwischensumme					406.300 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541010001	Straßen Großsach-senheim	195.000 €
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	35.000 €
54500000	Straßenreinigung Win-terdienst	48115000	-		400.000 €
54600000	Parkierungseinrichtun-gen	48115000	-		28.000 €
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	40.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551020001	Kinderspielplatz Kleinsachsenheim	20.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551030001	Kinderspielplatz Ho-henhaslach	17.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551040001	Kinderspielplatz Och-senbach	7.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551050001	Kinderspielplatz Spiel-berg	5.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551060001	Kinderspielplatz Häf-nerhaslach	5.000 €
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	3.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	36.500 €
Zwischensumme					**1.732.300 €**

Zwischensumme					**1.732.200 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553030001	Friedhof Hohen-haslach	20.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48115000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	7.000 €
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	-		10.000 €
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	-		0 €
57500000	Tourismus	48115000	-		10.000 €
Summe Aufwendungen					**1.851.000 €**
Erträge					
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
11250000	Erträge Baubetriebshof-leistung	38115000	-		1.851.000 €
Summe Erträge					**1.851.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Verrechnung
Interne Arbeitsschutzkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111000000	Sammler Verwaltung	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	3.300 €
11100100	Referat des Bürgermeis-ters	48120000	-		400 €
11110100	Geschäftsstelle Ge-meinderat	48120000	-		900 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48120000	-		100 €
11110202	Geschäftsstelle Be-zirksbeirat	48120000	-		200 €
11140300	Personalrat	48120000	-		400 €
11200000	Organisation und EDV	48120000	-		1.300 €
11210000	Personalwesen	48120000	-		1.200 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48120000	-		4.600 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48120000	-		3.300 €
11250000	Baubetriebshof	48120000	-		11.200 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48120000	-		300 €
12200000	Ordnungswesen	48120000	-		800 €
12210000	Verkehrswesen	48120000	-		500 €
12220000	Einwohnerwesen	48120000	-		2.100 €
12230000	Personenstandswesen	48120000	-		400 €
12600000	Feuerschutz	48120000	-		600 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48120000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	8.000 €
21100300	Kirbachschule	48120000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	1.300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48120000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	1.200 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48120000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Sonnenfeld	2.300 €
21200200	Kraichertschule	48120000	9221012003	Schulbetrieb Krai-chertschule	400 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich-tungen	48120000	-		500 €
Zwischensumme					**45.300 €**

Zwischensumme					45.300 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
21500700	Mensa	48120000	-		700 €
25200000	Kommunale Museen	48120000	-		300 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48120000	-		1.700 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48120000	-		1.500 €
31400100	Haus der Senioren	48120000	-		100 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48120000	-		800 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48120000	-		500 €
31801000	Asylbetreuung	48120000	-		900 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48120000	-		500 €
36200300	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	48120000	+		100 €
36200400	Jugendhaus	48120000	-		800 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	5.200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	2.000 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	6.100 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010004	Kinderhaus Mobile	11.500 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010005	Kindergarten Klopferle	2.000 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010007	Kindergarten Seepfad	1.800 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011001	Schloßkindergarten	200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011003	Waldkindergarten	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365012001	Kinderhaus Lummer-land	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021001	Kindergarten Hudel-weg	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365041001	Kindergarten Sonnen-blume	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365060001	Kindergarten Schatz-kiste	0 €
Zwischensumme					**82.200 €**

Zwischensumme					**82.200 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
42400100	Freibad	48120000	-		1.100 €
42410000	Sportstätten	48120000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	400 €
42410000	Sportstätten	48120000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	400 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48120000	-		400 €
42410300	Kirchbachtalhalle Ho-henhaslach	48120000	-		300 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48120000	-		100 €
51100000	Stadtentwicklung, Bau-leitplanung und Stadter-neuerung	48120000	-		900 €
51110000	Flächen- und Grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen	48120000	-		100 €
52100000	Bauordnung	48120000	-		400 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48120000	-		400 €
54100000	Gemeindestraßen	48120000	9541000000	Sammler Straßen	1.900 €
54900000	Öffentliche Toilettenan-lagen	48120000	-		100 €
55300000	Friedhofs- und Bestatt-ungswesen	48120000	9553000000	Sammler Friedhof	400 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48120000	-		400 €
55500000	Forstwirtschaft	48120000	-		1.500 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48120000	-		300 €
Summe Aufwendungen					**84.000 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
11210700	Arbeitsschutz	38120000			84.000 €
Summe Erträge					**84.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 7 -

Verrechnung
Interne Kosten
Arbeitssicherheit

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111011001	Verwaltung Großsach-senheim	2.000 €
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	-		200 €
11110201	Geschäftsstelle Ort-schaftsrat	48121000	-		100 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirks-beirat	48121000	-		200 €
11140300	Personalrat	48121000	-		300 €
11200000	Organisation und EDV	48121000	-		1.500 €
11210000	Personalwesen	48121000	-		1.500 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48121000	-		2.400 €
11240299	Technisches Gebäude-management	48121000	-		1.400 €
11250000	Baubetriebshof	48121000	-		2.300 €
11300000	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	48121000	-		500 €
12200000	Ordnungswesen	48121000	-		500 €
12210000	Verkehrswesen	48121000	-		500 €
12220000	Einwohnerwesen	48121000	-		1.500 €
12230000	Personenstandswesen	48121000	-		200 €
12600000	Feuerschutz	48121000	-		200 €
21100100	Grundschule Kleinsach-senheim	48121000	9221022001	Schulbetrieb Grund-schule Kleinsachsen-heim	3.500 €
21100300	Kirbachschule	48121000	9221042001	Schulbetrieb Kirbach-schule	6.000 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48121000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	6.800 €
Zwischensumme					**32.300 €**

Zwischensumme					32.300 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48121000	9221012001	Schulbetrieb Gemein-schaftsschule am Son-nenfeld	8.500 €
21200200	Kraichertschule	48121000	9221012003	Schulbetrieb Kraichert-schule	1.300 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich-tungen	48120000	-		100 €
21500700	Mensa	48121000	-		500 €
25200000	Kommunale Museen	48121000	-		100 €
27200000	Öffentliche Stadtbüche-rei	48121000	-		700 €
31400100	Haus der Senioren	48121000	-		300 €
28100000	Sonstige Kulturpfle-ge/Kulturhaus	48121000	-		1.800 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48121000	-		200 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48121000	-		200 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung	48121000	-		100 €
36200100	Kinder- und Jugendar-beit	48121000	-		300 €
36200400	Jugendhaus	48121000	-		1.400 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010001	Kindergarten Regen-bogen	1.700 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010002	Kindergarten Spatzen-nest	1.000 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.900 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010004	Kinderhaus Mobile	3.000 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365011004	Betr. Spielgruppe	500 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	100 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	100 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	100 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365041001	Kindergarten Sonnenblume	100 €
42400100	Freibad	48121000			300 €
42410000	Sportstätten	48121000	9424110001	Sporthalle Großsach-senheim	100 €
42410000	Sportstätten	48121000	9424120001	Sporthalle Kleinsach-senheim	100 €
Zwischensumme					**56.800 €**

Zwischensumme					**56.800 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48121000	-		600 €
42410300	Kirchbachtalhalle Ho-henhaslach	48121000	-		500 €
42410400	Sonnenberghalle Och-senbach	48121000	-		100 €
52100000	Bauordnung	48121000	-		600 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48121000	-		100 €
54100000	Gemeindestraßen	48121000	-		500 €
54900000	Öffentliche Toilettenan-lagen	48121000	-		100 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553010001	Friedhof Großsach-senheim	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	100 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48121000	-		300 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553020001	Friedhof Kleinsach-senheim	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553050001	Friedhof Spielberg	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	48121000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	300 €
55400000	Naturschutz und Land-schaftspflege	48121000	-		100 €
55500000	Forstwirtschaft	48121000	-		400 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48121000	-		100 €
Summe Aufwendungen					**62.400 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbe-zeichnung**	**Ansatz 2023**
11210700	Arbeits- und Betriebssicherheit	38121000	-		62.400 €
Summe Erträge					**62.400 €**

Einzelnachweis
- Nr. 8 -

Verrechnung mit den Stadtwerken Sachsenheim

Stadt Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2023**
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 2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111000001	Bürgermeister	3.600 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	22.700 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	34850000	-		0 €
11200000	Organisation und EDV	34850000	-		19.500 €
11210000	Personalwesen	34850000	-		8.800 €
11210700	Arbeitsschutz	34850000	-		9.600 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	34850000	-		83.300 €
11240299	Technisches Gebäudemanage-ment	34850000	-		12.200 €
11250000	Baubetriebshof	34850000	-		24.500 €
54100000	Gemeindestraßen	34850000	9541000000	Sammler Straßen	41.400 €
Summe Erträge					**225.600 €**

Stadtwerke Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2023**
42400200	Hallenbad	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	28.200 €
42400200	Hallenbad	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	3.500 €
42400200	Hallenbad	44522100		Erstattungen Arbeitssi-cherheit an die Stadt	5.900 €
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	111.400 €
53300000	Wasserversorgung	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	17.900 €
53300000	Wasserversorgung	44522100		Erstattungen Arbeitssi-cherheit an die Stadt	3.700 €
53300000	Wasserversorgung	44523000		Erstattungen Kopierkos-ten an die Stadt	200 €
53300000	Wasserversorgung	44524000		Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.500 €
53300000	Wasserversorgung	44525000		Erstattungen Bauhof-kosten an die Stadt	15.000 €
53400000	Sonstige Versor-gungsbetriebe	44521000		Erstattungen Personal-kosten an die Stadt	9.700 €
53400000	Sonstige Versor-gungsbetriebe	44522000		Erstattungen Sachkos-ten an die Stadt	1.100 €
Summe Aufwendungen					**225.600** €

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2023**
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 3

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	12.300 €
27200000	44311000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.500 €
			87.500 €
Budgetzuschuss 2023			**64.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Darstellung
Schulbudget

S C H U L B U D G E T 2 0 2 3

Schule	Schülerzahl		Sachkostenbeitrag		Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag		
			je Schüler	insgesamt			
	21/22	22/23	Euro	Euro	%		Euro (gerundet)
Grundschule Kleinsachsenheim	151	155	1.164	180.437	22	39.696	**44.200**[*1]
Gemeinschafts-schule Sachsen-heim	403 222	439 252	1.164	804.400	22	176.968	**187.700**[*2]
Kirbachschule Hohenhaslach	160 153	161 155	1.164	367.859	22	80.929	**91.400**[*3]
Grundschul-förderklasse	18	15	375	5.625	22	1.238	**1.300**
Eichwaldreal-schule Großsachsenheim	409	439	1.164	511.044	22	112.430	**120.200**[*4]
Kraichertschule Großsachsenheim	43	39	2.677	104.403	22	22.969	**25.000**[*5]
Schulen zusammen:	**1.559**	**1.655**		**1.978.623**	**-**	**435.297**	**469.800**

*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 200 €,
*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 3

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	9.000	8.000	5.000	900	2.300	**44.200**
30.000	15.000	50.000	50.000	20.000	13.300	9.400	**187.700**
16.000	10.000	21.000	21.000	14.000	4.800	4.600	**91.400**
300	100	400	400	100	0	0	**1.300**
22.000	10.000	30.000	30.000	15.000	7.100	6.100	**120.200**
10.000	2.000	3.900	3.800	3.000	1.000	1.300	**25.000**
87.300	**47.100**	**114.300**	**113.200**	**57.100**	**27.100**	**23.700**	**469.800**

Deckungsvermerk: Die Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

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 100 7	3650 1100 1	
			Hauswirtschaft	**Kindergarten "Regenbogen"**	**Kindergarten "Spatzennest"**	**Kinderhaus "Pfiffikus"**	**Kinderhaus "Mobile"**	**Kindegarten "Klopferle"**	**Kindergarten "Seepfad"**	**Schloß-kindergarten**	**Zwischensumme**
Sachkonto	**Bezeichnung**										
3140.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	T14	- €	- €	- €	- €	12.500,00 €	- €	- €	- €	**12.500,00 €**
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	- €	248.300,00 €	118.400,00 €	412.800,00 €	568.100,00 €	105.700,00 €		206.800,00 €	**1.660.100,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	- €	- €	9.100,00 €	9.800,00 €	- €		- €	**18.900,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	T 14	- €	147.000,00 €	72.000,00 €	54.000,00 €	191.500,00 €	101.000,00 €		- €	**565.500,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	T 14	- €	- €	- €	119.000,00 €	123.000,00 €	- €		- €	**242.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	**- €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	T 14	- €	19.500,00 €	- €	35.000,00 €	79.000,00 €	- €		- €	**133.500,00 €**
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	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €		- €	**1.500,00 €**
Summe	**Erträge**		**- €**	**414.800,00 €**	**190.400,00 €**	**631.400,00 €**	**1.016.900,00 €**	**206.700,00 €**		**206.800,00 €**	**2.667.000,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	- €	683.500,00 €	306.000,00 €	804.800,00 €	1.524.800,00 €	482.400,00 €	165.500,00 €	22.000,00 €	**3.989.000,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	**- €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	**- €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	- €	56.900,00 €	25.500,00 €	65.100,00 €	125.400,00 €	42.400,00 €	14.000,00 €	1.900,00 €	**331.200,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	- €	136.900,00 €	63.700,00 €	166.100,00 €	313.500,00 €	102.900,00 €	33.600,00 €	4.500,00 €	**821.200,00 €**
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	- €	- €	- €	16.500,00 €	28.500,00 €	32.800,00 €		- €	**77.800,00 €**
40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	P 11	- €	- €	- €	4.900,00 €	8.500,00 €	9.900,00 €		- €	**23.300,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	- €	13.000,00 €	8.500,00 €	11.000,00 €	320.000,00 €	4.000,00 €		20.000,00 €	**376.500,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	- €		2.500,00 €	**16.500,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	12.000,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	6.600,00 €	10.200,00 €	3.800,00 €	50.000,00 €	100,00 €	**91.200,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	39.000,00 €	- €	**139.000,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €		- €	**4.000,00 €**
4241.1000	Heizung	T 12	- €	17.200,00 €	2.600,00 €	9.300,00 €	10.100,00 €	4.000,00 €	- €	6.000,00 €	**49.200,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	- €	15.500,00 €	3.700,00 €	9.500,00 €	15.500,00 €	6.400,00 €	14.600,00 €	2.700,00 €	**67.900,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	- €	7.700,00 €	2.500,00 €	5.600,00 €	23.700,00 €	4.800,00 €		5.400,00 €	**49.700,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	- €	2.100,00 €	900,00 €	2.100,00 €	4.000,00 €	2.200,00 €	- €	800,00 €	**12.100,00 €**
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	1.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	**1.400,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	4.200,00 €	11.400,00 €	5.400,00 €	14.000,00 €	22.500,00 €	7.200,00 €		- €	**64.700,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	4.300,00 €	2.200,00 €	4.300,00 €	7.000,00 €	3.300,00 €		- €	**21.100,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	21.000,00 €	- €	29.700,00 €	79.400,00 €	- €		- €	**130.100,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €		382.000,00 €	**382.000,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	700,00 €	400,00 €	700,00 €	1.200,00 €	500,00 €		- €	**3.500,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	2.400,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	3.800,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €	- €	**12.800,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		300,00 €	**1.800,00 €**
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 €	8.300,00 €	9.400,00 €	10.900,00 €	8.800,00 €		- €	**46.800,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	100,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	800,00 €	1.000,00 €	800,00 €	- €	- €	**5.400,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	- €	8.500,00 €	4.300,00 €	8.300,00 €	15.300,00 €	3.300,00 €		2.600,00 €	**42.300,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	**- €**
4455.1000	Erstattung Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	T12	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	- €	61.800,00 €	19.400,00 €	60.100,00 €	92.500,00 €	56.700,00 €		9.300,00 €	**299.800,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	- €	8.300,00 €	4.300,00 €	7.000,00 €	36.500,00 €	400,00 €		10.500,00 €	**67.000,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	- €	1.700,00 €	900,00 €	1.700,00 €	4.800,00 €	2.300,00 €		2.200,00 €	**13.600,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	**- €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	10.800,00 €	9.100,00 €	14.400,00 €	30.200,00 €	11.800,00 €		- €	**76.300,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	- €	6.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €		7.000,00 €	**35.000,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	**- €**
4812.0000	Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	P 11	- €	5.200,00 €	2.000,00 €	6.100,00 €	11.500,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	**28.800,00 €**
4812.1000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	1.700,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	**7.600,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**17.700,00 €**	**1.096.900,00 €**	**489.000,00 €**	**1.278.900,00 €**	**2.818.600,00 €**	**799.400,00 €**		**481.100,00 €**	**6.981.600,00 €**
	Ergebnis		**- 17.700,00 €**	**- 682.100,00 €**	**- 298.600,00 €**	**- 647.500,00 €**	**- 1.801.700,00 €**	**- 592.700,00 €**		**- 274.300,00 €**	**- 4.314.600,00 €**

		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**										
31.400.000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**12.500,00 €**
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	335.600,00 €	122.700,00 €	74.500,00 €	350.000,00 €	295.700,00 €	128.700,00 €	309.900,00 €	112.900,00 €	**3.390.100,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	4.000,00 €	- €	7.200,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	**35.100,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	T 14	- €	- €	- €	81.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**646.500,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	T 14	- €	- €	- €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**317.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	T 14	- €	200,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	**500,00 €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	T 14	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**168.500,00 €**
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**1.500,00 €**
Summe	**Erträge**		**335.600,00 €**	**126.900,00 €**	**74.500,00 €**	**548.200,00 €**	**296.000,00 €**	**133.700,00 €**	**309.900,00 €**	**112.900,00 €**	**4.604.700,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	22.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**4.011.700,00 €**
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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**333.100,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	4.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**825.800,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4071.0300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**77.800,00 €**
40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**23.300,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	20.000,00 €	3.000,00 €	- €	11.000,00 €	173.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	4.000,00 €	**622.500,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	6.000,00 €	3.000,00 €	- €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**37.500,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	**91.800,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**139.800,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**4.000,00 €**
4241.1000	Heizung	T 12	6.000,00 €	300,00 €	- €	- €	18.000,00 €	9.300,00 €	13.100,00 €	6.200,00 €	**102.100,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	31.200,00 €	500,00 €	- €	- €	1.000,00 €	800,00 €	1.900,00 €	800,00 €	**104.100,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	5.400,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	1.100,00 €	2.900,00 €	1.800,00 €	**64.900,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	1.700,00 €	- €	- €	1.900,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	900,00 €	600,00 €	**21.700,00 €**
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**1.400,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**64.700,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**21.100,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900,00 €	**131.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	540.000,00 €	403.000,00 €	73.500,00 €	822.000,00 €	451.200,00 €	676.000,00 €	478.500,00 €	293.300,00 €	**4.119.500,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**3.500,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**12.800,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	300,00 €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	**3.600,00 €**
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**46.800,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**5.400,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	3.900,00 €	2.600,00 €	- €	2.300,00 €	- €	- €	4.000,00 €	1.800,00 €	**56.900,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4455.1000	Erstattung Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	T12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	64.900,00 €	12.000,00 €	- €	38.000,00 €	5.900,00 €	78.300,00 €	11.600,00 €	1.200,00 €	**511.700,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	8.700,00 €	4.000,00 €	- €	7.000,00 €	20.500,00 €	4.000,00 €	9.400,00 €	3.100,00 €	**123.700,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	1.800,00 €	800,00 €	- €	1.700,00 €	2.700,00 €	800,00 €	1.800,00 €	600,00 €	**23.800,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**76.300,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	10.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	**64.000,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4812.0000	Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	P 11	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**29.000,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	- €	500,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	**8.600,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**731.000,00 €**	**432.300,00 €**		**890.200,00 €**	**684.300,00 €**	**786.700,00 €**	**562.800,00 €**	**322.700,00 €**	**11.785.300,00 €**
	Ergebnis		**- 395.400,00 €**	**- 305.400,00 €**		**- 342.000,00 €**	**- 388.300,00 €**	**- 653.000,00 €**	**- 252.900,00 €**	**- 209.800,00 €**	**- 7.180.600,00 €**

		Orga-nisations-einheit	3650 6100 1	3650 0000 0	
			Kindergarten "Schatzkiste"	**Sammler Kindergärten**	**Summe**
Sachkonto	**Bezeichnung**				
31.400.000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	T14	- €	- €	**12.500,00 €**
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	87.500,00 €	- €	**3.477.600,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	- €	**35.100,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	T 14	- €	- €	**646.500,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	T 14	- €	- €	**317.000,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	T 14	- €	- €	**500,00 €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	T 14	- €	- €	**168.500,00 €**
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	- €	77.200,00 €	**78.700,00 €**
Summe	**Erträge**		**87.500,00 €**	**77.200,00 €**	**4.769.400,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	39.800,00 €	**39.800,00 €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	- €	37.300,00 €	**4.049.000,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P 11	- €	- €	**- €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	19.500,00 €	**19.500,00 €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	- €	6.700,00 €	**339.800,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	- €	15.800,00 €	**841.600,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	- €	3.200,00 €	**3.400,00 €**
4071.0300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	P 11	- €	- €	**77.800,00 €**
40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	P 11	- €	- €	**23.300,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	18.000,00 €	- €	**640.500,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	2.500,00 €	- €	**40.000,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	100,00 €	- €	**91.900,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	**139.800,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €	**4.000,00 €**
4241.1000	Heizung	T 12	- €	- €	**102.100,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	500,00 €	- €	**104.600,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	1.800,00 €	- €	**66.700,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	800,00 €	- €	**22.500,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	800,00 €	- €	**19.400,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	T 14	- €	- €	**1.400,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	- €	- €	**64.700,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	- €	**21.100,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	- €	**131.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	160.100,00 €	- €	**4.279.600,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	- €	**3.500,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	- €	**12.800,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	300,00 €	- €	**3.900,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	200,00 €	- €	**2.600,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	- €	**46.800,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	- €	- €	**5.400,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	- €	- €	**56.900,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	**- €**
4455.1000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	T12	- €	- €	**200,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	5.700,00 €	- €	**517.400,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	3.300,00 €	5.100,00 €	**132.100,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	500,00 €	1.600,00 €	**25.900,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	1.200,00 €	**1.200,00 €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	18.900,00 €	**95.200,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	4.000,00 €	- €	**68.000,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	**- €**
4812.0000	Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	P 11	- €	- €	**29.000,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	- €	**8.600,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**198.600,00 €**	**149.100,00 €**	**12.133.000,00 €**
	Ergebnis		**- 111.100,00 €**	**- 71.900,00 €**	**- 7.363.600,00 €**

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2023

Anschaffungswerte				
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2023**	**Zugang-Abgang**	**Endbestand 31.12.2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	15.366.000 €	122.000 €	15.488.000 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	7.200 €	- €	7.200 €
11200000	Organisation und EDV	3.700 €	134.000 €	137.700 €
11250000	Baubetriebshof	2.663.300 €	294.000 €	2.957.300 €
11330000	Grundstücksmanagement	6.741.100 €	150.000 €	6.891.100 €
12200000	Ordnungswesen	7.700 €	- €	7.700 €
12210000	Verkehrswesen	2.800 €	4.000 €	6.800 €
12600000	Feuerschutz	8.096.100 €	548.000 €	8.644.100 €
12800000	Katastrophenschutz	- €	96.000 €	96.000 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	1.345.300 €	5.000 €	1.350.300 €
21100300	Kirbachschule	1.274.700 €	96.000 €	1.370.700 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	4.356.400 €	145.000 €	4.501.400 €
21101000	Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	14.304.900 €	525.000 €	14.829.900 €
21200200	Kraichertschule	2.203.900 €	1.455.000 €	3.658.900 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	5.137.800 €	- €	5.137.800 €
21500700	Mensa	2.123.900 €	- €	2.123.900 €
25200000	Kommunale Museen	9.800 €	- €	9.800 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	1.034.200 €	5.000 €	1.039.200 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	3.373.900 €	- €	3.373.900 €
31400100	Haus der Senioren	243.400 €	- €	243.400 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.601.900 €	- €	7.601.900 €
36200400	Jugendhaus	1.195.500 €	- €	1.195.500 €
36500101	Kindergärten	22.069.200 €	55.800 €	22.125.000 €
42400100	Freibad	726.700 €	- €	726.700 €
42410000	Sportstätten	4.156.700 €	483.200 €	4.639.900 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	610.800 €	1.500 €	612.300 €
Zwischensumme		**104.656.900 €**	**4.119.500 €**	**108.776.400 €**

Produkt	Produktbe-zeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang-Abgang	Endbestand 31.12.2023
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	267.700 €	111.500 €	379.200 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	337.000 €	- €	337.000 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	292.300 €	- €	292.300 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbau-förderung	4.447.900 €	400.000 €	4.847.900 €
53800000	Abwasser-beseitigung	38.989.800 €	871.000 €	39.860.800 €
54100000	Gemeindestraßen	117.779.500 €	1.576.000 €	119.355.500 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	1.147.200 €	- €	1.147.200 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.500 €	- €	2.500 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	26.100 €	- €	26.100 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	1.050.200 €	9.000 €	1.059.200 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	- €	- €	- €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.782.400 €	44.000 €	3.826.400 €
55500000	Forstwirtschaft	12.932.600 €	5.000 €	12.937.600 €
55510000	Stadtweinberg	9.100 €	- €	9.100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €
57300800	Festplätze	8.200 €	- €	8.200 €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	168.700 €	- €	168.700 €
57301000	Backhäuser	288.900 €	- €	288.900 €
57301100	Keltern	14.600 €	- €	14.600 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	361.600 €	- €	361.600 €
57500000	Tourismus	5.500 €	- €	5.500 €
Summe		**286.568.700 €**	**7.136.000 €**	**293.704.700 €**

Abschreibungen					
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2023**	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2023**	**Restbuchwerte 31.12.2023**
11100000	Allgemeine Verwaltung	960.100 €	225.500 €	1.185.600 €	14.302.400 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	3.700 €	1.100 €	4.800 €	2.400 €
11200000	Organisation und EDV	600 €	10.600 €	11.200 €	126.500 €
11250000	Baubetriebshof	1.597.300 €	84.900 €	1.682.200 €	1.275.100 €
11330000	Grundstücksmanagement	416.300 €	1.000 €	417.300 €	6.473.800 €
12200000	Ordnungswesen	800 €	2.000 €	2.800 €	4.900 €
12210000	Verkehrswesen	1.100 €	3.200 €	4.300 €	2.500 €
12600000	Feuerschutz	2.009.600 €	321.800 €	2.331.400 €	6.312.700 €
12800000	Katastrophenschutz	2.000 €	4.000 €	6.000 €	90.000 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	569.300 €	35.300 €	604.600 €	745.700 €
21100300	Kirbachschule	474.700 €	26.800 €	501.500 €	869.200 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	452.700 €	61.500 €	514.200 €	3.987.200 €
21101000	Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	359.400 €	183.800 €	543.200 €	14.286.700 €
21200200	Kraichertschule	63.400 €	33.400 €	96.800 €	3.562.100 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	511.100 €	10.800 €	521.900 €	4.615.900 €
21500700	Mensa	322.400 €	28.400 €	350.800 €	1.773.100 €
25200000	Kommunale Museen	5.900 €	1.400 €	7.300 €	2.500 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	145.000 €	31.300 €	176.300 €	862.900 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	1.050.500 €	42.900 €	1.093.400 €	2.280.500 €
31400100	Haus der Senioren	19.600 €	4.900 €	24.500 €	218.900 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.256.200 €	423.500 €	1.679.700 €	5.922.200 €
36200400	Jugendhaus	192.000 €	19.700 €	211.700 €	983.800 €
36500101	Kindergärten	3.263.000 €	517.400 €	3.780.400 €	18.344.600 €
42400100	Freibad	94.200 €	5.300 €	99.500 €	627.200 €
42410000	Sportstätten	1.305.400 €	122.900 €	1.428.300 €	3.211.600 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	481.500 €	1.200 €	482.700 €	129.600 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	112.600 €	34.500 €	147.100 €	232.100 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	60.300 €	12.800 €	73.100 €	263.900 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	105.300 €	15.100 €	120.400 €	171.900 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungs-bauförderung	1.182.600 €	43.300 €	1.225.900 €	3.622.000 €
53800000	Abwasserbe-seitigung	19.935.200 €	830.900 €	20.766.100 €	19.094.700 €
54100000	Gemeindestraßen	83.056.900 €	1.054.800 €	84.111.700 €	35.243.800 €
Zwischensumme		**120.010.700 €**	**4.196.000 €**	**124.206.700 €**	**149.642.400 €**

Berechnung der voraus. Kapitalverzinsung nach den gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2023							
Produkt	**Produktbe-zeichnung**	**vorauss. RBW 31.12.2022**	**vorauss. RBW 31.12.2023**	**gemitt. Ertrags-/ Kapitalzuschuss zum 30.06.2023**	**zu verzinsendes Anlagekapital 2023**	**Zins-satz**	**Kapitalver-zinsung 2023**
11250000	Baubetriebshof	1.066.000,00 €	1.275.100,00 €	- €	1.170.600,00 €	4,3	50.300,00 €
12600000	Feuerschutz	6.086.500,00 €	6.312.700,00 €	454.200,00 €	5.745.400,00 €	4,3	247.100,00 €
31400100	Haus der Senioren	223.800,00 €	218.900,00 €	14.700,00 €	206.700,00 €	4,3	8.900,00 €
36500101	Kindergärten	18.806.200,00 €	18.344.600,00 €	1.298.300,00 €	17.277.500,00 €	4,3	743.000,00 €
42400100	Freibad	632.500 €	627.200 €	- €	629.900 €	4,3	27.100 €
42410000	Sportstätten	2.851.300 €	3.211.600 €	759.100 €	2.272.400 €	4,3	97.700 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	129.300 €	129.600 €	- €	129.500 €	4,3	5.600 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	155.100 €	232.100 €	44.800 €	148.800 €	4,3	6.400 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	276.700 €	263.900 €	43.300 €	227.000 €	4,3	9.800 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	187.000 €	171.900 €	145.700 €	33.800 €	4,3	1.500 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbau-förderung	3.265.300 €	3.622.000 €	209.500 €	3.234.200 €	4,3	139.100 €
53800000	Abwasserbe-seitigung	19.054.600 €	19.094.700 €	9.294.400 €	9.780.300 €	4,3	420.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.290.600 €	1.249.600 €	600 €	1.269.600 €	4,3	54.600 €
55500000	Forstwirtschaft	12.453.800 €	12.437.700 €	2.300 €	12.443.500 €	4,3	535.100 €
55510000	Stadtweinberg	19.200 €	18.900 €	- €	19.100 €	4,3	800 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	313.800 €	301.900 €	- €	307.900 €	4,3	13.200 €
Summe		**66.811.700 €**	**67.512.400 €**	**12.266.900 €**	**54.896.200 €**		**2.360.800 €**

Einzelnachweis
- Nr. 13 -

Kostendeckungsgrade

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2023

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 2023 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	87.400 €	1.575.200 €	1.487.800 €	**5,55**	**6,19**
THH 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport						
Haus der Senioren	31400100	11.300 €	92.000 €	80.700 €	**12,28**	**21,30**
Kindergärten	36500101	4.769.400 €	12.876.000 €	8.106.600 €	**37,04**	**38,09**
Freibad	42400100	Übernahme durch den Trägerverein Schloßfreibad				
Mehrzweck- und Sporthallen	42410000 (9424110001, 9424120001), 42410200, 42410300, 42410400, 42410600	83.700 €	1.173.500 €	1.089.800 €	**7,13**	**6,75**
THH 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus						
Wohngebäude und Wohnungsbauförderung	52200000	114.800 €	684.700 €	569.900 €	**16,77**	**23,78**
Abwasserbeseitigung	53800000	2.450.300 €	2.552.200 €	101.900 €	**96,01**	**100,56**
Friedhof Großsachsenheim	55300000 (9553010001)	258.100 €	235.200 €	22.900 €	**109,74**	**112,34**
Friedhof Kleinsachsenheim	55300000 (9553020001)	64.000 €	131.600 €	67.600 €	**48,63**	**73,84**
Friedhof Hohenhaslach	55300000 (9553030001)	42.600 €	75.000 €	32.400 €	**56,80**	**76,69**
Friedhof Ochsenbach	55300000 (9553040001)	11.500 €	45.400 €	33.900 €	**25,33**	**32,05**
Friedhof Spielberg	55300000 (9553050001)	11.000 €	23.700 €	12.700 €	**46,41**	**25,33**
Friedhof Häfnerhaslach	55300000 (9553060001)	16.100 €	35.300 €	19.200 €	**45,61**	**16,60**
Forstwirtschaft	55500000	561.400 €	596.100 €	34.700 €	**94,18**	**80,14**
Märkte	57300600	6.800 €	58.900 €	52.100 €	**11,55**	**17,66**
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 2023		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
		1. Vereinsförderung			
		1.1 Nach städt. Richtlinien			
		Musikverein Stadtkapelle (Sonderzuschuss)		**700**	**700**
12200000	43180000	Tierheim Ludwigsburg		**14.000**	**14.000**
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**
Übertrag:				**44.400**	**44.400**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2023		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
Übertrag:				**44.400**	**44.400**
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	3.250		2.250
				38.000	**37.000**
28100000	43180000	Naturschutzbund, Ortsgr. Sachsenheim	200		200
		Obst- u. Gartenbauverein Gr. Sa.	0		0
		Obst. u. Gartenbauverein Kl. Sa.	100		100
		Kleintierzuchtverein Großsachsenheim	200		200
		Weinbauverein Kleinsachsenheim	0		0
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	100		100
				600	**600**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

42410000	42715000	Flutlichtstromkosten	8.000	**3.500**	8.000
Zwischensumme 1:				**87.200**	**90.700**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2023		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:					
11220000	43780000	- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		**13.200**	**12.800**
12600000	44570000	- Umlage an die Kreisfeuerwehrwerkstatt		**36.000**	**36.000**
12600000	43180000	- Zuschuss an die Feuerwehrkasse		**15.000**	**15.000**
26300000	43120000	- Zuschuss Jugendmusikschule Bi-Bi		**50.000**	**43.000**
29100000	43180000	- Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde (Mesner, Turm, Uhr, Glocken, Pfarrbesoldung)		**2.400**	**4.000**
36500101	43180000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	382.000		356.500
		- Abmangelbet. Kiga Arche Noah	540.000		794.500
		- Abmangelbet. Waldkindergärten	403.000		497.500
		- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	73.500		76.000
		- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	822.000		771.500
		- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	451.200		368.500
		- Abmangelbet. Kiga Villa Sonnenschein	676.000		658.000
		- Abmangekbet. Kiga Hohenhaslach	478.500		493.000
		- Abmangelbet. Kiga Ochsenbach	293.300		256.000
		- Abmangelbet. Kiga Schatzkiste	160.100		130.000
		- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**4.279.600**	**4.401.500**
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 Demenzgruppe Sozialstation	1.500		1.500
		- Notfallseelsorge	0		0
		- Zuschuss Waldheim	2.000		2.000
		- Zuschuss Hopizarbeit	0		1.000
		- Zuschuss Bürgertreff	500		500
		- Sonstiges	1.000		1.000
		- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**54.500**	**55.500**
31800000	43180000	- Zuschuss Familienpass		**0**	**17.000**
53800000	43170000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**410.000**	**410.000**
55400000	43180000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.000**	**2.000**
54700000	43130000	- Zuschüsse ÖPNV		**107.500**	**107.500**
55500000	44510000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**92.600**	**92.600**
Zwischensumme 2:				**5.062.800**	**5.196.900**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2023		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:					
11100000	44291000	Gemeindetag Baden-Württemberg + Kommunale Gemeinschaftsstelle		**18.500**	**16.000**
11220000	44291000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung		**100**	**100**
12200000	44291000	Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.		**500**	**0**
12230000	44291000	Fachverband der Standesbeamten		**200**	**100**
12600000	44291000	Kreisfeuerwehrverband		**1.500**	**1.500**
25200000	44291000	Div. Mitgliedsbeiträge Museen		**400**	**400**
28100000	44291000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus		**100**	**100**
36200400	44291000	Kreisverband der Jugendzentren + AGJF Baden-Württemberg e.V.		**100**	**100**
36500101	44291000	- Landesverband f. Kindertagesst. Württ.		3.500	3.500
	44294000	- Kindergartenfachberatung		11.600	11.600
				15.100	**15.100**
31600000	44291000	Lebenshilfe	40		40
		Unvorhergesehenes	60		60
				100	**100**
3180000	44291000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**100**	**0**
42100000	44291000	Förderung d. Sports		**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		**3.500**	**2.500**
57500000	44291000	Kraichgau Stromberg Tourismus e.V.		**17.500**	**17.500**
53800000	44291000	Abwasserbeseitigung DVWK		**800**	**800**
Zwischensumme 3:				**65.100**	**60.800**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):				**5.215.100**	**5.348.400**

Einzelnachweis
- Nr. 15 -

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* 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	344,00 Euro	01.01.2023
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	267,00 Euro	01.01.2023
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	178,00 Euro	01.01.2023
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	60,00 Euro	01.01.2023
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit ganztägigen Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	658,00 Euro	01.01.2023
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	488,00 Euro	01.01.2023
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	332,00 Euro	01.01.2023
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	130,00 Euro	01.01.2023

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	409,00 Euro	01.01.2023
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	303,00 Euro	01.01.2023
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	206,00 Euro	01.01.2023
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	81,00 Euro	01.01.2023
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

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

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
* Betriebskosten	Wasser/-Abwasserversorgung	15,40 €	01.07.2017
	Niederschlagswasser	0,60 €	01.07.2017
	Müllabfuhr	6,50 €	01.07.2017
	Strom	35,00 €	01.07.2017
	Heizkosten	40,00 €	01.07.2017
Stellplatzablösung	Großsachsenheim	7.000,00 Euro	01.01.2002
* Ablösebetrag	- Stadtkern - Neubaugebiete und Randzonen	6.000,00 Euro	01.01.2002
	Kleinsachsenheim	5.500,00 Euro	01.01.2002
	Hohenhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Ochsenbach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Spielberg	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Häfnerhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		
	1. mit Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen	25. v.H. der Bruttokasse, mindestens 230,00 Euro	01.01.2021
	- sonst	25. v.H. der Bruttokasse, mindestens 115,00 Euro	01.01.2021
	2. ohne Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen - sonst	 90,00 Euro 45,00 Euro	 01.09.2003 01.09.2003
	3. sonstige Vergnügungen - je m² Veranstaltungsfläche	 6,00 Euro	 01.07.2015
Verwaltung			
* Verwaltungsgebühr		nach VwGebO	01.01.2002
Wasserversorgung			
* Wasserzins (netto)	je m^3	2,32 Euro	01.01.2022
* 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

2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 655

I. Stadtwerke Sachsenheim 657

1. Rückblick auf die Jahre 2019 - 2022 657
2. Wirtschaftsplan 2023 661
3. Wirtschaftsplansatzung 662
4. Gesamtergebnishaushalt 664
5. Gesamtfinanzhaushalt 667
6. Verbindlichkeiten 673
7. Haushaltsquerschnitte 674
8. Finanzplanung 2022 – 2026 676
9. Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten 683
10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 684
11. Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2023 686

II. Teilhaushalt I Wasserversorgung 687

1. Betriebszweig Wasserversorgung 688
2. Teilergebnishaushalt Wasserversorgung 689
3. Teilfinanzhaushalt Wasserversorgung 698
4. Finanzplanung 2022 – 2026 und Investitionsprogramm 702
5. Schuldenstandsübersicht 716

III. Teilhaushalt II Sonstige Versorgungsbetriebe 719

1. Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe 720
2. Teilergebnishaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe 721
3. Teilfinanzhaushalt Sonstige Versorgungsbetriebe 726
4. Finanzplanung 2022 – 2026 und Investitionsprogram 729
5. Schuldenstandsübersicht 737

IV. Teilhaushalt III Hallenbad 739

1. Betriebszweig Hallenbad 740
2. Ergebnishaushalt Hallenbad 741
3. Finanzhaushalt Hallenbad 746
4. Finanzplanung 2022 – 2026 und Investitionsprogramm 749

5. Schuldenstandsübersicht 755

V. Anlagen 757

1. Jahresabschluss 2019 Stadtwerke Sachsenheim 758
2. Wirtschaftsplan 2023 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG 767
3. Jahresabschluss 2021 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG 770

I. Stadtwerke Sachsenheim

1. Rückblick auf die Jahre 2019 - 2022

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 sah einen Verlust in Höhe von 403.800 Euro vor.

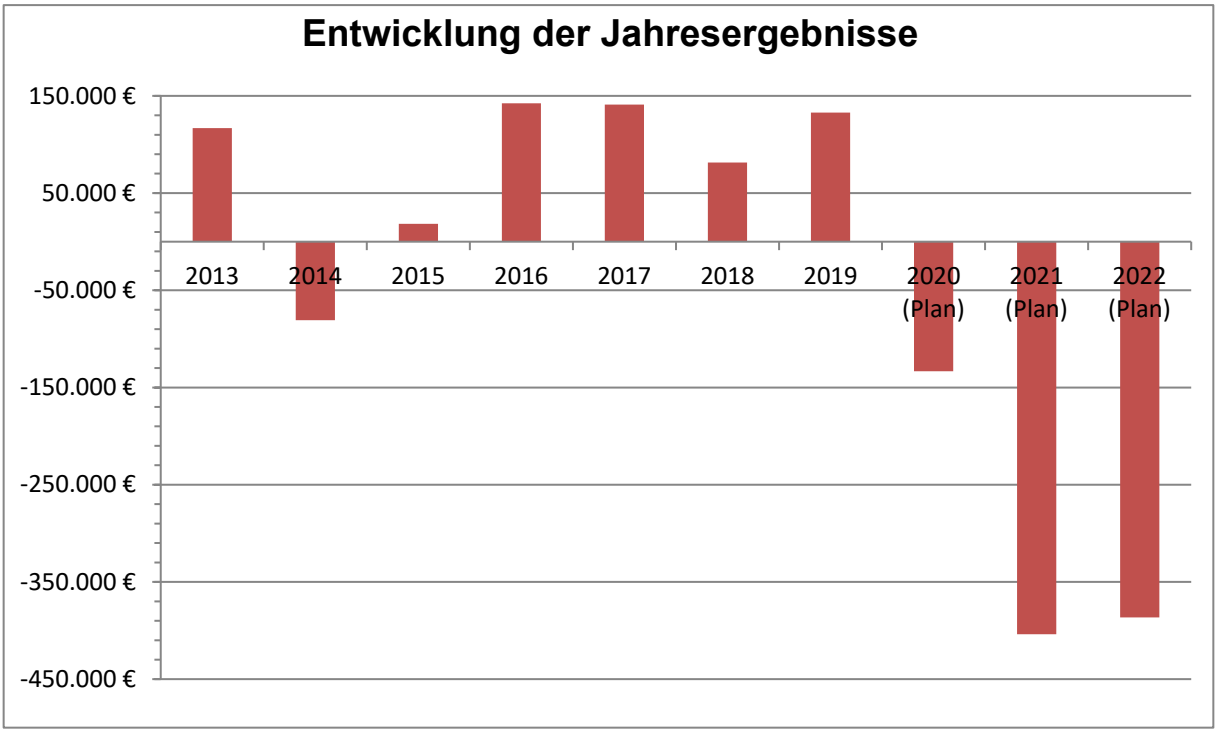
Zusammensetzung der Erfolgspläne 2021

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**

Der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Sachsenheim sieht einen Verlust in Höhe von 386.600 Euro vor.

Zusammensetzung der Erfolgspläne 2022

Betriebszweig	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**


Entwicklung der Jahresergebnisse
150.000 €
50.000 €
-50.000 €
-150.000 €
-250.000 €
-350.000 €
-450.000 €
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 (Plan)
2021 (Plan)
2022 (Plan)

2. Wirtschaftsplan 2023

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 31. Januar 2023 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 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	3.490.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.774.500
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-283.700**
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	**-283.700**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.377.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.187.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**189.500**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	748.000

2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-728.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-538.500**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.428.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.106.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**312.900**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-216.600**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **600.000 €**

§ 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 01. Februar 2023

Lars Roller

Kaufmännischer Betriebsleiter

4. Gesamtergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 3.490.800 €, die ordentlichen Aufwendungen auf 3.774.500 Euro und verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte.

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wasserversorgung	2.472.800	2.403.200	69.600
Sonstige Versorgungsbetriebe	580.400	573.000	7.400
Hallenbad Großsachsenheim	437.600	798.300	- 360.700
Summe	**3.490.800**	**3.774.500**	**- 283.700**

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von – 283.700 €, das das Jahresergebnis 2023 des Eigenbetriebs darstellt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.100	0	314.100	300.000	300.000	300.000
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	14.100	0	0	0
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.218.100	2.402.100	2.456.600	2.660.200	2.729.200	2.805.200
	+ • 33211000	Wasserzins	2.079.600	2.240.100	2.251.400	2.364.000	2.435.000	2.508.000
	+ • 33212000	Bauwasserzins	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33213000	Wasserzins Standrohrzähler	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33214000	Eintrittsgelder Hallenbad	60.000	60.000	100.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 33215000	Wärmeentgelte	39.500	57.900	57.200	58.200	59.200	60.200
	+ • 33216000	Stromerlöse Netzeinspeisung	4.000	6.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	+ • 33217000	Erlös KWK-Bonus	12.000	15.100	0	0	0	0
	+ • 33218000	Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	21.000	21.000	23.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.500	82.500	119.500	207.500	37.500	37.500
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.000	2.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
	+ • 34611000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34612000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	55.000	90.000	170.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		241.400	303.100	362.900	367.000	371.300	375.500
	+ • 34821000	Erstattungen Strom von der Stadt	75.000	68.700	133.500	133.500	133.500	133.500
	+ • 34822000	Erstattungen Wärme von der Stadt	137.800	206.700	206.700	210.800	215.100	219.300
	+ • 34823000	Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.700	19.700	14.700	14.700	14.700	14.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		56.200	101.400	122.500	50.100	100	100
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.100	101.300	122.400	50.000	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		115.400	108.900	105.200	104.300	103.500	102.700
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113.900	107.400	103.700	102.800	102.000	101.200
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.687.700**	**3.008.000**	**3.490.800**	**3.699.100**	**3.551.600**	**3.631.000**
12	- Personalaufwendungen		628.200	645.000	678.400	708.700	740.600	773.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	487.800	497.600	522.400	545.900	570.500	595.900
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.500	44.400	46.600	48.600	50.900	53.200
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.800	102.900	106.400	111.200	116.200	121.400
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	100	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.509.100	1.738.100	2.071.300	2.036.700	1.857.300	1.813.900
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42111000	Gebäudeunterhaltung	66.000	103.000	178.000	163.000	168.000	100.000
	- • 42112000	Außenanlagen	4.000	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42121000	Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42122000	Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42123000	Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	32.000	33.000	33.000	33.000	38.000	38.000
	- • 42124000	Leitzentrale	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42125000	Messeinrichtungen	23.000	20.000	23.500	20.600	28.000	13.800
	- • 42126000	Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	1.000	500	500	500	500
	- • 42127000	Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.200	19.200	22.200	20.200	20.200	20.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42411000 Heizung	29.300	52.500	52.500	38.300	38.300	38.300
	- • 42412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	181.700	185.200	264.300	231.800	213.900	213.900
	- • 42414000 Abgaben	6.800	5.900	6.000	6.000	6.000	6.100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	20.000	22.000	24.000	24.000	25.000
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	80.000	157.000	244.000	190.000	140.000	140.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	50.000	78.500	75.000	69.000	63.000	63.000
	- • 42418000 Ölbezug	6.000	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	88.500	66.500	50.500	51.500	52.500	53.500
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	328.800	370.000	430.000	451.500	474.100	497.800
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000	150.000	150.000	150.000	160.000	170.000
	- • 42716100 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	50.000	80.000	160.000	0	0
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	205.000	215.000	210.000	212.500	215.000	217.500
15	- Abschreibungen	560.600	591.400	586.900	607.000	615.900	623.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	560.600	591.400	586.900	607.000	615.900	623.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.400	171.000	166.500	175.800	185.100	194.900
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	132.400	130.500	127.700	125.800	123.900	122.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.000	40.500	38.800	50.000	61.200	72.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.200	249.100	271.400	279.000	287.900	297.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.400	19.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.800	12.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	144.100	147.300	149.300	156.200	163.400	171.000
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	20.100	20.200	22.500	23.200	23.800	24.300
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.700	5.400	9.600	8.600	8.700	8.800
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	200	200	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	15.900	16.000	19.500	20.500	21.500	22.500
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.101.500**	**3.394.600**	**3.774.500**	**3.807.200**	**3.686.800**	**3.702.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 413.800**	**- 386.600**	**-283.700**	**-108.100**	**-135.200**	**-71.900**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 413.800**	**- 386.600**	**-283.700**	**-108.100**	**-135.200**	**-71.900**
	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

5. Gesamtfinanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Ergebnis in Euro
Wasserversorgung	2.391.800	1.921.840	470.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	572.800	530.700	42.100
Hallenbad Großsachsenheim	412.500	735.100	- 322.600
Summe	**3.377.100**	**3.187.600**	**189.500**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Teilhaushalt	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Ergebnis in Euro
Wasserversorgung	20.000	505.000	- 485.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	0	177.000	- 177.000
Hallenbad Großsachsenheim	0	66.000	- 66.000
Summe	**20.000**	**748.000**	**- 728.000**

In den Teilhaushalten ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von **728.000 Euro**. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betragen im Wirtschaftsjahr 278.100 Euro und teilen sich wie folgt auf.

Teilhaushalt	Tilgungen
Wasserversorgung	252.100 Euro
Sonstige Versorgungsbetriebe	26.000 Euro
Hallenbad Großsachsenheim	0
Summe	**278.100 Euro**

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

Teilhaushalt	Betrag
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.500 Euro
Finanzierungsmittelbedarf	- 728.000 Euro
Tilgungen	- 278.100 Euro
Tilgung Innerer Darlehen	-1.828.400 Euro
Einzahlungen aus der Umschuldung Innerer Darlehen	1.828.400 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	600.000 Euro
Summe (Änderung Finanzierungsmittelbestand)	**- 216.600 Euro**

Im Finanzhaushalt 2023 sind folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Teilhaushalt I – Wasserversorgung

• Kleinbaumaßnahmen	15.000 Euro
• Entschädigungen Dienstbarkeiten	10.000 Euro
• Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	3.000 Euro
• Pumpen, Sonstiges	12.000 Euro
• Leitsystem, Serveraustausch	35.000 Euro
• Erneuerung Wasserl. Schubertstraße/August-Lämmle-Str.	230.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Silcher-Straße	90.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Etzweg	60.000 Euro
• Maßnahme zur Reaktivierung Seepfadquelle	50.000 Euro
Summe Teilhaushalt I	**505.000 Euro**

Teilhaushalt II – Sonstige Versorgungsbetriebe

• Ersatzbeschaffung Wärmemengenzähler	4.000 Euro
• Ersatzbeschaffung Pumpen	3.000 Euro
• Neues BHKW-Aggregat	100.000 Euro
• Errichtung Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet	70.000 Euro
Summe Teilhaushalt II	**177.000 Euro**

Teilhaushalt III – Hallenbad

• Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 Euro
• Erneuerung Pumpe	10.000 Euro
• Erneuerung Kassenanlage mit Zugangsregelung	50.000 Euro
Summe Teilhaushalt III	**66.000 Euro**
Summe Investitionen	**748.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	0	314.100	300.000	300.000	300.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	14.100	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.218.100	2.402.100	2.456.600	2.660.200	2.729.200	2.805.200
	+ • 63211000 Wasserzins	2.079.600	2.240.100	2.251.400	2.364.000	2.435.000	2.508.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	60.000	60.000	100.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	39.500	57.900	57.200	58.200	59.200	60.200
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	4.000	6.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	12.000	15.100	0	0	0	0
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	21.000	21.000	23.000	25.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	82.500	119.500	207.500	37.500	37.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.000	2.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	55.000	90.000	170.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.400	303.100	362.900	367.000	371.300	375.500
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.000	68.700	133.500	133.500	133.500	133.500
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	137.800	206.700	206.700	210.800	215.100	219.300
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.700	19.700	14.700	14.700	14.700	14.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.200	101.400	122.500	50.100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.100	101.300	122.400	50.000	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.563.800**	**2.890.600**	**3.377.100**	**3.586.300**	**3.439.600**	**3.519.800**
10	- Personalauszahlungen	628.200	645.000	678.400	708.700	740.600	773.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	487.800	497.600	522.400	545.900	570.500	595.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.500	44.400	46.600	48.600	50.900	53.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.800	102.900	106.400	111.200	116.200	121.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.100	1.738.100	2.071.300	2.036.700	1.857.300	1.813.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	66.000	103.000	178.000	163.000	168.000	100.000
	- • 72112000 Außenanlagen	4.000	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	32.000	33.000	33.000	33.000	38.000	38.000
	- • 72124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	23.000	20.000	23.500	20.600	28.000	13.800
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	1.000	500	500	500	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.200	19.200	22.200	20.200	20.200	20.200

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 72411000 Heizung	29.300	52.500	52.500	38.300	38.300	38.300
	- • 72412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	181.700	185.200	264.300	231.800	213.900	213.900
	- • 72414000 Abgaben	6.800	5.900	6.000	6.000	6.000	6.100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	20.000	22.000	24.000	24.000	25.000
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	80.000	157.000	244.000	190.000	140.000	140.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	50.000	78.500	75.000	69.000	63.000	63.000
	- • 72418000 Ölbezug	6.000	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	88.500	66.500	50.500	51.500	52.500	53.500
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	328.800	370.000	430.000	451.500	474.100	497.800
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000	150.000	150.000	150.000	160.000	170.000
	- • 72716100 Auszahlungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	50.000	80.000	160.000	0	0
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	205.000	215.000	210.000	212.500	215.000	217.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.400	171.000	166.500	175.800	185.100	194.900
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	132.400	130.500	127.700	125.800	123.900	122.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.000	40.500	38.800	50.000	61.200	72.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.200	249.100	271.400	279.000	287.900	297.100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.400	19.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.800	12.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	144.100	147.300	149.300	156.200	163.400	171.000
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	20.100	20.200	22.500	23.200	23.800	24.300
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.700	5.400	9.600	8.600	8.700	8.800
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	200	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	15.900	16.000	19.500	20.500	21.500	22.500
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.540.900**	**2.803.200**	**3.187.600**	**3.200.200**	**3.070.900**	**3.079.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.900**	**87.400**	**189.500**	**386.100**	**368.700**	**440.400**
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.000	880.000	614.000	1.250.000	334.000	244.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	810.000	620.000	430.000	1.170.000	250.000	160.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.000	250.000	174.000	70.000	74.000	74.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000	66.000	124.000	61.000	36.000	36.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000	20.000	38.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.000	46.000	86.000	61.000	36.000	36.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**943.000**	**956.000**	**748.000**	**1.321.000**	**380.000**	**290.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 923.000**	**- 936.000**	**-728.000**	**- 1.301.000**	**- 360.000**	**- 270.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 900.100**	**- 848.600**	**-538.500**	**- 914.900**	**8.700**	**170.400**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	940.000	950.000	2.428.400	3.219.700	250.000	250.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	940.000	950.000	600.000	1.100.000	250.000	250.000
	+ • 69273010 Kreditaufnahmen (Umschuldung) für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	1.828.400	2.119.700	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	255.400	295.800	2.106.500	2.397.900	278.400	248.900
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	55.100	55.100	55.100	22.800	0	0
	- • 79223010 Tilgung (Rückführung) von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	0	0	1.828.400	2.119.700	0	0
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut DGHYP 3307555700 (früher WL Bank 500 601 401)	17.200	17.200	0	0	0	0
	- • 79273015 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten LBBW (620201673)	0	0	10.700	10.700	10.800	10.900
	- • 79273025 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten neues Darlehen	0	0	0	32.300	55.100	55.100
	- • 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	29.200
	- • 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	28.600	28.600	28.700	28.700	28.800	28.800
	- • 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei LB BW, Kt.Nr. 618 552 588 Laufzeit mehr als 5 Jahre	22.200	22.300	22.400	22.500	22.500	22.500
	- • 79273095 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Deutsche Kreditbank 6705408851 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	40.300	28.900	28.900	28.900	29.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**684.600**	**654.200**	**321.900**	**821.800**	**- 28.400**	**1.100**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 215.500**	**- 194.400**	**-216.600**	**- 93.100**	**- 19.700**	**171.500**
	nachrichtlich:						

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2022 – in € - - in Euro -	Zugänge 2023 – in € - - in Euro -	Tilgungen 2023 – in € - - in Euro -	Stand 31.12.2023 – in € - - in Euro -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	2.691.077	600.000	219.339	3.071.738
Sonstige Versorgungsbetriebe	150.000	0	3.141	146.859
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 1	**2.841.077**	**600.000**	**222.480**	**3.218.597**
Innere Darlehen von der Stadt				
Wasserversorgung	1.860.700	0	32.300	1.828.400
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.119.750	0	22.750	2.097.000
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 2	**3.980.450**	**0**	**55.050**	**3.925.400**
Insgesamt	**6.821.527**	**600.000**	**277.530**	**7.143.997**

Bei einem Kreditbedarf von 600.000 € und Kredittilgungen von ca. 277.500 Euro erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2023 um 322.500 Euro auf den Betrag von voraussichtlich ca. 7.144.000 €.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehene Umschuldung der bisherigen Inneren Darlehen durch die Neuaufnahme von Krediten in gleicher Höhe sowie die Rückführung des Kapitals an die Stadt Sachsenheim sind nicht in der Schuldenstandsübersicht nachvollzogen. Auf die Gesamthöhe der Schulden, sowie dem zu leistenden Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen hat die Umschuldung der Innere Darlehen keine Auswirkungen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr: 2023

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Wasserversorgung	2.390.700	82.100	341.500	1.265.200	0	796.500	0	0	0	69.600
Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe	450.400	130.000	336.900	438.000	0	135.000	0	0	0	-329.500
Teilhaushalt 03 Hallenbad	412.000	25.600	0	368.100	0	93.300	0	0	0	-23.800
Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**3.253.100**	**237.700**	**678.400**	**2.071.300**	**0**	**1.024.800**	**0**	**0**	**0**	**-283.700**

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 Wasserversorgung	470.000	20.000	505.000	-15.000	1.828.400	2.080.500	-267.100	0
Teilhaushalt 02 Sonstige Versorgungsbetriebe	42.100	0	177.000	-134.900	0	26.000	-160.900	0
Teilhaushalt 03 Hallenbad	-322.600	0	66.000	-388.600	600.000	0	211.400	0
Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**189.500**	**20.000**	**748.000**	**-538.500**	**2.428.400**	**2.106.500**	**-216.600**	**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 2022 – 2026

In den Jahren 2024 bis 2026 sind in den Ergebnishaushalten der Teilhaushalte I-III folgende Werte geplant:

	2024	**2025**	**2026**
Ordentliche Erträge	3.699.100 Euro	3.551.600 Euro	3.631.000 Euro
Ordentliche Aufwendungen	3.807.200 Euro	3.686.800 Euro	3.702.900 Euro
Ordentliches Ergebnis (Jahresgewinn/Jahresverlust)	- 108.100 Euro	- 135.200 Euro	- 71.900 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2024 – 2026 wie folgt dar:

	2024	**2025**	**2026**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586.300 Euro	3.439.600 Euro	3.519.800 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.200 Euro	3.070.900 Euro	3.079.400 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**386.100 Euro**	**368.700 Euro**	**440.400 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	1.321.000 Euro	380.000 Euro	290.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 1.301.000 Euro**	**- 360.000 Euro**	**- 270.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 914.900 Euro**	**8.700 Euro**	**-170.400 Euro**

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt in der Finanzplanung wie folgt:

	2024	**2025**	**2026**
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 914.900 Euro	8.700 Euro	170.400 Euro
Tilgungen	296.500 Euro	297.100 Euro	297.700 Euro
Tilgung Innerer Darlehen	2.119.700 Euro	0 Euro	0 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.100.000 Euro	250.000 Euro	250.000 Euro
Einzahlungen aus der Umschuldung Innerer Darlehen	2.119.700 Euro	0 Euro	0 Euro
Finanzierungsmittelbestand	**-111.400 Euro**	**-38.400 Euro**	**122.700 Euro**

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den kommenden drei Jahren 1.991.000 € (durchschnittlich 663.000 € pro Jahr).

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.100	0	314.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	14.100
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	300.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.218.100	2.402.100	2.456.600
	+ • 33211000 Wasserzins	2.079.600	2.240.100	2.251.400
	+ • 33212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	5.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	3.000	3.000	2.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	60.000	60.000	100.000
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	39.500	57.900	57.200
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	4.000	6.000	20.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	12.000	15.100	0
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	82.500	119.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.000	2.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	30.000	25.000	25.000
	+ • 34612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	55.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.400	303.100	362.900
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.000	68.700	133.500
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	137.800	206.700	206.700
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	3.900	8.000	8.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.700	19.700	14.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	56.200	101.400	122.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.100	101.300	122.400
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	115.400	108.900	105.200
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113.900	107.400	103.700
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.687.700**	**3.008.000**	**3.490.800**
12	- Personalaufwendungen	628.200	645.000	678.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	487.800	497.600	522.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.500	44.400	46.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.800	102.900	106.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100	100	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.100	1.738.100	2.071.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	66.000	103.000	178.000
	- • 42112000 Außenanlagen	4.000	4.000	16.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	20.000	20.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	32.000	33.000	33.000
	- • 42124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	23.000	20.000	23.500
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	1.000	500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	28.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.200	19.200	22.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.800	5.800	5.800
	- • 42411000 Heizung	29.300	52.500	52.500
	- • 42412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	181.700	185.200	264.300

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 42414000 Abgaben	6.800	5.900	6.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	20.000	22.000
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	80.000	157.000	244.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	50.000	78.500	75.000
	- • 42418000 Ölbezug	6.000	9.000	12.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	11.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	11.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	88.500	66.500	50.500
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	328.800	370.000	430.000
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	18.000	18.000	18.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000	150.000	150.000
	- • 42716100 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	50.000	80.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	59.000	65.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	205.000	215.000	210.000
15	- Abschreibungen	560.600	591.400	586.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	560.600	591.400	586.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.400	171.000	166.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	132.400	130.500	127.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.000	40.500	38.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.200	249.100	271.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.400	19.400	24.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.800	12.600	18.300
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	144.100	147.300	149.300
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	20.100	20.200	22.500
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.700	5.400	9.600
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	15.900	16.000	19.500
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	24.500	24.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.101.500**	**3.394.600**	**3.774.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 413.800**	**- 386.600**	**-283.700**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 413.800**	**- 386.600**	**-283.700**
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	0	314.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	14.100
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	300.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.218.100	2.402.100	2.456.600
	+ • 63211000 Wasserzins	2.079.600	2.240.100	2.251.400
	+ • 63212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	5.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	3.000	3.000	2.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	60.000	60.000	100.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	39.500	57.900	57.200
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	4.000	6.000	20.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	12.000	15.100	0
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	21.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	82.500	119.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.000	2.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	30.000	25.000	25.000
	+ • 64612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	55.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.400	303.100	362.900
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.000	68.700	133.500
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	137.800	206.700	206.700
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	3.900	8.000	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.700	19.700	14.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.200	101.400	122.500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.100	101.300	122.400
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	1.500	1.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.563.800**	**2.890.600**	**3.377.100**
10	- Personalauszahlungen	628.200	645.000	678.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	487.800	497.600	522.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.500	44.400	46.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.800	102.900	106.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.100	1.738.100	2.071.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	66.000	103.000	178.000
	- • 72112000 Außenanlagen	4.000	4.000	16.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	20.000	20.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	32.000	33.000	33.000
	- • 72124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	23.000	20.000	23.500
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	1.000	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	28.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.200	19.200	22.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.800	5.800	5.800
	- • 72411000 Heizung	29.300	52.500	52.500
	- • 72412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	181.700	185.200	264.300
	- • 72414000 Abgaben	6.800	5.900	6.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	20.000	22.000
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	80.000	157.000	244.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	50.000	78.500	75.000
	- • 72418000 Ölbezug	6.000	9.000	12.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	11.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	11.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	88.500	66.500	50.500
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	328.800	370.000	430.000
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	18.000	18.000	18.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	9.500
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000	150.000	150.000
	- • 72716100 Auszahlungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	50.000	80.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	59.000	65.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	205.000	215.000	210.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.400	171.000	166.500
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	132.400	130.500	127.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.000	40.500	38.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.200	249.100	271.400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.400	19.400	24.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.800	12.600	18.300
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	144.100	147.300	149.300
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	20.100	20.200	22.500
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.700	5.400	9.600
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	15.900	16.000	19.500
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	24.500	24.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.540.900**	**2.803.200**	**3.187.600**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.900**	**87.400**	**189.500**
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	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.000	880.000	614.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	810.000	620.000	430.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.000	250.000	174.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000	66.000	124.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.000	20.000	38.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.000	46.000	86.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**943.000**	**956.000**	**748.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 923.000**	**- 936.000**	**-728.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 900.100**	**- 848.600**	**-538.500**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	940.000	950.000	2.428.400
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	940.000	950.000	600.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	+ • 69273010 Kreditaufnahmen (Umschuldung) für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	1.828.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	255.400	295.800	2.106.500
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	55.100	55.100	55.100
	- • 79223010 Tilgung (Rückführung) von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	0	0	1.828.400
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut DGHYP 3307555700 (früher WL Bank 500 601 401)	17.200	17.200	0
	- • 79273015 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten LBBW (620201673)	0	0	10.700
	- • 79273025 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten neues Darlehen	0	0	0
	- • 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	28.600	28.600	28.700
	- • 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei LB BW, Kt.Nr. 618 552 588 Laufzeit mehr als 5 Jahre	22.200	22.300	22.400
	- • 79273095 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Deutsche Kreditbank 6705408851 Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	40.300	28.900
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**684.600**	**654.200**	**321.900**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 215.500**	**- 194.400**	**-216.600**
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	200.000

Mandant: 2 - Eigenbetrieb Stadtwerke
Sachsenheim
Planjahr: 2023

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)
14.12.2022

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	2023	2024	2025	2026
Summe		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

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				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**3.219.700**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[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 2023

Technischer Betriebsleiter:	Simon Michel
Stv. Technischer Betriebsleiter	N.N.
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

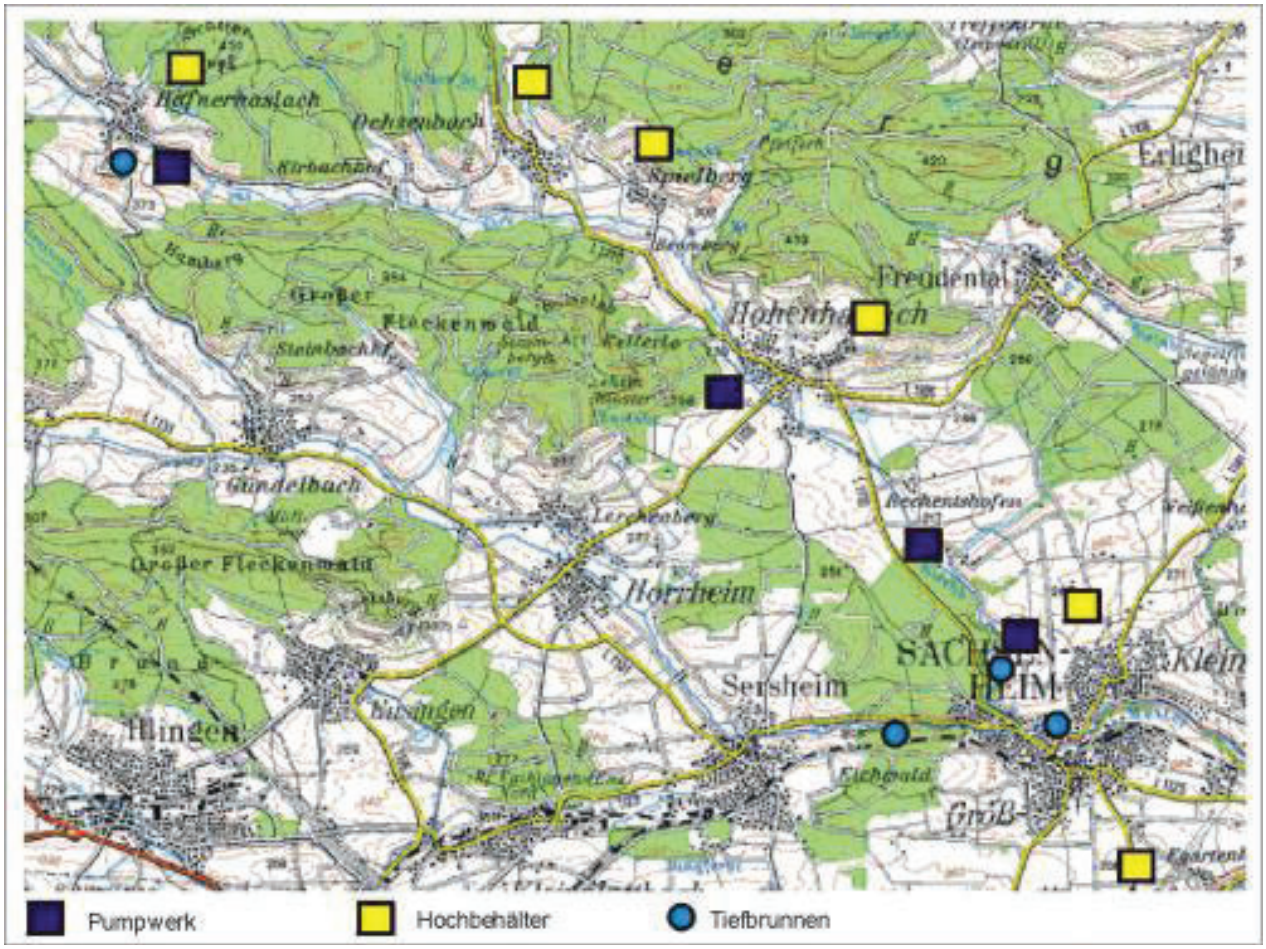
Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter		Leer-stellen*	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
		mit Zulage	kw/ku				
1	3	4	5	6	7	8	9
Betriebszweig Wasserversorgung							
E 11	1	1			1	1	
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	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

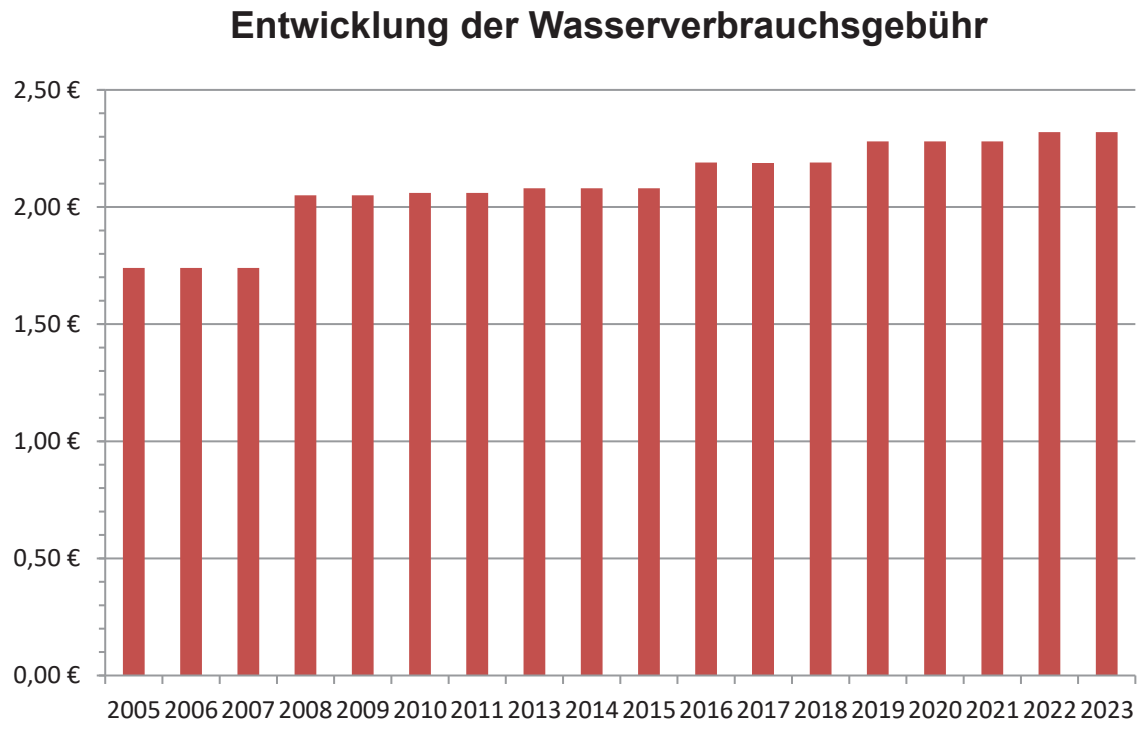
1. Betriebszweig Wasserversorgung

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 2023 Erträge in Höhe von 2.472.800 Euro auf und liegt damit rund 47.000 Euro über dem Vorjahresniveau. Seit 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. 2,25 Mio. Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig mit einem leicht steigenden Wasserverkauf an Privatkunden zu rechnen, da sich die Nachverdichtung und die Entwicklung von Baugebieten positiv auf den Wasserverkauf auswirken. Da das Wasserwerk jedoch unabhängig von der verkauften Frischwassermenge hohe Fixkosten aufweist, ist auch bei einer Steigerung des Wasserverkaufs mittel- bis langfristig mit weiter steigenden Wasserpreisen zu rechnen.



Die Einnahmen aus dem Bauwasser sind mit 5.000 Euro und die Einnahmen aus der Abrechnung von Standrohrzählern mit 2.000 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 71.000 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 90.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

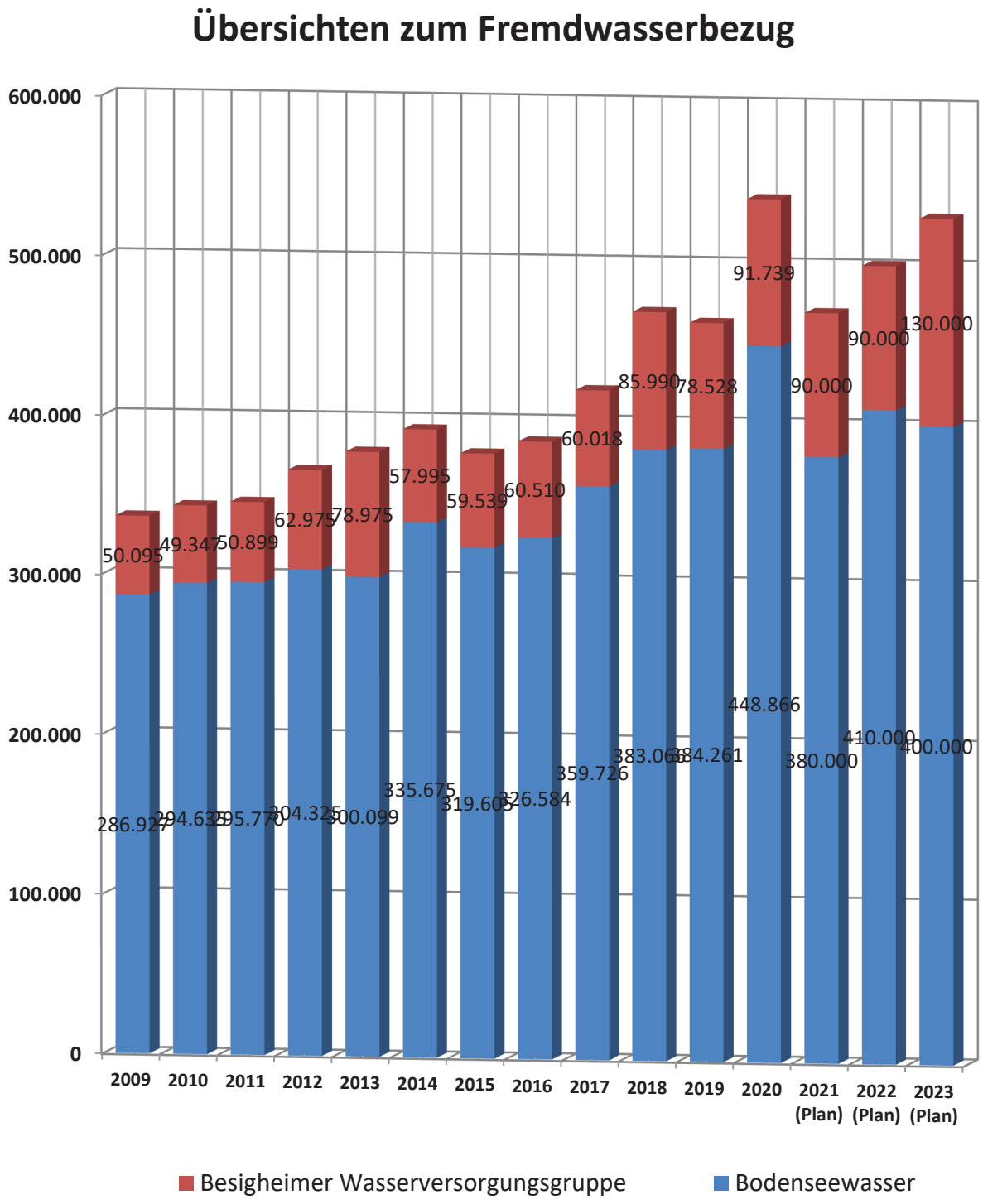
Darüber hinaus wird mit Stromsteuererstattungen in Höhe von 2.700 Euro gerechnet.

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 erhöhen sich wegen einer größeren Anzahl zu beschaffender Wasserzähler von 20.000 Euro auf 23.500 Euro.

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 leicht auf 322.600 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist aufgrund steigender Strombeschaffungskosten mit stark steigenden Stromkosten in Höhe von 165.000 Euro zu rechnen.

Sowohl die Kosten für den Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung als auch für den Fremdwasserbezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe steigen deutlich an. Darüber hinaus wird von einer größeren Abnahmemenge von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe gemäß der erhöhten Beteiligungsquote ausgegangen. Zudem wurden Überschreitungszuschläge einkalkuliert und in Höhe von 16.700 Euro veranschlagt. Die gesamten Fremdwasserbezugskosten belaufen sich auf rd. 430.000 Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 60.000 Euro an.



Zur Stärkung der Rohrbruchsuche und deren Behebung wurde der Planansatz für bezogene Leistungen im aktuellen Kalkulationszeitraum mit 150.000 Euro konstant gehalten und soll auch in diesem Wirtschaftsjahr noch auf diesem Niveau verbleiben. Die Betriebsleitung verspricht sich von dieser Maßnahme eine bessere Instandhaltung des Netzes und weiterhin unterdurchschnittliche Wasserverluste.

Für das Wasserentnahmeentgelt bei der Eigenwasserförderung müssen nach dem gesetzlich festgelegten Wasserentnahmeentgeltes mit Kosten von 65.000 € gerechnet werden.

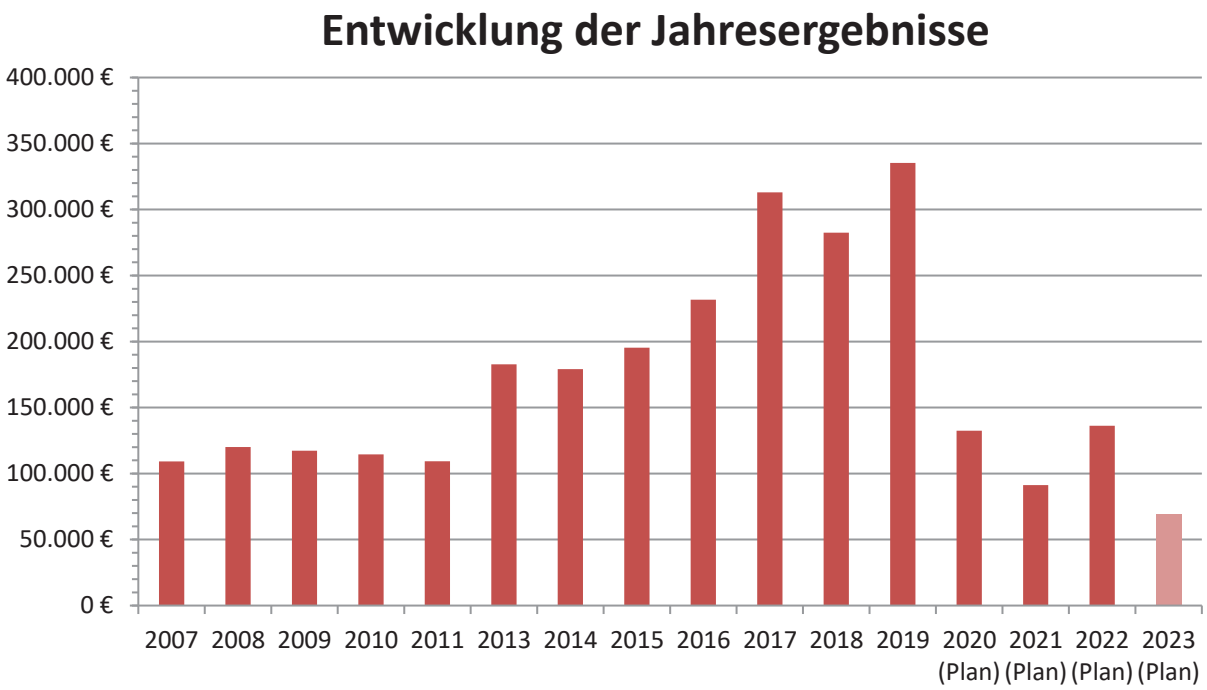
Im Wirtschaftsjahr 2023 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Im Jahr 2023 wird der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht, so dass die Voraussetzungen für die Ausschüttung der vollen Konzessionsabgabe erneut gegeben sind. Die Konzessionsabgabe liegt im Wirtschaftsjahr bei voraussichtlich 205.000 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 481.400 Euro.

Für die Zinsen aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten und aus Inneren Darlehen von der Stadt Sachsenheim werden Zinsaufwendungen in Höhe von 88.600 Euro fällig, die damit gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geringeren Kreditaufnahme 2022 leicht rückläufig sind..

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden insbesondere die Erstattungen an die Stadt Sachsenheim für in Anspruch genommene Personal-, Sach-, EDV- und Baubetriebshofleistungen abgebildet sowie die Steuerung und Versicherungen verbucht.

Im Ergebnishaushalt kann damit ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 69.200 Euro erzielt werden.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.100,00	0	14.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100,00	0	14.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.085.600,00	2.246.100	2.258.400
	+ • 33211000 Wasserzins	2.079.600,00	2.240.100	2.251.400
	+ • 33212000 Bauwasserzins	3.000,00	3.000	5.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	3.000,00	3.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500,00	80.500	115.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	500	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	30.000,00	25.000	25.000
	+ • 34612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0,00	55.000	90.000
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	10.000,00	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.200,00	75.700	72.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	81.200,00	74.700	71.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.225.200,00**	**2.415.100**	**2.472.800**
12	- Personalaufwendungen	312.700,00	322.600	341.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.900,00	249.600	262.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.400,00	22.100	23.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.300,00	50.800	53.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.900,00	1.126.100	1.265.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000	3.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000,00	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000,00	20.000	20.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000,00	30.000	30.000
	- • 42124000 Leitzentrale	8.000,00	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	23.000,00	20.000	23.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	10.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	400,00	400	400
	- • 42413000 Stromkosten	115.000,00	125.000	165.000
	- • 42414000 Abgaben	2.200,00	2.200	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000	11.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000	11.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	40.000,00	18.000	18.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	328.800,00	370.000	430.000
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	18.000,00	18.000	18.000
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000,00	150.000	150.000
	- • 42716100 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0,00	50.000	80.000
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000,00	59.000	65.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	200.000,00	210.000	205.000
15	- Abschreibungen	461.700,00	492.300	481.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	461.700,00	492.300	481.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.500,00	94.200	88.600
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	56.600,00	55.500	54.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.900,00	38.700	34.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.200,00	243.700	226.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.400,00	9.400	14.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.000,00	10.000	13.000
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	38.500,00	58.300	29.800
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	110.100,00	114.000	111.400
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	16.200,00	16.600	17.900
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.000,00	2.200	3.700
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200,00	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	15.800,00	16.000	19.500
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000,00	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.134.000,00**	**2.278.900**	**2.403.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**91.200,00**	**136.200**	**69.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**91.200,00**	**136.200**	**69.600**

53300000 Wasserversorgung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung des Landes für die Durchführung eines Wasserstrukturgutachtens gemäß der Förderichtlinie "Wasserwirtschaft". Neuveranschlagung wegen verzögerter Fertigstellung des Strukturgutachtens..

53300000 Wasserversorgung 33211000 Wasserzins

Notiz

Voraussichtliche Verkaufserlöse: 870.000 m³ x 2,32 Euro/m³	2.018.400 Euro
Zählergrundgebühren	200.000 Euro
Voraussichtliche Verkaufserlöse Eichwald: 30.000 m³ x 1,11 Euro/m³	33.300 Euro
Summe	**2.251.400 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.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

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.

Baugebiet Birkenfeld - Kleinsachsenheim	150.000 Euro
Baugebiet In den Gärten - Ochsenbach	55.000 Euro
Baugebiet Talaue - Häfnerhaslach	55.000 Euro
Summe	**260.000 Euro**

2023 - Teilbetrag	90.000 Euro
2024 - Teilbetrag	170.000 Euro
Summe	**260.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung Stromsteuer nach § 9b StromStG.

53300000 Wasserversorgung 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	
Notiz	Die empfangenen Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Zuschüsse, usw.) werden jährlich mit durchschnittlich 4 % aufgelöst (4 % aus rd. 1.773.000 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 2023 müssen rund 980 Wasserzähler mit Ablauf der Eichfrist neu beschafft und ausgetauscht werden.

53300000 Wasserversorgung 42414000 Abgaben	
Notiz	

Gebäudeversicherung	1.700 Euro
Grundsteuer	600 Euro
Summe	**2.300 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	

Wartung, Reparatur, Benzin	7.000 Euro
Kfz-Steuer	1.000 Euro
Kfz-Versicherungen	3.000 Euro
Summe	**11.000 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**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

53300000 Wasserversorgung 42713000 Fremdwasserbezug

Notiz

Besigheimer Wasserversorgungsgruppe (BWG)	
Festkostenumlage: 8 l/s x 8.436,46 Euro l/s	67.500 Euro
Betriebskostenumlage: 130.000 m³ x 0,61140 Euro/m³	79.500 Euro
Bodenseewasserversorgung (BWV)	
Festkostenumlage: 13 l/s x 4.500,00 Euro l/s	58.500 Euro
Betriebskostenumlage: 400.000 m³ x 0,5620 Euro/m³	224.800 Euro
Pauschale für Überschreitungszuschläge (6.500m³ x 2,59 Euro/m³)	16.700 Euro
Summe	**430.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz

Insbesondere Aufwendungen für
- die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen
- Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes
- Arbeiten für Dritte

53300000 Wasserversorgung 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.

Baugebiet Birkenfeld - Kleinsachsenheim	140.000 Euro
Baugebiet In den Gärten - Ochsenbach	50.000 Euro
Baugebiet Talaue - Häfnerhaslach	50.000 Euro
Summe	**240.000 Euro**

2023 - Teilbetrag	80.000 Euro
2024 - Teilbetrag	160.000 Euro
Summe	**240.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 42717000 Wasserentnahmeentgelt

Notiz

Geplant ist die Förderung von rd. 650.000 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. 205.000 € 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	2.000 Euro
Postaufwand	7.000 Euro
Werbung und Inserate	4.000 Euro
Sonstiges	1.000 Euro
Summe	**14.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz

Maschinenversicherung, Elektronikversicherung, Blitzschutzversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

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	2.600 Euro
Gesundheitsfürsorge	1.100 Euro
Summe	**3.700 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	+ 2.391.800 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.921.800 Euro
Summe	**4700.000 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	- 430.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 65.000 Euro
Summe	**- 485.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2023 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Kleinbaumaßnahmen 15.000 Euro
- Entschädigungen Dienstbarkeiten 10.000 Euro
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 3.000 Euro
- Pumpen, Sonstiges 12.000 Euro
- Leitsystem, Serveraustausch 35.000 Euro
- Erneuerung Wasserl. Schubertstraße/August-Lämmle-Str. 230.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Silcher-Straße 90.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung Etzweg 60.000 Euro
- Maßnahme zur Reaktivierung Seepfadquelle 50.000 Euro

Im THH 01 Wasserversorgung ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 15.000 Euro.

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 219.700 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.134.000	2.330.400	2.391.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	14.100
	+ • 63211000 Wasserzins	2.079.600	2.240.100	2.251.400
	+ • 63212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	5.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	3.000	3.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	30.000	25.000	25.000
	+ • 64612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	55.000	90.000
	+ • 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	1.672.300	1.786.600	1.921.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.900	249.600	262.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.400	22.100	23.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.300	50.800	53.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	3.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	20.000	20.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000
	- • 72124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	23.000	20.000	23.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	12.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	400	400	400
	- • 72413000 Stromkosten	115.000	125.000	165.000
	- • 72414000 Abgaben	2.200	2.200	2.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	11.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	11.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	40.000	18.000	18.000
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	328.800	370.000	430.000
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	18.000	18.000	18.000
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000	150.000	150.000
	- • 72716100 Auszahlungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	50.000	80.000
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	59.000	65.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	200.000	210.000	205.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.400	9.400	14.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.000	10.000	13.000
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	38.500	58.300	29.800
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	110.100	114.000	111.400
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	16.200	16.600	17.900
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.000	2.200	3.700
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	15.800	16.000	19.500
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000	15.000	15.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	56.600	55.500	54.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.900	38.700	34.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**461.700**	**543.800**	**470.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	620.000	430.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	810.000	620.000	430.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000	60.000	65.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	20.000	35.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	29.000	40.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**849.000**	**690.000**	**505.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 829.000**	**- 670.000**	**-485.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 367.300**	**- 126.200**	**-15.000**

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** **35.000 Euro** Servertausch und Ausgliederung eines Servers des Leitsystem Wasser- und Abwasserversorgung (Gesamt: 45.000 Euro, Anteil Abwasser 10.000 Euro) Update High-Leit und Tausch Leitrechner 1 & 2 — 35.000 Euro **Summe** — **35.000 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**

Notiz	**Pumpen, Sonstiges** Für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Schieber, etc.) im Bedarfsfall	**12.000 Euro**

Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	12.000 Euro
Summe	**12.000 Euro**

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Schubertstraße/August-Lämmle-Straße** Gesamtausgabebedarf 230.000 Euro Komplementärmaßnahme mit Straße	**230.000 Euro**
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Silcher-Straße** Gesamtausgabebedarf 90.000 Euro	**90.000 Euro**
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Etzweg** Gesamtausgabebedarf 60.000 Euro Erschließungsmaßnahme für den Pflegestandort Hohenhalsach Neuveranschlagung	**60.000 Euro**
Notiz	**Maßnahmen zur Reaktivierung Seepfadquelle, (Streitwiesen)** Gesamtausgabebedarf 50.000 Euro Planungskosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Strukturgutachten Neuveranschlagung	**50.000 Euro**

4. Finanzplanung 2022 – 2026 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2024 bis 2026 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	2.665.400 Euro	2.555.600 Euro	2.627.800 Euro
Ordentliche Aufwendungen	2.545.700 Euro	2.458.600 Euro	2.524.100 Euro
Ordentliches Ergebnis	109.700 Euro	97.000 Euro	103.700 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2024 – 2026 wie folgt dar:

	2024	2025	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.300 Euro	2.476.300 Euro	2.549.300 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.000 Euro	1.961.200 Euro	2.023.200 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**522.300 Euro**	**515.100 Euro**	**526.100 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	1.235.000 Euro	290.000 Euro	200.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 1.215.000 Euro**	**- 270.000 Euro**	**- 180.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 692.700 Euro**	**245.100 Euro**	**346.100 Euro**

In der Finanzplanung 2022 – 2026 sind folgende Investitionen veranschlagt:

	2024	**2025**	**2026**
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	6.000 Euro	28.000 Euro	3.000 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	320.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 2	200.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Weinbergstraße	150.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Untere Zeilstraße	150.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Obere Zeilstraße	350.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Rechentshofer Straße	-	180.000 Euro	-
Erneuerung Wasserleitung Berntalstraße	-	-	-
Erneuerung Wasserleitung Freudentaler Straße	-	-	160.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Schmale Straße	-	70.000 Euro	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.235.000 Euro**	**290.000 Euro**	**200.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.100,00	0	14.100	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100,00	0	14.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.085.600,00	2.246.100	2.258.400	2.371.000	2.442.000	2.515.000
	+ • 33211000 Wasserzins	2.079.600,00	2.240.100	2.251.400	2.364.000	2.435.000	2.508.000
	+ • 33212000 Bauwasserzins	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33213000 Wasserzins Standrohrzähler	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500,00	80.500	115.500	200.500	30.500	30.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	30.000,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0,00	55.000	90.000	170.000	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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.200,00	75.700	72.000	71.100	70.300	69.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	81.200,00	74.700	71.000	70.100	69.300	68.500
	+ • 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)**	**2.225.200,00**	**2.415.100**	**2.472.800**	**2.655.400**	**2.555.600**	**2.627.800**
12	- Personalaufwendungen	312.700,00	322.600	341.500	358.400	376.300	394.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.900,00	249.600	262.000	275.100	288.900	303.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.400,00	22.100	23.200	24.300	25.600	26.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.300,00	50.800	53.300	56.000	58.800	61.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.900,00	1.126.100	1.265.200	1.346.300	1.224.800	1.247.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000,00	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	- • 42124000 Leitzentrale	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42125000 Messeinrichtungen	23.000,00	20.000	23.500	20.600	28.000	13.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42413000 Stromkosten	115.000,00	125.000	165.000	145.000	135.000	135.000
	- • 42414000 Abgaben	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	40.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42713000 Fremdwasserbezug	328.800,00	370.000	430.000	451.500	474.100	497.800
	- • 42714000 Wasseruntersuchungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	- • 42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000,00	150.000	150.000	150.000	160.000	170.000
	- • 42716100 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0,00	50.000	80.000	160.000	0	0
	- • 42717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000,00	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	200.000,00	210.000	205.000	207.500	210.000	212.500
15	- Abschreibungen	461.700,00	492.300	481.400	492.700	497.400	500.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	461.700,00	492.300	481.400	492.700	497.400	500.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.500,00	94.200	88.600	98.800	109.000	119.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	56.600,00	55.500	54.300	53.200	52.100	51.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.900,00	38.700	34.300	45.600	56.900	68.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.200,00	243.700	226.500	249.500	251.100	261.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.400,00	9.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	38.500,00	58.300	29.800	47.000	41.500	44.400
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	110.100,00	114.000	111.400	117.000	122.800	129.000
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	16.200,00	16.600	17.900	18.300	18.600	18.900
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.000,00	2.200	3.700	2.500	2.500	2.500
	- • 44523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	15.800,00	16.000	19.500	20.500	21.500	22.500
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.134.000,00**	**2.278.900**	**2.403.200**	**2.545.700**	**2.458.600**	**2.524.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**91.200,00**	**136.200**	**69.600**	**109.700**	**97.000**	**103.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**91.200,00**	**136.200**	**69.600**	**109.700**	**97.000**	**103.700**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.134.000	2.330.400	2.391.800	2.575.300	2.476.300	2.549.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	14.100	0	0	0
	+ • 63211000 Wasserzins	2.079.600	2.240.100	2.251.400	2.364.000	2.435.000	2.508.000
	+ • 63212000 Bauwasserzins	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63213000 Wasserzins Standrohrzähler	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
	+ • 64611000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	0	55.000	90.000	170.000	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	1.672.300	1.786.600	1.921.800	2.053.000	1.961.200	2.023.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.900	249.600	262.000	275.100	288.900	303.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.400	22.100	23.200	24.300	25.600	26.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.300	50.800	53.300	56.000	58.800	61.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72121000 Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72122000 Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	- • 72124000 Leitzentrale	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72125000 Messeinrichtungen	23.000	20.000	23.500	20.600	28.000	13.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	400	400	400	400	400	400
	- • 72413000 Stromkosten	115.000	125.000	165.000	145.000	135.000	135.000
	- • 72414000 Abgaben	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72713000 Fremdwasserbezug	328.800	370.000	430.000	451.500	474.100	497.800
	- • 72714000 Wasseruntersuchungen	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	- • 72716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000	150.000	150.000	150.000	160.000	170.000
	- • 72716100 Auszahlungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	0	50.000	80.000	160.000	0	0
	- • 72717000 Wasserentnahmeentgelt	66.000	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	200.000	210.000	205.000	207.500	210.000	212.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.400	9.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	38.500	58.300	29.800	47.000	41.500	44.400
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	110.100	114.000	111.400	117.000	122.800	129.000
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	16.200	16.600	17.900	18.300	18.600	18.900
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	1.000	2.200	3.700	2.500	2.500	2.500
	- • 74523000 Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	200	200	200	200
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	15.800	16.000	19.500	20.500	21.500	22.500
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	56.600	55.500	54.300	53.200	52.100	51.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.900	38.700	34.300	45.600	56.900	68.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**461.700**	**543.800**	**470.000**	**522.300**	**515.100**	**526.100**
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	620.000	430.000	1.170.000	250.000	160.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	810.000	620.000	430.000	1.170.000	250.000	160.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000	60.000	65.000	55.000	30.000	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	20.000	35.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	29.000	40.000	30.000	55.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**849.000**	**690.000**	**505.000**	**1.235.000**	**290.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 829.000**	**- 670.000**	**-485.000**	**-1.215.000**	**-270.000**	**-180.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 367.300	- 126.200	-15.000	-692.700	245.100	346.100

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.000	3.000	3.000	0	28.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	3.000	3.000	0	28.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	- 3.000	-3.000	0	-28.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	3.000	3.000	0	28.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	12.000	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000	- 22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.000	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	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	35.000	0	0	0	20.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0	20.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0	- 20.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0	20.000	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	19.000	110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	0	19.000	110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-115.000	0	-19.000	- 110.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	0	19.000	110.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**040-Erneuerung WL Klingenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	- 300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	360.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0	0	- 360.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**070-Erneuerung WL Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**075-Erneuerung WL Obere Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	96.000	140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	96.000	140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	-96.000	- 140.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	96.000	140.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	60.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	- 60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2023 – in €-	Tilgung 2023 – in € -	Stand 31.12.2023 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2023 – 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)	205.660	58.840	146.820	2,95	5.824
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	159.100	17.200	141.900	4,01	5.949
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	0		0	3,78	0
Landesbank BW Nr. 616052480	274.950	28.200	246.750	1,28	3.384
Landesbank BW Nr. 616393725	280.000	28.000	252.000	1,10	2.965
VR Bank Neckar-Enz Nr. 155601202	194.421	28.607	165.814	0,24	441
LBBW Nr. 618 552 588	655.632	22.323	633.309	0,42	2.719
Deutsche KreditbankNr. 6705408851	571.314	28.841	542.473	0,46	2.578
LBBW 620 201 673 Teilbetrag ursprünglich 350.000 Euro	350.000	7.328	342.672	3,03	10.383
Zwischensumme 1	**2.691.077**	**219.339**	**2.471.738**	**-**	**34.243**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**123.500**	6.500	**117.000**	3,50	**4.323**

Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**490.200**	25.800	**464.400**	3,50	**17.157**
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	**1.860.700**	**32.300**	**1.828.400**		**54.285**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	startvar.	**0**
Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2023				**Vorauss.**	
Darlehen Nr. 1/2023 Kreditbetrag Euro			**600.000**	**3,00**	
Zwischensumme 4		**-**	**600.000**		
Gesamtsumme	**4.551.777**	**251.639**	**4.900.138**		**88.528**

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.



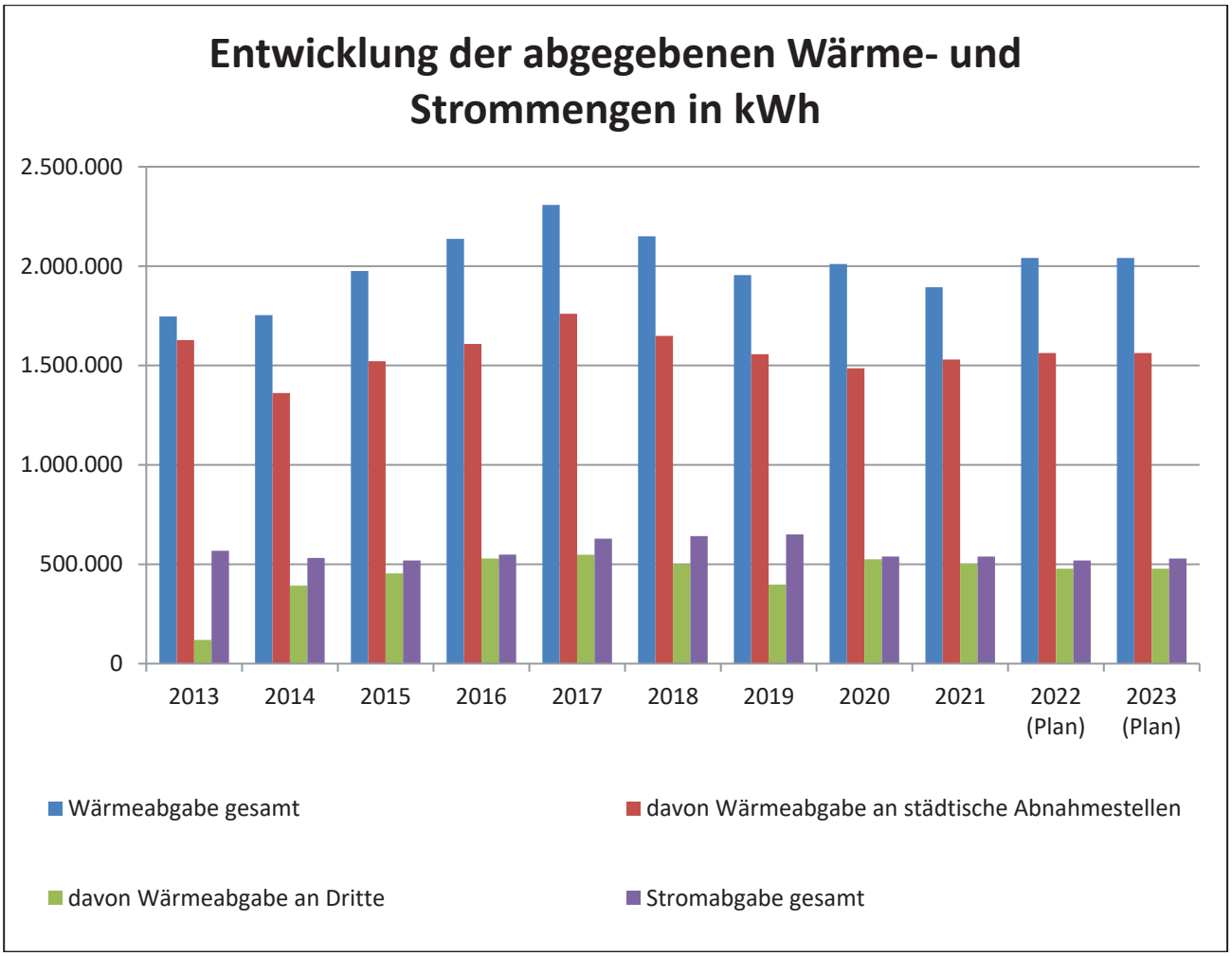
Das Blockheizkraftwerk Burgfeld befindet sich im Untergeschoss des Baus A der Gemeinschaftsschule Sachsenheim. Es wurde seitens des Eigenbetriebs zum 01.01.2012 vom seitherigen Contractor erworben. Folgende Objekte sind an das BHKW angeschlossen:

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 2023 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe weist Erträge in Höhe von 580.400 Euro aus. Die Betriebsleitung rechnet mit 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 20.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich voraussichtlich auf 133.500 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 122.400 Euro.

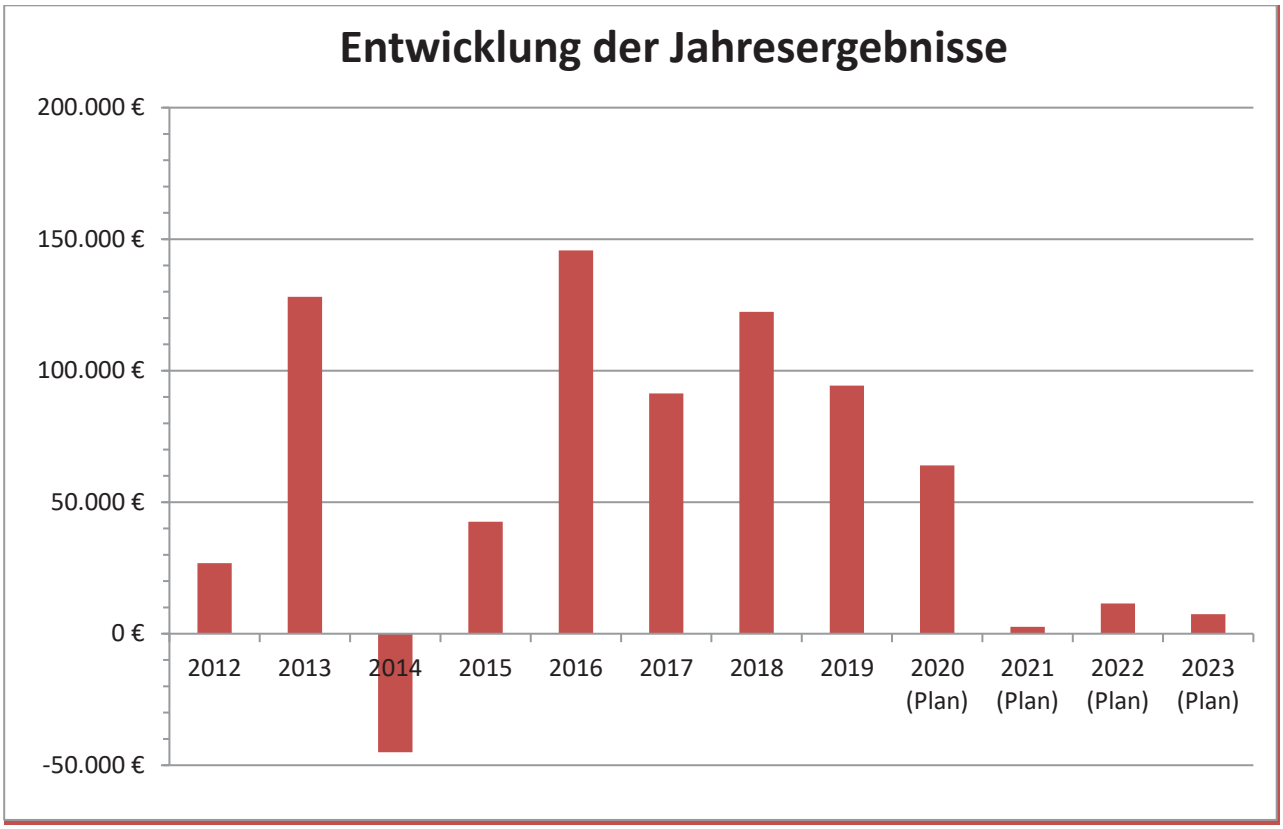
Die Erlöse aus Fotovoltaikanlagen steigen leicht auf 21.000 Euro an, da mit der Erstellung einer weiteren Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule von höheren Einspeisemengen ausgegangen werden kann.

Die Erstattung der Erdgassteuer wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Die Kosten für den Strombezug der Anlage steigen voraussichtlich deutlich und liegen bei 51.600 Euro. Durch die Anpassung der Gaspreise belaufen sich die Aufwendungen für den Gasbezug BHKW auf 244.000 Euro, die Kosten für den Gasbezug für den Heizkessel zur Spitzenabdeckung auf 75.800 Euro und steigen ebenfalls damit stark an. Die Kosten für den Öleinkauf liegen bei 12.000 Euro.

Für die Unterhaltung der Heizzentrale sind im Wirtschaftsplan Kosten in Höhe von 28.500 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 12.000 Euro. Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 42.300 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 7.400 Euro. Dieser steht im Finanzhaushalt als Finanzierungsmittel zur Verfügung.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.500,00	96.000	98.200
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	39.500,00	57.900	57.200
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	4.000,00	6.000	20.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	12.000,00	15.100	0
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000,00	17.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.800,00	292.400	352.200
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.000,00	68.700	133.500
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	137.800,00	206.700	206.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000,00	17.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	56.100,00	101.300	122.400
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.100,00	101.300	122.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	7.600	7.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.600,00	7.600	7.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**371.000,00**	**497.300**	**580.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500,00	354.400	438.000
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.000,00	3.000	3.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500,00	1.000	500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500,00	33.500	28.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
	- • 42413000 Stromkosten	33.000,00	33.000	51.600
	- • 42414000 Abgaben	400,00	300	300
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	80.000,00	157.000	244.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	50.000,00	78.500	75.000
	- • 42418000 Ölbezug	6.000,00	9.000	12.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500,00	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	28.000,00	28.000	12.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	5.000,00	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	33.700,00	39.000	42.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	33.700,00	39.000	42.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.900,00	76.800	77.900
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	75.800,00	75.000	73.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.100,00	1.800	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300,00	15.600	14.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	200	300
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	1.100,00	4.900	3.200
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	9.200,00	9.100	9.700
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	1.000,00	900	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**368.400,00**	**485.800**	**573.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.600,00**	**11.500**	**7.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.600,00**	**11.500**	**7.400**

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 470.000 kWh	48.000 Euro
Summe	**57.200 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

Wegfall des seitherigen KWK-Bonuses aus dem BHKW-Betriebs nach Ablauf des zehnjährigen Förderzeitraumes.

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 01.01.2023 bei 25,0 Ct./kWh.

Grundpreis: 100,00 Euro je Abnahmestelle x 13 Abnahmestellen	1.300 Euro
Arbeitspreis: 13,0 Ct./kWh x 529.000 kWh	132.200 Euro
Summe	**133.500 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 €. Die seitherige Erstattung der EEG-Umlage entfällt durch den vollständigen Wegfall der EEG-Umlage zum 01.07.2022.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Voraussichtlicher Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2022. Zur Stärkung der Kapitalbasis der Energie Sachsenheim wird künftig eine zumindest teilweise Thesaurierung der Gewinne oder eine Kapitalzuführung an die Energie Sachsenheim erforderlich sein.

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	7.000 Euro
Dienstleistungsentgelt Bilanzkreismanagement	2.000 Euro
Sonstige Dienstleistungen	3.000 Euro
Summe	**12.000 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	+ 572.800 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 505.500 Euro
Summe	**42.100 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	0 Euro
Summe	**- 174.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2023 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Beschaffung Wärmemengenzähler 4.000 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 134.900 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	363.400	489.700	572.800
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	39.500	57.900	57.200
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	4.000	6.000	20.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	12.000	15.100	0
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	21.000
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.000	68.700	133.500
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	137.800	206.700	206.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000	17.000	12.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.100	101.300	122.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.700	446.800	530.700
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.000	3.000	3.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	1.000	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	28.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400	5.400	5.400
	- • 72413000 Stromkosten	33.000	33.000	51.600
	- • 72414000 Abgaben	400	300	300
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	80.000	157.000	244.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	50.000	78.500	75.000
	- • 72418000 Ölbezug	6.000	9.000	12.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	28.000	28.000	12.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	200	300
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	1.100	4.900	3.200
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	9.200	9.100	9.700
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	1.000	900	1.100
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	75.800	75.000	73.400
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.100	1.800	4.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**28.700**	**42.900**	**42.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000	250.000	174.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.000	250.000	174.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.000	0	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**88.000**	**250.000**	**177.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 88.000**	**- 250.000**	**-177.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 59.300**	**- 207.100**	**-134.900**

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	**Neues BHKW-Aggregat** **100.000 Euro** Veranschlagung in Höhe von 100.000 Euro für das Jahr 2022 für den ggf. notwendigen Erwerb oder Generalüberholung eines der beiden BHKW-Aggregate.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**Errichtung Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet**	**70.000 Euro**
	Im Finanzplanungszeitraum soll jährlich eine neue Fotovoltaikanlage errichtet werden: 2023 70.000 Euro 2024 70.000 Euro 2025 70.000 Euro 2026 70.000 Euro Die Standorte sind jeweils noch festzulegen.	

4. Finanzplanung 2022 – 2026 und Investitionsprogram

In den Jahren 2024 bis 2026 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	513.100 Euro	465.400 Euro	472.600 Euro
Ordentliche Aufwendungen	507.300 Euro	453.100 Euro	457.200 Euro
Ordentliches Ergebnis	5.800 Euro	12.300 Euro	15.400 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2024 – 2026 wie folgt dar:

	2024	2025	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.500 Euro	457.800 Euro	465.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.500 Euro	403.800 Euro	404.400 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**44.000 Euro**	**54.000 Euro**	**60.600 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000 Euro	74.000 Euro	74.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 70.000 Euro**	**- 74.000 Euro**	**- 74.000 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 26.000 Euro**	**-20.000 Euro**	**-13.400 Euro**

Die Erneuerung von einzelnen Pumpen sowie der turnusmäßige Ersatz von Wärmemengenzählern sind auch im Finanzplanungszeitraum mit entsprechenden Pauschalbeträgen, die dem Durchschnitt der letzten Haushaltsjahre entsprechen, veranschlagt.

Daneben ist perspektivisch die jährliche Errichtung einer Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet geplant und in der Finanzplanung veranschlagt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.500,00	96.000	98.200	99.200	97.200	100.200
	+ • 33215000 Wärmeentgelte	39.500,00	57.900	57.200	58.200	59.200	60.200
	+ • 33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	4.000,00	6.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	+ • 33217000 Erlös KWK-Bonus	12.000,00	15.100	0	0	0	0
	+ • 33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000,00	17.000	21.000	21.000	23.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.800,00	292.400	352.200	356.300	360.600	364.800
	+ • 34821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.000,00	68.700	133.500	133.500	133.500	133.500
	+ • 34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	137.800,00	206.700	206.700	210.800	215.100	219.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	56.100,00	101.300	122.400	50.000	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.100,00	101.300	122.400	50.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**371.000,00**	**497.300**	**580.400**	**513.100**	**465.400**	**472.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500,00	354.400	438.000	370.200	310.300	310.300
	- • 42123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500,00	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	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	33.000,00	33.000	51.600	46.800	42.900	42.900
	- • 42414000 Abgaben	400,00	300	300	300	300	300
	- • 42416000 Gasbezug BHKW	80.000,00	157.000	244.000	190.000	140.000	140.000
	- • 42417000 Gasbezug Heizkessel	50.000,00	78.500	75.000	69.000	63.000	63.000
	- • 42418000 Ölbezug	6.000,00	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	28.000,00	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42718000 Konzessionsabgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	33.700,00	39.000	42.300	45.800	49.300	52.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	33.700,00	39.000	42.300	45.800	49.300	52.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.900,00	76.800	77.900	77.000	76.100	75.200
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	75.800,00	75.000	73.400	72.600	71.800	71.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.100,00	1.800	4.500	4.400	4.300	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300,00	15.600	14.800	14.300	17.400	18.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	200	300	300	300	300
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	1.100,00	4.900	3.200	2.400	5.200	6.500
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	9.200,00	9.100	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	1.000,00	900	1.100	1.200	1.300	1.300

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	368.400,00	485.800	573.000	507.300	453.100	457.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.600,00	11.500	7.400	5.800	12.300	15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.600,00	11.500	7.400	5.800	12.300	15.400

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	363.400	489.700	572.800	505.500	457.800	465.000
	+ • 63215000 Wärmeentgelte	39.500	57.900	57.200	58.200	59.200	60.200
	+ • 63216000 Stromerlöse Netzeinspeisung	4.000	6.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	+ • 63217000 Erlös KWK-Bonus	12.000	15.100	0	0	0	0
	+ • 63218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	17.000	17.000	21.000	21.000	23.000	25.000
	+ • 64821000 Erstattungen Strom von der Stadt	75.000	68.700	133.500	133.500	133.500	133.500
	+ • 64822000 Erstattungen Wärme von der Stadt	137.800	206.700	206.700	210.800	215.100	219.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.100	101.300	122.400	50.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.700	446.800	530.700	461.500	403.800	404.400
	- • 72123000 Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72126000 Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	1.000	500	500	500	500
	- • 72127000 Unterhaltung Heizzentrale	33.500	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	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	33.000	33.000	51.600	46.800	42.900	42.900
	- • 72414000 Abgaben	400	300	300	300	300	300
	- • 72416000 Gasbezug BHKW	80.000	157.000	244.000	190.000	140.000	140.000
	- • 72417000 Gasbezug Heizkessel	50.000	78.500	75.000	69.000	63.000	63.000
	- • 72418000 Ölbezug	6.000	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	28.000	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72718000 Konzessionsabgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500	200	300	300	300	300
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	1.100	4.900	3.200	2.400	5.200	6.500
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	9.200	9.100	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	1.000	900	1.100	1.200	1.300	1.300
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	75.800	75.000	73.400	72.600	71.800	71.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.100	1.800	4.500	4.400	4.300	4.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**28.700**	**42.900**	**42.100**	**44.000**	**54.000**	**60.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000	250.000	174.000	70.000	74.000	74.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.000	250.000	174.000	70.000	74.000	74.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	3.000	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000	0	3.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**88.000**	**250.000**	**177.000**	**70.000**	**74.000**	**74.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 88.000**	**- 250.000**	**-177.000**	**-70.000**	**-74.000**	**-74.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 59.300**	**- 207.100**	**-134.900**	**-26.000**	**-20.000**	**-13.400**

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	**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 2026 70.000 Euro Die Standorte sind jeweils noch festzulegen.	**70.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	4.000	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	0	3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	4.000	0	0	4.000	4.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	- 80.000	- 80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige 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)	-100.000	0	0	0	- 100.000	-100.000	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

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	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	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2023 – in €-	Tilgung 2023 – in € -	Stand 31.12.2023 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2023 – in € -
Äußere Darlehen					
LBBW 620 201 673 Teilbetrag ursprünglich 150.000 Euro	150.000	3.141	146.859	3,03	4.450
Zwischensumme 1	**150.000**	**3.141**	**146.859**	**-**	**4.450**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	204.750	22.750	182.000	3,50	6.370
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	**2.119.750**	**22.750**	**2.097.000**		**73.395**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**2.269.750**	**25.891**	**2.243.859**	**-**	**77.845**

IV. Teilhaushalt III Hallenbad

1. Betriebszweig Hallenbad

Im Betriebszweig „Hallenbad Sachsenheim“ wird der Betrieb des Hallenbades und der Sauna Großsachsenheim dargestellt. Nach der Zerstörung des Bades durch einen Brand am 11. Juli 1997 wurde das Bad im Jahr 2000 wieder neu eröffnet. Die räumliche Kombination von Hallenbad und Sauna stellt dabei ein Alleinstellungsmerkmal in der Region dar. In ihrer Funktion und Bedeutung als Mittelzentrum bietet die Stadt Sachsenheim gerade mit dem Hallenbad und der Sauna ein Infrastrukturangebot, das auch von den Einwohnern der umliegenden Gemeinden in einem Umkreis von etwa 20 Kilometern stark angenommen wird.

Hallenbad & Sauna
Sachsenheim

Das Hallenbad bietet dank des variablen Hubbodens ideale Voraussetzung für vielerlei Aktivitäten. Egal ob Schwimmen, Spielenachmittage, Warmbadetag oder die etwas andere Geburtstagsfeier für Kinder - die lichtdurchflutete Schwimmhalle lädt ein zum Tauchen, Planschen, Schwimmen und Wohlfühlen. Zwei Solarien ergänzen das Angebot.

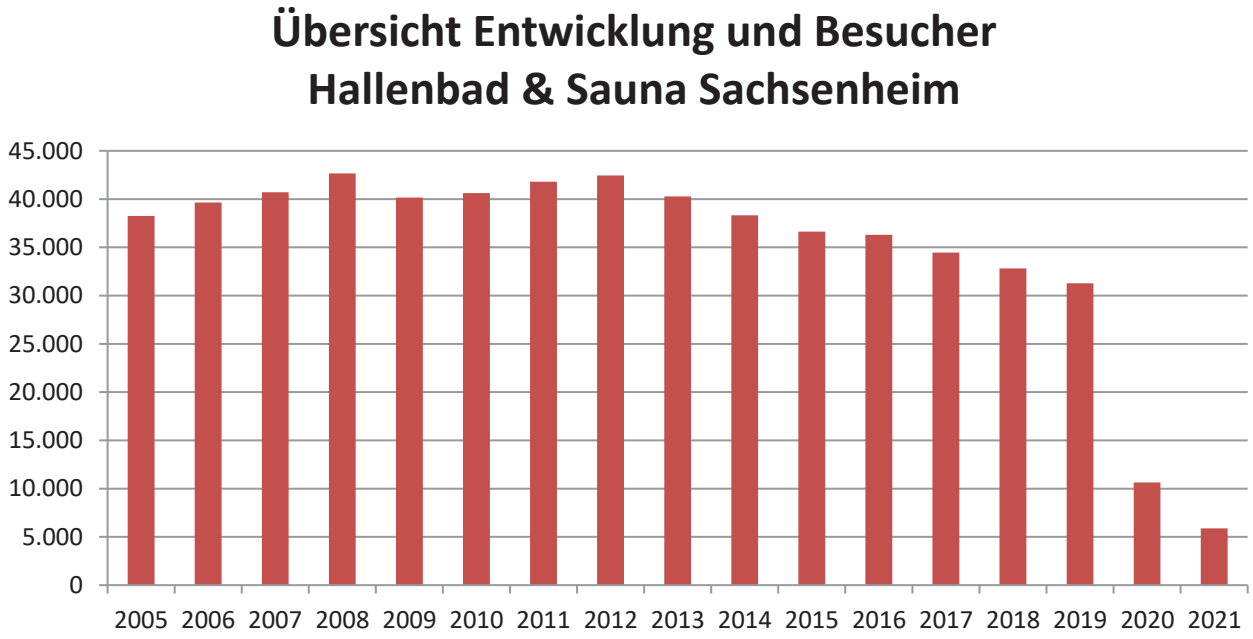
Die DLRG Ortsgruppe Sachsenheim bietet im Hallenbad Sachsenheim Schwimmkurse und Aqua-Fitnesskurse an.

Die Gesundheitsangebote der Rheuma-Liga finden ebenfalls wöchentlich im Hallenbad statt.

Als besonderes Highlight im Saunabereich findet 2x im Jahr, im Herbst und Frühjahr, eine Saunanacht statt. Diese Veranstaltungsreihe erfreut sich reger Beliebtheit und zieht viele Besucher auch von außerhalb an. Ebenso beliebt ist die Veranstaltungsreihe „Schwitzen & Schwätzen“ in Kooperation mit regionalen Autoren. Neben attraktiven Spezialaufgüssen werden kurzweilige Geschichten, Gedichte oder Texte präsentiert.

2. Ergebnishaushalt Hallenbad

Der Ergebnishaushalt 2023 für den Betriebszweig Hallenbad weist Erträge in Höhe von 437.600 Euro aus. Die Betriebsleitung rechnet schließungsbedingt lediglich mit Einnahmen aus Eintrittsentgelten in Höhe von rd. 100.000 Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig bei einer positiven Entwicklung der Pandemie und der Attraktivität der Einrichtung mit wieder deutlich steigenden Einnahmen zu rechnen.



Erstmals seit dem Jahr muss der Betriebszweig Hallenbad und Sauna durch die Stadt wieder durch einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Sachsenheim gedeckt werden, da die bedingt durch die Schließung in Folge der Corona-Pandemie und der Energieeinsparungen deutlich höhere Fehlbeträge angelaufen sind und werden.

Die Erträge aus Mieten und Pachten sind mit 4.000 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 47.700 Euro betragen. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen Kosten in Höhe von 52.500 Euro.

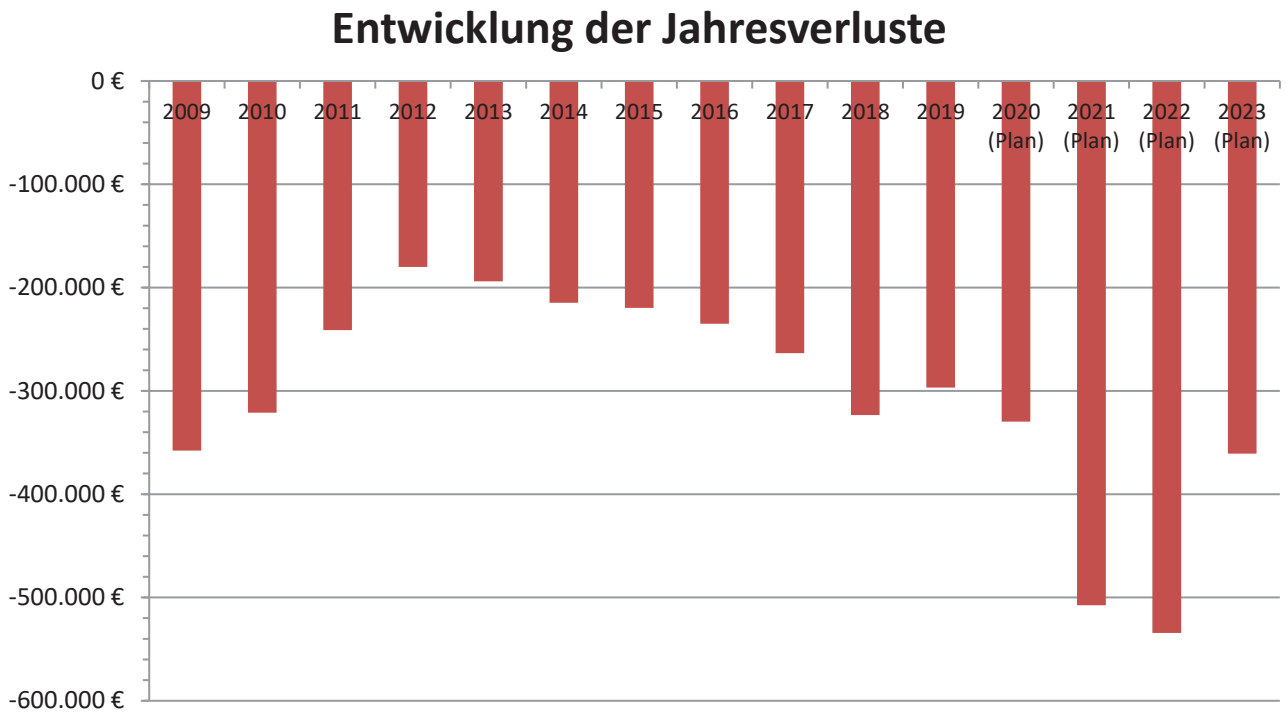
Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 178.000 Euro. Hierbei soll insbesondere die bisher in der Finanzplanung investiv veranschlagte Flachdachsanierung teilweise umgesetzt werden.

Die Personalausgaben bleiben nahezu auf dem Vorjahresniveau und betragen 336.900 Euro.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 63.200 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 33.000 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Ertrag verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 360.700 Euro erwirtschaftet, der über den Gesamtfinanzhaushalt der Stadtwerke Sachsenheim durch die Gewinne der anderen Betriebszweige und vorhandene Finanzierungsüberschüsse ausgeglichen wird.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	300.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000,00	60.000	100.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	60.000,00	60.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.000,00	2.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	8.000	8.000
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	3.900,00	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.600,00	25.600	25.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.100,00	25.100	25.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**91.500,00**	**95.600**	**437.600**
12	- Personalaufwendungen	315.500,00	322.400	336.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.900,00	248.000	260.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.100,00	22.300	23.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.500,00	52.100	53.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.700,00	257.600	368.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	66.000,00	103.000	178.000
	- • 42112000 Außenanlagen	4.000,00	4.000	16.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	9.000	10.000
	- • 42411000 Heizung	29.300,00	52.500	52.500
	- • 42412000 Reinigung	6.500,00	6.500	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	33.700,00	27.200	47.700
	- • 42414000 Abgaben	4.200,00	3.400	3.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000,00	20.000	22.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	20.500,00	20.500	20.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500,00	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	65.200,00	60.100	63.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.200,00	60.100	63.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700,00	- 10.200	30.100

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.500,00	9.500	9.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.300,00	2.400	5.000
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	- 39.600,00	- 63.200	-33.000
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	24.800,00	24.200	28.200
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	2.900,00	2.700	3.500
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	700,00	3.200	5.900
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	100,00	0	0
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	9.500,00	9.500	9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**599.100,00**	**629.900**	**798.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 507.600,00**	**- 534.300**	**-360.700**
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)**	**- 507.600,00**	**- 534.300**	**-360.700**

42400200 Hallenbad 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz	Betriebskostenzuschuss der Stadt Sachsenheim zur teilweisen Abdeckung des Fehlbetrages im Betriebszweig "Hallenbad und Sauna" Sachsenheim.

42400200 Hallenbad 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad

Notiz

In den vergangenen Jahren musste ein drastischer Rückgang der Eintrittgelder durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hingenommen werden. Die aktuelle Betriebsschließung im Bereich der Sauna und die Verkürzung deR Öffnungszeiten im Hallenbad führen zur einer fortgesetzten Reduzierung der Besucherzahlen und Eintrittsentgelte.

2022 Prognose	70.000 Euro
2022 Plan	60.000 Euro
2021	64.873 Euro
2020	37.743 Euro
2019	197.916 Euro
2018	191.175 Euro
2017	203.349 Euro

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.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt

42400200 Hallenbad 42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Sanierung Schwallbehälter - Neuveranschlagung	20.000 Euro
Systemtrennung Heizungsübergabestation - Neuveranschlagung	20.000 Euro
Nachrüstung Einbruchmeldeanlage	8.000 Euro
Fliesenarbeiten	8.000 Euro
Armaturen im Duschbereich	4.000 Euro
Mängelbeseitigung Blitzschutz	9.000 Euro
Wartungen	9.000 Euro
Laufende Fremdleistungen	28.000 Euro
Fliesen-, und Malerarbeiten	12.000 Euro
Sanierung Flachdach - Teilbetrag	60.000 Euro
Summe	**178.000 Euro**

42400200 Hallenbad 42112000 Außenanlagen

Notiz

Im Jahr 2023 ist die Ertüchtigung des Parkplatzes im Bereich des Feldweges hinter dem Hallenbad in einer gemeinsamen Maßnahme mit dem TV Großsachsenheim vorgesehen.

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	4.000 Euro
Gesundheitsfürsorge	1.900 Euro
Summe	**5.900 Euro**

3. Finanzhaushalt Hallenbad

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 70.500 Euro	+ 412.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 569.800 Euro	- 735.100 Euro
Summe	**- 499.300 Euro**	**- 322.600 Euro**

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 56.000 Euro
Summe	**- 66.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2023 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Kassenautomat mit Zugangsregelung 50.000 Euro
- Erneuerung Pumpe 10.000 Euro

Im THH 03 Hallenbad ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von -388.600 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.400	70.500	412.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	300.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	60.000	60.000	100.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.000	2.000	4.000
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	3.900	8.000	8.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.900	569.800	735.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.900	248.000	260.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.100	22.300	23.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.500	52.100	53.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	66.000	103.000	178.000
	- • 72112000 Außenanlagen	4.000	4.000	16.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	9.000	10.000
	- • 72411000 Heizung	29.300	52.500	52.500
	- • 72412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	33.700	27.200	47.700
	- • 72414000 Abgaben	4.200	3.400	3.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	20.000	22.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	20.500	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	9.500	9.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.300	2.400	5.000
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	- 39.600	- 63.200	-33.000
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	24.800	24.200	28.200
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	2.900	2.700	3.500
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	700	3.200	5.900
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	100	0	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)**	**- 467.500**	**- 499.300**	**-322.600**
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	0	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	56.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.000	6.000	56.000
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)**	**6.000**	**16.000**	**66.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.000	- 16.000	-66.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 473.500	- 515.300	-388.600

42400200 Hallenbad 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.000 Euro
Neubeschaffung Kassenautomat mit Zugangsregelung	50.000 Euro
Summe	**56.000 Euro**

42400200 Hallenbad 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von Pumpen	10.000 Euro
Summe	**10.000 Euro**

4. Finanzplanung 2022 – 2026 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2024 bis 2026 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2024	**2025**	**2026**
Ordentliche Erträge	530.600 Euro	530.600 Euro	530.600 Euro
Ordentliche Aufwendungen	754.200 Euro	775.100 Euro	721.600 Euro
Ordentliches Ergebnis	-223.600 Euro	- 244.500 Euro	- 191.000 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2024 – 2026 wie folgt dar:

	2024	**2025**	**2026**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.500 Euro	505.500 Euro	505.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.700 Euro	705.900 Euro	651.800 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**- 180.200 Euro**	**- 200.400 Euro**	**- 146.300 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	**- 196.200 Euro**	**- 216.400 Euro**	**- 162.300 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.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000,00	60.000	100.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 33214000 Eintrittsgelder Hallenbad	60.000,00	60.000	100.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.000,00	2.000	4.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	3.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.600,00	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	500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**91.500,00**	**95.600**	**437.600**	**530.600**	**530.600**	**530.600**
12	- Personalaufwendungen	315.500,00	322.400	336.900	350.300	364.300	378.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.900,00	248.000	260.400	270.800	281.600	292.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.100,00	22.300	23.400	24.300	25.300	26.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.500,00	52.100	53.100	55.200	57.400	59.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.700,00	257.600	368.100	320.200	322.200	256.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	66.000,00	103.000	178.000	163.000	168.000	100.000
	- • 42112000 Außenanlagen	4.000,00	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42411000 Heizung	29.300,00	52.500	52.500	38.300	38.300	38.300
	- • 42412000 Reinigung	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42413000 Stromkosten	33.700,00	27.200	47.700	40.000	36.000	36.000
	- • 42414000 Abgaben	4.200,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000,00	20.000	22.000	24.000	24.000	25.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	20.500,00	20.500	20.500	21.500	22.500	23.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	65.200,00	60.100	63.200	68.500	69.200	69.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.200,00	60.100	63.200	68.500	69.200	69.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700,00	- 10.200	30.100	15.200	19.400	16.700
	- • 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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.300,00	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	- 39.600,00	- 63.200	-33.000	-49.400	-46.700	-50.900
	- • 44521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	24.800,00	24.200	28.200	29.300	30.500	31.700

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	2.900,00	2.700	3.500	3.700	3.900	4.100
	- • 44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	700,00	3.200	5.900	6.100	6.200	6.300
	- • 44524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	100,00	0	0	0	0	0
	- • 44525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**599.100,00**	**629.900**	**798.300**	**754.200**	**775.100**	**721.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 507.600,00**	**- 534.300**	**-360.700**	**-223.600**	**-244.500**	**-191.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 507.600,00**	**- 534.300**	**-360.700**	**-223.600**	**-244.500**	**-191.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.400	70.500	412.500	505.500	505.500	505.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 63214000 Eintrittsgelder Hallenbad	60.000	60.000	100.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.000	2.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.900	569.800	735.100	685.700	705.900	651.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.900	248.000	260.400	270.800	281.600	292.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.100	22.300	23.400	24.300	25.300	26.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.500	52.100	53.100	55.200	57.400	59.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	66.000	103.000	178.000	163.000	168.000	100.000
	- • 72112000 Außenanlagen	4.000	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72411000 Heizung	29.300	52.500	52.500	38.300	38.300	38.300
	- • 72412000 Reinigung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72413000 Stromkosten	33.700	27.200	47.700	40.000	36.000	36.000
	- • 72414000 Abgaben	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	24.000	20.000	22.000	24.000	24.000	25.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	20.500	20.500	20.500	21.500	22.500	23.500
	- • 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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.300	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74411000 Steuern von Einkommen und Ertrag	- 39.600	- 63.200	-33.000	-49.400	-46.700	-50.900
	- • 74521000 Erstattungen Personalkosten an die Stadt	24.800	24.200	28.200	29.300	30.500	31.700
	- • 74522000 Erstattungen Sachkosten an die Stadt	2.900	2.700	3.500	3.700	3.900	4.100
	- • 74522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	700	3.200	5.900	6.100	6.200	6.300
	- • 74524000 Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	100	0	0	0	0	0
	- • 74525000 Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 467.500**	**- 499.300**	**-322.600**	**-180.200**	**-200.400**	**-146.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.000	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.000**	**16.000**	**66.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.000**	**- 16.000**	**-66.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 473.500**	**- 515.300**	**-388.600**	**-196.200**	**-216.400**	**-162.300**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Planjahr 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 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	56.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**6.000**	**56.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.000,00**	**- 6.000**	**-56.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**6.000**	**56.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 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. 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 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	0,00	10.000	10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2023 – in €-	Tilgung 2023 – in € -	Stand 31.12.2023 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2023 – in € -
Äußere Darlehen					
----------	**0**	0	**0**	-	0
Zwischensumme 1	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	-	-
Zwischensumme 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2020	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**

V. Anlagen

1. Jahresabschluss 2019 Stadtwerke Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	€	€	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.603,08			5.825,37
		5.603,08		(5.825,37)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.020.937,43			2.114.800,92
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00			98.908,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	375.909,67			427.172,41
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.400.233,24			7.099.836,90
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.943,40			133.509,53
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	280.708,97			380.835,58
		10.290.640,71		(10.255.063,34)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.960.655,09			3.960.655,09
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54			9.330,54
		3.969.985,63		(3.969.985,63)
			14.266.229,42	**(14.230.874,34)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.578,64			80.632,13
		72.578,64		(80.632,13)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	344.228,17			428.300,87
2. Forderungen an die Stadt	253.889,00			344.768,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	106.237,18			44.627,93
		704.354,35		(817.697,49)
			776.932,99	**(898.329,62)**
			15.043.162,41	**15.129.203,96**

PASSIVA

	31.12.2019 €	€	€	31.12.2018 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		100.000,00		100.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	4.295.264,33			4.295.264,33
		4.295.264,33		(4.295.264,33)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	1.202.710,17			1.121.247,67
Jahresgewinn	132.867,74			81.462,50
		1.335.577,91		(1.202.710,17)
			5.730.842,24	**(5.597.974,50)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**2.788.843,17**	**2.873.310,81**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		47.444,39
2. sonstige Rückstellungen		92.450,71		110.762,99
			92.450,71	**(158.207,38)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.734.973,21		1.926.679,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		227.939,38		281.253,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.453.490,01		4.209.289,26
4. sonstige Verbindlichkeiten		1.893,69		70.298,39
- davon aus Steuern - € (Vorjahr: 42.139,94 €)				
			6.418.296,29	**(6.487.521,27)**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			**12.730,00**	**12.190,00**
			15.043.162,41	**15.129.203,96**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Anlage 2

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.978.133,38		2.916.860,67
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		5.490,00
Gesamtleistung		**2.978.133,38**		**2.922.350,67**
3. sonstige betriebliche Erträge		36.858,54		24.312,45
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	808.926,99		837.557,76	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	346.286,72		323.954,69	
		1.155.213,71		1.161.512,45
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	435.813,09		460.376,89	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128.740,26		128.679,45	
- davon für Altersversorgung: 19.587,82 € (Vorjahr: 19.295,05 €)				
		564.553,35		589.056,34
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		534.285,88		531.532,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		582.615,29		509.719,81
8. Erträge aus Beteiligungen		144.245,14		138.267,85
- davon aus verbundenen Unternehmen: 144.245,14 € (Vorjahr: 138.267,85 €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		227,50		128,84
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34,00		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		171.820,05		182.795,90
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**151.010,28**		**110.443,01**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.997,42		24.245,37
14. sonstige Steuern		4.145,12		4.735,14
15. Jahresgewinn		**132.867,74**		**81.462,50**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		2.402.772,53		2.327.729,56
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		5.490,00
Gesamtleistung		**2.402.772,53**		**2.333.219,56**
3. sonstige betriebliche Erträge		23.931,63		8.154,61
4. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	507.923,24		522.206,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.449,80		163.348,43	
		711.373,04		685.554,84
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	213.750,02		224.151,61	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.838,17		62.803,68	
- davon für Altersversorgung: 19.587,82 € (Vorjahr: 19.295,05 €)				
		276.588,19		286.955,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		439.944,36		437.477,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		442.281,68		436.618,73
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		227,50		128,84
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.189,20		98.646,76
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**466.589,19**		**396.250,35**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		129.918,88		112.417,71
13. sonstige Steuern		1.354,40		1.352,27
14. Jahresgewinn		**335.315,91**		**282.480,37**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

		2019		2018	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse [1]		336.068,13		354.209,26
2.	sonstige betriebliche Erträge		12.926,91		9.982,63
3.	Materialaufwand [1]				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.947,67		195.936,98	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.615,27		22.261,42	
			261.562,94		218.198,40
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.970,33		29.291,61
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		27.559,45		25.120,67
6.	Erträge aus Beteiligungen		144.245,14		138.267,85
	- davon aus verbundenen Unternehmen: 144.245,14 € (Vorjahr: 138.267,85 €)				
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.848,41		82.742,76
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**94.299,05**		**147.106,30**
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		24.733,77
10.	**Jahresgewinn**		**94.299,05**		**122.372,53**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
für den Betriebszweig Hallenbad

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1)]		239.292,72		234.921,85
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		6.175,21
3. Materialaufwand [1)]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.056,08		119.414,37	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.221,65		138.344,84	
		182.277,73		257.759,21
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	222.063,07		236.225,28	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.902,09		65.875,77	
		287.965,16		302.101,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		65.371,19		64.763,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		112.774,16		47.980,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		782,44		1.406,38
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 409.877,96**		**- 432.913,64**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 115.921,46		- 112.906,11
10. sonstige Steuern		2.790,72		3.382,87
11. Jahresverlust		**- 296.747,22**		**- 323.390,40**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 3

Stadtwerke Sachsenheim

Erfolgsübersicht 2019 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser-versorgung	Sonstige Versor-gungsbetriebe	Hallen-bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	1.064.911,24	711.373,04	261.562,94	91.975,26
b) Bezug von Betriebzweigen	90.302,47	0,00	0,00	90.302,47
Löhne und Gehälter	435.813,09	213.750,02	0,00	222.063,07
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	128.740,26	62.838,17	0,00	65.902,09
Abschreibungen	534.285,88	439.944,36	28.970,33	65.371,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.820,05	90.189,20	80.848,41	782,44
Sonstige Steuern	4.145,12	1.354,40	0,00	2.790,72
Konzessions- und Wegeentgelte	216.047,65	211.810,00	4.237,65	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	366.567,64	230.471,68	23.321,80	112.774,16
Summe Aufwendungen	**3.012.633,40**	**1.961.730,87**	**398.941,13**	**651.961,40**
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.924.689,45	2.411.362,76	274.033,97	239.292,72
b) an die Betriebszweige	90.302,47	15.341,40	74.961,07	0,00
Summe Betriebserträge	**3.014.991,92**	**2.426.704,16**	**348.995,04**	**239.292,72**
Finanzerträge	144.506,64	261,50	144.245,14	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	13.997,42	129.918,88	0,00	- 115.921,46
Jahresergebnis	**132.867,74**	**335.315,91**	**94.299,05**	**- 296.747,22**

Stadtwerke Sachsenheim

Anlagennachweis 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	./.	+ / ./.			+	+	./.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	284.902,64	0,00	0,00	0,00	284.902,64	279.077,27	222,29	0,00	0,00	0,00	279.299,56	5.603,08	5.825,37	0,1	2,0
Zwischensumme I.	**284.902,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.902,64**	**279.077,27**	**222,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.299,56**	**5.603,08**	**5.825,37**	**0,1**	**2,0**
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.830.679,25	3.150,00	0,00	- 2.745,00	3.831.084,25	1.715.878,33	94.268,49	0,00	0,00	0,00	1.810.146,82	2.020.937,43	2.114.800,92	2,5	52,8
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	98.908,00	0,0	100,0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	1.769.411,52	0,00	0,00	0,00	1.769.411,52	1.342.239,11	51.262,74	0,00	0,00	0,00	1.393.501,85	375.909,67	427.172,41	2,9	21,2
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen a) Speicheranlagen	2.505.025,91	0,00	0,00	2.745,00	2.507.770,91	1.721.911,65	92.071,07	0,00	0,00	0,00	1.813.982,72	693.788,19	783.114,26	3,7	27,7
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.206.624,10	517.624,81	0,00	140.874,11	14.865.123,02	7.891.664,48	268.577,02	0,00	0,00	0,00	8.160.241,50	6.704.881,52	6.314.959,62	1,8	45,1
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	85.283,42	0,00	0,00	0,00	85.283,42	83.520,40	199,49	0,00	0,00	0,00	83.719,89	1.563,53	1.763,02	0,2	1,8
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230.973,09	8.118,65	0,00	0,00	1.239.091,74	1.097.463,56	27.684,78	0,00	0,00	0,00	1.125.148,34	113.943,40	133.509,53	2,2	9,2
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.835,58	40.747,50	0,00	- 140.874,11	280.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.708,97	380.835,58	0,0	100,0
Zwischensumme II.	**24.107.740,87**	**569.640,96**	**0,00**	**0,00**	**24.677.381,83**	**13.852.677,53**	**534.063,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.386.741,12**	**10.290.640,71**	**10.255.063,34**	**2,2**	**41,7**
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	3.960.655,09	0,00	0,00	0,00	3.960.655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.655,09	3.960.655,09		
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54	0,00	0,00	0,00	9.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,54	9.330,54		
Zwischensumme III.	**3.969.985,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**3.969.985,63**		
Gesamtsumme	**28.362.629,14**	**569.640,96**	**0,00**	**0,00**	**28.932.270,10**	**14.131.754,80**	**534.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.666.040,68**	**14.266.229,42**	**14.230.874,34**		

2. Wirtschaftsplan 2023
der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023 – 2027

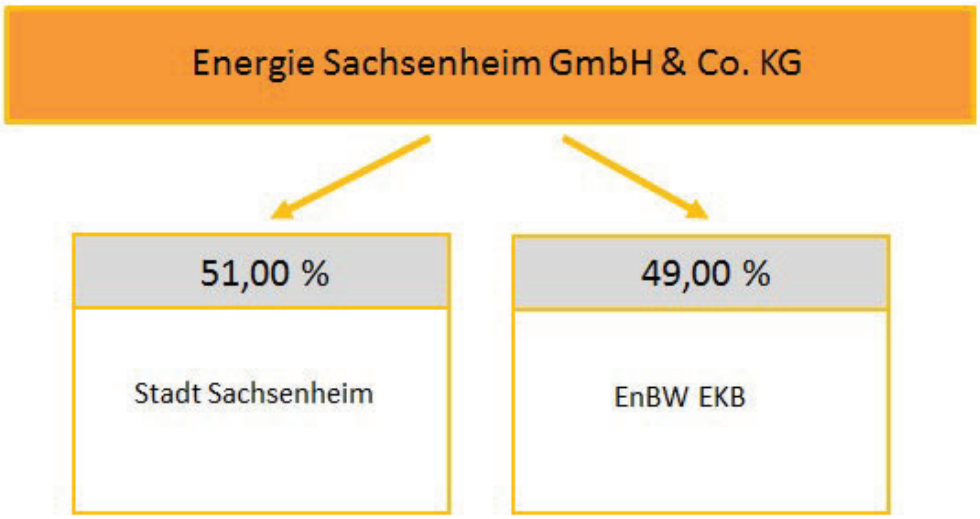
Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

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 2023 – 2027, sowie die Vorschau 2022. 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	2021 IST	2022 Vorschau	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsatzerlöse	**3.446**	**4.113**	**6.300**	**6.263**	**6.602**	**6.826**	**7.248**
sonstige betriebliche Erträge	15	16	16	16	16	16	16
Materialaufwand	2.197	2.720	4.936	4.928	5.236	5.388	5.734
Personalaufwand							
sonstige betriebliche Aufwendungen	300	317	272	273	273	274	274
EBITDA	**964**	**1.093**	**1.109**	**1.079**	**1.109**	**1.181**	**1.256**
davon Netz	921	1.013	1.075	1.018	1.083	1.155	1.223
davon Vertrieb	29	65	19	46	11	11	18
davon Sonstiges	14	15	15	15	15	15	15
Abschreibungen	**597**	**661**	**728**	**786**	**842**	**900**	**958**
EBIT	**367**	**432**	**381**	**293**	**267**	**281**	**298**
davon Netz	330	358	353	238	247	261	271
davon Vertrieb	29	65	19	46	11	11	18
Beteiligungsergebnis	**20**	**68**	**58**	**91**	**8**	**20**	**20**
Zinsergebnis	**-111**	**-119**	**-175**	**-197**	**-252**	**-274**	**-284**
EBT	**276**	**381**	**264**	**187**	**23**	**27**	**34**

Die Wirtschaftsplanung 2023ff fällt in den Jahren 2022-2024, bedingt durch die noch positiven Ergebnisse in der Netzsparte noch erfreulich aus. Die Gasvertriebssparte kompensiert zusätzlich das schlechte Ergebnis der Stromvertriebssparte.

3. Jahresabschluss 2021 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

A. Bilanz der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim zum 31. Dezember 2021

	Anhang	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		11.071.542,19	10.139.394,92
II. Finanzanlagen		818.699,10	874.819,72
		11.890.241,29	11.014.214,64
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	632.896,76	352.717,39
II. Flüssige Mittel	(3)	542.404,70	41.929,14
		13.065.542,75	11.408.861,17
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		650.000,00	650.000,00
II. Rücklagenkonto		3.854.054,52	3.854.054,52
III. Jahresüberschuss		255.394,68	179.066,66
		4.759.449,20	4.683.121,18
B. Baukostenzuschüsse		1.681.894,00	1.769.467,00
C. Rückstellungen	(5)	80.146,95	87.984,57
D. Verbindlichkeiten	(6)	6.497.473,60	4.820.191,42
E. Passive latente Steuern	(7)	46.579,00	48.097,00
		13.065.542,75	11.408.861,17

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim, für das Geschäftsjahr 2021

	Anhang	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse inklusive Energiesteuer		3.773.427,80	3.451.281,94
2. Strom- und Energiesteuer		-309.471,87	-263.211,14
3. Umsatzerlöse	(8)	**3.463.955,93**	**3.188.070,80**
4. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	2.521,98	1.036,00
5. Materialaufwand	(10)	-2.198.868,08	-2.080.002,63
6. Abschreibungen	(11)	-597.257,34	-553.821,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-301.462,53	-248.247,18
8. Finanzergebnis	(13)	-92.074,62	-101.355,60
9. Steuern vom Ertrag	(14)	-20.283,61	-25.641,39
10. Ergebnis nach Steuern		**256.531,73**	**180.038,50**
11. Sonstige Steuern	(15)	-1.137,05	-971,84
12. Jahresüberschuss	(16)	**255.394,68**	**179.066,66**

C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

Entwickung des Anlagevermögens 2021
(in EUR)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2021	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
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	14.194.676,50	1.286.961,98	1.870,84	33.355,46	15.513.123,10	4.131.091,50	597.257,34	1.371,74	4.726.977,10	10.786.146,00	10.063.585,00
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	75.809,92	242.941,73	0,00	-33.355,46	285.396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	285.396,19	75.809,92
	14.278.493,37	1.529.903,71	1.870,84	0,00	15.806.526,24	4.139.098,45	597.257,34	1.371,74	4.734.984,05	11.071.542,19	10.139.394,92
III. Finanzanlagen											
Sonstige Beteiligungen	874.819,72	0,00	56.120,62	0,00	818.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	818.699,10	874.819,72
	15.293.917,12	1.529.903,71	57.991,46	0,00	16.765.829,37	4.279.702,48	597.257,34	1.371,74	4.875.588,08	11.890.241,29	11.014.214,64