Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2025

Haushaltssatzung

zum

Haushaltsplan

2025

HAUSHALTSSATZUNG
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim am 06. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	68.885.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	72.824.500
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 3.938.600**
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**- 3.938.600**
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	**- 3.938.600**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	67.605.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	73.950.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 6.344.800**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.871.700

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.007.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 8.135.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 14.480.300**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 14.480.300**

§ 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 **0 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 **2.650.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

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

Sachsenheim, den 07. Februar 2025

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	**127**
⇨ Gesamtpläne	**129**
- Gesamtergebnishaushalt	**131**
- Gesamtfinanzhaushalt	**137**
- Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	**145**
- Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	**157**
⇨ Teilhaushalte	
- Teilhaushalt 1	**165**
- Teilhaushalt 2	**223**
- Teilhaushalt 3	**259**
- Teilhaushalt 4	**381**
- Teilhaushalt 5	**491**
⇨ Finanzplanung	**501**
⇨ Investitionsprogramm	**517**

Anlagen zum Haushaltsplan **573**

⇨ Anlage 1 **575**
Stellenplan

⇨ Anlage 2 **585**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

⇨ Anlage 3 **587**
Schuldenstandsübersicht

⇨ Anlage 4 **591**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

⇨ Anlage 5 **593**
Übersicht Stand der Rücklagen

⇨ Anlage 6 **597**
Übersicht Stand der Rückstellungen

⇨ Anlage 7 **601**
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

⇨ Anlage 8 **613**
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

⇨ Anlage 9 **615**
Berechnung der Finanzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020

Einzelnachweise zum Haushaltsplan **621**

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **625**
Verrechnung Interne Personalkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **631**
Verrechnung Interne Sachkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **637**
Verrechnung Interne Kopierkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **641**
Verrechnung Interne EDV-Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **645**
Verrechnung Interne Baubetriebshofaufträge

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **651**
Verrechnung Interne Arbeitsschutzkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **655**
Verrechnung Interne Kosten Arbeitssicherheit

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **661**
Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **665**
Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **667**
Schulbudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **671**
Planansätze Kinderbetreuungseinrichtungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **675**
Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 13 **681**
Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 14 **685**
Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 15 **691**
Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren u. sonst. Entgelte

Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim **701**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis
Vorbericht

Inhaltsverzeichnis **12**

I. Statistische Angaben **14**
1. Bevölkerungsentwicklung 14
2. Sachsenheim als Wohnort 18
3. Sachsenheim als Beschäftigungsort und Arbeitsmarkt 22

II. Allgemeines zum NKHR **25**
1. Ausgangslage 26
2. Grundlagen des NKHR 27
3. Begriffsdefinitionen zum NKHR 29
4. Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan 30
5. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes 33
6. Produkte 35
7. Budgets 37
8. Haushaltsausgleich 42

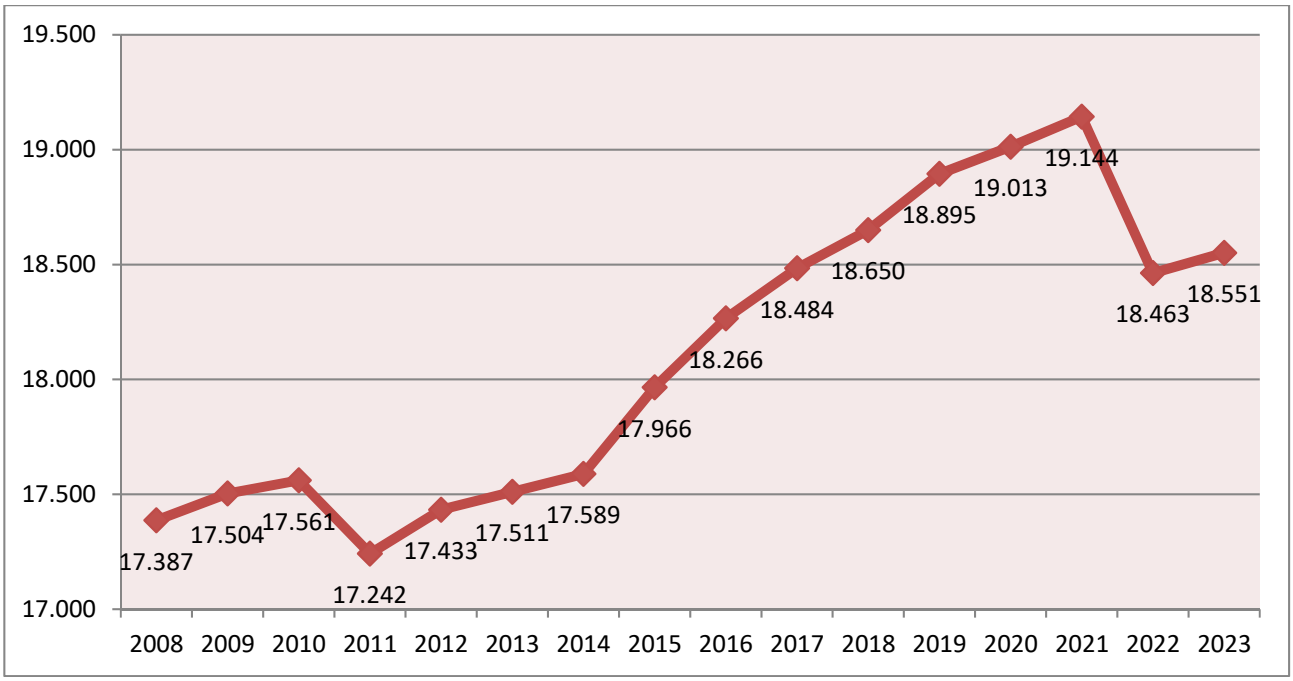
III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ..... **43**
1. Haushaltsjahr 2023 44
2. Haushaltsjahr 2024 48
3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 50

IV. Haushalt 2025 ..... **51**
1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2025 52
2. Haushaltserlass 2025 55
3. Ergebnishaushalt 2025 56
4. Finanzhaushalt 2025 86
5. Finanzierungstätigkeit 106
6. Kredite und Schuldenentwicklung 108
7. Entwicklung der Liquidität 110
8. Verpflichtungsermächtigungen 112
9. Sperrvermerke 114
10. Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028 115
11. Schlussbetrachtung 121

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.

Die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes erfolgt ab dem Quartal 02/2012 auf Grundlage des Zensus 2022 vom 15.05.2022. Der Rückgang der Einwohnerzahl im Jahr 2022 ist damit auf das Zensusergebnis 2022 zurückzuführen. Für den Stichtag 30.06.2024 liegen bisher noch keine aus Basis des Zensus 2022 revidierte Bevölkerungszahlen vor.

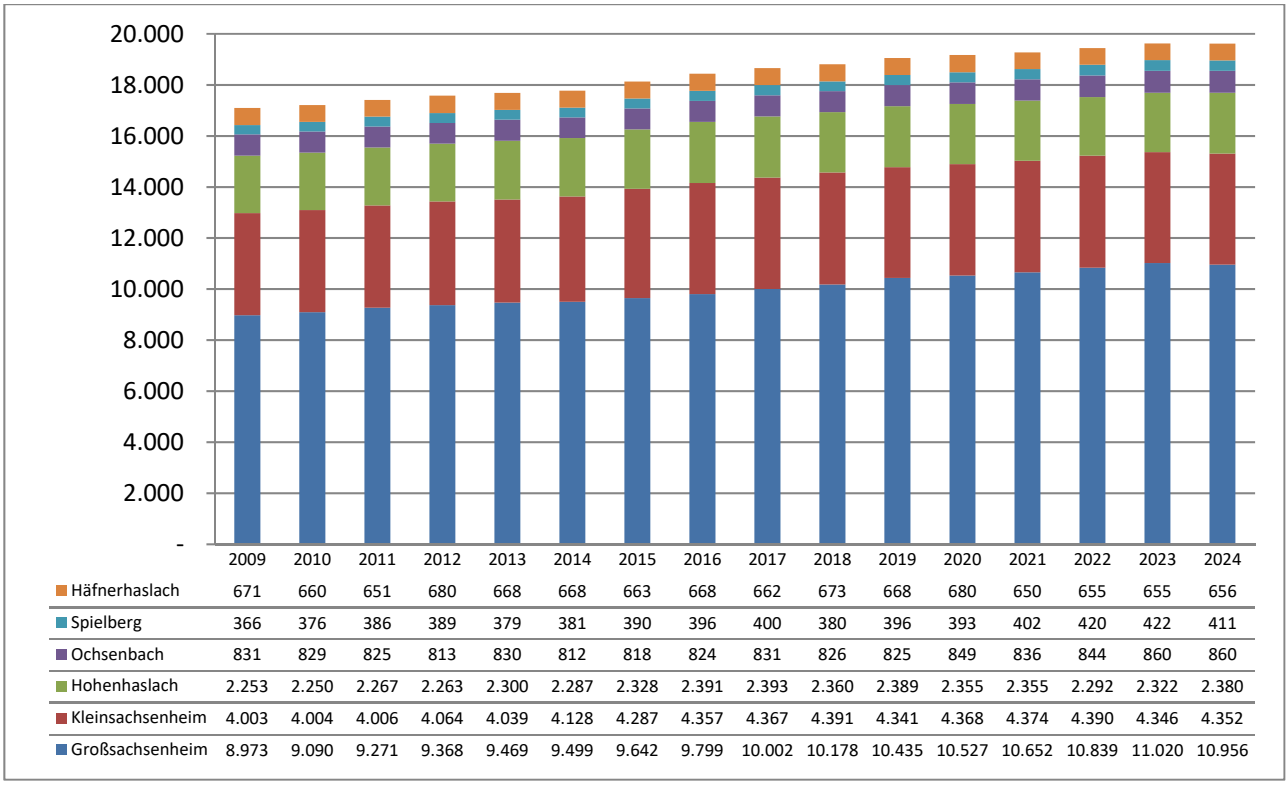
Für den Finanzausgleich der Jahre 2025 – 2026 wird die gemittelte Einwohnerzahl aus der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 und auf Basis Zensus 2022 (Verhältnis 50/50 in 2025 und 0/100 ab 2026) herangezogen.

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**
2023	9.234	9.317	**18.551**	7.517	7.754	**15.271**	1.717	1.563	**3.280**

Für den Stichtag 30.06.2024 liegen bisher noch keine aus Basis des Zensus 2022 revidierte Bevölkerungszahlen vor.

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. Diese Einwohnerzahlen sind beispielweise maßgeblich für die Verteilung des Ortsteilbudgets.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Häfnerhaslach	671	660	651	680	668	668	663	668	662	673	668	680	650	655	655	656
Spielberg	366	376	386	389	379	381	390	396	400	380	396	393	402	420	422	411
Ochsenbach	831	829	825	813	830	812	818	824	831	826	825	849	836	844	860	860
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	2.322	2.380
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	4.346	4.352
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	11.020	10.956

Die Einwohnerzahl ist erstmals seit mindestens 15 Jahren rückläufig. In Großsachsenheim ist der Wachstumstrend gebrochen, Kirbachtal wächst zum zweiten Mal in Folge, kann Rückgang in Großsachsenheim aber nicht ausgleichen.

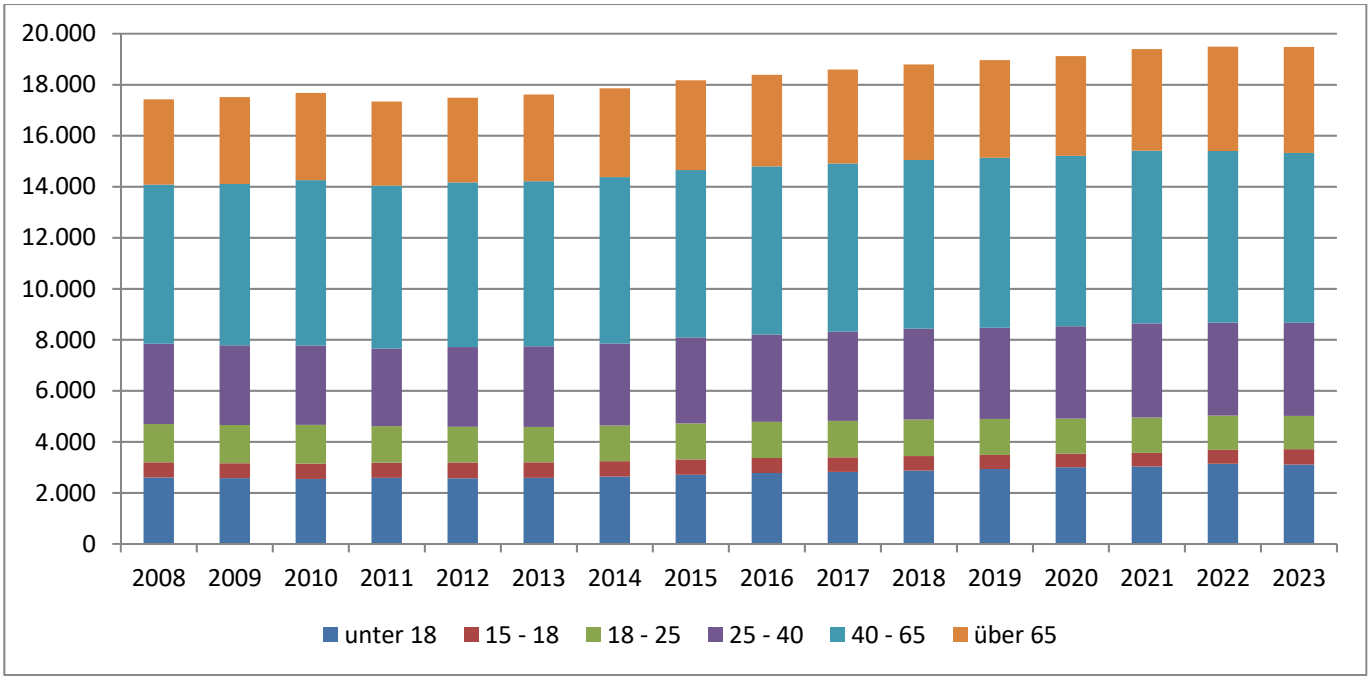
Der Rückgang der Einwohnerzahlen ist in Großsachsenheim zu verzeichnen, wo die Zahl der Einwohner und Einwohnerinnen um 64 geringer ist. Dies ist bisher noch ein keinem Jahr so vorgekommen, in Kleinsachsenheim ist dagegen ein Anstieg um 6 Einwohner und Einwohnerinnen zu verzeichnen.

Festzustellen ist, dass die Einwohnerzahlen der Ortsteile im Kirbachtal mit Stand vom 30.06.2024 (Summe: 4.307) gegenüber dem Vorjahr (4.259) zum zweiten Mal in Folge wieder angestiegen ist. Noch nie wurde im Kirbachtal eine solch hohe Einwohnerzahl festgehalten.

Während in Häfnerhaslach und Ochsenbach die Einwohnerzahlen quasi konstant blieben, gab es in Spielberg einen Rückgang um 11 Einwohnerinnen und Einwohner, zudem hatte Hohenhaslach einen starken Anstieg um 58 Einwohnerinnen und Einwohner zu verzeichnen. Daraus resultiert für

die Einwohnerzahl der Gesamtstadt ein Rückgang von 10 Einwohnerinnen und Einwohnern gegenüber dem Vorjahr

Altersgruppen



Das Durchschnittsalter der Sachsenheimer Bevölkerung lag 2023 nach einem Anstieg um 0,1 Jahre bei 43,6 Jahren und damit etwas unter dem Landesdurchschnitt, der zum 31.12.2023 ebenfalls unverändert bei 43,8 Jahren lag. Die Auswirkungen des Zensus 2022 wurden bei dieser Auswertung seitens des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg noch nicht eingearbeitet.

2. Sachsenheim als Wohnort

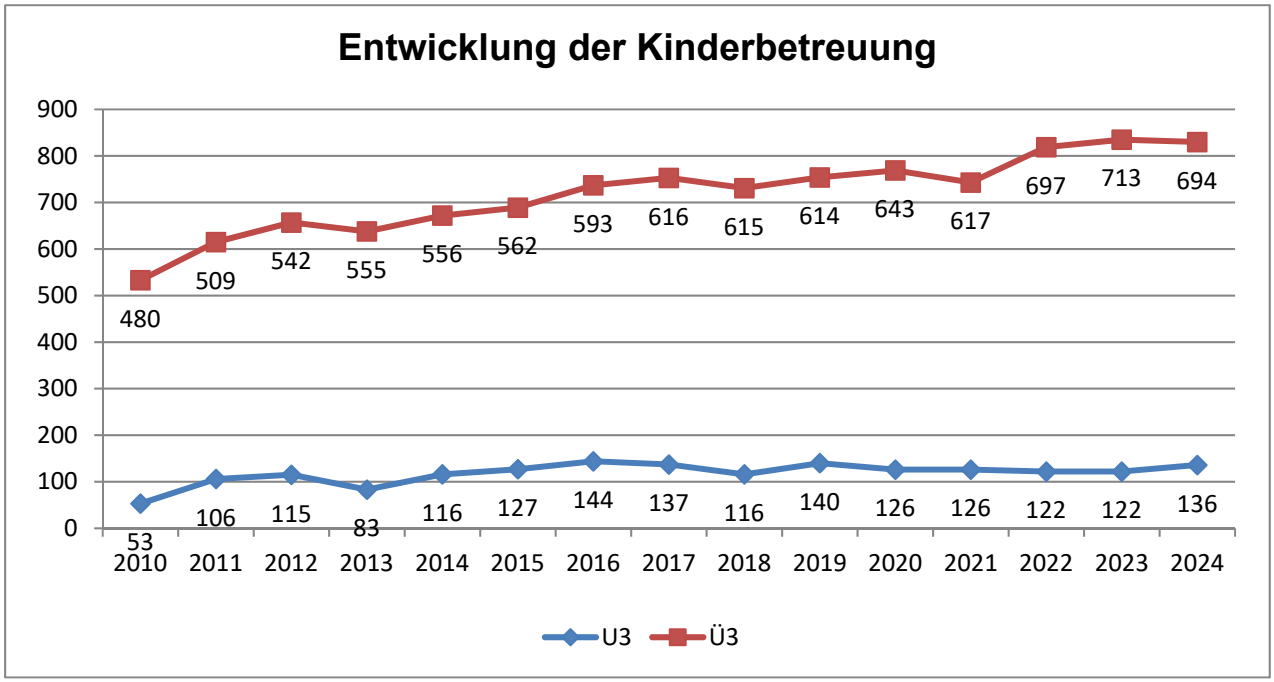
Entwicklung des Bestandes an Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen in Wohn- und Nichtwohngebäuden seit 1980

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
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
2022	4.669	8.927	134	627	1.626	2.247	1.651	2.642	41.741
2023	4.681	8.959	134	630	1.633	2.251	1.658	2.563	41.894

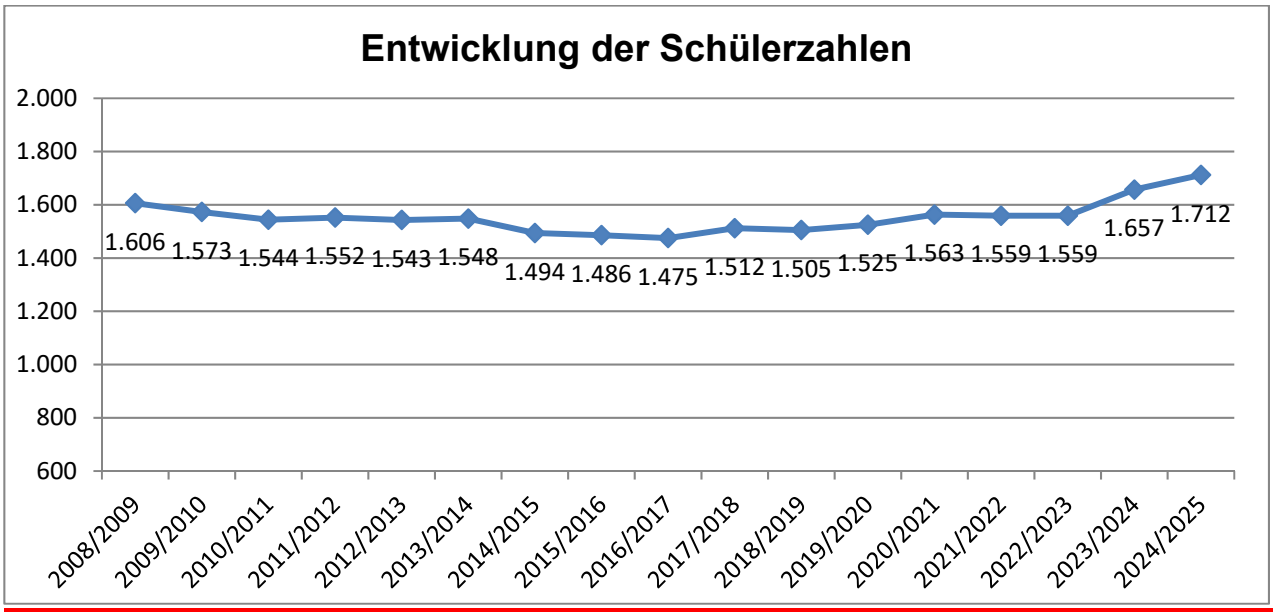
In Korrelation zu der Einwohnerzahl steigt auch die Anzahl der Wohngebäude und Wohnungen insgesamt an. Dieser Trend lässt sich bei allen Wohnungen beobachten. Der Anstieg der vorhandenen Wohngebäude und Räume insgesamt hat sich jedoch im Vergleich zu den Vorjahren erheblich verlangsamt und ist nahezu zum Erliegen gekommen.

Entwicklung der Kinderbetreuung seit 2010

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 2023 um rund 56 % anstieg.

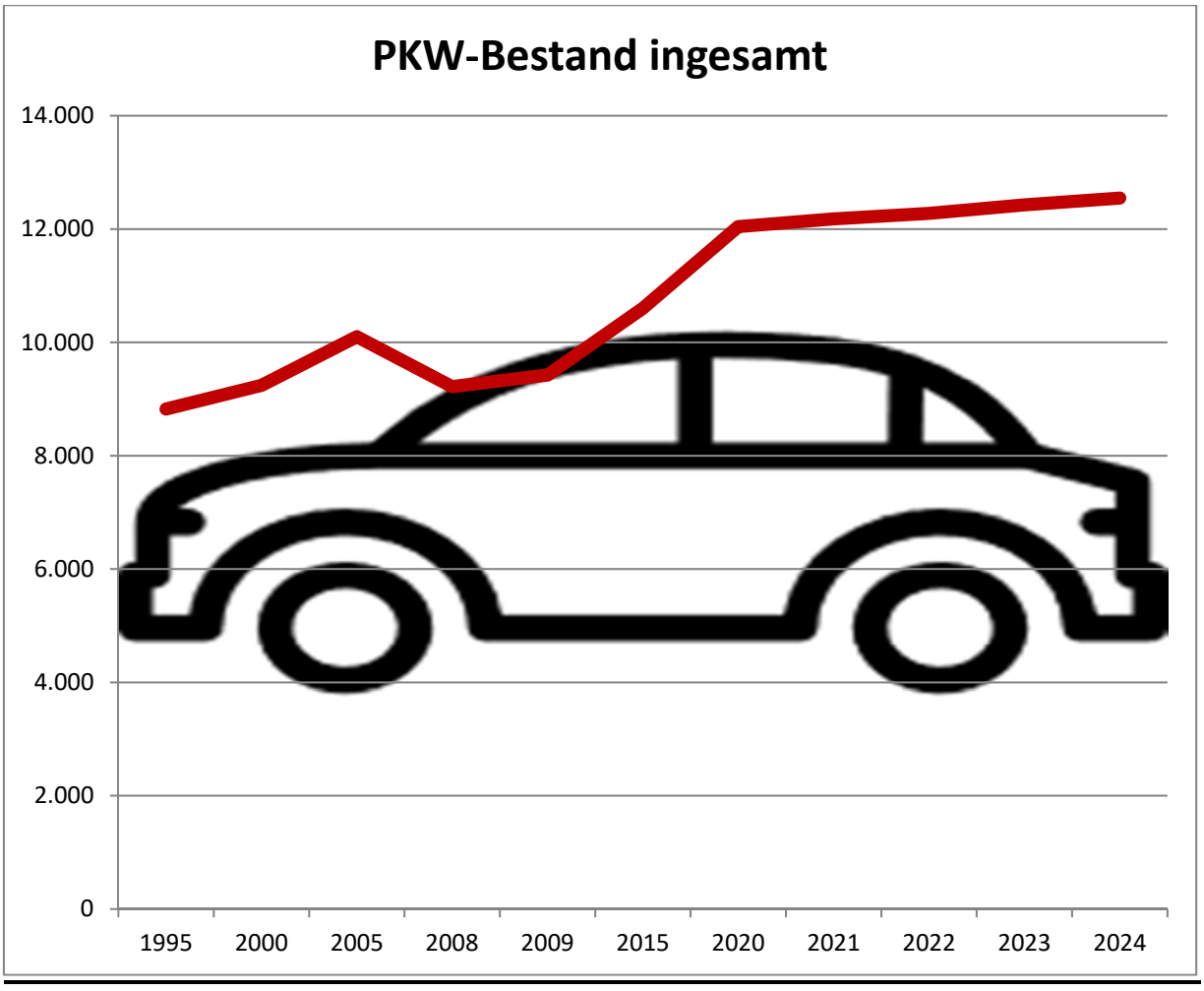


Entwicklung der Schülerzahlen seit 2008

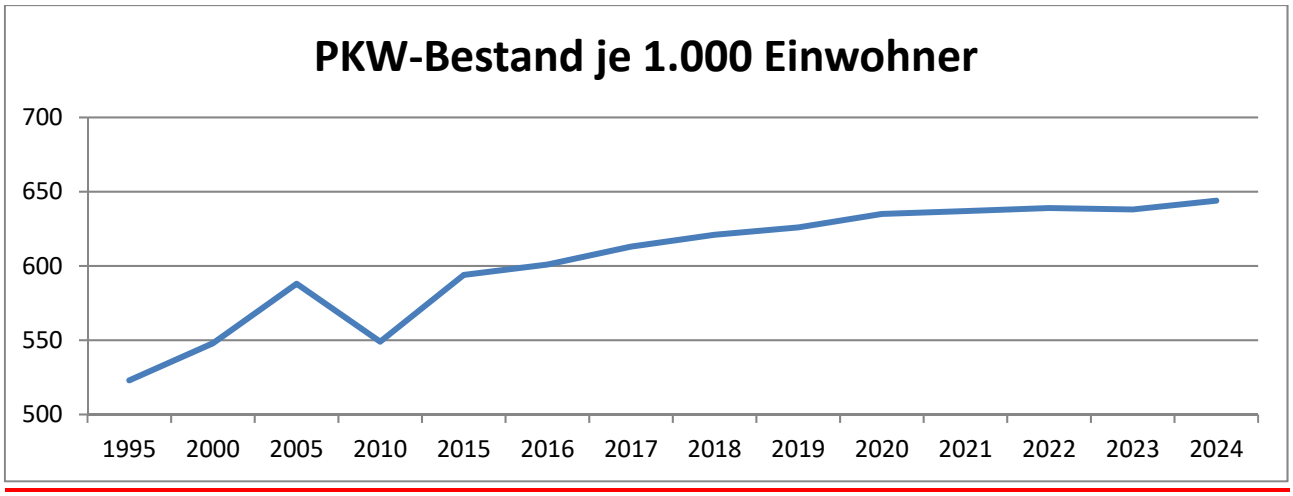


Obwohl die Gesamtbevölkerung seit Jahren zunimmt, zeigte das Diagramm der Schülerzahl pro Jahr über weite Strecken einen Rückgang. Dies könnte auf die fallende Geburtenrate in ganz Deutschland zurückzuführen gewesen sein. Vergleicht man die Schülerzahlen des Jahrgangs 2017/18 mit den heutigen, so ist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



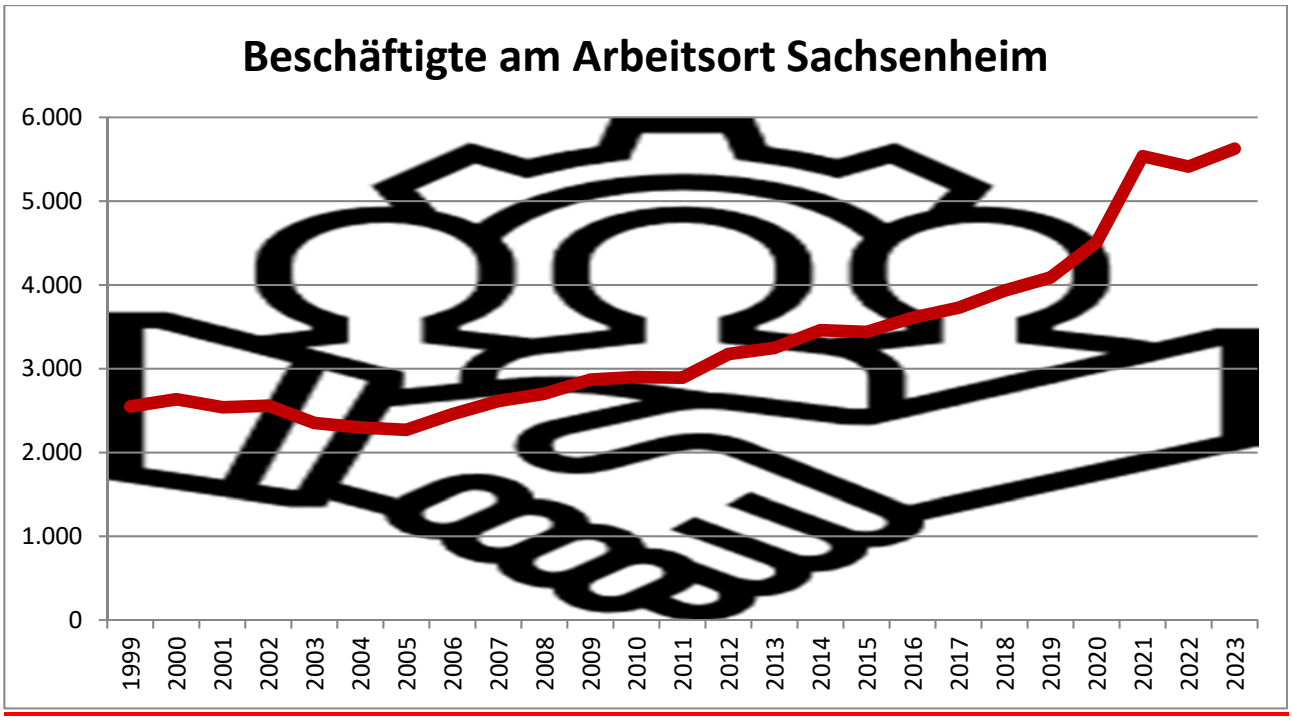
Sowohl in absoluten Zahlen, wie auch in der Betrachtung je 1.000 Einwohner, stieg der PKW-Bestand der Einwohner stetig an. Von 2005 bis 2010 ging dieser um über 7 % zurück. Allerdings stieg er in den darauffolgenden fünf Jahren um denselben Prozentsatz wieder an. Allein seit 2015 ist der PKW-Bestand um mehr als 18 % gestiegen.

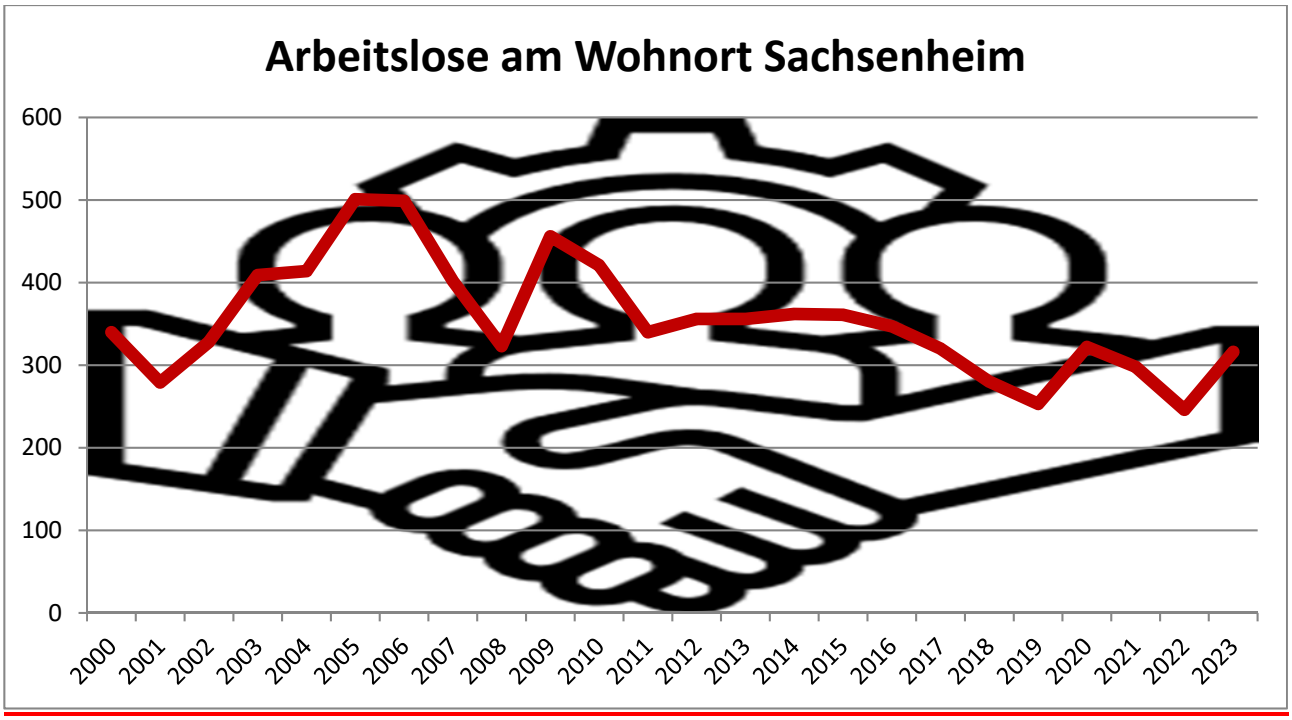

PKW-Bestand je 1.000 Einwohner
700
650
600
550
500
1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

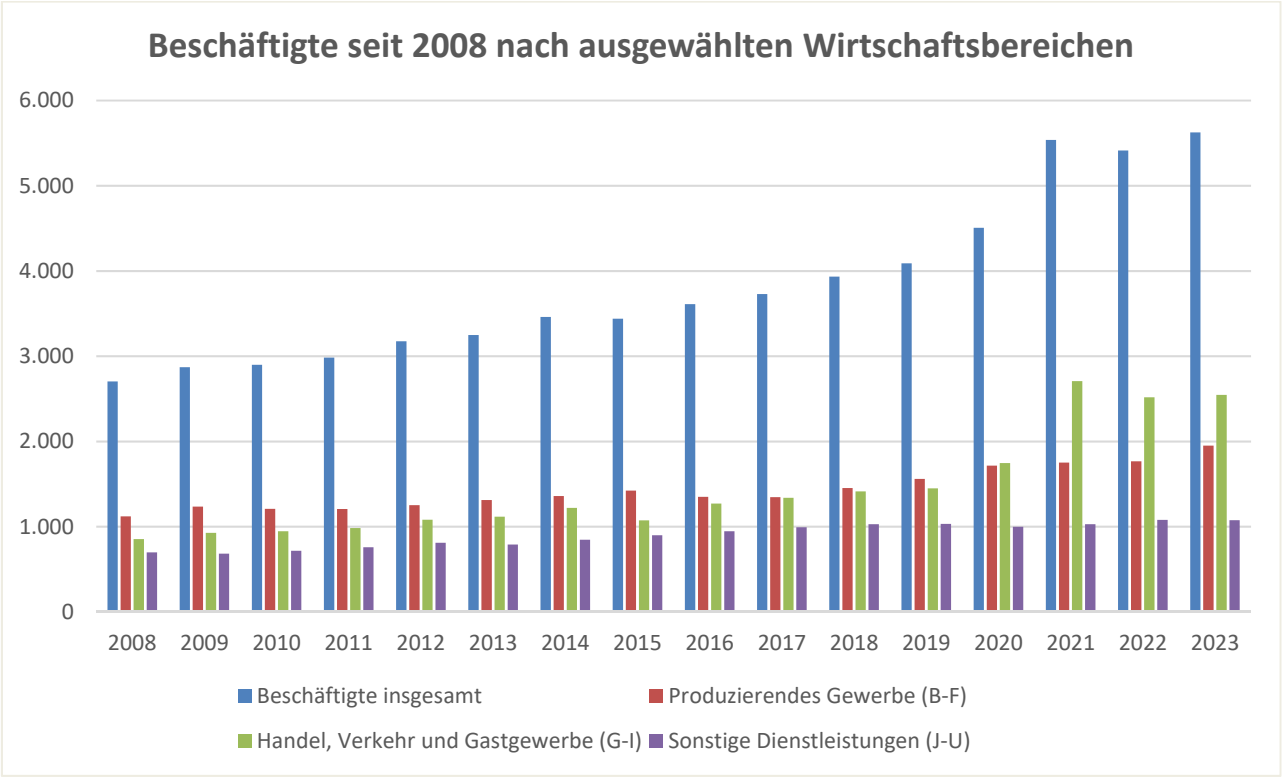
3. Sachsenheim als Beschäftigungsort und Arbeitsmarkt

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. In den Jahren 2019 - 2021 flossen insbesondere die mittlerweile 1.500 Mitarbeiter/innen des Warendienstleistungszentrum der Firma E. Breuninger im Gewerbepark Eichwald verstärkt in die Statistik ein.

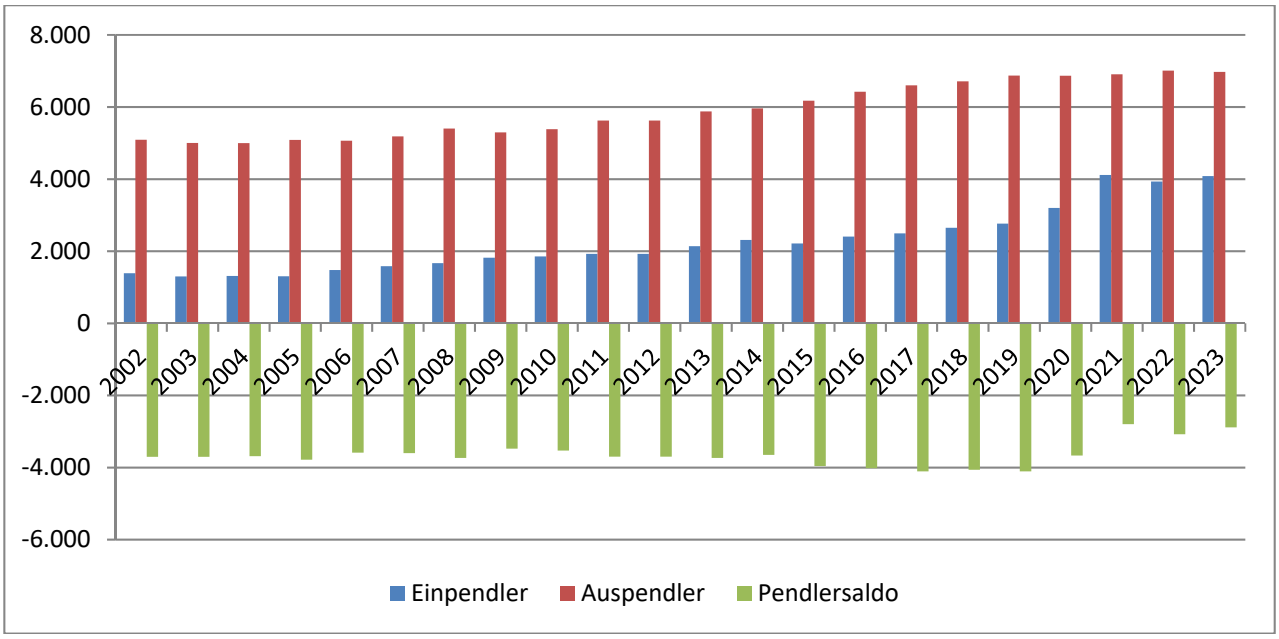



Arbeitslose am Wohnort Sachsenheim
600
500
400
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Beschäftigte seit 2008 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Beschäftigte insgesamt
Produzierendes Gewerbe (B-F)
Handel, Verkehr und Gastgewerbe (G-I)
Sonstige Dienstleistungen (J-U)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Berufspendler

Nachfolgendes Schaubild zeigt, dass in den letzten Jahren sowohl die Anzahl an Berufsauspendlern als auch die der Berufseinpendlern stetig steigt. Die Zahl der Einpendler stieg in den letzten 20 Jahren um nahezu 310 %, die der Auspendler lediglich um 40 %. Die absolute Anzahl der Auspendler ist allerdings weiterhin signifikant höher als die der Einpendler. Das Pendlersaldo hat sich über diesen Zeitraum jedoch deutlich verringert. Dies bestätigt wiederum, dass die Stadt Sachsenheim in den vergangenen Jahren mehr Arbeitsplätze geschaffen und an Attraktivität als Wirtschaftsstandort gewonnen hat.



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.

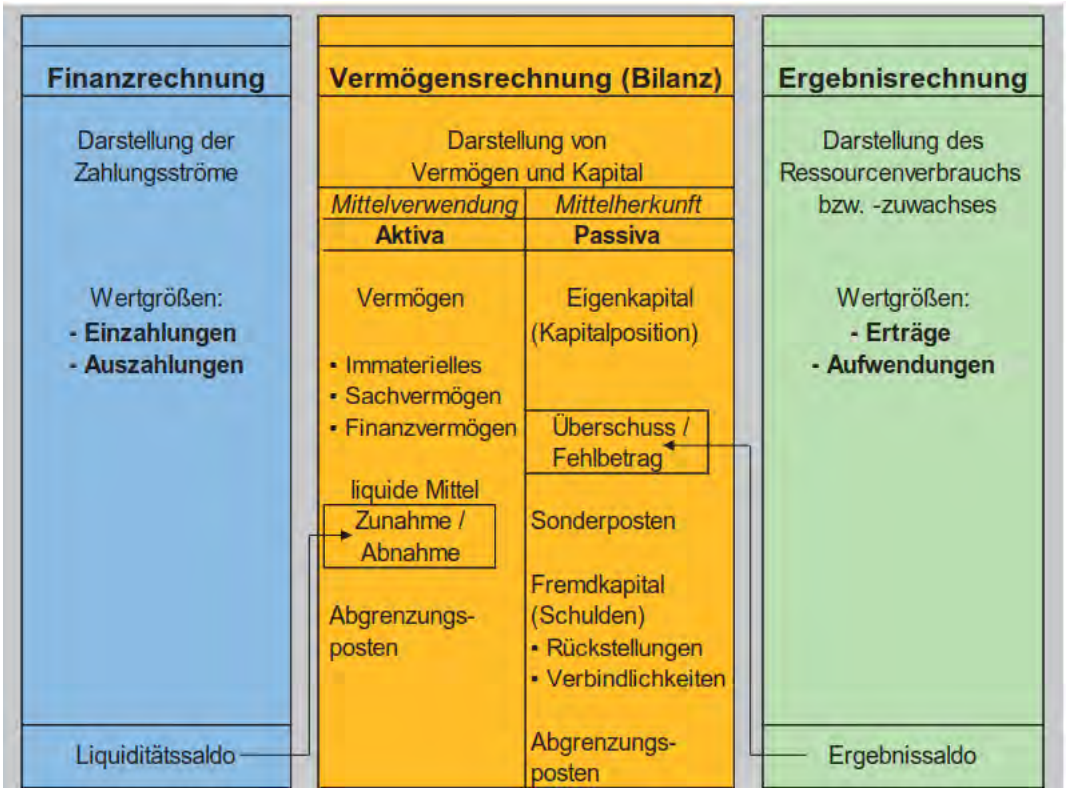
Das Ziel der Reform ist es, die erbrachten bzw. angestrebten Leistungen („Produkte“) für die kommunale Aufgabenerfüllung in den Mittelpunkt zu stellen („Output Steuerung“). Das Handeln der Kommunen soll nicht mehr durch die pauschalen Zuweisungen finanzieller Mittel, sondern durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen bestimmt werden. Im Fokus steht 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne periodengerechte Zuordnung und aus haushaltsfremden Vorgängen.

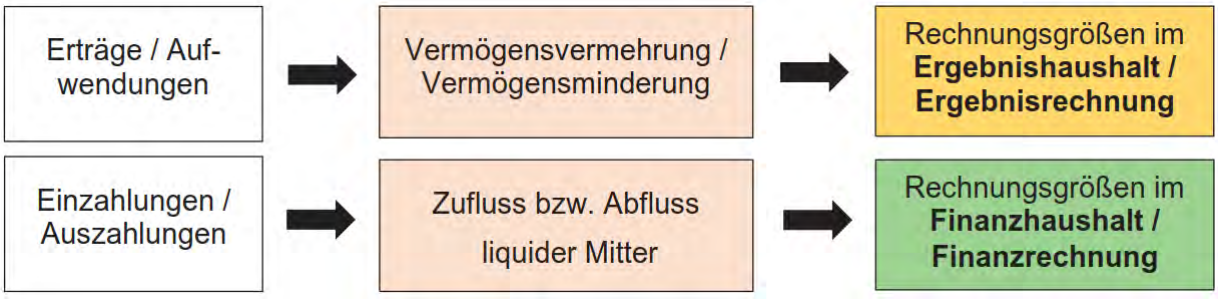
Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

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 außer-planmäßigen 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.

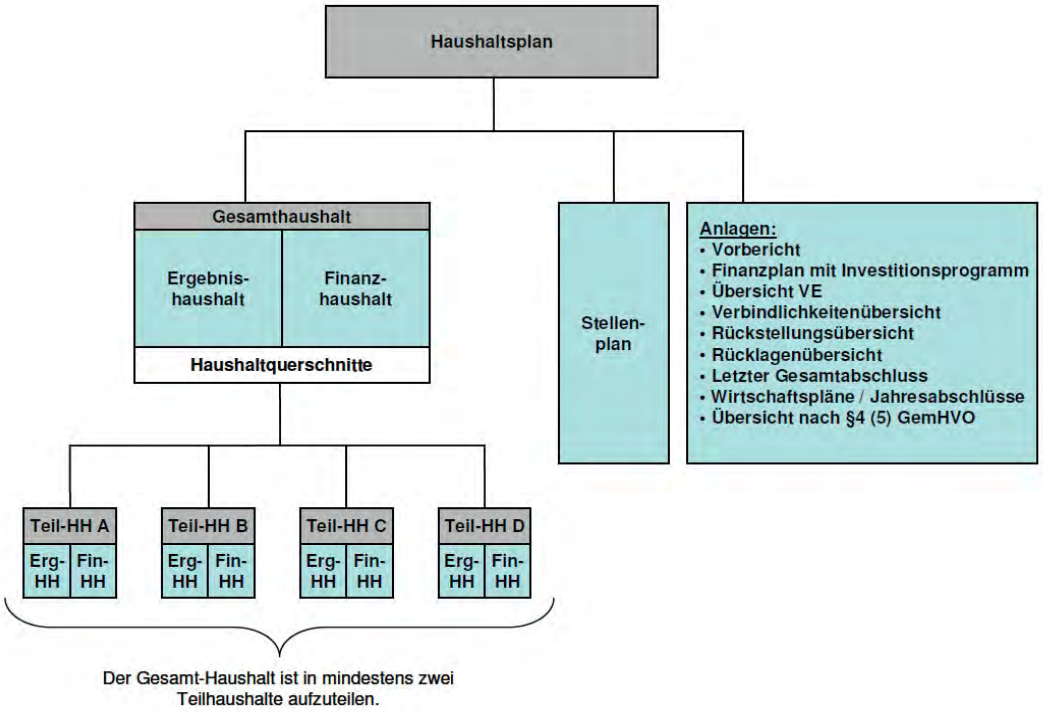
Verpflichtungsermächtigung
Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen, die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

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.

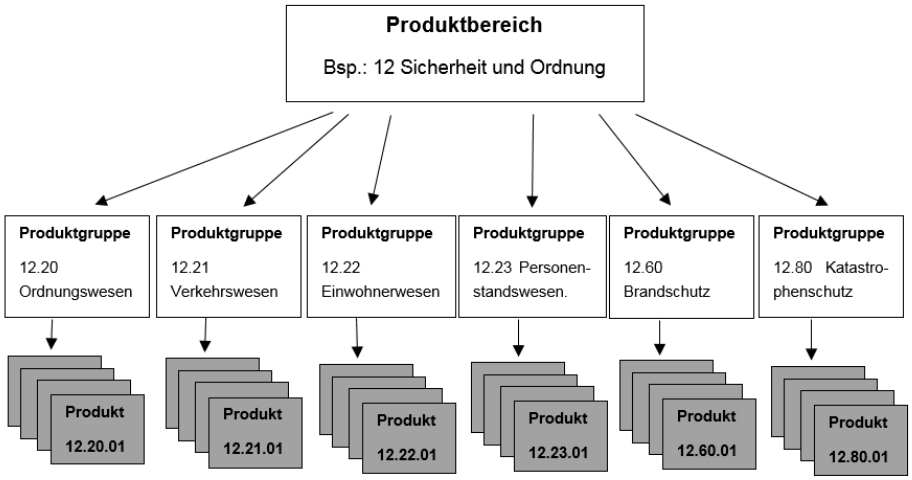
Die gebildeten Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen 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
	11210600	Freiwillige soziale Leistungen
	11210700	Arbeitsschutz
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
11.24	Technisches Gebäudemanagement	
11.25	Baubetriebshof	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	11260100	Zentrale Vergabestelle
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	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	
	31300100	Hilfen für Flüchtlinge
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
	31800800	Beratung und Angebot für ältere Menschen
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
	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
52.10	Bauordnung	
52.20	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	
	52200000	Wohngebäude
	52200700	Abwicklung und Überwachung des geförderten Wohnungsbaus
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**
R0100	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 Nachhaltigkeit und Bauen
T22	Team Hochbau
T23	Team Infrastruktur und Umwelt
T24	Baubetriebshof
FBL 20	Fachbereich Technik und Nachhaltigkeit

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
	11210600	Freiwillige soziale Leistungen	Einzelprudktbudget T11
	11210700	Arbeitsschutz	Einzelproduktbudget T23
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		Einzelproduktbudget T12
11.24	Technisches Gebäudemanagement		Einzelproduktbudget T22
11.25	Baubetriebshof		Einzelproduktbudget Bauhof T24
11.26	Zentrale Dienstleistungen		
	11260100	Zentrale Vergabestelle	Einzelproduktbudget T11
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
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		
	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	Mehrproduktbudget Asyl T13
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
	31800800	Beratung und Angabot für ältere Menschen	Einzelproduktbudget T14
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
	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach	Einzelprodukt T21
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Einzelprodukt T23
	51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	Einzelprodukt T12
52.10	Bauordnung		Mehrproduktbudget T21
52.20	Wohngebäude und Wohnungsbauförderung		
	52200000	Wohngebäude	Einzelproduktbudget T22
	52200700	Abwicklung und Überwachung des geförderten Wohnungsbaus	Einzelproduktbudget T21
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	Klimaschutz		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

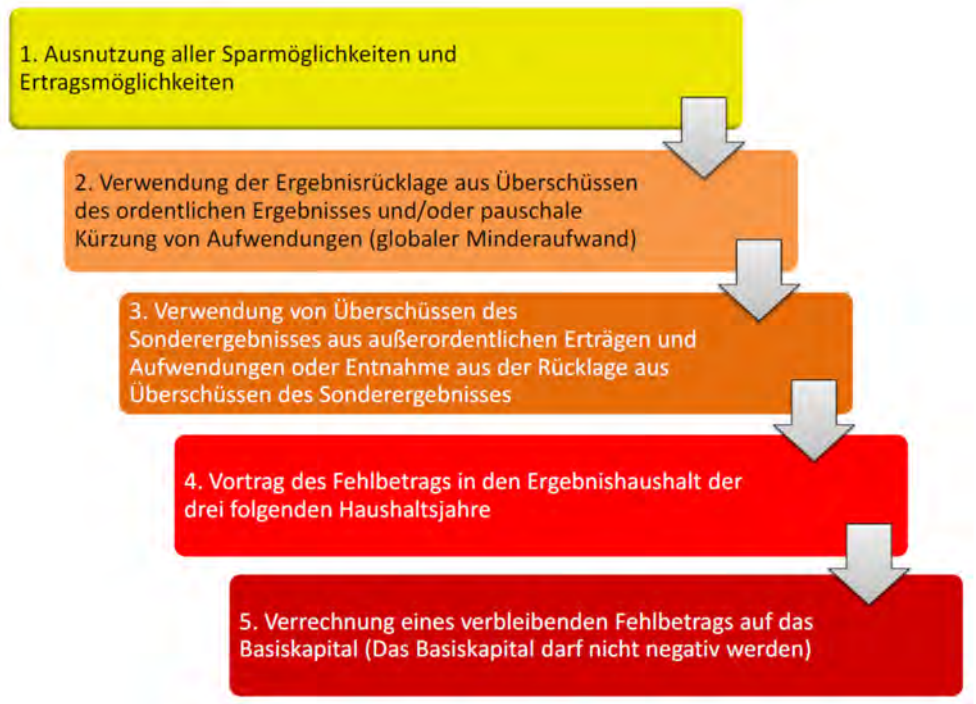
Querschnittsbudgets	
Abschreibungen, SoPo	Team Finanzen
Kalk. Zinsen	Team Finanzen
Interne Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)	Team Finanzen
Interne Hallennutzung	Team Finanzen
Interne Kopier-u. EDV-Kosten	Team Zentraler Service
Interne Straßenentwässerungskosten	Team Finanzen
Interne Baubetriebshofaufträge	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 2023 und 2024

1. Haushaltsjahr 2023

Die Jahresrechnung 2023 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 2023	52.814.000 €	56.741.300 €	- 3.927.300 €
Haushaltsplan 2022	48.898.400 €	53.846.700 €	- 4.948.300 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+ 3.915.600 €	+ 2.894.600 €	1.021.000 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+ 8 %	+ 5 %	+ 21 %
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Zahlungsmittel-überschuss**
-	**-**	**-**	**-**
Haushaltsplan 2023	51.627.100 €	52.085.000 €	- 457.900 €
Haushaltsplan 2022	47.723.300 €	48.884.000 €	-1.160.700 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+ 3.903.800 €	+ 3.201.000 €	+ 702.800 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+ 8 %	+ 7 %	+ 61
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzierungs-mittelbedarf aus Investitionstätigkeit**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2023	13.746.700 €	18.979.500 €	- 5.232.800 €
Haushaltsplan 2022	13.001.100 €	23.963.000 €	- 10.961.900 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+ 745.600 €	- 4.983.500 €	+ 5.729.100 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+ 6 %	- 21 %	- 52 %

Entwicklung liquide Mittel im Haushaltsjahr 2023

Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2023	**Betrag**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel am 01.01.2023	**13.510.531 €**
Zahlungsmitteldefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 457.900 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.232.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**- 5.690.700 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.300.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 56.700 €
Änderung Finanzmittelbestand	**- 1.447.400 €**
Kreditaufnahme	**4.300.000 €**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023	**12.063.131 €**

Voraussichtliches Rechnungsergebnis

Ergebnishaushalt	**Ordentliche Erträge**	**Ordentliche Aufwendungen**	**Ordentliches Ergebnis**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2023	52.814.000 €	56.741.300 €	- 3.927.300 €
Vorauss. Rechungsergebnis 2023	82.500.000 €	74.300.000 €	+ 8.234.000 €
Differenz zum Plan (absolut)	+ 29.686.000 €	+ 17.558.700 €	+ 12.127.300 €
Differenz zum Plan (in %)	+ 56 %	+ 30 %	

Der Ergebnishaushalt profitierte über alle Maßen von den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer **(+ 18.579 T€)**, der Grundsteuer B (+ 42 T€) und sowie den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 189 T€), bei der Vergnügungssteuer (+ 236 T€) und den Steuerausschüttungen vom Zweckverband Eichwald **(+ 7.119 T€)** auf der anderen Seite gab es jedoch geringere Einnahmen aus Benutzungsgebühren (- 178 T€) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 137 T€).

Auf der Aufwandsseite stand der Anstieg der Gewerbesteuerumlage (+ 1.549 T€) und den Steuerabführungen an den Zweckverband Eichwald (+ 14.451 T€) Minderausgaben bei den Personalaufwendungen (- 2.298 T€) und bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (- 3134 T€) gegenüber. Ebenso wurden FAG-Rückstellungen in Höhe von 6,2 Mio. Euro gebildet, um die Auswirkungen des herausragenden Steuerergebnisses auf den Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2025 abzufedern. Hierdurch wird ein deutliches positives Ergebnis erreicht werden können. In Summe führte dies zu einem positiven Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rund **15,5 Mio. €.**

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelbedarf aus Investitionstätigkeit
-	-	-	-
Haushaltsplan 2023	13.746.700 €	18.979.500 €	- 5.232.800 €
Vorauss. Rechungsergebnis 2023	2.283.000 €	10.163.000 €	- 7.982.000 €
Differenz zum Plan (absolut)	- 11.463.700 €	- 8.714.500 €	- 2.749.200 €
Differenz zum Plan (in %)	- 83 %	- 45 %	- 37 %

Im Finanzhaushalt gingen nur sehr wenige investive Einzahlungen ein. Die Grundstückserlöse aus dem Zweckverband Eichwald mussten im Ergebnishaushalt verbucht werden. 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 Zuweisungen für den Breitbandausbau aus. Auch das innere Darlehen an die Stadtwerke wurde wegen der guten Liquiditätslage nicht zurückgeführt.

Bei den Investitionen blieben die meisten Ansätze deutlich hinter dem Plan zurück. Für den Grund- und Gebäudeerwerb sowie die Erschließung von Baugebieten (- 1.512 T€) wurden nicht alle veranschlagten Mittel benötigt. Bei den Baumaßnahmen konnten im Bereich des Hochbaus große Teile der bereitgestellten Mittel tatsächlich bewirtschaftet werden. Bei den Tiefbaumaßnahmen ergaben sich durch die Bauverzögerungen bei den Brücken- und Straßenbaumaßnahmen sowie beim Breitbandausbau dagegen erheblich geringere Mittelabflüsse (- 6.204 T€).

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2023:

Wegen der dargestellten Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt und der Erwirtschaftung eines deutlichen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte auf die noch im Haushaltsplan 2023 vorgesehene Kreditaufnahme von 4.300.000 Euro verzichtet werden. Stattdessen wurde das bestehende Darlehen planmäßig getilgt.

Entwicklung der Schulden	**Betrag**
Schuldenstand am 01.01.2023	**90.798 €**
Bestandskorrekturen	0 €
Neuaufnahme von Krediten	0 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	- 56.715 €
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00 €
Stand der Darlehen am 31.12.2023:	**34.083 €**

2. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 01.02.2024 beschlossen.

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
-	-	-	-
Haushaltsplan 2024	69.547.000 €	69.788.400 €	- 241.400 €
Haushaltsplan 2023	52.814.000 €	56.741.300 €	- 3.927.300 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+ 16.733.000 €	+ 13.047.100 €	+ 4.168.700 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+ 32 %	+ 23 %	+ 94 %
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**Zahlungsmittel-überschuss**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2024	68.305.800 €	65.035.100 €	+ 3.270.700 €
Haushaltsplan 2023	51.627.100 €	52.085.000 €	- 457.900 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	+ 16.678.700 €	+ 12.950.100 €	+ 2.812.800 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	+ 32 %	+ 25 %	
Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzierungs-mittelbedarf aus Investitionstätigkeit**
-	-	-	-
Haushaltsplan 2024	10.651.600 €	21.106.000 €	- 10.454.400 €
Haushaltsplan 2023	13.746.700 €	18.979.500 €	- 5.232.800 €
Differenz zum Vorjahr (absolut)	- 3.095.100 €	+ 2.126.500 €	- 5.221.600 €
Differenz zum Vorjahr (in %)	- 23 %	+ 11 %	- 100 %

Entwicklung liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024

Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024	**Betrag**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel am 01.01.2024	**20.750.480 €**
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 3.270.700 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.454.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**- 7.183.700 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 34.000 €
Änderung Finanzmittelbestand	**- 7.217.700 €**
Kreditaufnahme	**0 €**
Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024	**13.532.780 €**

Wenige Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres können inzwischen wesentliche Veränderungen bei den kommunalen Steuern prognostiziert werden. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich etwa 4,6 Mio. Euro über dem Ansatz von 12,8 Mio. € liegen. Weitere Veränderungen ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich auf der Basis der Oktobersteuerschätzung 2024, den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie um den etwa 2,5 Mio. Euro deutlich geringeren Personalkosten.

Im Finanzhaushalt können einige Zuschüsse zumindest teilweise vereinnahmt werden. Im Bereich der Baumaßnahmen konnte das ehrgeizige und äußerst umfangreiche Investitionsprogramm erneut nicht abgearbeitet werden, weswegen sich der Mittelabfluss erneut in die nächsten Jahre verschieben wird.

In der Summe wird auf Grund der vorgenannten Ursachen ein deutlich verbessertes, ordentliches Ergebnis, ein höherer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung erzielt werden können. Damit wird der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 deutlich über den Planannahmen liegen.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jederzeit sichergestellt.

Durch die Mehreinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer sowie durch die vorhandenen Ermächtigungsübertragungen standen immer ausreichend Kassenmittel zur Verfügung. Kassenkredite wurden in diesen beiden Haushaltsjahren keine benötigt.

Wegen hoher Zahlungsmittelbestände durch die nicht abgerufenen Mittel für Projekte des Finanzhaushaltes und aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten vor allem im Jahr 2024 nach der Änderung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank wieder erhebliche Zinserträge generiert werden.

Einlageentgelte fielen im Zuge der veränderten Zinspolitik der Europäischen Zentralbank nicht mehr an.

Überblick über die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre für den Ergebnishaushalt

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Erträge	49.500.000 €	49.100.000 €	55.800.000 €	82.500.000 €
Aufwendungen	44.200.000 €	47.500.000 €	53.700.000 €	74.300.000 €
Ordentliches Ergebnis	**+ 5.300.000 €**	**+ 1.600.000 €**	**+ 2.100.000 €**	**+ 8.200.000 €**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	+ 9.000.000 €	+6.000.000 €	+ 6.200.000 €	+ 15.600.000 €

Der Haushaltsplanung 2025 wird somit eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 17.200.000 Euro zum 31.12.2023 zu Grunde gelegt.

IV. Haushalt 2025

1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2025

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland ist herausfordernd. Es ist inzwischen einhellige Meinung der Wirtschaftsexperten, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer Rezession befindet. Die Konjunktur schwächelt, viele Unternehmen kämpfen mit den Folgen der Inflation und den hohen Energie- und Standortkosten. Mehrere Unternehmen im Automobil- und Maschinenbaubereich reduzieren die Arbeitszeit oder gehen sogar in Kurzarbeit. Infolgedessen werden Investitionen verschoben sowie Sparmaßnahmen eingeleitet und umgesetzt. Jüngste unschöne Höhepunkte waren die Ankündigung, dass es bei Volkswagen erstmals seit 30 Jahren betriebsbedingte Kündigungen geben kann, Zulagen, Prämien und Gehälter gekürzt und Werke geschlossen werden sollen. Auch in der Stadt Sachsenheim gab es mit der Ankündigung der Werkschließung von Feintool, früher Kienle & Spiess, vor wenigen Tagen eine Hiobsbotschaft.

„Die deutsche Wirtschaft steckt fest, und sie dümpelt in einer Flaute, während andere Länder den Aufwind spüren.“, so Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Die tatsächliche Wirtschaftsleistung schrumpfte im zweiten Quartal 2024 um 0,1 %, nachdem sie zu Jahresbeginn sogar noch um 0,2 % zulegen konnte. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesregierung für das Gesamtjahr 2024 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 % und für das Jahr 2025 nur noch mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 %.

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat seine Konjunkturprognose für das kommende Jahr gesenkt. Laut der veröffentlichten Winterprognose dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 Prozent sinken und im Jahr 2025 um 0,4 Prozent expandieren. Im September waren die IWH Konjunkturforscher noch von einem Nullwachstum für das Jahr 2024 und einem Plus von 1,0 Prozent für 2025 ausgegangen.

Zur Jahreswende dürfte die weltweite Produktion weiterhin in etwa so schnell wie in der Dekade vor der Pandemie expandieren, so das Institut. Die Konjunktur sei in den USA nach wie vor bemerkenswert robust, im Euroraum dagegen nur verhalten. In China belaste weiterhin eine Immobilienkrise den Wohnungsbau und die Finanzen von Haushalten, Unternehmen sowie der regionalen Gebietskörperschaften.

Für das Jahr 2025 müsse damit gerechnet werden, dass der gewählte US-Präsident sein Wahlkampfversprechen von Zollerhöhungen teilweise einlöse. In den USA würden wegen der Überauslastung der Wirtschaft höhere Preise und eine restriktivere Geldpolitik die Folge sein. Negativ seien die Folgen für den Welthandel und die deutschen Exporte, auch verliere die

internationale Arbeitsteilung an Effizienz. Kurzfristig dürften allerdings Handel und Produktion von Versuchen profitieren, Zollerhöhungen durch rasche Geschäftsabschlüsse zuvorzukommen.

Die eher negative Prognose für Deutschland wird mit einer bestehenden strukturellen Krise, aber auch der konjunkturellen Krise erklärt. Die strukturelle Krise besteht vor allem durch einen starken Strukturwandel aufgrund von Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Energiepreisschock, aber auch einer veränderten Rolle von China in der Weltwirtschaft. Dies hat zur Folge, dass etablierte Geschäftsmodelle stark unter Druck stehen und gezwungen sind, ihre Produktionsstrukturen anzupassen.

Deutschland ist von diesen Veränderungen im Vergleich zu anderen Ländern leider besonders stark betroffen. Dies hängt sowohl mit der ungünstigen Entwicklung des Erwerbspersonenpotential und der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung zusammen, wie auch mit der Struktur der deutschen Wirtschaft. So ist insbesondere das verarbeitende Gewerbe betroffen, welches in Deutschland einen größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung hat, wie auch die energieintensiven Industriezweige, welche auf die hohen Energiekosten reagieren. Darüber hinaus sind der Maschinenbau und die Automobilindustrie zu nennen, welche neben Umstrukturierungen aufgrund von Dekarbonisierung und Digitalisierung einer zunehmenden Konkurrenz aus China ausgesetzt sind

Im Hinblick auf die Inflationsrate wird lt. Herbstprojektion der Bundesregierung mit einer weiteren Senkung gerechnet, sodass sich diese von durchschnittlich 5,9 % im vergangenen Jahr auf 2,2 % in 2024 und 2,0 % in 2025 reduziert. Durch derzeit sinkende Energiepreise wird der Preisauftrieb gedämpft, wodurch die prognostizierte Inflationsreduktion erreicht wird. Die Teuerung von arbeitsintensiven Dienstleistungen wird nur langsam zurückgehen, da steigende Lohnkosten hier den Preisdruck aufrechterhalten. In Summe wird bis 2026 mit einem Erreichen des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) gerechnet.

Die Konjunkturflaute in Deutschland macht sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt weiterhin deutlich bemerkbar. Im Oktober sei die Zahl der Arbeitslosen nur um 16.000 auf knapp 2,8 Millionen gesunken, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Herbstbelebung lässt im Oktober normalerweise die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgehen. Nicht so in diesem Jahr. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober nur leicht gesunken. "Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt fällt in diesem Jahr weitgehend aus", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. Einen so geringen Rückgang der Arbeitslosigkeit in einem Oktober hatte es den Fachleuten zufolge in den vergangenen 20 Jahren nicht gegeben.

Finanzsituation der Stadt Sachsenheim

Die beschriebenen Entwicklungen haben sich auch auf den Haushaltsplanentwurf 2025 ausgewirkt. Einerseits kann für 2025 mit weiter steigenden Steuereinnahmen von knapp 36,3 Millionen Euro gerechnet. Gleichzeitig fällt der Planansatz für die Zuweisungen und Zuwendungen, welcher bspw. die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft beinhaltet, aufgrund der hohen Steuererträge des Jahres 2023 und der Auswirkungen des Zensusergebnisses mit 12,32 Mio. Euro um ca. 4,8 Mio. Euro niedriger als im Jahr 2024 aus.

Auf der Ausgabenseite gibt es gleichzeitig teilweise erhebliche Aufwandssteigerungen. So mussten beispielsweise die Personalaufwendungen deutlich erhöht werden. Hintergrund sind vor allem gesetzliche Tarif- und Besoldungserhöhungen, aber auch Stellenschaffungen. Mit 19,6 Millionen Euro liegt der errechnete Ansatz für 2025 knapp 9 % über dem Planansatz von 2024, welcher 17,9 Millionen Euro betrug. Bei den Transferaufwendungen konnte der Planansatz auf knapp 23,2 Mio. Euro gesenkt werden, was gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um circa 1,5 Mio. Euro darstellt. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt für verschiedene Aufgabenbereiche, insbesondere aber auch um Umlagen an Land und Landkreis aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs. Diese Senkung gelang jedoch nur durch die Auflösung von im Jahr 2023 gebildeten Rückstellungen in Höge von 6,2 Mio. Euro. Diese Entlastung ist daher als einmalige Verbesserung zu betrachten. Aufgrund des hohen Finanzbedarf des Landkreises Ludwigsburg u.a. durch auszugleichende Klinikdefizite wird der Kreisumlagehebesetz für 2025 auf 31% angehoben. Dies wird zusätzlich zur Steigerung der Steuerkraftsumme für 2025 aufgrund der erheblich höheren Steuereinnahmen 2023 zu einer höheren Kreisumlage führen, die voraussichtlich bei knapp 11,8 Mio. Euro liegen wird. Zudem fällt auch die Finanzausgleichsumlage aufgrund der höheren Steuerkraft in 2025 um circa 1,5 Mio. Euro höher aus als im Jahr 2024.

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen wurde der Haushaltplan 2025 aufgestellt, der auf der einen Seite die Aufgaben der Stadt Sachsenheim absichern soll, aber auf der anderen Seite Unwägbarkeiten beim Gebäudeunterhalt und der gestiegenen Preise und Personalaufwendungen insgesamt sowie bei den Erträgen insbesondere bei den zu erwartenden Steuereinnahmen hat. Aufgrund dieser Entwicklungen wurde bei der Haushaltsplanaufstellung darauf geachtet, bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, die u.a. auch die Gebäude- und Straßenunterhaltungskosten umfassen, nur solche Haushaltsansätze einzuplanen, die voraussichtlich auch im Jahr 2025 zu Umsetzung kommen werden. In den Vorjahren konnten u.a. aufgrund der angespannten Personalsituation viele Maßnahmen nicht angestoßen werden, so dass die angesetzten Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen wurden und somit zu einer Ergebnisabweichung gegenüber der Haushaltsplanung geführt haben.

2. Haushaltserlass 2025

Ein förmlicher Haushaltserlass 2025 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen wurde am 07.11.2024 veröffentlicht. Dieser wurde für die Haushaltsplanung 2025 zugrunde gelegt. Hierdurch wurden auch noch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 berücksichtigt, wodurch die Steuereinnahmen der Folgejahre leicht nach unten korrigiert werden mussten.

Auf den Einzelnachweis zum Haushaltsplan „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025“ 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 2026 bis 2028 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

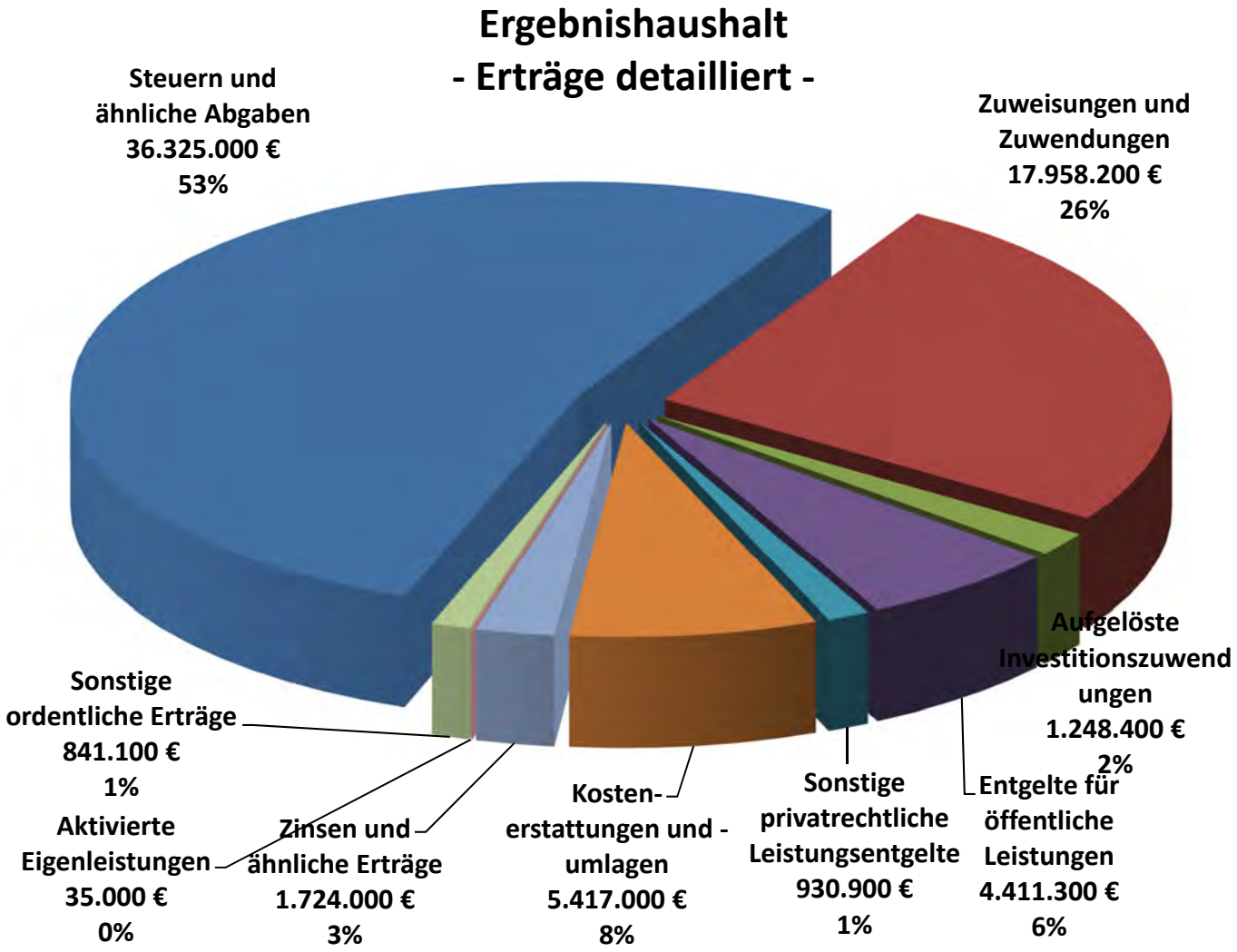
Einnahmen	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Steuerschätzung Oktober 2024			
	In Mio. Euro			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.120	8.462	8.893	9.306
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.176	1.205	1.228	1.254
Familienleistungs-ausgleich	637,8	658	674	691

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 2026-2028 voraussichtlich 35 v. H. betragen.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert: 2025 bis 2028: 1.760 Euro

3. Ergebnishaushalt 2025

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

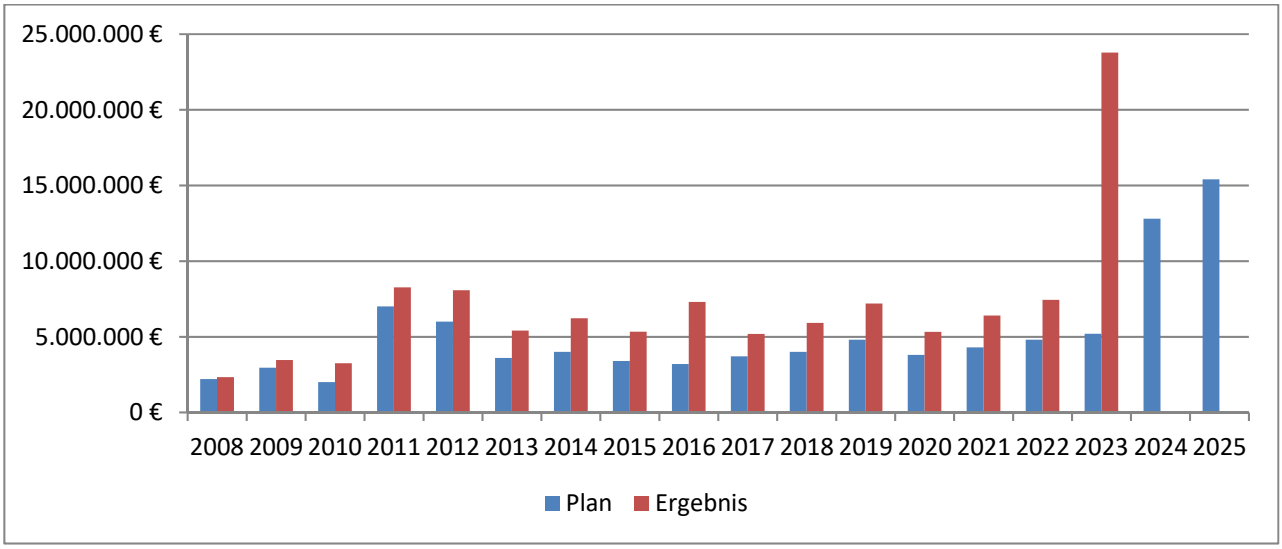
Erträge	2024	2025	Änderung
Grundsteuer A	90.000 €	90.000 €	+/- 0 €
Grundsteuer B	3.380.000 €	3.540.000 €	+ 160.000 €
Gewerbesteuer	12.800.000 €	15.400.000 €	+ 2.600.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.849.000 €	14.426.000 €	+ 577.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.018.000 €	1.011.000 €	- 7.000 €
Familienleistungsausgleich	1.139.000 €	1.133.000 €	- 6.000 €
Vergnügungssteuer	500.000 €	550.000 €	+ 50.000 €
Sonstige Steuern	170.000 €	175.000 €	+ 5.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**32.946.000 €**	**36.325.000 €**	**+ 3.379.000 €**
Schlüsselzuweisungen	17.101.000 €	12.319.000 €	- 4.782.000 €
Zuweisungen vom Land	5.115.700 €	5.395.300 €	+ 279.600 €
Sonstige Zuweisungen	178.600 €	243.900 €	+ 65.300 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	**22.395.300 €**	**17.958.200 €**	**- 4.437.100 €**
Aufgelöste Investitionszuwendungen	**1.206.200 €**	**1.248.400 €**	**+ 42.200 €**
Verwaltungsgebühren	209.700 €	229.200 €	+ 19.500 €
Benutzungsgebühren	1.202.400 €	1.210.000 €	+ 7.600 €
Sonstige Gebühren	2.883.900 €	2.972.100 €	+ 88.200 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**4.296.000 €**	**4.411.300 €**	**+ 115.300 €**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**914.900 €**	**930.900 €**	**+ 16.000 €**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.561.000 €**	**5.417.000 €**	**+ 856.000 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	**2.385.000 €**	**1.724.000 €**	**- 661.000 €**
Aktivierte Eigenleistungen	**35.000 €**	**30.000 €**	**- 5.000 €**
Sonstige ordentliche Erträge	**807.600 €**	**841.100 €**	**+ 33.500 €**
Ordentliche Erträge	**69.547.000 €**	**68.885.900 €**	**- 661.100 €**

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 wurden im Zuge der Grundsteuerreform neu festgesetzt und betragen ab dem 01.01.2025 570 v.H. für die Grundsteuer A und 265 v. H. für die Grundsteuer B. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 390 v. H. Dieser Hebesatz ist seit dem 01.01.2021 konstant.

- Das **Grundsteueraufkommen** liegt mit 3.630.000 Euro um 160.000 Euro über der Vorjahreshöhe. Die Neubewertung fertiggestellter oder sanierter Gebäude aus Vorjahren führt zu dieser Mehreinnahme. Die Hebesätze im Rahmen der Grundsteuerreform wurden dagegen aufkommensneutral festgesetzt- Der Anteil am Zweckverband Eichwald beläuft sich zwischenzeitlich auf rund 350.000 Euro.

- Das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer** ist auf Grund der aktuellen Vorauszahlungen mit 15.400.000 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 2025 erneut berücksichtigt. Im kreisweiten Vergleich liegt Sachsenheim bei dem Pro-Kopf-Aufkommen an Gewerbesteuer mit rd. 830 Euro mittlerweile im oberen Bereich des Durchschnitts der Kommunen im Landkreis. Der Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbepark Eichwald ist im obigen Betrag mit rund 11.000.000 Euro brutto (10.000.000 Euro netto) enthalten.



- Der städtische **Einkommensteueranteil** steigt wegen des erwarteten höheren Gesamtaufkommens um 577.000 Euro auf nunmehr insgesamt 14,426 Mio. Euro an, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2025 von 2024 (7,815 Mrd. Euro) jetzt auf 8,120 Mrd. Euro geschätzt wird.

  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 2024 auf **0,0017767** (vorher: 0,0017881) festgesetzt (siehe Einzelnachweis „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** der Stadt Sachsenheim wird 2025 voraussichtlich 1.011.000 Euro betragen und berechnet sich aus dem Gesamtanteil der Umsatzsteuer mit 1,176 Mrd. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl **0,0008597** (vorher 0,0007417). 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 2024 neu festgesetzt. Der äußert deutliche Anstieg der Schlüsselzahl der Stadt Sachsenheim resultiert aus der guten Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Standort Sachsenheim in den letzten Jahren.

- Das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer wird 2025 voraussichtlich 550.000 Euro betragen und damit erneut auf leicht erhöhtem Niveau liegen (Vorjahr: 500.000 Euro). 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 die Zahl an Geldspielautomaten deutlich zurückgegangen. Die für die Besteuerung maßgeblich Spielumsätze nach dem Bruttokassenmaßstab bleiben jedoch seitherigen Niveau, so dass der erwartete Rückgang der Vergnügungssteuer nicht so stark wie erwartet ausfällt.

- Die Erträge der **Hundesteuer** (145.000 Euro) steigen leicht an, die Erträge aus der **Zweitwohnungssteuer** (5.000 Euro) bleiben konstant. Die Erträge der Jagdgenossenschaft Sachsenheim liegen ebenfalls konstant bei 25.000 Euro.

- Der Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen gemäß § 29a FAG beträgt entsprechend des Haushaltserlasses 637.800.000 Euro. Multipliziert mit der seit 2024 geltenden Schlüsselzahl Sachsenheims von **0,0017767** (vorher 0,0017881) ergibt sich ein städtischer Ertrag von 1.133.000 Euro. Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** liegen damit um 6.000 Euro unter 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 4.782.000 Euro unter dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 12,319 Mio. Euro. Aufgrund des für Sachsenheimer Verhältnisse herausragenden, landesweit gesehen aber deutlich unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2023 und der dadurch überdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim im Jahr 2025 zusätzlich erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt keine zusätzliche Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ erhalten (Vorjahr 1.066.000 Euro). Die Steuerkraftsumme steigt im Vergleich zum Jahr 2024 deutlich von 32.937.410 Euro auf 38.138.686 Euro an, ist im Landesvergleich damit als stark überdurchschnittlich zu betrachten. Dies stellt ein absolutes Novum für die Stadt Sachsenheim dar.

Die Stadt Sachsenheim wird 2025 ebenfalls die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** in Höhe von 2.623.000 Euro (Vorjahr 2.456.000 Euro) erhalten. Diese Zuweisung bekommen alle Kommunen ohne Zweckbindung zur Finanzierung von Investition- und Unterhaltungsmaßnahmen. Dafür wurde die für die Investitionspauschale maßgebliche Einwohnerzahl mit 138 Euro (Vorjahr: 120 Euro) multipliziert.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, steigen leicht von 5.294.300 Euro auf 5.633.900 Euro an. Maßgeblich hierfür sind vor die Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen sowie die erstmals veranschlagten Zuweisungen aus dem Sofortprogramm Geflüchtete.

Zuweisungen und Zuschüsse	**2024**	**2025**	**Änderung**
vom Bund	**157.000 €**	**157.000 €**	**+ / - 0 €**
vom Land	**5.115.700 €**	**5.395.300 €**	**+ 279.600 €**
davon Zuweisungen U3-Betreuung	*1.689.600 €*	*1.689.700 €*	*+ 100 €*
davon Zuweisungen Ü3-Betreuung	*1.678.000 €*	*1.580.100 €*	*- 97.900 €*
davon Zuweisungen Leitungszeit	*302.000 €*	*299.000 €*	*- 3.000 €*
davon Sachkostenbeiträge Schulen sowie Zuweisungen Kernzeitbetreuung	*1.163.000 €*	*1.296.000 €*	*+ 133.000 €*
davon Zuweisungen Jugendbegleiter	*20.500 €*	*20.000 €*	*- 500 €*
davon FAG Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen und Gemeindefläche	*68.400 €*	*68.400 €*	*+ / - 0 €*
davon Zuschüsse Forstbetrieb	*38.500 €*	*38.500 €*	*+ / - 0 €*
Davon Sofortprogramm Geflüchtete	*0 €*	*65.000 €*	*+ 65.000 €*
davon weitere Landeszuschüsse	*155.700 €*	*155.700 €*	*+ / - 0 €*
Sonstige Zuwendungen	**21.600 €**	**21.900 €**	**+ 300 €**
Zuweisungen und Zuschüsse	**5.294.300 €**	**5.633.900 €**	**+ 339.600 €**

Die Zuweisungsbeträge je gewichtetem Kind (U3 und Ü3) wurden auf den aktualisierten Daten des Landes ermittelt. Die Änderungen der Zuweisungen ergibt sich daher neben dem Änderung der absoluten Zuweisungsbeträge auch aus dem Rückgang der gewichteten Kinderzahl, bei der Ü3-Betreuung beispielweise von 490,2 auf 463,7, bedingt durch die Feuchteschadensanierung im Kinderhaus Mobile, bei einem Zuweisungsbetrag von 3.408 Euro statt 3.423 Euro.

Bei den weiteren Zuschüssen ergibt sich der relativ gesehen starke Anstieg aus der erwarteten Förderung für die Erstellung einer kommunalen Biotopverbundplanung gemäß DS 92/2023

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 2025 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 Zuschüsse aus Vorjahren in 2025 auf 1.248.400 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 4,411 Mio. Euro machen die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 6 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.

Entgelt	2024	2025	Änderung
Verwaltungsgebühren	**209.700 €**	**229.200 €**	**+ 19.500 €**
davon Bürgerservice	*150.000 €*	*150.000 €*	*+ / - 0 €*
Benutzungsgebühren	**1.202.400 €**	**1.210.000 €**	**+ 7.600 €**
davon Bestattungsgebühren	*410.000 €*	*355.000 €*	*- 55.000 €*
davon Gebühren Benutzung Obdachlosenunterkünfte	*650.000 €*	*700.000 €*	*+ 50.000 €*
Schmutzwassergebühren	**1.230.900 €**	**1.245.700 €**	**+ 14.800 €**
Niederschlagswassergebühren	**620.000 €**	**620.000 €**	**+ / - 0 €**
Kindergartenbeiträge Ü3	**673.500 €**	**739.700 €**	**+ 66.200 €**
Kindergartenbeiträge U3	**359.500 €**	**366.700 €**	**+ 7.200 €**
Entgelte für öffentliche Leistungen	**4.296.000 €**	**4.411.300 €**	**+ 115.300 €**

Wesentliche Veränderungen sind im Bereich Friedhofswesen (- 55.000 Euro), den Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung (+ 50.000 Euro), sowie im Abwasserbereich (+ 14.800 Euro) zu verzeichnen. Bei den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren wurden die Werte aus der aktuellen Kalkulation für den Zeitraum ab 2024 zugrunde gelegt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden unter anderem Miet- und Pachterträge, Erträge aus Verkauf sowie Eintrittsgelder und Schadensersatzleistungen ausgewiesen. Mit 930.900 Euro beträgt der Anteil an den ordentlichen Erträgen nur gut 1 %.

Leistungsentgelt	2024	2025	Änderung
Mieten	199.200 €	195.700 €	- 3.500 €
Pachten	50.000 €	50.000 €	+ / - 0 €
Jagd- und Fischereipacht	19.700 €	19.800 €	+ 100 €
Erträge aus Verkauf	461.200 €	455.100 €	- 6.100 €
Sonstige Leistungsentgelte	184.800 €	210.300 €	- 25.500 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	**914.900 €**	**930.900 €**	**+ 16.000 €**

- Der Rückgang bei den Mieten ist auf die erwarteten geringeren Mieterträge aus der Vermietung des Hausmeisterhauses an der Kirbachschule zurückzuführen, da das Gebäude im Laufe des Haushaltsjahres abgebrochen werden wird. Mehrerträge ergeben sich aus der Vermietung des Pop-Up-Stores in der Hauptstraße 19.

- Der Rückgang bei den Erträgen aus Verkauf resultiert vollständig aus dem Rückgang der Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf von 440.000 Euro auf 430.000 Euro durch den geringeren Hiebsatz.

- Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen leicht an. Maßgeblich hierfür sind vor allem die Einnahmen aus der Mittagessenversorgung in Höhe von 151.600 Euro (126.100 €) in den Kinderbetreuungseinrichtungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetrieb) erhält die Stadt in einem Umfang von 5.417.000 Euro (Vorjahr 4.561.000 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 226.600 Euro (Vorjahr 228.100 Euro).

- Die Steuerausschüttungsbeträge vom **Zweckverband Eichwald** steigen deutlich von 4.069.600 Euro auf 4.850.600 Euro an. 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 117.000 Euro.

- Erstattungen von privaten Unternehmen erhält die Stadt Sachsenheim für Belegplätze in den Kindergärten (45.000 Euro) und seitens der E&W Eichwald GmbH für anteilige Kanalisationskosten (25.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Erträge

- Die **Zinserträge aus Inneren Darlehen** von verbundenen Unternehmen steigen wegen des zusätzlichen inneren Darlehens trotz planmäßigen Tilgung der vorhandenen Darlehen leicht auf 140.600 Euro an. Die **Zinserträge von Kreditinstituten** aus Geldanlagen steigen trotz des rückläufigen Zinsniveaus wegen hohen liquiden Mitteln aus Vorjahren von 300.000 Euro auf 600.000 Euro an.

- Die planmäßigen Ausschüttungen aus Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald sind nach Aufzehrung der bilanziellen Rücklagen aus Kapitalrücklagen auf Seiten des Zweckverband nunmehr als Gewinnausschüttung zu verbuchen und nicht mehr als im Finanzhaushalt darzustellen. Die auf die Stadt Sachsenheim entfallenden Grundstücksausschüttungen betragen 975.000 Euro.

- Die **Gewinnbeteiligung** am Neckar-Elektrizitätsverband liegt konstant bei 6.000 Euro.

- Für gewährte Kommunalbürgschaften erhält die Stadt Sachsenheim Avalprovisionen in Höhe von 2.400 Euro.

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 841.100 Euro zusammengefasst.

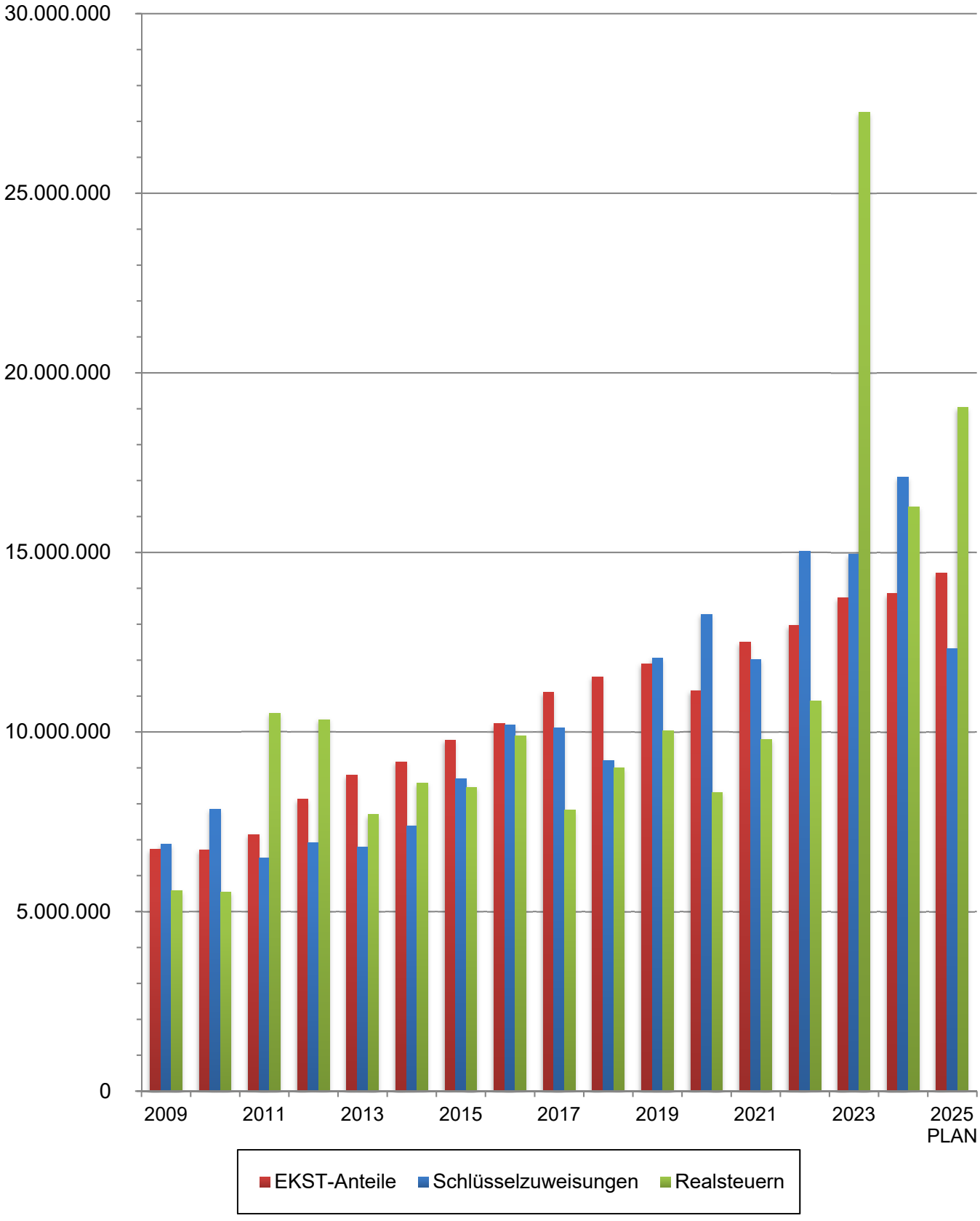
- Die Erträge aus **Konzessionsverträgen** gehen leicht auf 694.000 Euro zurück (Vorjahr: 704.000) und belaufen sich auf 450.000 Euro bei der Stromversorgung, 25.000 Euro bei der Gasversorgung, 210.000 Euro bei der Wasserversorgung und bei der Fernwärmeversorgung auf 9.000 Euro.

- Die sonstigen Erträge (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Buß- und Verwarnungsgelder) bewegen sich mit 113.000 Euro deutlich über dem Vorjahresniveau (66.000 Euro).

- Die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung und die anderen sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 34.100 Euro und damit leicht unter dem Vorjahresniveau (37.600 Euro).

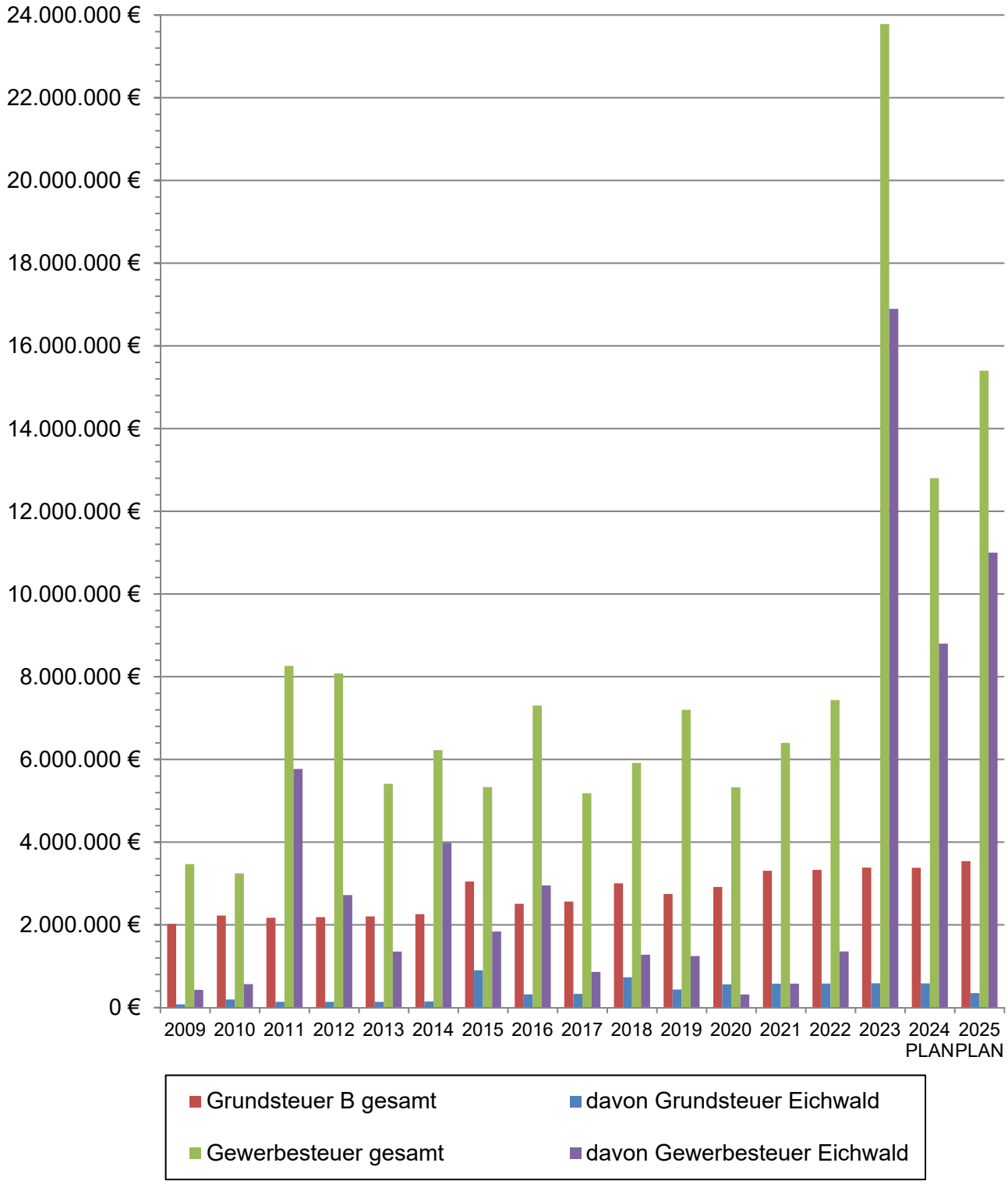
In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Einnahmearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt. Ferner wird die Bedeutung einzelner Einnahmearten nochmals aufgezeigt.

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.

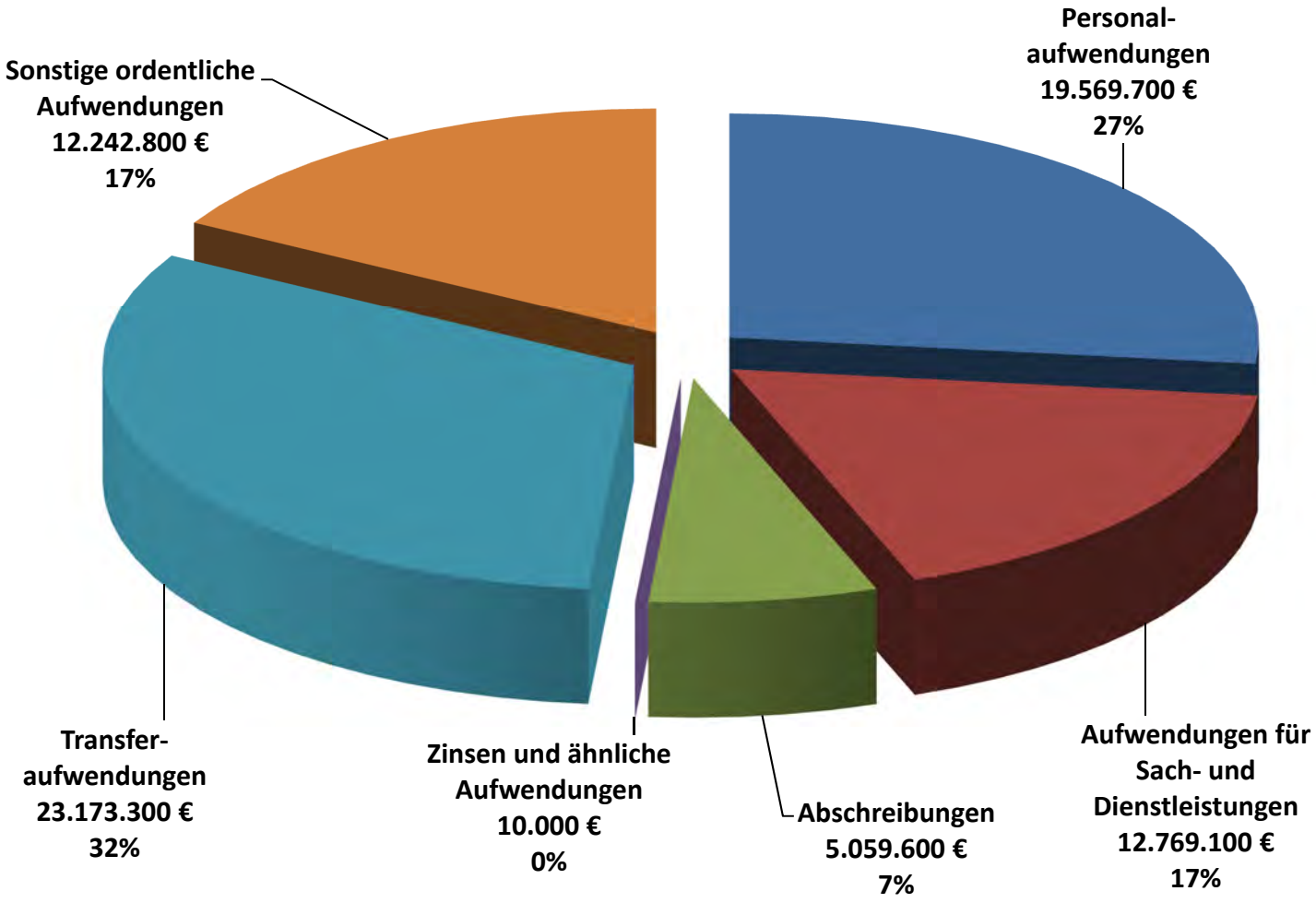
Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der auf den Gewerbepark Eichwald entfallenden Anteile



Aufwendungen

Aufwendungen	2024	2025	Änderung
Personalaufwendungen	**17.974.500 €**	**19.569.700 €**	**+ 1.595.200 €**
Gebäudeunterhaltung	2.361.900 €	2.240.100 €	- 121.800 €
Unterhaltung Außenanlagen	310.700 €	349.500 €	+ 38.800 €
Anschaffung beweglichen Vermögens	490.300 €	648.500 €	+ 158.200 €
Mieten und Pachten	611.700 €	567.400 €	- 44.300 €
Bewirtschaftung Grundstücke	1.809.400 €	2.188.500 €	+ 379.100 €
Haltung von Fahrzeugen	230.500 €	233.600 €	+ 3.100 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	686.500 €	740.600 €	+ 54.100 €
Dienstleistungen Dritter	1.707.700 €	1.976.300 €	+ 268.600 €
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.854.600 €	3.824.600 €	- 30.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.063.500 €**	**12.769.100 €**	**+ 705.600 €**
Abschreibungen	**4.700.200 €**	**5.059.600 €**	**+ 359.400 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**10.300 €**	**10.000 €**	**- 300 €**
Zuweisungen an übrige Bereiche	6.017.400 €	6.355.800 €	+ 338.400 €
Zuweisungen an private Unternehm.	630.000 €	708.000 €	+ 78.000 €
Umlagen an Zweckverbände	3.500 €	3.500 €	+ / - 0 €
Gewerbesteuerumlage	1.149.000 €	1.383.000 €	+ 234.000 €
Finanzausgleichsumlage	7.280.000 €	3.881.000 €	- 3.399.000 €
Kreisumlage	9.058.000 €	10.263.000 €	+ 1.205.000 €
Sonstige Umlagen	550.200 €	579.000 €	+ 28.000 €
Transferaufwendungen	**24.680.400 €**	**23.173.300 €**	**- 1.507.100 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.359.500 €**	**12.242.800 €**	**+ 1.883.300 €**
Ordentliche Aufwendungen	**69.788.400 €**	**72.824.500 €**	**+ 3.036.100 €**

Ergebnishaushalt
- Aufwendungen detailliert -

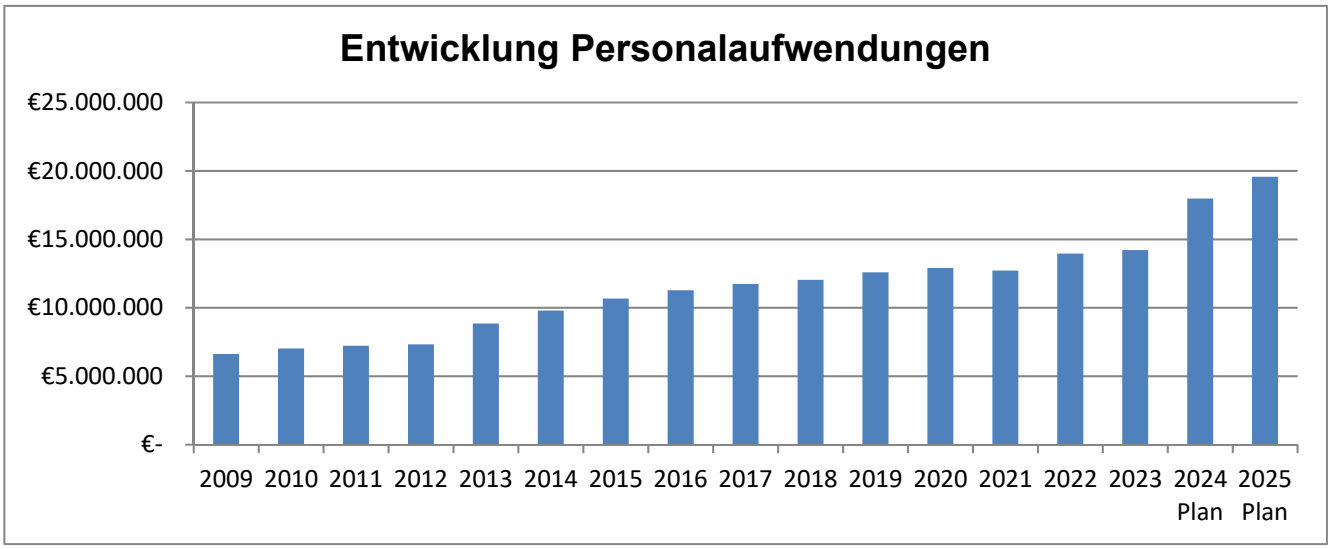


Personalaufwendungen

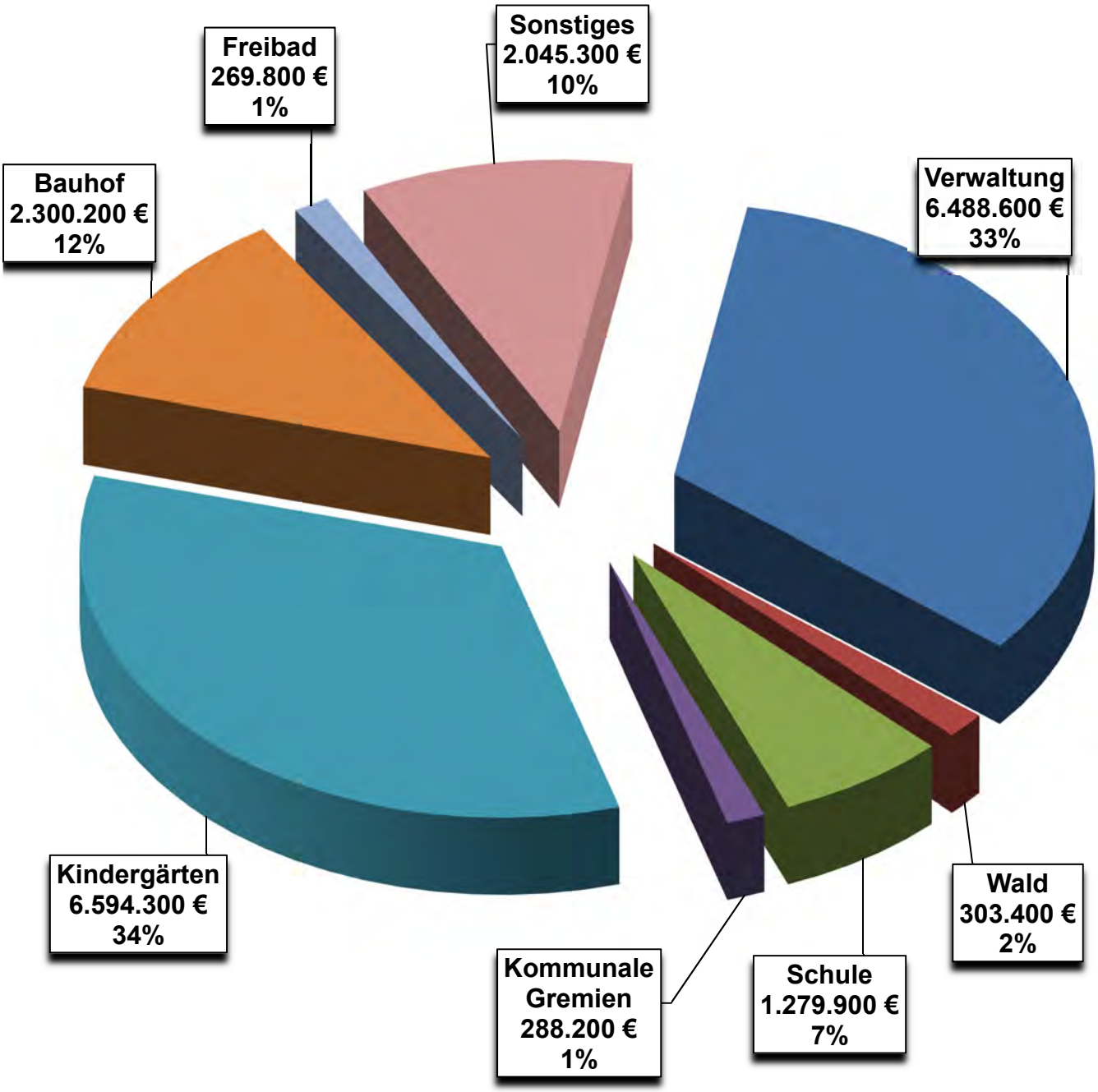
- Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.595.200 Euro auf 19,570 Mio. Euro an. Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts entspricht dies einem Anteil von mittlerweile ca. 27 %. Im Budget sind die Kosten zur Besetzung der im Stellenplan neu ausgewiesenen Stellen enthalten. Die übrigen Mehrausgaben sind hauptsächlich auf die Anpassungen im Kinder- und Schulbetreuungsangebot, 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 242/2024 vom 26.11.2024 und die Erläuterungen zum Stellenplan 2024 verwiesen.

- Bei den Beschäftigten wurden für die anstehenden Tarifverhandlungen 01.03.2025 in allen Entgeltgruppen von einer Entgelterhöhung um 5,0 %, ausgegangen und in der Hochrechnung berücksichtigt. Bei den Beamten/innen wurde die Besoldungserhöhung von aus der Besoldungsrunde 2024/2025 im Plan berücksichtigt.

- Aufgrund des doppischen Kontenrahmens sind Kosten in Höhe von rund **154.700 Euro** nicht mehr wie bisher unter den Personalkosten, sondern unter den Sachkosten (unter anderem Sitzungsgelder ca. 55.000 Euro, 70.800 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten – Ortsvorsteher und Ortschaftsräte, 15.000 Euro für Wahlhelferentschädigungen und 14.000 Euro Feuerwehr) zu veranschlagen.



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. 12,77 Mio. Euro machen diese 17 % 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 2.240.100 Euro. Der Aufwand für Gebäudeunterhaltung geht damit leicht um 121.800 Euro von bisher 2.361.900 Euro zurück. Der größte Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand besteht in den Unterkünften für die Anschlussunterbringungen (234.000 Euro), dem Kulturhaus (236.900 Euro), den Sporthallen (399.300 Euro) den Schulen (236.800 Euro) und den Kinderbetreuungseinrichtungen (690.200 Euro). Im Jahr 2025 steht mit der Feuchteschadensanierung im Kinderhaus Mobile eine sehr umfangreiche Gebäudeunterhaltungsmaßnahme vor dem Abschluss. 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	2024	2025	Änderung
10.10 – Verwaltungsgebäude	60.900 €	154.100 €	+ 93.200 €
11.25 – Baubetriebshof	15.000 €	34.000 €	+ 21.000 €
12.60.0000 – Feuerschutz	63.000 €	17.500 €	- 45.500 €
21.10 – 21.20 – Schulen	236.800 €	236.800 €	+ 0 €
28.10 – Kulturhaus	79.300 €	236.900 €	+ 157.600 €
31.40.05 –Einricht. für Wohnungslose	230.000 €	234.000 €	+ 4.000 €
36.50.0101 – Kindergärten	1.239.600 €	690.200 €	- 549.400 €
42.41 – Sporthallen	300.800 €	399.300 €	+ 98.500 €
52.20 - Wohngebäude	10.300 €	99.000 €	+ 88.700 €
Alle weiteren Gebäude	126.200 €	138.300 €	+ 12.100 €
Gebäudeunterhaltung	**2.361.900 €**	**2.240.100 €**	**- 121.800 €**

- Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen** belaufen sich auf 317.000 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.

- Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)** beläuft sich auf 1.830.500 Euro. Dabei sind weiterhin die größten Ausgabepositionen im Bereich der Straßen- und Wegeunterhaltung (964.000 Euro), den Ingenieurbauwerken wie Brücken und Treppen (100.000 Euro) sowie bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen (510.000 Euro) zu finden. Auch der Ausgabeansatz für die Straßenbeleuchtung (100.000 Euro) ist nach der gesetzlich notwendigen Übernahme vom Stromkonzessionsträger inzwischen sehr erheblich.

Unterhaltungsaufwendungen	2024	2025	Änderung
Unterhaltung Abwasseranlagen	510.000 €	510.000 €	+/- 0 €
Unterhaltung Treppen/Mauern/etc.	90.000 €	100.000 €	+ 10.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	150.000 €	100.000 €	+ 50.000 €
Unterhaltung Straßen – Allgemein	919.000 €	964.000 €	+ 45.000 €
Unterhaltung Waldwege	30.000 €	30.000 €	+ / - 0 €
Unterhaltung Parkierungseinrichtungen	15.000 €	35.000 €	+ 20.000 €
Weitere Einrichtungen	146.600 €	91.500 €	- 55.100 €
Unterhaltungsaufwendungen	**1.860.600 €**	**1.830.500 €**	**- 30.100 €**

- Für den **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens** werden 648.500 Euro im Haushalt 2025 bereitgestellt. Seit dem 01.01.2018 wurde die Grenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro auf 800 Euro netto angehoben. Mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen wurde die Bilanzierungsgrenze und die Erfassungsgrenze beim Anlagevermögen grundsätzlich auf 1.000 € angehoben. Daher können alle selbständig nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter diese Grenze fallen, sofort abgeschrieben werden

  Größte Posten sind hierbei die Beschaffungen im EDV-Bereich (91.500 Euro), sowie die Positionen für den Erwerb von Geräten und Ausrüstung bei der Feuerwehr (71.000 Euro), dem Baubetriebshof (49.000 Euro), den Obdachlosenunterkünften (60.000 Euro) und den Sportstätten & Hallen (20.900 Euro). Daneben bilden auch die Beschaffungsetats für die Schulen (164.500 Euro) und die Kindergärten (61.600 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 785.900 Euro leicht unter dem Niveau des Vorjahresansatzes (Vorjahr 807.100 Euro).

  Die Leasingkosten steigen auf 218.500 Euro (Vorjahr 195.400 Euro) steigen wegen neuer Leasingverträge und zusätzlicher Endgeräte deutlich an. Die Mietkosten gehen auf eine Gesamthöhe von 567.400 Euro (Vorjahr 611.700 Euro) deutlich zurück. Diese fallen vor allem für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung in Höhe von 250.000 Euro und in Höhe von 154.000 Euro für die Interimscontainer im Rahmen der Feuchteschadensanierung des Kinderhauses Mobile/Unterbringung Ganztagesbetreuung. Ebenso veranschlagt sind zudem die Mietaufwendungen für den Kindergarten Seepfad in Höhe von 77.500 Euro sowie Mietaufwendungen in Höhe von 17.800 Euro für den Pop-Up-Store in der Hauptstraße 19. Im Vorjahr war der Planansatz für Mietaufwendungen wegen der Sonderumlage für die Betonsanierung in der Tiefgarage Lammstraße deutlich erhöht worden.

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** steigen sehr deutlich um 379.100 Euro auf 2.188.500 Euro an. Mehrkosten ergeben sich in allen Bereichen. Insbesondere durch die vorgesehene neuerliche Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen mit zusätzlichen Flächen entstehen Mehrkosten. Bei den Kosten für die Reinigung sind zudem die Gebühren für die Abfallbeseitigung durch den Landkreis Ludwigsburg und erhöhte Reinigungsaufwendungen durch zusätzliche externe Reinigungsunternehmen als Vertretung

für längerfristig erkrankte Mitarbeiterinnen berücksichtigt. Auch der Winterdienst muss in einigen Einrichtungen durch externe Dienstleister sichergestellt werden, was zu weiteren Kosten führt. Im Bereich Gas und Strom konnten wieder deutlich geringere Preise bei der Energiebeschaffung gesichert werden, gleichzeitig ergeben sich jedoch Mehraufwendungen durch höhere Netzentgelte, gestiegene Wärmepreise im Wärmenetz Burgfeld und höhere Verbräuche. Auch die Kosten für die Versicherungen, insbesondere die Gebäudeversicherungen, steigen stark an.

Aufwand	**2024**	**2025**	**Änderung**
Heizung	540.400 €	659.200 €	+ 118.800 €
Reinigung	581.700 €	693.800 €	+ 112.100 €
Strom	365.600 €	437.900 €	+ 72.300 €
Abgaben	183.300 €	213.300 €	+ 30.000 €
Wasser- und Abwassergebühren	138.400 €	184.300 €	+ 45.900 €
Bewirtschaftung Gebäude	**1.809.400 €**	**2.188.500 €**	**+ 379.100 €**

- Die Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** schlagen mit 233.600 Euro zu Buche und erhöhen sich damit um 3.100 Euro. Größte Kostenträger sind unverändert in diesem Bereich die Feuerwehr (63.100 Euro), der Baubetriebshof (111.500 Euro), der Forstbetrieb (18.500 Euro) sowie die Verwaltung (32.700 Euro).

- Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, worunter die **Aus- und Fortbildung** wie auch die in Teilbereichen notwendige **Dienst- und Schutzkleidung** zählt, betragen von 603.100 Euro. Aufgrund der Fluktuation und den Neueinstellungen im Bereich der Verwaltung und den Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin hohe Fortbildungsaufwendungen notwendig, ebenso für die Schulung der Wahlhelfer und im Zuge der Digitalisierung (24.000 Euro). Größte Posten sind die Ausbildungskosten bei der Feuerwehr mit 127.000 Euro (Vorjahr: 127.000 Euro) und den Kindergärten (61.200 Euro).

  Darüber hinaus führt Beschaffung neuer Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr zu Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahresansatz und liegt nun bei 111.000 Euro (Vorjahr: 111.000 Euro), ein weiterer Posten ist das Leasing der Arbeitskleidung im Baubetriebshof mit 25.000 Euro.

- Die **sonstigen Sach- und Dienstleistungen** und **Dienstleistungen Dritter** belaufen sich auf rund 5,8 Mio. Euro.

  Insbesondere folgende Aufwendungen werden unter den sonstigen Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 3.824.600 Euro ausgewiesen:

  - Spezielle Ausgaben Bürgerservice 110.000 Euro
  - EDV-Aufwendungen 616.800 Euro
  - Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen 247.100 Euro
  - Waldbewirtschaftung 121.000 Euro
  - Besondere Verwaltungsaufwendungen 740.600 Euro
  - Strom Straßenbeleuchtung 114.000 Euro
  - Ortsteilbudget 25.000 Euro

  Große Positionen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter mit insgesamt 1.976.300 Euro sind insbesondere

  - Entgeltabrechnung Stadt Ludwigsburg 58.000 Euro
  - Organisationsuntersuchungen 203.000 Euro
  - Dienstleistungen Dritte für EDV 147.000 Euro
  - Jugendbegleiter 31.500 Euro
  - City-Streife und Abschleppkosten 50.000 Euro
  - Externe Bewachungsdienstleistungen 50.000 Euro
  - Flüchtlingsbetreuung 42.000 Euro
  - Mittagessenversorgung Kindergärten 123.000 Euro
  - Straßen/Brücken/Straßenbeleuchtung 252.300 Euro
  - Dienstleistungen Stadtsanierung 230.000 Euro
  - Bestattungsdienstleistungen 112.000 Euro
  - Bauordnung/Stadtentwicklung 75.000 Euro
  - Alarmierung Winterdienst 50.000 Euro
  - Straßenreinigung 20.000 Euro
  - Biotopverbundplanung 75.000 Euro
  - Kommunale Wärmeplanung 40.000 Euro

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die

jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.
Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet. Bis 2019 wurden die Abschreibungen anhand der Anlagenbuchhaltung in den kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt, wohingegen die Doppik einen Werteverzehr in allen Bereichen der Verwaltung mit sich bringt. Die Bewertung des kompletten Vermögens wurde mittlerweile vollständig abgeschlossen, sodass sich der Gesamtbetrag der Abschreibungen anhand der bereits vorhandenen Unterlagen sowie nach Hochrechnungen und Schätzungen der Jahresrechnungen seit 2020 auf **5.059.600 €** 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 2025 auf **2.633.700 Euro**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz für die Zinsausgaben 2025 kann wegen der aktuell nicht vorhandenen Verschuldung gegenüber dem Vorjahr auf Null Euro reduziert werden. Daneben fallen Kosten in Höhe von 10.000 Euro für den Geldverkehr an, hierunter fallen Bank- und Zahlungsgebühren, beispielweise für EC-Karten-Terminals.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse

- **Zuweisungen an Dritte** werden von der Stadt Sachsenheim in Höhe von insgesamt 6.355.800 Euro geleistet. Dies entspricht einem starken Anstieg in Höhe von 338.400 Euro zum Vorjahr. Die umfangreichste Position der Zuweisungen beinhaltet Zuschüsse an Kindergärten von kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 5,722 Mio. Euro, die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit in Höhe von 280.000 Euro, Zuschüsse an die Evangelische Landeskirche für die Sporthalle Lichtenstern (136.000 Euro) und die Sport-, Kultur- und Musikförderung und vieles mehr.

- Die **Zuweisungen an andere Gemeinden** mit insgesamt 154.000 Euro, setzen sich aus der Kostenbeteiligung an der Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen (90.000 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 3.500 Euro betreffen die Weiterleitung empfangener Zuschüsse für die Straßenunterhaltung an den Zweckverband Eichwald. Die bisherigen Kosten an den Landkreis für die Busverkehre wie „Stromer“ und Nachtbus (68.500 Euro) fallen nicht mehr an.

- Die **Zuweisungen an verbundene Unternehmen** betreffen einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 250.000 Euro an den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim, um den Fehlbetrag des Hallenbades zumindest teilweise zu decken.

- Die Zuweisungen an private Unternehmen setzen sich zusammen aus den Zuweisungen an die Sammelkläranlage Nesselwörth in Höhe 700.000 Euro sowie Zuweisungen für das Stadtticket an die VVS in Höhe von 8.000 Euro. Die Zuweisungen an die Deutsche Bahn für die RegioRad Stationen fallen nicht mehr an.

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 2024 von 15,4 Mio. Euro errechnet sich daraus eine Abführung an das Land in Höhe von 1.383.000 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 5.200.000 Euro gestiegenen Steuerkraftsumme in 2025 gegenüber dem Vorjahr, ergibt sich in Kombination mit dem erhöhten Hebesatz von 22,34 % (Vorjahr 22,10 %) eine um rund 1.240.000 Euro höhere Finanzausgleichsumlage, die 2025 an das Land abzuführen ist. Insgesamt beläuft sie sich auf 8.521.000 Euro. Durch Auflösungen der FAG-Rückstellungen, die im Haushaltsjahr 2023 gebildet worden sind, in Höhe von insgesamt 4.640.000 Euro ergibt sich jedoch nur ein Planansatz von 3.811.000 Euro für den Haushaltsplan 2025.

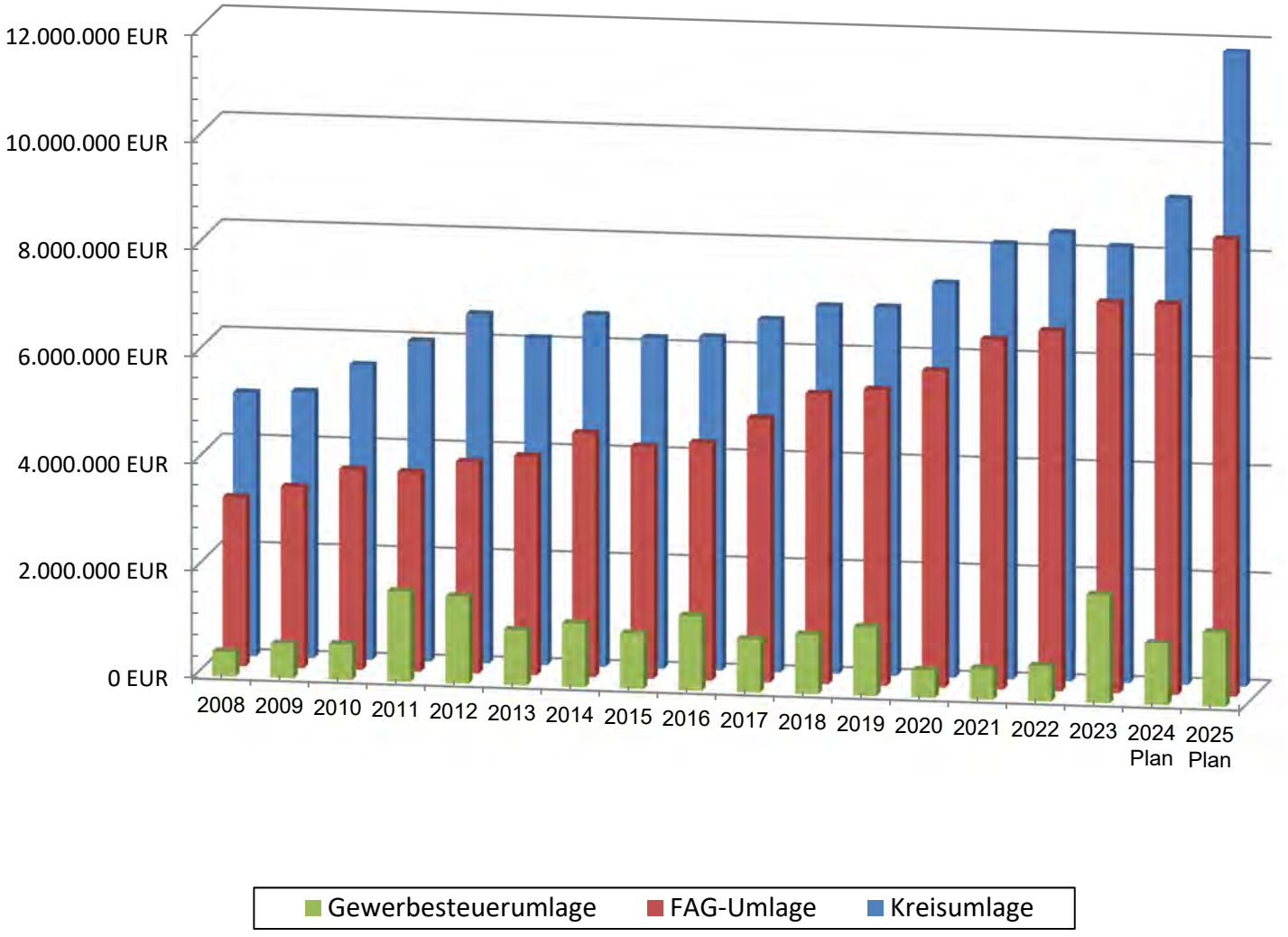
Kreisumlage

Die höhere Steuerkraftsumme wirkt sich ebenfalls auf die an den Kreis abzuführende Kreisumlage aus. Der Kreisumlagehebesatz für 2025 steigt nach dem Haushaltsplan des Landratsamtes Ludwigsburg von 27,5 % auf 31,0 %, was letztlich eine an den Landkreis abzuführende Umlage von 11.823.000 Euro bedeutet. Diese liegt damit um 2.765.000 Euro über der Planzahl 2024. Durch Auflösungen der FAG-Rückstellungen, die im Haushaltsjahr 2023 gebildet worden sind, in Höhe von insgesamt 1.560.000 Euro ergibt sich jedoch nur ein Planansatz von 10.263.000 Euro für den Haushaltsplan 2025. Der durchschnittliche Kreisumlagehebesatz beträgt nach Angabe des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in 2024 30,49 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 160.000 Euro und liegt damit um 35.000 Euro über dem Vorjahreswert.

Entwicklung der Umlagen
- Ergebnishaushalt -



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 12,242 Mio. Euro und machen damit 17 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Den größten Posten bilden dabei die Steuerabführungen an den Zweckverband Eichwald in Höhe von 10,350 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 154.700 Euro sowie die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 410.600 Euro ausgewiesen.

- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** beläuft sich auf 10.350.000 Euro und steigt damit gegenüber des Haushaltsplans 2024 um 1.765.000 Euro an. Während die Grundsteuer durch die Auswirkungen der Grundsteuerreform stark rückläufig ist, steigt die Gewerbesteuer nochmals sehr deutlich an.

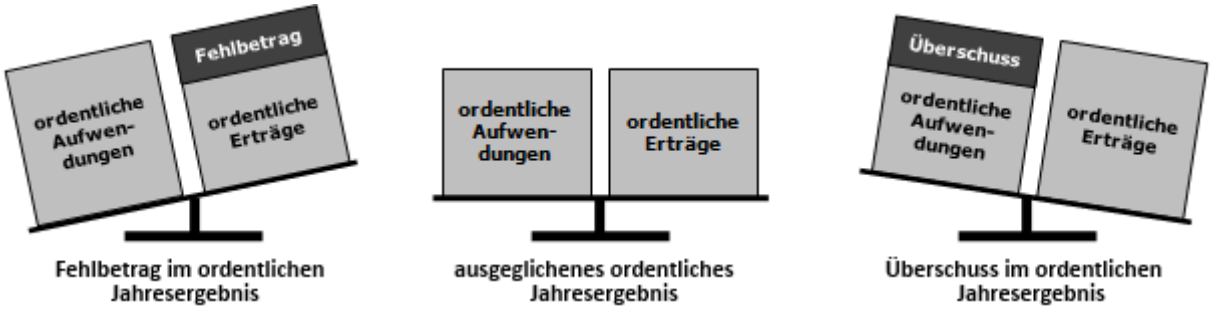
- Im Vergleich zur Kameralistik werden in der Doppik die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** separat ausgewiesen. Hierunter fallen vor allem Sitzungsgelder ca. 55.000 Euro, 70.800 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten – Ortsvorsteher und Ortschaftsräte, 15.000 Euro für Wahlhelferentschädigungen und 14.000 Euro Feuerwehr zu veranschlagen.

- Die Rechts- und Beratungskosten betragen insgesamt 188.600 Euro und steigen gegenüber dem Vorjahr um 63.000 Euro an.

- Für **Mitgliedsbeiträge** fallen über den gesamten Haushalt Aufwendungen in Höhe von 64.300 Euro an.

Ordentliches Ergebnis

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



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

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

Ordentliches Ergebnis	**2024**	**2025**	**Änderung**
Summe ordentliche Erträge	69.547.000 €	68.885.900 €	- 661.100 €
Summe ordentliche Aufwendungen	69.788.400 €	72.824.500 €	+ 3.036.100 €
Ordentliches Ergebnis	**- 241.400 €**	**- 3.938.000 €**	**- 3.696.600 €**

Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auslaufender 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 2025

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

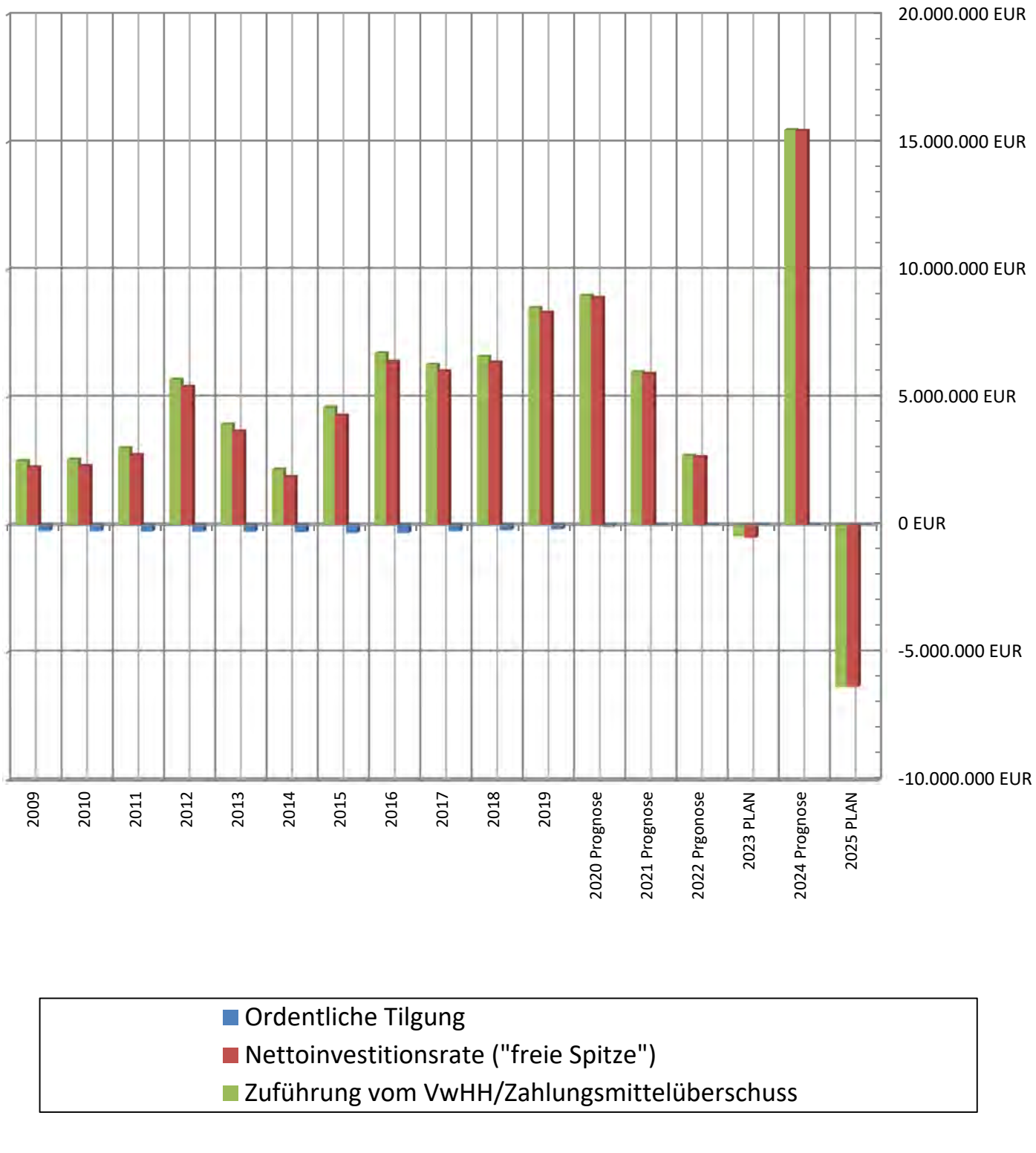
Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen (Ausnahme: Abschreibungen, Auflösungen von Zuwendungen), wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit verzichtet. Der Finanzhaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmitteldefizit auslaufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 6.344.800 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	**2024**	**2025**	**Änderung**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	69.547.000 €	68.885.900 €	- 661.100 €
abzüglich Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.206.200 €	-1.248.400 €	- 42.200 €
abzüglich Aktivierte Eigenleistungen	- 35.000 €	- 30.000 €	+ 5.000 €
Abzüglich Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	- 1.900 €	- 1.900 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.305.800 €**	**67.605.600 €**	**- 700.200 €**

Aufwendungen	2024	2025	Änderung
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	69.788.400 €	72.824.500 €	+ 3.036.100 €
abzüglich Abschreibungen	- 4.700.200 €	- 5.059.600 €	- 359.400 €
abzüglich Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	- 40.800 €	- 11.100 €	+ 29.700 €
abzüglich Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	- 12.300 €	- 3.400 €	+ 8.900 €
Zuzüglich Auflösung FAG-Rückstellungen 2023	0 €	+ 6.200.000 €	+ 6.200.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.035.100 €**	**73.950.400 €**	**+ 8.915.300 €**

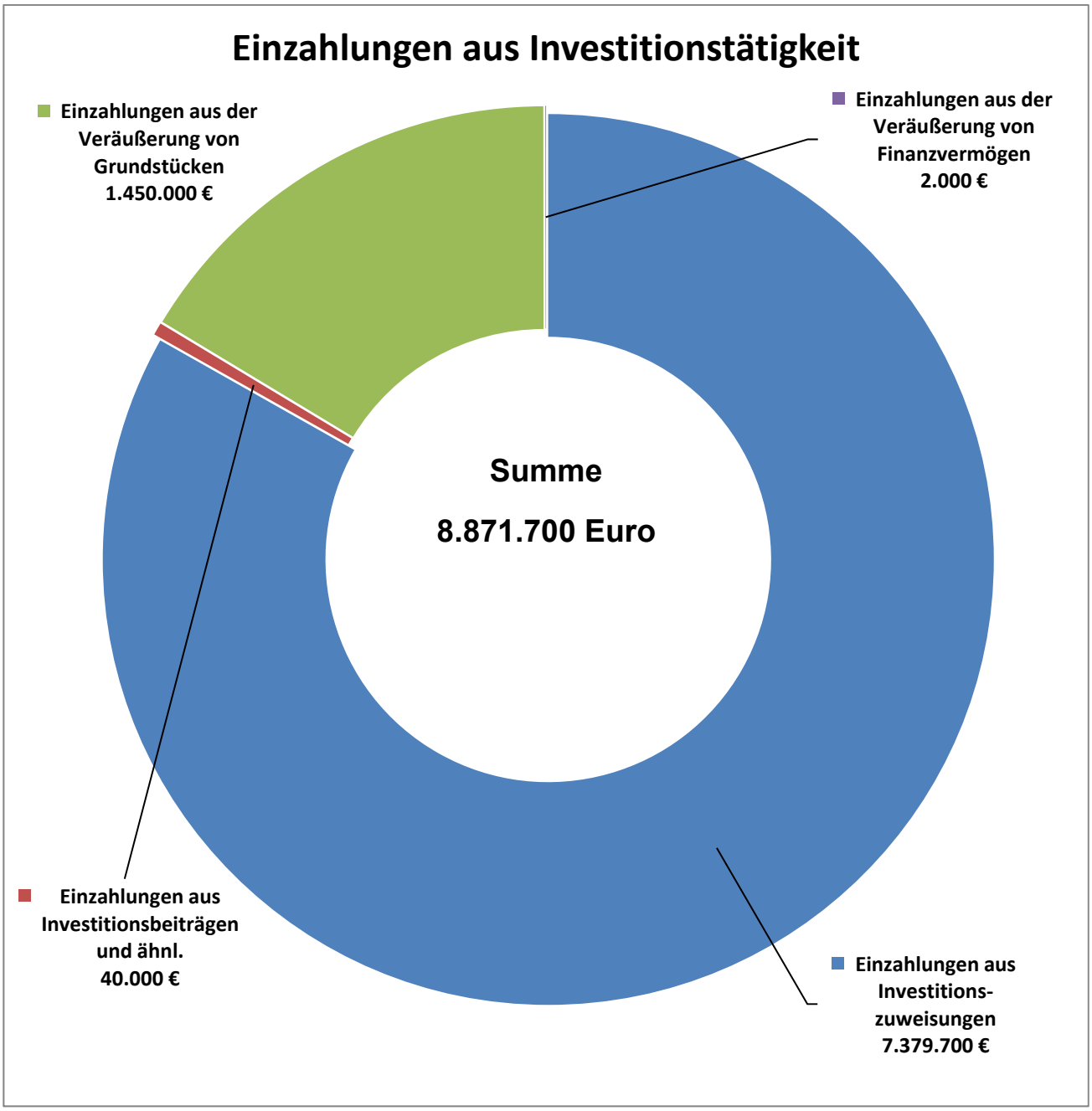
	2024	2025	Änderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.305.800 €**	**67.605.600 €**	**+ 700.200 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.035.100 €**	**73.950.400 €**	**- 8.915.300 €**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Kameralistik: Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt)	**3.270.700 €**	**- 6.344.800 €**	**- 9.615.500 €**

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2024	2025	Änderung
Investitionszuweisungen vom Bund	1.758.800 €	4.604.600 €	+ 2.845.800 €
Investitionszuweisungen vom Land	4.943.700 €	2.775.100 €	- 2.168.600 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0 €	0 €	+/- 0 €
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	28.000 €	0 €	- 28.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	**6.730.500 €**	**7.379.700 €**	**+ 649.200 €**
Beiträge und ähnl. Entgelte	**15.000 €**	**40.000 €**	**+ 25.000 €**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**2.110.000 €**	**1.450.000 €**	**- 660.000 €**
Einzahlungen Zweckverband Grundstückserlöse	0 €	0 €	+ / - 0 €
Rückflüsse von Inneren Darlehen Stadtwerke Sachsenheim	1.796.100 €	0 €	- 1.796.100 €
Rückflüsse von Ausleihungen an Sonstige	0 €	2.000 €	+ 2.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**1.796.100 €**	**2.000 €**	**- 1.794.100 €**
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0 €**	**0 €**	**+ / - 0 €**
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.651.600 €**	**8.871.700 €**	**- 1.779.900 €**


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 1.450.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 2.000 €
Summe
8.871.700 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 40.000 €
Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen 7.379.700 €

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 LF Häfnerhaslach	96.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Freiwillige Feuerwehr - Zuschüsse des Bundes Sanierung/Erweiterung FFW Kleinsachsenheim - Neuveranschlagung	42.500 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Freiwillige Feuerwehr - Zuschüsse aus VwV-Z-Feu Sanierung/Erweiterung FFW Kleinsachsenheim - Neuveranschlagung	45.000 Euro
21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes - Neuveranschlagung	23.000 Euro
21.10.0300 Kirbachschule Hohenhaslach	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes - Neuveranschlagung	60.000 Euro
21.10.0300 Kirbachschule Hohenhaslach	03	Kirbachschule Sanierung und Erweiterung Zuschuss aus dem Investitionsprogramm Ganztagesausbau des Bundes – (gesamt 6.100.000 Euro)	2:440.000 Euro
21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes - Neuveranschlagung	110.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes - Neuveranschlagung	115.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	Sanierung/Erweiterung Gemeinschaftsschule - Zuschuss Ausgleichstock (200.000 Euro) (gesamt: 200.000 Euro)	393.400 Euro

		- Zuschuss Schulhausbau (187.800 Euro) (gesamt: 1.878.000 Euro) - Zuweisungen Investitionsoffensive Ganztagesschule (5.600 Euro)	
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	03	Erweiterungsbau Kraichertschule - Zuschuss Ausgleichstock (40.000 Euro) - Zuschuss Schulhausbau Neubau (34.100 Euro)	109.100 Euro
21.20.0200 Kraichertschule Sachsenheim	03	DigitalPakt – Zuschuss aus dem DigitalPakt des Bundes	44.800 Euro
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	03	Breitbandanschluss – Städtische Schulen - Zuschuss Bund aus dem Breitband-sonderprogramm „Schulen und Krankenhäuser“ 425.300 Euro (gesamt 480.700 Euro) - Zuschuss Land aus dem Breitband-sonderprogramm „Schulen und Krankenhäuser“ 384.600 Euro (gesamt 384.600 Euro)	809.900 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Anbau Villa Sonnenschein -Zuschuss Ausgleichstock (Komplettabruf (gesamt: 100.000 Euro) Neuveranschlagung	100.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Erstausstattung Kindergarten Seepferdle -Zuschuss Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung (gesamt: 128.000 Euro)	128.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Großsachsenheim Umrüstung Flutlichtanlage auf LED - Zuschuss aus der Sportstättenförderung des Landes	48.000 Euro
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	04	Investitionszuweisungen im Rahmen des Sanierungsgebietes „Innenstadt Großsachsenheim“	126.000 Euro

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur	04	Geförderter Breitbandausbau - Zuschuss aus der Bundesbreitbandrichtlinie „Weiße-Flecken-Förderung“ 1.216.000 Euro (gesamt: 3.151.000 Euro) - Zuschuss des Landes nach der der VwV Breitbandmitfinanzierung 972.000 Euro (gesamt: 2.520.000 Euro)	2.188.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Abwasserbeseitigung Allgemein Zuweisungen Starkregenmanagement Neuveranschlagung	59.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG)	250.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG) Neuveranschlagung	40.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16 Zuschuss aus Ausgleichstock Restbetrag - Neuveranschlagung	58.000 Euro
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	04	Errichtung von 30 Fahrradboxen im Stadtgebiet Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG) Neuveranschlagung	74.000 Euro
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	04	Errichtung E-Ladestationen im Stadtgebiet Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (LGVFG) Neuveranschlagung	20.000 Euro

Summe			**8.871.700 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	40.000 Euro
Summe			**40.000 Euro**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

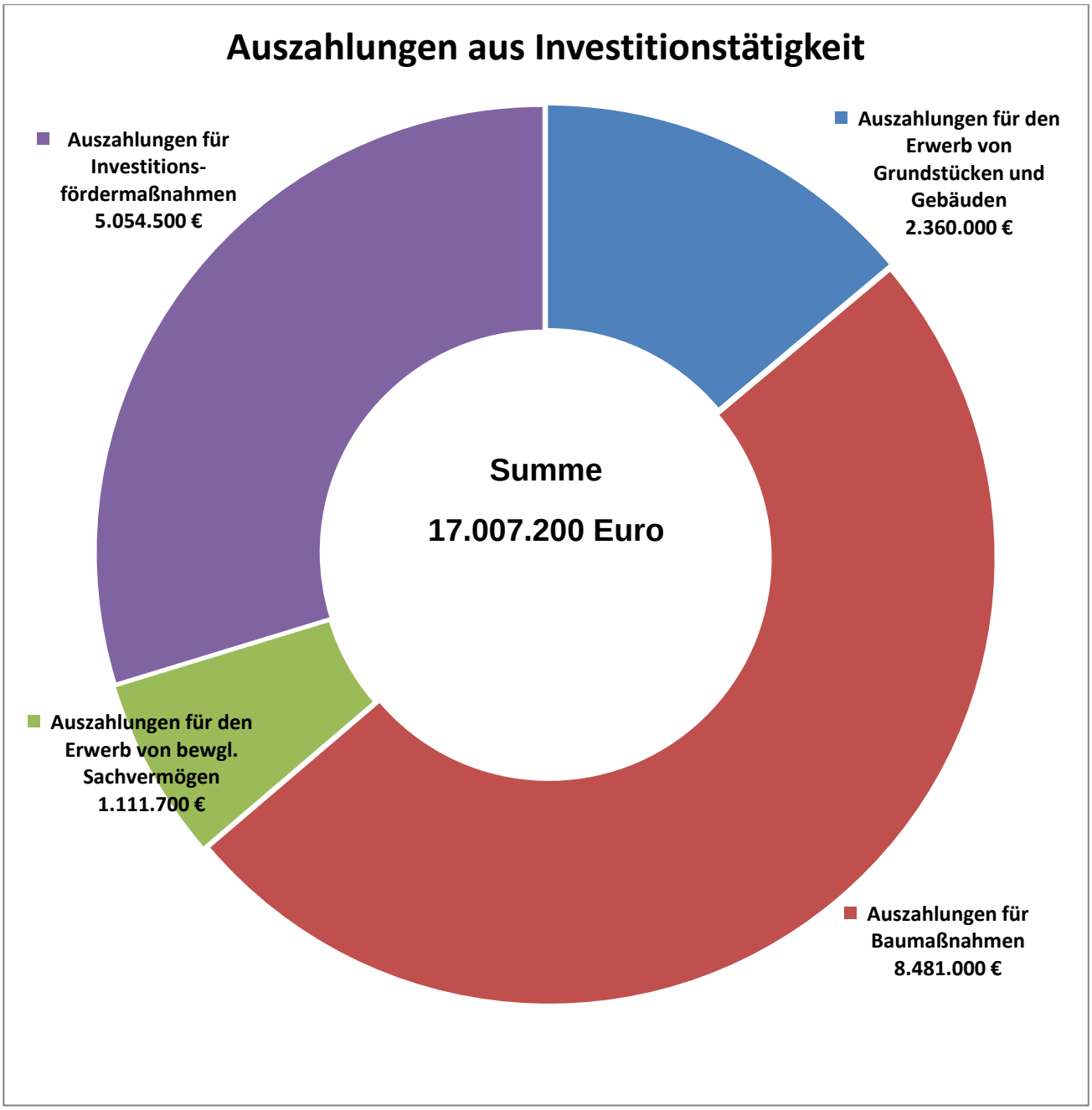
Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet Leimengrube Hohenhaslach Grundstückserlöse	250.000 Euro
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet Birkenfeld Kleinsachsenheim Grundstückserlöse	800.000 Euro
11.33.0000 Grundstücksmanagement	01	Baugebiet Talaue – Häfnerhaslach Grundstückserlöse	400.000 Euro
Summe			**1.450.000 Euro**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
42.10.0000 Förderung des Sports	05	Rückführung der ausgegebenen Vereinsdarlehen	2.000 Euro
Summe			**2.000 Euro**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	2024	2025	Änderung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**3.185.000 €**	**2.360.000 €**	**- 825.000 €**
Hochbaumaßnahmen	5.797.000 €	3.110.000 €	- 2.687.000 €
Außenanlagen	0 €	0 €	+ / - 0 €
Tiefbaumaßnahmen	6.516.000 €	5.371.000 €	- 1.145.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**12.313.000 €**	**8.481.000 €**	**- 3.832.000 €**
Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Sachvermögen	**1.881.500 €**	**1.111.700 €**	**- 769.800 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0 €**	**0 €**	**+ / - 0 €**
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	**3.726.500 €**	**5.054.500 €**	**+ 1.328.000 €**
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.106.000 €**	**17.007.200 €**	**- 4.098.800 €**


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitions-fördermaßnahmen 5.054.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.360.000 €
Summe
17.007.200 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von bewgl. Sachvermögen 1.111.700 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.481.000 €

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 Talaue Häfnerhaslach Erschließungskosten Schlussfinanzierungsrate	50.000 Euro
11.33.0000 Grundstücks-management	01	Baugebiet Birkenfeld Kleinsachsenheim Erschließungskosten Finanzierungsrate	500.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Feuerwehrstandort Großsachsenheim	500.000 Euro
21.10.01000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim	03	Grunderwerb Erweiterung Grundschule Großsachsenheim	750.000 Euro
52.20.0000 Wohngebäude	03	Erwerb strategisch wichtiger Grundstücke und Gebäude, ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen	400.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Dingliche Sicherung von Abwasserleitungen in Privatgrundstücken	10.000 Euro
Summe			**2.360.000 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 10.000 Euro aufgelistet:

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
Hochbaumaßnahmen			
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Vorbereitung Elektromobilität Großsachsenheim	32.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Feuerwehrstandort Kirbachtal Planungsrate	500.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Feuerwehr Großsachsenheim Interim Großsachsenheim	120.000 Euro
21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim	03	Umbau ehemaliges Lehrschwimmbecken Planungs- und Finanzierungsrate	200.000 Euro
21.10.0300 Kirbachschule Hohenhaslach	03	Sanierung Kirbachschule Planungsrate	1.000.000 Euro
21.10.1000 Gemeinschaftsschule Sachsenheim	03	Neubau/Erweiterung Grundschule Großsachsenheim Planungsrate	300.000 Euro
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	03	Obdachlosenunterbringung Wohncontainer Häfnerhaslach Neuveranschlagung	108.000 Euro
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	03	Neue Einrichtung zur Obdachlosenunterbringung Finanzierungsrate	750.000 Euro
42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhasslach	03	Generalsanierung Kirbachtalhalle Planungsrate	100.000 Euro
Verschiedene		Verschiedene Hochbaumaßnahmen bis 10.000 Euro	0 Euro
			3.110.000 Euro

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
Tiefbaumaßnahmen			
11.10.0000 Allgemeine Verwaltung	01	Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen	210.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten Regenbogen Großsachsenheim Ersatzspielgerät Außenbereich	25.000 Euro
36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten „Unterm Weinberg“ Hohenhaslach Erweiterung Stabgitterzaun	10.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Großsachsenheim Erneuerung Flutlichtmasten und Umstellung auf LED Neuveranschlagung	250.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Großsachsenheim Erneuerung der Sportplatzbewässerung	50.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Sportplatz Großsachsenheim Erneuerung Ballfangzaun Oberer Platz	70.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Bewegungs- und Begegnungsparcours Neuveranschlagung	170.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Pumptrack	50.000 Euro
42.41.0000 Sportstätten	03	Bolzplatz Goethestraße/Ludwigsburger Straße Umgestaltung	15.000 Euro
53.70.0000 Abfallwirtschaft	04	Versiegelung Häckselplatz Kleinsachsenheim Neuveranschlagung	280.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Inlinersanierungen	50.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Abwasserbeseitigung Allgemein Kleinbaumaßnahmen	25.000 Euro

53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Regenabwasserleitung Güglinger Straße Planungsrate	80.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Regenabwasserleitung Goethestraße zur Metter Planungsrate	90.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Anschlüsse im öffentlichen Bereich	15.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Energieumwandlungsschacht Mühlwiesen Großsachsenheim Nachfinanzierungsrate	25.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Kanalaufdimensionierung Austraße Kleinsachsenheim	420.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Stadtmöblierung im Stadtgebiet	40.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßensanierung Neue Heimat Ochsenbach Finanzierungsrate	600.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02 Nachfinanzierungsrate	20.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau Bushaltestellen Finanzierungsrate	500.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Eisenbahnbrücke Steingrube Finanzierungsrate Neuveranschlagung	240.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Brücke über die Metter im Zuge der Sudetenstraße BW 24 Planungsrate	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Kreisverkehr Sersheimer Straße/Kleinsachsenheimer Straße Planungsrate	30.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	150.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbeleuchtung Finanzierungsrate	250.000 Euro

54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet Finanzierungsrate	180.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbau Sanierung Berntalstraße/Bannhalde Großsachsenheim Finanzierungsrate	250.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Straßenbau Verkehrskonzept Innenstadt Großsachsenheim	100.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Geh- und Radwege Bietigheimer Straße Finanzierungsrate	300.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Brücke über den Kirbach Untere Au Hohenhaslach BW 14a Neuveranschlagung	50.000 Euro
54.10.0000 Gemeindestraßen	04	Feldwegeverbindung Leonhardshof-Egartenhof Neuveranschlagung	110.000 Euro
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	04	Errichtung E-Ladestationen im Stadtgebiet Neuveranschlagung	157.000 Euro
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	04	Parkplatze Steingrube Sanierung Parkfläche Planungskosten	90.000 Euro
55.10.0000 Öffentliches Grün/Spielplätze	04	Sanierung Kinderspielplätze	60.000 Euro
55.10.0000 Öffentliches Grün/Spielplätze	04	Waldspielplätze Pauschalansatz Erneuerung Spielgeräte	10.000 Euro
55.30.0000 Bestattungswesen	04	Friedhof Großsachsenheim Erweiterung Wahlgräber Erweiterung Urnenbaum	15.000 Euro
55.30.0000 Bestattungswesen	04	Friedhof Kleinsachsenheim Urnenbaum Absperrklappen Container	29.000 Euro

55.30.0000 Bestattungswesen	04	Friedhof Ochsenbach Neuanlage Grabfeld Sanierung Friedhofsmauer	141.000 Euro
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspfle	04	Umsetzung von Öko-Konto-Maßnahmen inkl. Herstellungspflege Erneuerung Quellwasserleitung Teich beim Unteren Höllbrunnen	63.000 Euro
57.30.0800 Festplätze	04	Festplätze Erneuerung Stromverteiler	10.000 Euro
Verschiedene		Verschiedene Tiefbaumaßnahmen bis 20.000 Euro	91.000 Euro
			5.371.000 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

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

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
11.20.00000 Organisation und EDV	01	Hard- und Software (allgemeine)	69.000 Euro
11.25.0000 Baubetriebshof	01	Baubetriebshof Fahrzeuge und Ausrüstung, insb. LKW, Traktor sowie Pritschenfahrzeuge	540.000 Euro
12.21.0000 Verkehrswesen	02	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigen	15.000 Euro
12.60.0000 Feuerschutz	02	Beschaffungen Gesamtwehr u.a. Beschaffung Kommandowagen Diverse Beschaffungen	191.000 Euro
21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim	03	DigitalPakt – Investitionsausgaben für Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalisierung	23.000 Euro

36.50.0101 Kindergärten	03	Kindergarten „Arche Noah“ Großsachsenheim Ausstattung neue Gruppe	12.000 Euro
36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung	03	Allgemeine Anschaffungen Beschaffung Platzvergabetool KITA-APP Zeiterfassungsterminals	22.000 Euro
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	04	Erstellung Starkregengefahrenkarte	105.000 Euro
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	04	Allgemeine Maßnahmen Beschaffung Software Leerstands- und Ansiedlungsmanagement	15.000 Euro
Verschiedene		Beschaffungen bis 10.000 Euro in Summe	93.200 Euro
PG 21		Schulbudgets Investiver Teil	26.500 Euro
Summe			**1.111.700 Euro**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

-

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

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

- Die Kosten für den **Breitbandanschluss der Schulen** ist als Zuschuss für Investitionen an private Unternehmen zu veranschlagen, da das Eigentum der Breitbandinfrastruktur bei dem privaten Unternehmen liegen wird. Die Kosten für den Breitbandschluss der Schulen betragen laut Änderungsbescheid des Breitbandsonderprogramms „Schulen und Krankenhäuser“ vom 21.07.2023 961.500 Euro. Hiervon wird im Haushaltsjahr 2025 ein Teilbetrag von voraussichtlich 670.500 Euro zur Auszahlung kommen.

- Die Kosten für den **Geförderten Breitbandausbau im Rahmen „der Weißen-Flecken-Förderung“** ist als Zuschuss für Investitionen an private Unternehmen zu veranschlagen, da das Eigentum der Breitbandinfrastruktur bei dem privaten Unternehmen liegen wird. Die Kosten für den Breitbandausbau betragen nach dem Ausschreibungsergebnis insgesamt 6.316.000 Euro, wovon im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 2.432.000 Euro anfallen werden. laut

- Die **Vermögensumlage** an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen zur Finanzierung der Investitionen bei der Sammelkläranlage Nesselwörth liegt bei 1.457.000 Euro (Vorjahr: 870.000 Euro).

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Produkt	THH	Maßnahme	Betrag
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben	03	Lichtenstern-Gymnasium Zuschuss für die Schulsanierung an die Schulstiftung der Ev. Landeskirche Neuveranschlagung	50.000 Euro
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	03	Kirchturmsanierung Großsachsenheim Neuveranschlagung	100.000 Euro
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	03	Kirchturmsanierung Häfnerhaslach Zuschussrate	100.000 Euro
42.40.0100 Freibad	03	Beschaffung Beckenpumpe Zuschuss an Trägerverein Schlossfreibad	20.000 Euro
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	04	Sanierungsgebiet „Innenstadt Großsachsenheim“ Zuweisungen für investive städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	210.000 Euro
Summe			**480.000 Euro**

5. Finanzierungstätigkeit

	2024	2025	Änderung
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.651.600 €	8.871.700 €	- 1.779.900 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.106.000 €	17.007.200 €	- 4.098.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 10.454.400 €**	**- 8.135.500 €**	**+ 2.318.900 €**
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	3.270.700 €	- 6.344.800 €	- 9.615.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**- 7.183.700 €**	**- 14.480.300 €**	**- 7.296.600 €**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0 €**	**0 €**	**+/- 0 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**34.000 €**	**0 €**	**- 34.000 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**- 34.000 €**	**0 €**	**+ 34.000 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**- 7.217.700 €**	**- 14.480.300 €**	**- 7.262.600 €**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Zur Finanzierung der Investitionen ist der Rückgriff auf die vorhandenen liquiden Mittel erforderlich. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2025 nicht erforderlich. Dies wird jedoch in den kommenden Jahren in erheblichem Maße notwendig sein, da die liquiden Mittel dann aufgebraucht sein werden.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

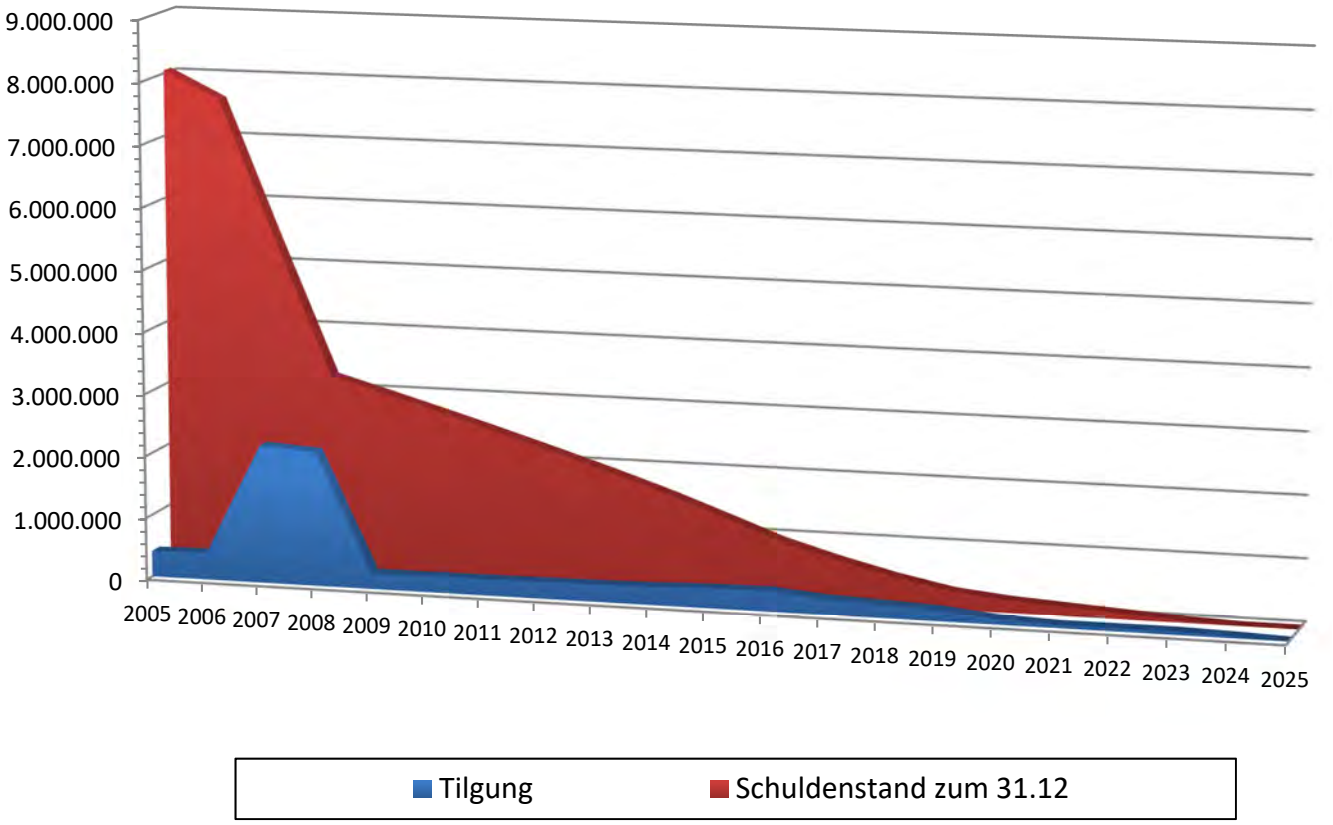
Im Haushaltsjahr 2025 fallen keine Tilgungsraten an. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

6. Kredite und Schuldenentwicklung

Verschuldung Haushalt Stadt	**In €**	**In € je Einwohner**
Schuldenstand Darlehen 31.12.2024	0 €	0 €/EW
Bestandskorrekturen	0 €	0 €/EW
Neuaufnahme von Krediten	0 €	0 €/EW
Ordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
Schuldenstand Darlehen am 31.12.2025	**0 €**	**0 €/EW**

Die Verschuldung für 2023 im Bereich der reinen Kämmereischulden (ohne Eigenbetriebe) lag im Landesdurchschnitt in der Einwohnergrößenklasse zwischen 10.000 und 20.000 EW bei **458 € je Einwohner**. Im Regierungsbezirk Stuttgart lag der Durchschnitt in der vorgenannten Größenklasse bei 387 **€ je Einwohner**.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes



7. Entwicklung der Liquidität

Im laufenden Haushaltsjahr 2024 entstanden keinerlei Liquiditätsengpässe. Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist somit jederzeit ohne Einschränkung gewährleistet.

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 wurde von der Stadtkasse aufgrund des Kassenbestandes zum 31.12.2023 und der Bilanzpositionen ermittelt. Er beträgt 22.802.978 Euro zuzüglich der 13.000.000 Euro Geldanlagen zum 31.12.2023. Durch die Abbildung der Einheitskasse für Stadt und Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim gibt es zudem noch anteilige Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen in Höhe von 78.774,57 Euro. Daher wird von einem Kassenbestand zum 01.01.2024 von **35.881.753 Euro** ausgegangen.

Dieser Betrag wird mit der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes gemäß dem Haushaltsplan 2024 in Höhe von – 7.217.700 Euro einschließlich der gebildeten Ermächtigungsübertragungen aus 2023 in einer Gesamthöhe Höhe von 2.183.395 Euro verrechnet. Damit ergibt sich eine planmäßiger Kassenbestand zum 31.12.2024 von **26.480.658 Euro**, der der Haushaltsplanung 2025 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
2022	46.930.638 €
2023	64.427.986 €
2024	65.035.100 €
Insgesamt:	**176.393.724 € : 3 = 58.797.908 € x 2 v. H. = 1.175.958 €**

Entwicklung Liquidität	**In €**	**In € je Einwohner**
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2024	22.802.978 €	1.229 €/EW
+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	13.000.000 €	701 €/EW.
- Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen	- 78.775 €	- 4 €/EW
- Ermächtigungsübertragungen	-2.183.395 €	- 118 €/EW
- Bestand an Kassenkrediten	0 €	0 €/EW
- Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2024	- 7.217.700 €	- 289 €/EW
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**26.480.658 €**	**1.427 €/EW**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 14.480.300 €	- 780 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**12.000.358 €**	**647 €/EW**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**12.000.358 €**	**647 €/EW**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**1.175.958 €**	**63 €/EW**

8. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 2**.000.000 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	2026	2027	2028
21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim	Umbau ehemaliges Lehrschwimmbecken in Betreuungsräume	300.000 €		
42.41.0000 Sportstätten	Pumptrack	80.000 €		
42.41.0000 Sportstätten	Bewegungs- und Begegnungsparcours	30.000 €		
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Erstellung Starkregengefahrenkarte	60.000 €		
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	Fremdwasserabtrennung Obere und Untere Zeilstraße Kleinsachsenheim	230.000 €		
54.10.0000 Gemeindestraßen	Straßenbau Neue Heimat Ochsenbach	250.000 €		
54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 24 Brücke über die Metter im Zuge der Sudetenstraße	150.000 €		

54.10.0000 Gemeindestraßen	BW 15 Brücke Rechentshofer Straße über den Kirbach Sudetenstraße	300.000 €		
54.10.0000 Gemeindestraßen	Straßenbau Berntalstraße/Bannhalde Großsachsenheim	480.000 €	170.000 €	
54.10.0000 Gemeindestraßen	Geh- und Radwege Bietigheimer Straße	600.000 €		
Summe	**2.650.000 €**	**2.480.000 €**	**170.000 €**	**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
-			

10. Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

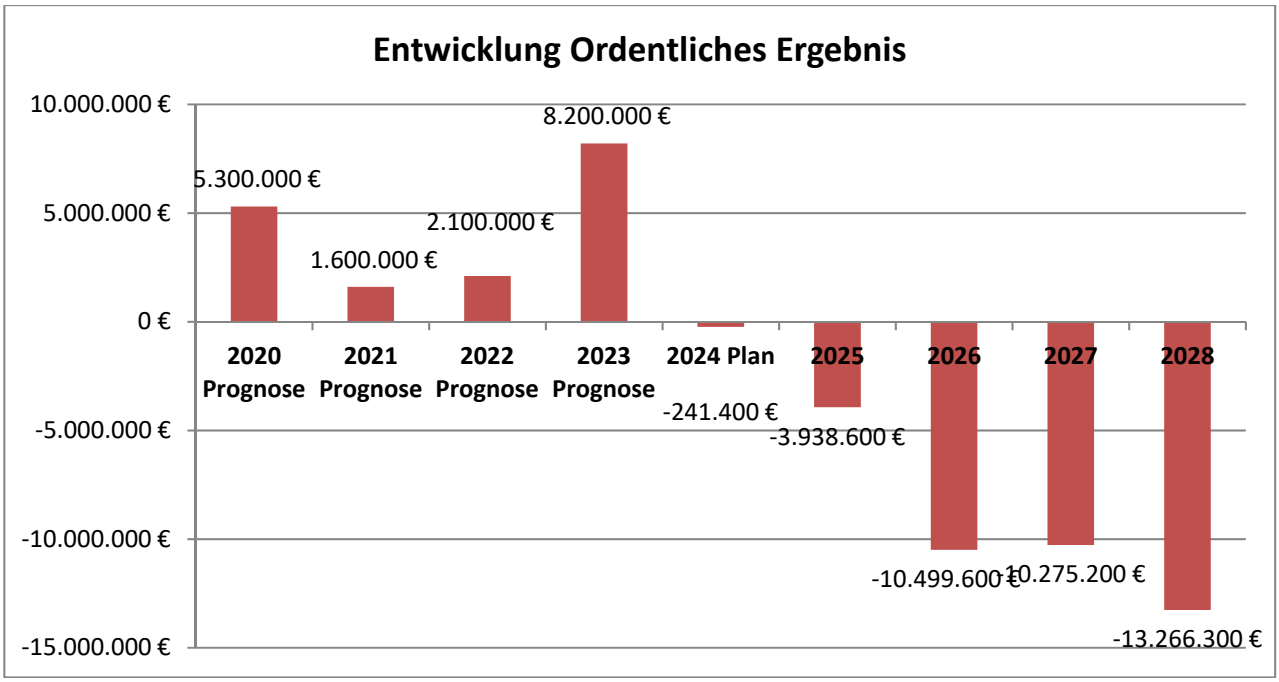
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde darf sich nicht nur auf ein Haushaltjahr beschränken, sondern Sie muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Der Haushaltswirtschaft der Stadt Sachsenheim liegt daher gemäß § 85 GemO und § 9 GemHVO eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde. Diese umfasst jeweils das laufende Haushaltsjahr (2024), das aktuelle Planjahr (2025) und die drei dem Planjahr folgenden Jahre (2026-2028).
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.

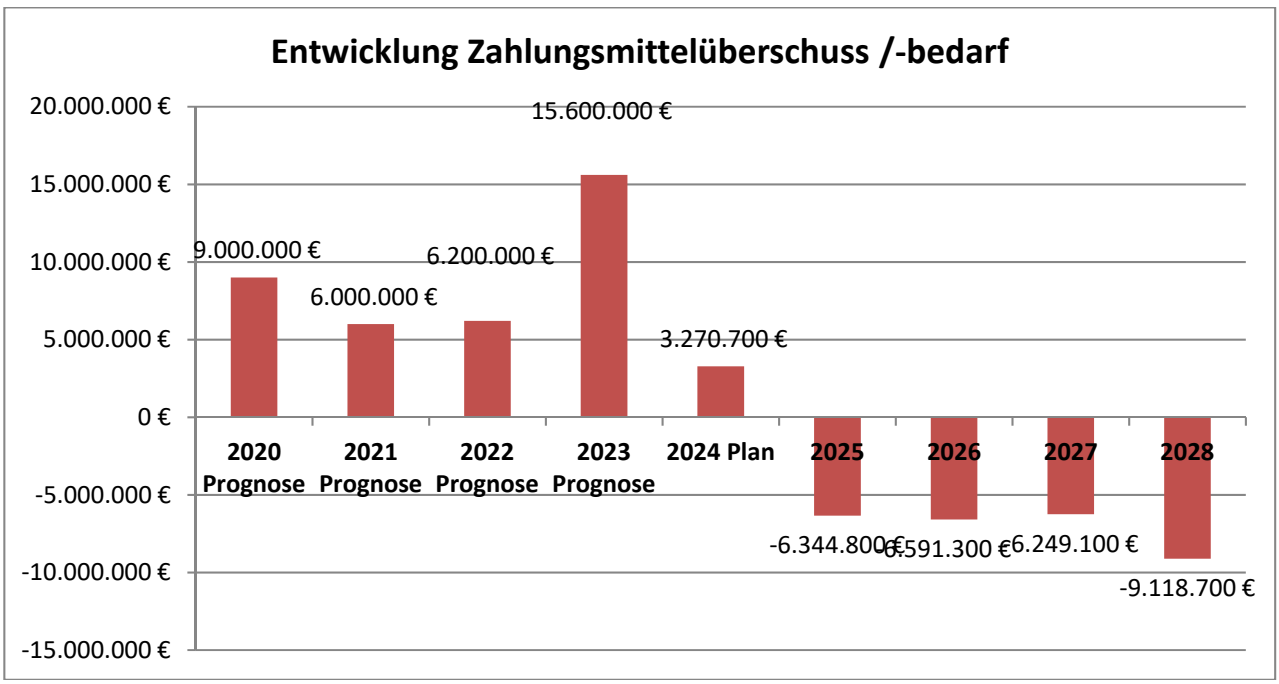
Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2025 bis 2027 eingegangen.

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Erträge	68.885.900 €	70.648.800 €	70.937.600 €	71.386.700 €
Aufwendungen	72.824.500 €	81.148.400 €	81.212.800 €	84.653.000 €
Ordentliches Ergebnis	**- 3.938.600 €**	**- 10.499.600 €**	**- 10.275.200 €**	**- 13.266.300 €**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	- 6.344.800 €	- 6.591.300 €	- 6.249.100 €	- 9.118.700 €



Über den kompletten Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind deutlich negative ordentliche Ergebnisse zu veranschlagen. Hinzu kommen auch massive Zahlungsmittelbedarfe aus dem Ergebnishaushalt.

Maßgeblich für die Entwicklung ab dem Jahr 2025 sind vor allem die wirtschaftliche Lage und die Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches, insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage. Für die Folgejahre muss daher aktuell mit weiter stark rückläufigen Ergebnissen gerechnet werden.



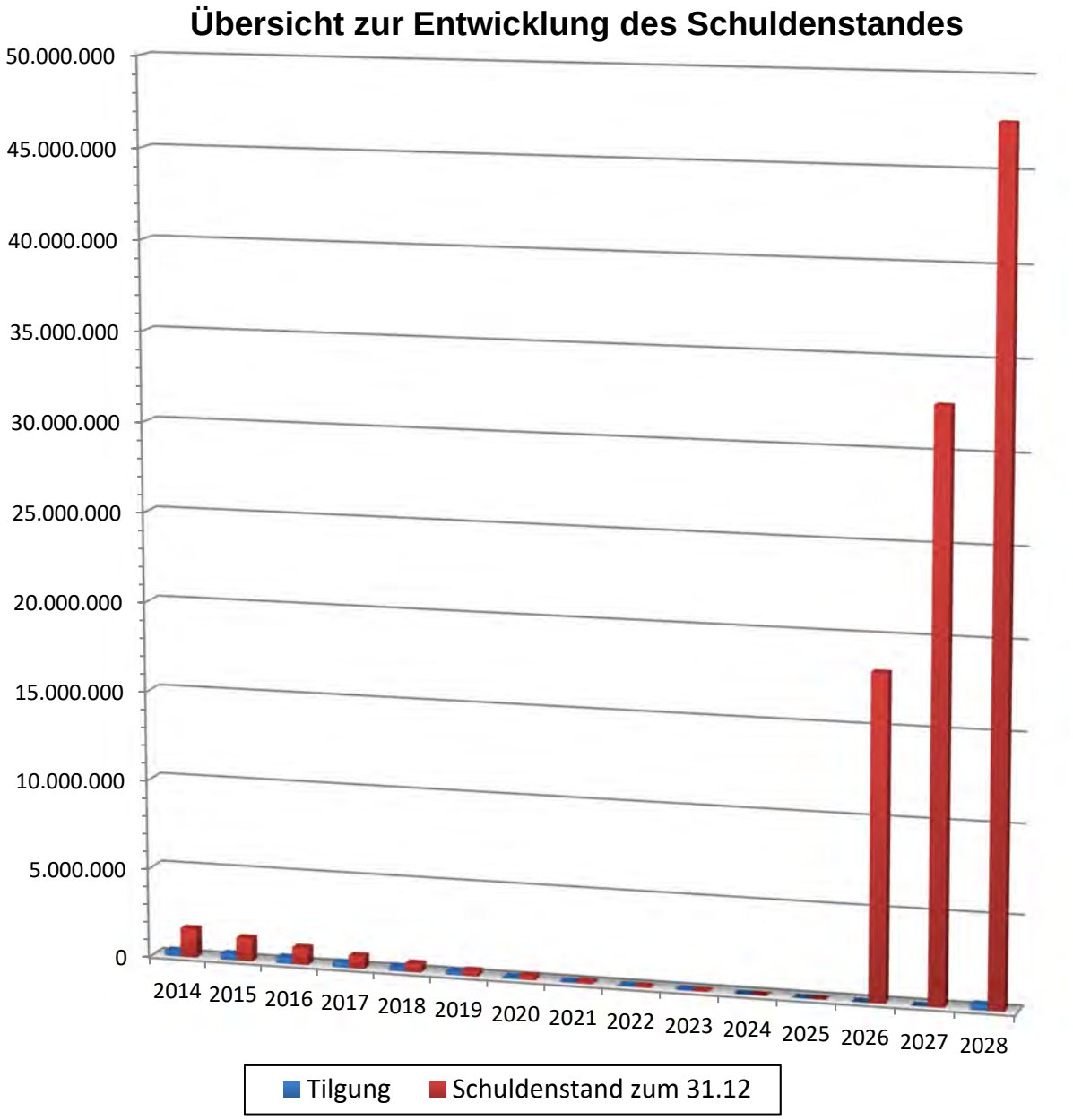
In den Finanzhaushalten 2025 – 2028 wird mit weiteren Ausgabevolumina von 15 – 18 Mio. € gerechnet. Die Gesamtinvestitionsausgaben betragen rund 50.000.0000 Euro. Naturgemäß sind im Finanzhaushalt noch nicht alle Vorhaben für diese Jahre eingeplant. Ein detaillierter Blick auf die geplanten Investitionsmaßnahmen 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:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Einzahlungen	8.871.700 €	6.545.500 €	5.422.000 €	964.000 €
Auszahlungen	17.007.200 €	18.586.500 €	14.707.500 €	15.131.500 €
Saldo	**- 8.135.500 €**	**- 12.041.000 €**	**- 9.285.500 €**	**- 14.167.500 €**
Kreditaufnahmen		*18.100.000 €*	*14.500.000 €*	*15.000.000 €*

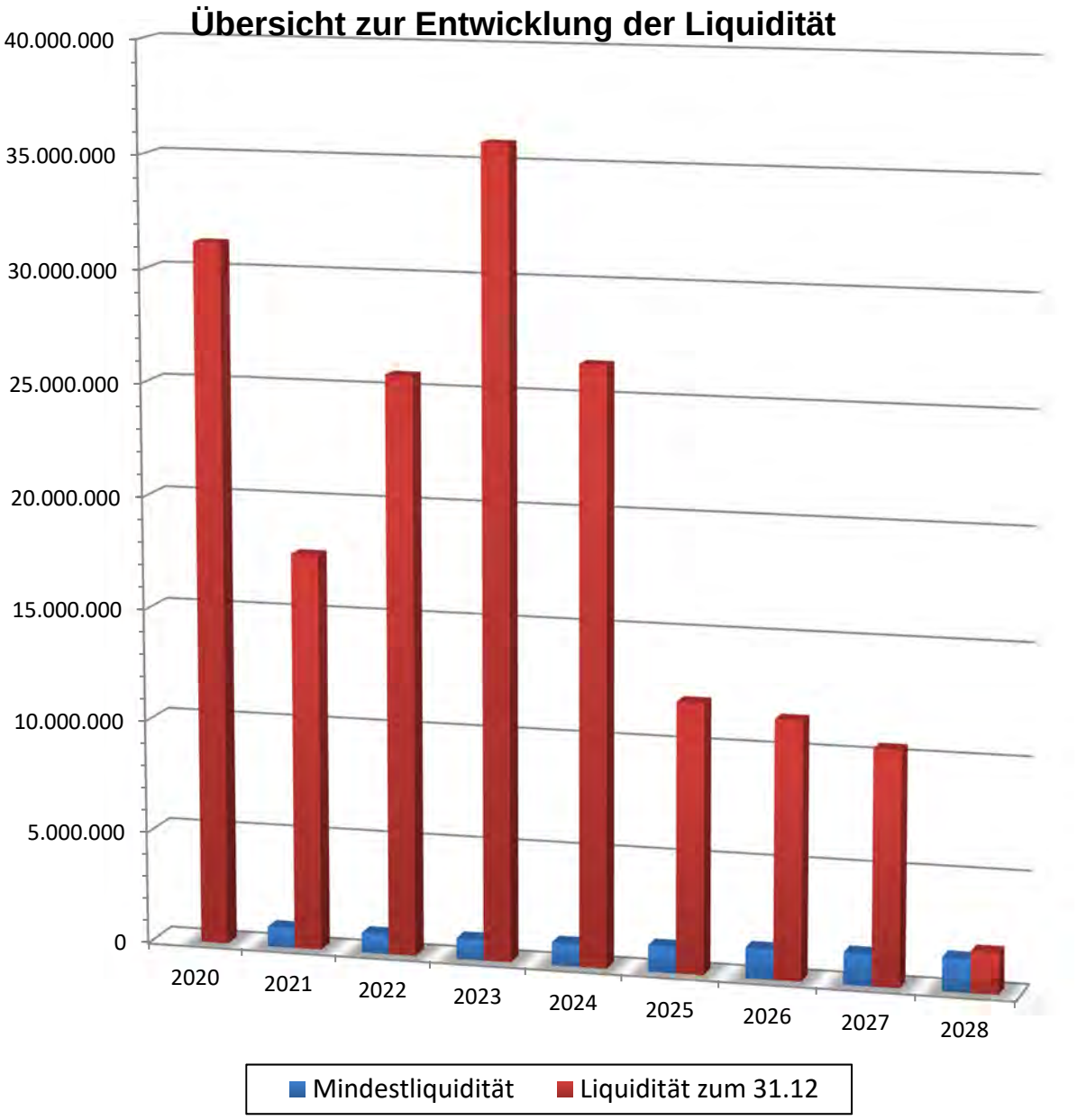
Entwicklung der Schulden

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 2026 bis 2028 müssen, nach aktuellem Stand, weitere Schulden in hohem Umfang aufgenommen werden. **Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2028 wird damit rund 47.600.000 Euro betragen**. **Hier besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf, die eingeplanten Maßnahmen weiterhin kritisch auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, deren Umfang und insbesondere deren Priorisierung hin zu überprüfen!**

Dies gilt umso mehr, falls sich die Situation im Ergebnishaushalt wie prognostiziert negativ 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
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
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 2026 2027 2028
Tilgung
Schuldenstand zum 31.12

Entwicklung Liquidität	2025	2026	2027	2028
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**26.480.658 €**	**12.000.358 €**	**11.468.058 €**	**10.433.458 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 14.480.300 €	- 532.300 €	- 1.034.600 €	- 8.586.200 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**12.000.358 €**	**11.468.058 €**	**10.433.458 €**	**1.847.258 €**
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**12.000.358 €**	**11.468.058 €**	**10.433.458 €**	**1.847.258 €**
Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	**1.175.958 €**	**1.356.090 €**	**1.432.714 €**	**1.504.672 €**


Übersicht zur Entwicklung der Liquidität
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Mindestliquidität
Liquidität zum 31.12

11. Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt der Stadt Sachsenheim im Jahr 2025 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von – 3.938.400 Euro ab. Damit wird das gesetzlich geforderte ausgeglichene ordentliche Ergebnis nichterreicht. Das ordentliche Ergebnis wird jedoch bereits mit der Auflösung von im Jahr 2023 gebildeten Rückstellungen in Höhe von 6,2 Mio. Euro gestützt. Der größte Anstieg bei den Aufwendungen ergibt sich bei den Personalaufwendungen, bei denen die Kosten im Vergleich zum Vorjahresansatz vor allem auf Grund des letzten Tarifabschlusses und Stellenschaffungen um etwa 1.600.000 Euro ansteigen, auf einen neuen Höchstwert von nahezu 19,6 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 570.000 Euro. Auch die weiterhin hohen Energiepreise im Vergleich zu den Vorjahren führen zu Mehraufwendungen gegenüber der bisherigen Planung.

Auf der Ertragsseite zeigen sich die wesentlichen Ertragsarten sehr unterschiedlich in der Entwicklung. Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 15.400.000 Euro – und damit auf Rekordniveau und 2.600.000 Euro über dem Vorjahresniveau erwartet. Auch die Einnahmen aus der Grundsteuer steigen durch Nachveranlagungen aus der Zeit vor der Grundsteuerreform um 160.000 Euro. Die Erträge beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer steigen zwar leicht an, bleiben wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage jedoch hinter den eigentlichen Wachstumsraten, zurück. Die prognostizierte stark positive Entwicklung bleibt damit aus. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich sinken dagegen wegen des geringeren Gesamtaufkommens.

Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches führen die hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2023 dazu, dass die Stadt Sachsenheim im Jahr 2025 keine Sockelgarantiegemeinde ist und keine zusätzliche Zuweisungen erhält. Auch die regulären Schlüsselzuweisungen gehen wegen der erhöhten Steuerkraftsumme der Stadt Sachsenheim erheblich zurück, so dass sich insgesamt ein Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen von rund 4,8 Millionen Euro ergeben wird. 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.

Wegen der hohen liquiden Mittel und der noch gute Zinssituation können Zinserträge in Höhe von 600.000 Euro erwartet werden, vom Zweckverband Eichwald werden Grundstückserlöse in Höhe von 975.000 Euro ausgeschüttet, die ebenfalls im Ergebnishaushalt als Gewinnbeteiligung veranschlagt werden. Diese Erträge von zusammen 1,57 Mio. Euro stützen den Ergebnishaushalt

im Planjahr 2025 erheblich. Diese wird jedoch in diesem Umfang im kommenden Planjahr das letzte Mal in dieser Höhe der Fall sein.

Abschreibungen belasten 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 Abwicklung vieler Bauvorhaben, mussten die Abschreibungen angepasst werden und steigen um über 350.000 Euro an.

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 nicht vollständig abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2020 wird der erste seiner Art und nach einer nochmaligen Verzögerung voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 im Gremium vorgestellt. Auch beim doppischen Jahresabschluss gibt es viele Neuerungen, die künftig zu beachten sind, u.a. das Ausweisen von Rechnungsabgrenzungsposten.

Priorisierung der Investitionsvorhaben führt zu Rückgang des Investitionsvolumens

Bereits in den vergangenen beiden Jahren stieg das Investitionsprogramm auf jeweils über 20 Mio. Euro an. Dies ist auch im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr der Fall. Das Investitionsvolumen sinkt von über 21 Mio. Euro auf nunmehr 17,5 Mio. Euro ab. Ein Rückgang von 3,5 Mio. Euro. Darin enthalten sind jedoch auch Zuweisungen an die Sammelkläranlage Nesselwörth und für den Breitbandausbau sowie Ansätze für Grundstückserlöse. Unter alleiniger Betrachtung der von der Stadtverwaltung vorgesehenen Baumaßnahmen gehen die Investitionen von 12,3. Mio. Euro auf 8,9 Mio. Euro und damit ein grundsätzliches umsetzbares Volumen zurück. In den kommenden Jahren der Finanzplanung liegt der Schwerpunkt vor allem auf folgenden Projekte, die von der Stadtverwaltung als unabdingbare Generationenprojekte der Stadt für das aktuelle und kommende Jahrzehnt anzusehen sind.

- Feuerwehr Kirbachtal 8.200.000 Euro
- Grunderwerb Feuerwehr Großsachsenheim: 1.500.000 Euro
- Feuerwehr Großsachsenheim 1.500.000 Euro
- Umbau Lehrschwimmbecken GS Kleinsachsenheim 500.000 Euro
- Neubau/Erweiterung Grundschule Großsachsenheim 4.600.000 Euro
- Sanierung Erweiterung Kirbachschule 11.500.000 Euro
- Kirbachtalhalle Hohenhaslach 100.000 Euro
- Sanierung Kindergarten Ochsenbach 200.000 Euro

Dem Auszahlungsvolumen für 2025 von insgesamt rund 17 Mio. Euro stehen 7,3 Mio. Euro aus Zuweisungen und Zuschüssen und 1,45 Mio. Euro aus Grundstückserlösen aus Baugebieten gegenüber. Letztlich gelingt die Finanzierung des Finanzhaushaltes aber nur durch die Reduzierung der bestehenden liquiden Mittel. Wie bereits in den vorherigen Haushaltsplänen dargestellt, können sämtliche künftige Investitionen der Folgejahre nur noch durch zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden, da aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittelüberschüsse für Investitionen erwirtschaftet werden.

Diese oben genannten Projekte sind damit mit 28,1 Mio. Euro in der aktuellen Finanzplanung berücksichtigt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese Projekte bei Weitem noch nicht vollständig finanziert sind. So sind auch nach dem Jahr 2028 noch zu finanzieren:

- Feuerwehr Großsachsenheim 6.700.000 Euro
- Neubau/Erweiterung Grundschule Großsachsenheim 3.200.000 Euro
- Sanierung Erweiterung Kirbachschule 14.300.000 Euro
- Neubau Technisches Rathaus 6.000.000 Euro
- Kirbachtalhalle Hohenhaslach 2.900.000 Euro
- Sanierung Kindergarten Ochsenbach 2.800.000 Euro

Allein die noch nicht veranschlagten Investitionsausgaben dieser Maßnahmen betragen in Summe rund 35,9 Millionen Euro. Für das Sanierungsgebiet Innenstadt Großsachsenheim mit weiteren Investitionen zu rechnen. Dabei sind Investitionen in freiwilligen Bereichen, worunter beispielsweise die Sanierung der Kelter Kleinsachsenheim, das ehemalige Rathaus Kleinsachsenheim und die Neugestaltung des Schulhofes im Bildungscampus Großsachsenheim, zu fassen sind, nicht einmal enthalten. Ebenso fehlen weitere wichtige Investitionen im Bereich des Klimaschutzes und der Infrastruktur, die bisher noch nicht mal anvisiert sind. Unter realistischer Betrachtung sind ein Gutteil dieser Investitionen in Freiwilligkeitsbereichen schlicht weg auch längerfristig nicht umsetzbar.

Priorisierung und Konzentration aus das Wesentliche erforderlich

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben Sachsenheims als Flächengemeinde mit hohen Folgekosten für zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind mittelfristig nur die unabweisbaren Investitionen finanzierbar. Deshalb besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf, die eingeplanten Maßnahmen kritisch auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, deren Umfang und insbesondere deren Priorisierung hin zu überprüfen. Eine solche wiederkehrende Priorisierung in ein kapazitativ, personell und finanziell realistisches und bearbeitbares Investitionsprogramm sollte eine möglichst hohe Verbindlichkeit erhalten, auch um den vielfältigen Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger und der restlichen Stadtgesellschaft zu begegnen.

Die kommunalen Finanzen müssen gestärkt 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 2024 - 2028 nicht ein einziges Mal erreichen. Viel wesentlicher ist jedoch, dass in den kommenden Jahren auch keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit mehr erzielt werden können. Durch den zweijährigen Versatz im kommunalen Finanzausgleich wird die Stadt Sachsenheim auch im kommenden Jahr 2026 mit hohen Umlagen an Land und Landkreis sowie mit rückläufigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich konfrontiert sein. Durch den prognostizierten Anstieg des Hebesatzes der Kreisumlage wird die Stadt Sachsenheim allein mit mehr als 2 Mio. Euro an zusätzlicher Kreisumlage belastet werden, die bisherigen Sonderzuweisungen als „Sockelgarantiegemeinde“ entfallen dagegen. Die Entwicklungen im Ganztagesbetreuungsbereich an Schulen ist ein wachsendes Thema. Steigende Personalaufwendungen mit einem zunehmenden Fachkräftemangel, Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen sind die Folge hiervon. Auch das erschwert den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zusätzlich.

Die Finanzprognose der kommunalen Verbände zeichnet leider ein ähnlich desolates Bild. Es wird mit einem zunehmenden Rückgang des kommunalen Investitionsvolumens ab 2024 gerechnet, was zu Lasten von Vorhaben für Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende sowie Infrastruktur erfolgen würde. Um diese mögliche Entwicklung abzuwenden, fordern Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag wie auch Deutscher Städte- und Gemeindebund einen größeren Anteil der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern und gleichzeitig ein Ende der Handhabung in den vergangenen Jahren, den Kommunen Aufgaben ohne Gegenfinanzierung aufzubürden.

Wie schon im Haushaltsplan für 2024 erwähnt, wird es ein immer breiterer Spagat zwischen der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen auf der einen und der finanziellen Zukunftsfähigkeit aufgrund bereits beschlossener und vor der Beschlussfassung stehenden Pflicht- und

Freiwilligkeitsaufgaben auf der anderen Seite. Es darf nicht aus den Augen verloren werden, dass die meisten Kommunen im Umkreis bereits Kredite aufnehmen mussten oder müssen, um überhaupt ihrer Aufgabenerfüllung nachkommen zu können.

Handlungsfähigkeit und gewisse finanzielle Spielräume erhalten

Nur mit einem weitestgehend ausgeglichenen Haushalt ist langfristig ein nachhaltiges und generationengerechtes Wirtschaften möglich. 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 wirklich rechtlich notwendig - auszubauen. Dies wird weiterhin zurückhaltende Bewirtschaftung und Konzentration auf das Wesentliche erfordern. Bisher gehaltene Standards – auch im Bereich der Pflichtaufgaben - werden bereits in wenigen Jahren nicht mehr darzustellen sein. Vielmehr wird man sich von Geschätztem und Liebgewonnenen verabschieden müssen – das können Leistungen und Angebot sein – aber auch Gebäude und Strukturen. Es muss in Sachsenheim die Haushaltskonsolidierung fortgesetzt und im Blick gehalten werden. Die Stärkung des Ergebnishaushaltes ist damit im ständigen Fokus zu halten. Nur so kann weiterer finanzieller Handlungsspielraum gewonnen werden, um geplante Investitionen durchführen zu können. Dies wird bedeuten, dass es zu Einschränkungen, Leistungskürzungen und Zumutungen für die Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger kommen müssen wird.

Die finanzielle Lage ist ernst, die Herausforderungen sind groß.

Sachsenheim, 11.12.2024

Lars Roller
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das
Haushaltsjahr

2025

Gesamtpläne

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitte
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.761.539,52	32.946.000	36.325.000
	• 30110000 Grundsteuer A	95.195,81	90.000	90.000
	• 30120000 Grundsteuer B	3.382.746,17	3.380.000	3.540.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	23.779.609,09	12.800.000	15.400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.734.218,58	13.849.000	14.426.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.829,50	1.018.000	1.011.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	636.590,76	500.000	550.000
	• 30320000 Hundesteuer	144.990,00	140.000	145.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	6.295,25	5.000	5.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	55.761,36	25.000	25.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.084.303,00	1.139.000	1.133.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.208.433,20	22.395.300	17.958.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.956.693,20	17.101.000	12.319.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	137.229,86	157.000	157.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.043.635,99	5.095.200	5.375.300
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	19.550,00	20.500	20.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.524,52	20.500	15.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0	0
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	33.239,63	100	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.206.200	1.248.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	307.000	458.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	899.200	790.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.791.312,17	4.296.000	4.411.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	191.189,70	209.700	229.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	1.173.480,29	1.202.400	1.210.000
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	982.861,29	1.230.900	1.245.700
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	638.591,89	620.000	620.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	530.364,00	673.500	739.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	274.825,00	359.500	366.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.562,26	914.900	930.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	246.718,33	249.200	245.700
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	19.515,92	19.700	19.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	656.040,67	461.200	455.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.759,27	175.800	210.300
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	54.918,75	0	0
	+ • 34612000 Kostenersätze von Dritten	3.609,32	9.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157.223,42	4.561.000	5.417.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	11.136,14	11.100	11.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	500,13	11.500	14.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000,50	45.000	30.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.845.657,46	4.190.600	4.967.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	21.479,07	228.100	226.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	296.798,16	55.000	70.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	956.651,96	19.700	97.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.529.567,31	2.385.000	1.724.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	128.475,75	126.600	140.600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	442.189,57	300.000	600.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.958.841,58	1.956.000	981.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	60,41	2.400	2.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.676,85	35.000	30.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	42.676,85	35.000	30.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	687.936,89	807.600	841.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	498.593,29	704.000	694.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	27.799,00	36.000	73.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	49.080,13	30.000	40.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	77.244,69	15.000	15.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.900
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.219,78	22.600	17.200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.360.251,62**	**69.547.000**	**68.885.900**
12	- Personalaufwendungen	14.214.423,50	17.974.500	19.569.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.280.155,85	1.372.600	1.577.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.425.856,56	11.708.800	13.007.600
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	143.400	159.800
	- • 40130000 Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	262.500	25.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.116,31	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	520.614,28	754.600	842.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	789.339,59	1.070.900	1.094.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.002.454,31	2.534.000	2.752.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	132.071,62	74.600	95.800
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	40.800	11.100
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	12.300	3.400
	- • 40999998 Personalabrechnung DVV	10.422,58	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2.392,40	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996.571,11	12.063.500	12.769.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.866.149,95	2.361.900	2.240.100
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	210.061,04	284.200	317.000
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	18.588,42	26.500	32.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.484.838,12	1.860.600	1.830.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428.500,29	487.000	644.200
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	3.276,98	3.300	4.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	468.099,89	611.700	567.400
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	135.756,54	195.400	218.500
	- • 42411000 Heizung	297.895,53	540.400	659.200
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	485.797,54	581.700	693.800
	- • 42413000 Strom	371.693,59	365.600	437.900
	- • 42414000 Abgaben	156.778,75	183.300	213.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	143.711,33	138.400	184.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	172.929,83	178.400	179.900
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	35.016,82	46.500	48.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	5.196,00	5.600	5.700
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.092,45	21.000	21.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	92.569,75	144.400	151.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	326.763,11	455.400	430.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	558.487,68	686.500	740.600
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	282.420,95	668.900	616.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
	- • 42712000	Dienstleistungen Dritter	748.050,80	1.382.700	1.594.800
	- • 42712100	Dienstleistungen Dritter EDV	69.553,00	131.000	147.000
	- • 42712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	73.638,59	0	0
	- • 42712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	32.077,10	31.500	31.500
	- • 42712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	9.495,42	162.500	203.000
	- • 42715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	128.725,55	94.500	130.100
	- • 42719000	Online Bibliothek	6.958,65	9.000	9.000
	- • 42720000	Holzernte	131.197,07	98.000	101.000
	- • 42721000	Waldkultur	29.975,91	20.000	20.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.138,06	116.300	122.800
	- • 42750000	Lernmittel	112.091,56	116.800	124.300
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	913,94	9.500	8.500
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.598,07	20.000	15.000
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	1.061,25	0	0
	- • 42912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	24.471,58	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		18.389,58	4.700.200	5.059.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.458.000	4.712.300
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	18.389,58	0	0
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	242.200	347.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.293,35	10.300	10.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.141,48	300	0
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	6.541,87	10.000	10.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.610,00	0	0
17	- Transferaufwendungen		29.210.343,66	24.680.400	23.173.300
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	149.111,97	154.000	154.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500,00	3.500	3.500
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	250.000	250.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	739.643,03	630.000	708.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.011.075,88	6.017.400	6.355.800
	- • 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	2.016.244,79	1.149.000	1.383.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	11.169.669,50	7.280.000	3.881.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.685.154,00	9.058.000	10.263.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	122.812,33	125.000	160.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	13.132,16	13.500	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.580.180,15	10.359.500	12.242.800
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.263,10	18.000	18.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.708,71	151.800	154.700
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	984,53	1.500	1.500
	- • 44290000	Rechts- und Beratungskosten	116.547,84	125.600	188.600
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	50.588,94	64.200	64.300
	- • 44292000	Betriebsarzt	8.704,10	20.000	20.000
	- • 44293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	18.323,62	68.000	50.000
	- • 44294000	Fachberatung Kindergärten	12.556,50	13.800	15.000
	- • 44295000	Energiecontrolling	24.495,97	24.100	24.200
	- • 44296000	Baum- und Geräteprüfung	6.244,65	7.400	25.900
	- • 44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	531.415,15	530.900	525.500
	- • 44311000	Telefonkosten	95.869,69	125.500	137.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	338.880,49	371.200	410.600
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.873,16	5.000	5.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	77.272,20	95.900	94.400
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.739,45	70.000	65.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.030.198,79	8.585.000	10.350.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.571,53	0	1.000
	- • 44551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	9.100	9.100
	- • 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.144,32	4.500	4.500
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	61.760,78	38.000	48.000
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	16.036,63	30.000	30.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**70.030.201,35**	**69.788.400**	**72.824.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**11.330.050,27**	**- 241.400**	**-3.938.600**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**11.330.050,27**	**- 241.400**	**-3.938.600**
	nachrichtlich:				
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]				

Gesamtplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.835.403,45	32.946.000	36.325.000
	• 60110000 Grundsteuer A	95.678,06	90.000	90.000
	• 60120000 Grundsteuer B	3.357.538,84	3.380.000	3.540.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	23.486.007,13	12.800.000	15.400.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.734.218,57	13.849.000	14.426.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.853,29	1.018.000	1.011.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	755.262,77	500.000	550.000
	• 60320000 Hundesteuer	143.086,23	140.000	145.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	7.199,00	5.000	5.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	55.761,36	25.000	25.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.351.798,20	1.139.000	1.133.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600.389,05	22.395.300	17.958.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.212.699,80	17.101.000	12.319.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.165,17	157.000	157.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.227.246,93	5.095.200	5.375.300
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	19.550,00	20.500	20.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.312,52	20.500	15.600
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0	0
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	30.854,63	100	5.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.901.591,09	4.296.000	4.411.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	193.857,76	209.700	229.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.225.430,33	1.202.400	1.210.000
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	1.060.370,00	1.230.900	1.245.700
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	632.386,76	620.000	620.000
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	517.461,19	673.500	739.700
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	272.085,05	359.500	366.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.112,18	914.900	930.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	238.964,28	249.200	245.700
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	19.451,50	19.700	19.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	686.772,27	461.200	455.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.283,27	175.800	210.300
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	63.869,54	0	0
	+ • 64612000 Kostenersätze von Dritten	3.771,32	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896.717,27	4.561.000	5.417.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.100	11.200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	2.355,10	11.500	14.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.622,24	45.000	30.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.833.912,94	4.190.600	4.967.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	21.479,07	228.100	226.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	180.106,32	55.000	70.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828.241,60	19.700	97.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	339.292,82	2.385.000	1.724.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	128.475,75	126.600	140.600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	201.915,08	300.000	600.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.841,58	1.956.000	981.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	60,41	2.400	2.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.336.749,82	807.600	839.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	490.966,62	704.000	694.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	28.843,00	36.000	73.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	39.082,37	30.000	40.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	76.457,74	15.000	15.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.400,09	22.600	17.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.123.255,68**	**68.305.800**	**67.605.600**
10	- Personalauszahlungen	14.374.585,63	17.921.400	19.555.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.389.271,71	1.372.600	1.577.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.472.491,08	11.708.800	13.007.600
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	143.400	159.800
	- • 70130000 Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	262.500	25.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.116,31	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	520.614,28	754.600	842.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	789.339,59	1.070.900	1.094.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.007.936,39	2.534.000	2.752.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131.684,60	74.600	95.800
	- • 70999998 Personalabrechnung DVV	9.739,27	0	0
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2.392,40	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.097.649,58	12.063.500	12.769.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.656.326,82	2.361.900	2.240.100
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	249.854,26	284.200	317.000
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	17.550,46	26.500	32.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.689.818,71	1.860.600	1.830.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	427.177,33	487.000	644.200
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.330,61	3.300	4.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	513.064,28	611.700	567.400
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	132.348,77	195.400	218.500
	- • 72411000 Heizung	401.478,77	540.400	659.200
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	455.108,60	581.700	693.800
	- • 72413000 Strom	380.259,48	365.600	437.900
	- • 72414000 Abgaben	156.710,29	183.300	213.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	137.721,48	138.400	184.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	180.356,57	178.400	179.900
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	31.307,58	46.500	48.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	4.504,00	5.600	5.700
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.616,91	21.000	21.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	89.992,74	144.400	151.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	330.468,17	455.400	430.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	540.206,62	686.500	740.600
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	288.929,95	668.900	616.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	697.764,75	1.382.700	1.594.800
	- • 72712100 Dienstleistungen Dritter EDV	69.989,72	131.000	147.000
	- • 72712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	67.119,21	0	0
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	32.774,10	31.500	31.500
	- • 72712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	9.495,42	162.500	203.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	141.601,78	94.500	130.100
	- • 72719000 Online Bibliothek	6.958,65	9.000	9.000
	- • 72720000 Holzernte	131.753,05	98.000	101.000
	- • 72721000 Waldkultur	28.765,91	20.000	20.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	72.416,56	116.300	122.800
	- • 72750000 Lernmittel	112.497,40	116.800	124.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	913,94	9.500	8.500
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.535,11	20.000	15.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	1.061,25	0	0
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	24.870,33	25.000	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.179,63	10.300	10.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.141,48	300	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.426,17	10.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.611,98	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.123.554,99	24.680.400	29.373.300
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.111,97	154.000	154.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.893,00	3.500	3.500
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	250.000	250.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	839.937,99	630.000	708.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.015.599,25	6.017.400	6.355.800
	- • 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	2.016.244,79	1.149.000	1.383.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.529.669,50	7.280.000	8.521.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.125.154,00	9.058.000	11.823.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	122.812,33	125.000	160.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	13.132,16	13.500	14.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.824.257,80	10.359.500	12.242.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.263,10	18.000	18.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.432,71	151.800	154.700
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	984,53	1.500	1.500
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	61.390,73	125.600	188.600
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	50.588,94	64.200	64.300
	- • 74292000 Betriebsarzt	8.704,10	20.000	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	18.323,62	68.000	50.000
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	11.836,50	13.800	15.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	24.100	24.200
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	6.244,65	7.400	25.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	530.746,80	530.900	525.500
	- • 74311000 Telefonkosten	95.859,27	125.500	137.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	336.533,31	371.200	410.600
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.873,16	5.000	5.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	77.272,20	95.900	94.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.599,24	70.000	65.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.264.458,51	8.585.000	10.350.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.108,31	0	1.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	9.100	9.100
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.089,72	4.500	4.500
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	63.734,05	38.000	48.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	26.172,88	30.000	30.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.041,47	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.429.227,63**	**65.035.100**	**73.950.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.694.028,05**	**3.270.700**	**-6.344.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869.324,83	6.730.500	7.379.700
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.406.355,00	1.758.800	4.604.600
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	453.825,00	4.943.700	2.775.100
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.144,83	28.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.074,20	15.000	40.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.074,20	15.000	40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	155.750,00	2.110.000	1.450.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.750,00	2.110.000	1.450.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.050,00	1.796.100	2.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	55.050,00	1.796.100	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	2.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	175.648,14	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	175.648,14	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.283.847,17**	**10.651.600**	**8.871.700**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.604.592,25	3.185.000	2.360.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.604.592,25	3.185.000	2.360.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.753.863,46	12.313.000	8.481.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	237.364,57	5.797.000	3.110.000
	- • 78712000 Herrichten und Erschließen	22.321,69	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	2.281.719,54	0	0
	- • 78713300 Außenwände	56.049,10	0	0
	- • 78713400 Innenwände	27.860,38	0	0
	- • 78714000 Technische Anlagen	1.608.918,67	0	0
	- • 78714700 Nutzungsspezifische Anlagen	70.936,40	0	0
	- • 78715000 Außenanlagen	265.527,87	0	0
	- • 78715300 Architekten- und Ingenieurleistungen	97.235,31	0	0
	- • 78715400 Gutachten und Beratung	27.191,50	0	0
	- • 78716000 Ausstattung	331.440,81	0	0
	- • 78717000 Baunebenkosten	53.373,31	0	0
	- • 78717300 Architekten- und Ingenieurleistungen	289.648,79	0	0
	- • 78717400 Gutachten und Beratung	78.771,37	0	0
	- • 78717700 Allgemeine Baunebenkosten	1.084,60	0	0
	- • 78717900 Sonstige Baunebenkosten	904,40	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.303.515,15	6.516.000	5.371.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755.695,20	1.881.500	1.111.700
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	748.753,95	1.881.500	1.109.700
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	6.941,25	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	150.566,70	3.726.500	5.054.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	12.696,72	12.000	15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	137.869,98	3.564.500	4.559.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	150.000	480.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.264.717,61**	**21.106.000**	**17.007.200**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 7.980.870,44**	**-10.454.400**	**-8.135.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.713.157,61**	**- 7.183.700**	**-14.480.300**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	56.715,44	34.000	0
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	56.715,44	34.000	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 56.715,44**	**- 34.000**	**0**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.656.442,17**	**- 7.217.700**	**-14.480.300**
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	384.000	31.000	6.638.200	2.387.500	14.000	1.168.800	4.336.900	1.094.200	74.900	-6.625.700
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	367.500	73.200	1.186.200	806.500	49.200	549.500	43.500	449.400	234.300	-2.790.900
Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	7.555.600	1.900	10.168.000	5.892.200	6.697.000	2.413.800	251.400	1.206.300	1.036.200	-19.604.600
Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	9.274.700	1.716.000	1.577.300	3.682.900	726.100	13.135.100	117.900	1.979.900	1.288.300	-11.281.000
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.384.000	37.098.000	0	0	15.687.000	45.200	0	0	0	33.749.800
Gesamtsumme der THH	**29.965.800**	**38.920.100**	**19.569.700**	**12.769.100**	**23.173.300**	**17.312.400**	**4.749.700**	**4.729.800**	**2.633.700**	**-6.552.400**

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung											
11	11 Innere Verwaltung	384.000	31.000	6.638.200	2.387.500	14.000	1.168.800	4.336.900	1.094.200	74.900	-6.625.700
1110	11.10 Steuerung	109.700	0	1.243.100	495.200	0	450.100	494.100	322.000	0	-1.906.600
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	500	0	288.200	73.200	0	147.400	13.900	77.000	0	-571.400
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	129.600	37.000	0	1.500	0	54.000	0	-222.100
1120	11.20 Organisation und EDV	24.500	0	406.700	1.141.500	0	70.200	1.609.600	15.700	0	0
1121	11.21 Personalwesen	22.900	0	337.500	229.500	0	149.300	113.700	84.300	0	-664.000
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	106.500	1.000	961.800	24.500	14.000	47.000	229.200	255.600	0	-966.200
1124	11.24 Technisches Gebäudemanagement	3.200	0	805.900	26.000	0	51.500	163.400	156.100	0	-872.900
1125	11.25 Baubetriebshof	53.700	30.000	2.300.200	318.100	0	199.600	1.702.300	55.200	74.900	-1.162.000
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	106.100	1.600	0	35.300	10.700	15.900	0	-148.200
1133	11.33 Grundstücksmanagement	63.000	0	0	40.300	0	16.400	0	58.400	0	-52.100
	Summe THH	**384.000**	**31.000**	**6.638.200**	**2.387.500**	**14.000**	**1.168.800**	**4.336.900**	**1.094.200**	**74.900**	**-6.625.700**

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung											
12	12 Sicherheit und Ordnung	367.500	73.200	1.186.200	806.500	49.200	549.500	43.500	449.400	234.300	-2.790.900
1210	12.10 Statistik und Wahlen	14.500	0	0	11.000	0	70.500	0	38.800	0	-105.800
1220	12.20 Ordnungswesen	25.000	3.000	210.500	66.100	33.200	10.900	22.000	117.000	0	-387.700
1221	12.21 Verkehrswesen	2.500	70.000	258.900	13.000	0	5.400	0	8.600	0	-213.400
1222	12.22 Einwohnerwesen	150.100	200	391.300	121.000	0	12.100	21.500	151.900	0	-504.500
1223	12.23 Personenstandswesen	30.500	0	109.000	8.200	0	3.000	0	30.200	0	-119.900
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	0	0	0	0	0	8.400	0	-6.400
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	2.000	0	200	0	27.300	0	-29.500
1260	12.60 Feuerschutz	139.600	0	216.500	578.200	16.000	439.200	0	66.700	234.300	-1.411.300
1280	12.80 Katastrophenschutz	3.300	0	0	7.000	0	8.200	0	500	0	-12.400
	Summe THH	**367.500**	**73.200**	**1.186.200**	**806.500**	**49.200**	**549.500**	**43.500**	**449.400**	**234.300**	**-2.790.900**

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport											
21	21 Schulen	1.583.200	0	1.355.000	1.674.600	12.000	688.300	4.800	210.500	0	-2.352.400
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.375.700	0	1.061.800	1.381.600	0	577.600	4.800	176.400	0	-1.816.900
2120	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	116.400	0	61.500	107.700	0	11.100	0	21.900	0	-85.800
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	50.000	0	0	50.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	41.100	0	231.700	135.300	4.000	99.600	0	12.200	0	-441.700
25	25 Museen Archiv	4.900	0	126.800	54.000	0	7.800	18.400	65.000	0	-230.300
2520	25.20 Kommunale Museen	4.900	0	126.800	42.400	0	7.200	18.400	44.200	0	-197.300
2521	25.21 Archiv	0	0	0	11.600	0	600	0	20.800	0	-33.000
26	26 Veranstaltungen Konzerte Musikschulen	23.500	0	0	39.500	90.000	300	0	2.000	0	-108.300
2620	26.20 Städtisches Kulturprogramm	23.500	0	0	39.500	0	300	0	2.000	0	-18.300
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	-90.000
27	27 Stadtbücherei	34.500	0	321.600	127.600	0	47.200	0	45.300	0	-507.200
2720	27.20 Öffentliche Stadtbücherei	34.500	0	321.600	127.600	0	47.200	0	45.300	0	-507.200
28	28 Sonstige Kulturpflege	13.200	0	248.700	379.800	43.000	53.700	41.400	57.600	0	-728.200
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	13.200	0	248.700	379.800	43.000	53.700	41.400	57.600	0	-728.200
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.000	6.000	0	0	0	-8.000

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.000	6.000	0	0	0	-8.000
31	31 Soziale Hilfen	757.900	1.900	625.600	1.099.800	73.700	516.600	27.100	180.900	20.600	-1.730.300
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	747.900	1.900	234.800	1.046.300	0	506.000	0	98.500	20.600	-1.156.400
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	0	390.800	53.500	72.700	10.600	27.100	82.400	0	-572.900
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.068.400	0	6.918.900	1.505.000	6.090.300	818.000	127.900	501.900	718.600	-11.356.400
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	22.800	0	324.600	84.700	280.000	20.700	0	42.300	0	-729.500
3630	36.30 Familienzentrum	100	0	0	6.700	0	300	0	0	0	-6.900
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	5.045.500	0	6.594.300	1.413.600	5.810.300	797.000	127.900	459.600	718.600	-10.620.000
42	42 Sport und Bäder	70.000	0	571.400	1.011.900	386.000	275.900	31.800	143.100	297.000	-2.583.500
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	6.000	136.000	100	0	0	0	-142.100
4240	42.40 Bäder	2.000	0	269.800	2.500	250.000	33.800	0	23.100	34.500	-611.700
4241	42.41 Sportstätten	68.000	0	301.600	1.003.400	0	242.000	31.800	120.000	262.500	-1.829.700
	Summe THH	**7.555.600**	**1.900**	**10.168.000**	**5.892.200**	**6.697.000**	**2.413.800**	**251.400**	**1.206.300**	**1.036.200**	**-19.604.600**

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus											
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	157.500	0	319.900	343.500	0	113.800	3.500	45.400	0	-661.600
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	150.500	0	297.400	343.500	0	48.800	3.500	45.100	0	-580.800
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	7.000	0	22.500	0	0	65.000	0	300	0	-80.800
52	52 Bauen und Wohnen	166.700	0	117.400	154.000	0	61.400	0	213.400	129.400	-508.900
5210	52.10 Bauordnung	74.500	0	117.400	1.000	0	12.500	0	68.200	0	-124.600
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	92.200	0	0	153.000	0	48.900	0	145.200	129.400	-384.300
53	53 Ver- und Entsorgung	2.290.100	716.000	144.300	640.400	700.000	954.800	0	203.700	523.200	-160.300
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	468.000	0	0	0	0	0	0	0	468.000
5320	53.20 Gasversorgung	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	210.000	0	0	0	2.500	0	0	0	207.500
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	0	9.000	0	40.000	0	0	0	0	0	-31.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtung	1.400	0	0	2.000	0	7.400	0	8.500	0	-16.500
5370	53.70 Abfallwirtschaft	0	0	0	43.000	0	5.600	0	40.000	0	-88.600
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	2.288.700	0	144.300	555.400	700.000	939.300	0	155.200	523.200	-728.700
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	628.600	25.000	391.300	1.717.500	14.100	1.242.600	43.400	1.015.700	0	-3.684.200

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	54.10 Gemeindestraßen	596.500	25.000	391.300	1.549.000	6.100	1.213.200	43.400	580.500	0	-3.075.200
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	101.000	0	0	0	401.700	0	-502.700
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	29.600	0	0	40.800	0	27.100	0	27.000	0	-65.300
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.000	0	0	11.300	8.000	2.300	0	6.000	0	-25.600
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	500	0	0	15.400	0	0	0	500	0	-15.400
55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.099.200	0	425.200	647.200	2.000	348.600	71.000	433.300	624.700	-1.310.800
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	25.200	0	0	66.100	0	77.800	0	157.200	0	-275.900
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	3.800	0	0	30.700	0	4.400	0	43.300	0	-74.600
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	386.400	0	36.200	218.300	0	93.900	30.500	188.500	88.300	-208.300
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	67.500	0	85.600	139.400	2.000	5.200	40.500	31.200	0	-155.400
5550	55.50 Forstwirtschaft	608.300	0	303.400	185.600	0	166.600	0	5.000	535.600	-587.900
5551	55.51 Landwirtschaft	8.000	0	0	7.100	0	700	0	8.100	800	-8.700
56	56 Umweltschutz	40.000	0	78.400	26.500	10.000	7.600	0	15.700	0	-98.200
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	40.000	0	78.400	26.500	10.000	7.600	0	15.700	0	-98.200
57	57 Wirtschaft und Tourismus	4.892.600	975.000	100.800	153.800	0	10.406.300	0	52.700	11.000	-4.857.000
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	4.850.600	975.000	25.000	14.500	0	10.357.500	0	17.800	0	-4.589.200
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	39.900	0	0	91.800	0	26.700	0	26.400	11.000	-116.000
5750	57.50 Tourismus	2.100	0	75.800	47.500	0	22.100	0	8.500	0	-151.800

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	**9.274.700**	**1.716.000**	**1.577.300**	**3.682.900**	**726.100**	**13.135.100**	**117.900**	**1.979.900**	**1.288.300**	**-11.281.000**

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.384.000	37.098.000	0	0	15.687.000	45.200	0	0	0	33.749.800
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.384.000	36.300.000	0	0	15.687.000	5.200	0	0	0	32.991.800
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	798.000	0	0	0	40.000	0	0	0	758.000
	Summe THH	**12.384.000**	**37.098.000**	**0**	**0**	**15.687.000**	**45.200**	**0**	**0**	**0**	**33.749.800**
	Summe der Produktbereiche	**29.965.800**	**38.920.100**	**19.569.700**	**12.769.100**	**23.173.300**	**17.312.400**	**4.749.700**	**4.729.800**	**2.633.700**	**-6.552.400**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**29.965.800**	**38.920.100**	**19.510.600**	**12.768.500**	**23.173.300**	**17.311.900**	**4.749.700**	**4.729.800**	**2.633.700**	**-6.491.200**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitte
Finanzhaushalt

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-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	-9.470.500	1.450.000	1.551.000	-9.571.500	0	0	-9.571.500	0
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	-1.866.400	183.500	1.326.000	-3.008.900	0	0	-3.008.900	0
Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport	-15.965.800	4.383.200	4.984.600	-16.567.200	0	0	-16.567.200	410.000
Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	-6.597.100	2.855.000	9.130.600	-12.872.700	0	0	-12.872.700	2.240.000
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.555.000	0	15.000	27.540.000	0	0	27.540.000	0
Gesamtsumme der THH	**-6.344.800**	**8.871.700**	**17.007.200**	**-14.480.300**	**0**	**0**	**-14.480.300**	**2.650.000**

* 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**	**-9.470.500**	**1.450.000**	**1.551.000**	**-9.571.500**	**0**	**0**	**-9.571.500**	**0**
1110	Steuerung	-1.920.600	0	210.000	-2.130.600	0	0	-2.130.600	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-508.300	0	0	-508.300	0	0	-508.300	0
1114	Zentrale Funktionen	-168.100	0	0	-168.100	0	0	-168.100	0
1120	Organisation und EDV	-1.571.600	0	69.000	-1.640.600	0	0	-1.640.600	0
1121	Personalwesen	-693.400	0	0	-693.400	0	0	-693.400	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-939.800	0	0	-939.800	0	0	-939.800	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-880.200	0	0	-880.200	0	0	-880.200	0
1125	Baubetriebshof	-2.610.200	0	572.000	-3.182.200	0	0	-3.182.200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-134.400	0	0	-134.400	0	0	-134.400	0
1133	Grundstücksmanagement	16.300	1.450.000	700.000	766.300	0	0	766.300	0
12	**Sicherheit und Ordnung**	**-1.866.400**	**183.500**	**1.326.000**	**-3.008.900**	**0**	**0**	**-3.008.900**	**0**
1210	Statistik und Wahlen	-67.000	0	0	-67.000	0	0	-67.000	0
1220	Ordnungswesen	-290.300	0	0	-290.300	0	0	-290.300	0
1221	Verkehrswesen	-202.800	0	15.000	-217.800	0	0	-217.800	0
1222	Einwohnerwesen	-374.100	0	0	-374.100	0	0	-374.100	0
1223	Personenstandswesen	-89.700	0	0	-89.700	0	0	-89.700	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
1225	Sozialversicherung	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
1260	Feuerschutz	-835.300	183.500	1.311.000	-1.962.800	0	0	-1.962.800	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
1280	Katastrophenschutz	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
21	**Schulen**	**-1.792.800**	**4.105.200**	**2.999.000**	**-686.600**	**0**	**0**	**-686.600**	**300.000**
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-1.356.200	3.250.500	2.275.100	-380.800	0	0	-380.800	300.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-64.100	44.800	1.400	-20.700	0	0	-20.700	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-364.500	809.900	722.500	-277.100	0	0	-277.100	0
25	**Museen Archiv**	**-183.500**	**0**	**0**	**-183.500**	**0**	**0**	**-183.500**	**0**
2520	Kommunale Museen	-171.300	0	0	-171.300	0	0	-171.300	0
2521	Archiv	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
26	**Veranstaltungen Konzerte Musikschulen**	**-106.300**	**0**	**0**	**-106.300**	**0**	**0**	**-106.300**	**0**
2620	Städtisches Kulturprogramm	-16.300	0	0	-16.300	0	0	-16.300	0
2630	Musikschulen	-90.000	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0
27	**Stadtbücherei**	**-440.500**	**0**	**0**	**-440.500**	**0**	**0**	**-440.500**	**0**
2720	Öffentliche Stadtbücherei	-440.500	0	0	-440.500	0	0	-440.500	0
28	**Sonstige Kulturpflege**	**-662.900**	**0**	**2.000**	**-664.900**	**0**	**0**	**-664.900**	**0**
2810	Sonstige Kulturpflege	-662.900	0	2.000	-664.900	0	0	-664.900	0

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
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**-2.000**	**0**	**200.000**	**-202.000**	**0**	**0**	**-202.000**	**0**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.000	0	200.000	-202.000	0	0	-202.000	0
31	**Soziale Hilfen**	**-1.084.400**	**0**	**860.000**	**-1.944.400**	**0**	**0**	**-1.944.400**	**0**
3140	Soziale Einrichtungen	-568.600	0	860.000	-1.428.600	0	0	-1.428.600	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-514.800	0	0	-514.800	0	0	-514.800	0
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-9.754.900**	**228.000**	**183.600**	**-9.710.500**	**0**	**0**	**-9.710.500**	**0**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-674.000	0	2.000	-676.000	0	0	-676.000	0
3630	Familienzentrum	-6.900	0	0	-6.900	0	0	-6.900	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-9.074.000	228.000	181.600	-9.027.600	0	0	-9.027.600	0
42	**Sport und Bäder**	**-1.938.500**	**50.000**	**740.000**	**-2.628.500**	**0**	**0**	**-2.628.500**	**110.000**
4210	Förderung des Sports	-142.100	2.000	0	-140.100	0	0	-140.100	0
4240	Bäder	-523.700	0	20.000	-543.700	0	0	-543.700	0
4241	Sportstätten	-1.272.700	48.000	720.000	-1.944.700	0	0	-1.944.700	110.000
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**-612.200**	**126.000**	**210.000**	**-696.200**	**0**	**0**	**-696.200**	**0**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-531.700	126.000	210.000	-615.700	0	0	-615.700	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-80.500	0	0	-80.500	0	0	-80.500	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-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
52	**Bauen und Wohnen**	**-124.600**	**0**	**400.000**	**-524.600**	**0**	**0**	**-524.600**	**0**
5210	Bauordnung	-56.400	0	0	-56.400	0	0	-56.400	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-68.200	0	400.000	-468.200	0	0	-468.200	0
53	**Ver- und Entsorgung**	**1.120.200**	**2.287.000**	**5.049.000**	**-1.641.800**	**0**	**0**	**-1.641.800**	**290.000**
5310	Elektrizitätsversorgung	468.000	0	0	468.000	0	0	468.000	0
5320	Gasversorgung	29.000	0	0	29.000	0	0	29.000	0
5330	Wasserversorgung	210.000	0	0	210.000	0	0	210.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtung	-2.000	2.188.000	2.432.000	-246.000	0	0	-246.000	0
5370	Abfallwirtschaft	-43.000	0	280.000	-323.000	0	0	-323.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	489.200	99.000	2.337.000	-1.748.800	0	0	-1.748.800	290.000
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-1.962.700**	**442.000**	**3.077.000**	**-4.597.700**	**0**	**0**	**-4.597.700**	**1.950.000**
5410	Gemeindestraßen	-1.804.200	348.000	2.920.000	-4.376.200	0	0	-4.376.200	1.950.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-101.000	0	0	-101.000	0	0	-101.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-23.700	94.000	157.000	-86.700	0	0	-86.700	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-18.900	0	0	-18.900	0	0	-18.900	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-14.900	0	0	-14.900	0	0	-14.900	0
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**-169.200**	**0**	**369.600**	**-538.800**	**0**	**0**	**-538.800**	**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
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-73.200	0	70.000	-143.200	0	0	-143.200	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-26.900	0	0	-26.900	0	0	-26.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.200	0	211.600	-96.400	0	0	-96.400	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-161.300	0	83.000	-244.300	0	0	-244.300	0
5550	Forstwirtschaft	-23.500	0	5.000	-28.500	0	0	-28.500	0
5551	Landwirtschaft	500	0	0	500	0	0	500	0
56	**Umweltschutz**	**-82.500**	**0**	**0**	**-82.500**	**0**	**0**	**-82.500**	**0**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-82.500	0	0	-82.500	0	0	-82.500	0
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**-4.766.100**	**0**	**25.000**	**-4.791.100**	**0**	**0**	**-4.791.100**	**0**
5710	Wirtschaftsförderung	-4.571.400	0	15.000	-4.586.400	0	0	-4.586.400	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-54.700	0	10.000	-64.700	0	0	-64.700	0
5750	Tourismus	-140.000	0	0	-140.000	0	0	-140.000	0
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**27.555.000**	**0**	**15.000**	**27.540.000**	**0**	**0**	**27.540.000**	**0**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.797.000	0	15.000	26.782.000	0	0	26.782.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	758.000	0	0	758.000	0	0	758.000	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	**-6.344.800**	**8.871.700**	**17.007.200**	**-14.480.300**	**0**	**0**	**-14.480.300**	**2.650.000**
	Summe der ausgewählten Elemente	**-6.283.600**	**8.871.700**	**17.007.200**	**-14.419.100**	**0**	**0**	**-14.419.100**	**2.650.000**

* 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**
10.10.0100	**Referat des Bürgermeisters**
11.11.0100	**Geschäftsstelle Gemeinderat**
11.11.0201	**Geschäftsstelle Ortschaftsrat**
11.11.0202	**Geschäftsstelle Bezirksbeirat**
11.14.0300	**Personalrat**
11.14.0600	**Repräsentation**
11.12.0000	**Organisation und EDV**
11.21.0000	**Personalwesen**
11.21.0600	**Freiwillige soziale Leistungen**
11.21.0700	**Arbeitsschutz**
11.22.0000	**Finanzverwaltung Kasse**
11.24.0299	**Technisches Gebäudemanagement**
11.25.0000	**Baubetriebshof**
11.26.0100	**Zentrale Vergabestelle**
11.30.0000	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11.33.0000	**Grundstücksmanagement**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	14.400	7.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.867,00	14.400	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.200	73.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.200	73.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	1.000	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.000	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.285,33	77.400	73.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	57.620,77	60.100	55.900
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	15.851,24	16.500	16.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	189,50	0	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,00	800	1.000
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	6.100,82	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.279,80	234.000	227.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	26.279,66	49.000	45.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	21.479,07	183.000	179.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.521,07	2.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.676,85	35.000	30.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	42.676,85	35.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.156,33	400	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.156,33	400	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**187.225,31**	**433.400**	**415.000**
12	- Personalaufwendungen	4.777.441,33	6.289.300	6.638.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	788.383,07	851.700	1.060.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.643.652,71	3.510.000	3.753.300
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	63.200	29.400
	- • 40130000 Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	262.500	25.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	520.614,28	510.300	592.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	220.048,88	314.400	325.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	537.728,99	734.000	788.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	67.013,40	43.200	62.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.121,21	2.106.500	2.387.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	80.076,42	75.900	188.100
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.635,72	4.500	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25,56	100	0
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159.775,56	126.700	171.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.687,01	12.000	10.200
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	69.920,45	107.900	142.500
	- • 42411000 Heizung	63.605,55	52.000	65.400
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	51.379,49	51.800	73.800
	- • 42413000 Strom	58.244,73	44.400	54.900
	- • 42414000 Abgaben	22.917,66	26.900	38.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	7.274,65	11.200	10.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.077,48	105.200	106.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	23.262,44	29.800	33.500
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	4.183,00	4.400	4.500
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.092,45	21.000	21.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	23.451,77	23.000	29.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	79.094,85	174.000	161.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.344,75	107.100	91.200
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	280.760,59	662.100	610.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	68.715,16	148.000	195.000
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	69.553,00	131.000	147.000
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	73.638,59	0	0
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	9.495,42	162.500	203.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	437,33	0	0
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	24.471,58	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	372.000	426.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	372.000	426.800
17	- Transferaufwendungen	13.132,16	13.500	14.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.132,16	13.500	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.763,82	682.800	742.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.263,10	18.000	18.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.042,91	112.500	124.900
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	984,53	1.500	1.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	17.699,37	54.000	74.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	15.973,94	23.100	25.100
	- • 44292000 Betriebsarzt	8.704,10	20.000	20.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	18.323,62	68.000	50.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.253,82	1.500	2.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	183.306,64	190.500	209.800
	- • 44311000 Telefonkosten	52.353,97	60.200	70.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	120.910,68	133.500	146.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.947,14	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.661.458,52**	**9.464.100**	**10.208.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.474.233,21**	**- 9.030.700**	**-9.793.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.592.306,46	4.134.500	4.336.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	397.900	465.000
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	0,00	405.800	408.600
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	29.711,35	35.900	38.400
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	0,00	1.481.900	1.609.600
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	1.545.124,76	1.682.700	1.702.300
	+ • 38120000 Interne Erträge der Gesundheitsvorsorge	0,00	64.300	66.000
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	17.470,35	66.000	47.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.110,42	1.031.700	1.094.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	98.000	111.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	164.300	164.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	12.522,68	12.200	16.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	693.900	742.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	26.318,21	29.200	27.200
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	20.200	22.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	5.269,53	13.900	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	74.600	74.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.548.196,04**	**3.028.200**	**3.167.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.926.037,17**	**- 6.002.500**	**-6.625.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		141.757,08	327.200	311.200
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.867,00	14.400	7.500
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	945,06	1.000	1.500
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	56.733,37	60.100	55.900
	+ • 64111000	Jagd/Fischereipachtzins	15.851,24	16.500	16.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	189,50	0	500
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,00	800	1.000
	+ • 64611000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	5.250,74	0	0
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	24.807,74	49.000	45.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	21.479,07	183.000	179.800
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.922,72	2.000	3.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.178,64	400	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.796.759,00	9.092.100	9.781.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	855.094,24	851.700	1.060.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.663.516,04	3.510.000	3.753.300
	- • 70120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	63.200	29.400
	- • 70130000	Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	262.500	25.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	520.614,28	510.300	592.500
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	220.048,88	314.400	325.700
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	543.211,07	734.000	788.900
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74.135,18	43.200	62.900
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	84.082,83	75.900	188.100
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	52.014,23	4.500	6.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25,56	100	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143.927,51	126.700	171.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.136,96	12.000	10.200
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	69.414,82	107.900	142.500
	- • 72411000	Heizung	72.344,22	52.000	65.400
	- • 72412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	38.088,86	51.800	73.800
	- • 72413000	Strom	49.326,79	44.400	54.900
	- • 72414000	Abgaben	22.849,20	26.900	38.000
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	7.530,68	11.200	10.400
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	100.583,52	105.200	106.200
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	19.553,20	29.800	33.500
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	3.491,00	4.400	4.500
	- • 72610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.616,91	21.000	21.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	23.537,91	23.000	29.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	71.900,24	174.000	161.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.822,57	107.100	91.200
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	287.269,59	662.100	610.000
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	75.747,21	148.000	195.000
	- • 72712100	Dienstleistungen Dritter EDV	69.989,72	131.000	147.000
	- • 72712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	67.119,21	0	0
	- • 72712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	9.495,42	162.500	203.000
	- • 72911000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	437,33	0	0
	- • 72912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	24.870,33	25.000	25.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	13.132,16	13.500	14.000
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.263,10	18.000	18.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.962,91	112.500	124.900
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	984,53	1.500	1.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	20.354,34	54.000	74.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	15.973,94	23.100	25.100
	- • 74292000 Betriebsarzt	8.704,10	20.000	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	18.323,62	68.000	50.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	1.500	2.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	202.359,31	190.500	209.800
	- • 74311000 Telefonkosten	51.412,27	60.200	70.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	121.085,19	133.500	146.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.408,02	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.655.001,92**	**- 8.764.900**	**-9.470.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	155.750,00	2.110.000	1.450.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.750,00	2.110.000	1.450.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	92.256,82	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	92.256,82	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**248.006,82**	**2.110.000**	**1.450.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599.174,38	850.000	700.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599.174,38	850.000	700.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.287,73	214.500	242.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	90.742,72	42.000	32.000
	- • 78711400 Übergangsmaßnahmen (Ausgleichsquartiere)	0,00	0	0
	- • 78712000 Herrichten und Erschließen	0,00	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.545,01	172.500	210.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.814,46	479.800	609.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	357.814,46	479.800	609.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.049.276,57**	**1.544.300**	**1.551.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.801.269,75**	**565.700**	**-101.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.456.271,67**	**- 8.199.200**	**-9.571.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.200	73.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.200	73.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.474,90	10.700	9.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.506,90	9.900	8.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968,00	800	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.900	22.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	22.900	22.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,50	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,50	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.506,40**	**104.800**	**105.600**
12	- Personalaufwendungen	408.250,33	998.300	792.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	102.316,93	139.000	202.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	239.745,29	417.700	367.900
	- • 40130000 Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	237.500	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	75.100	109.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.266,76	36.000	30.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.864,20	84.400	69.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.057,15	8.600	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.923,74	307.700	470.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	68.601,56	60.900	154.100
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	251,72	1.000	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.804,12	8.400	16.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.573,61	11.500	10.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	31.478,96	48.900	76.500
	- • 42411000 Heizung	27.324,72	31.300	35.400
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	35.094,49	20.800	52.800
	- • 42413000 Strom	40.207,79	35.600	36.900
	- • 42414000 Abgaben	15.319,99	18.200	20.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.945,62	5.600	4.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.616,93	10.200	10.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	6.030,39	6.000	8.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	428,00	500	600
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.771,15	3.000	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	12.258,69	45.500	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216,00	300	0
15	- Abschreibungen	0,00	226.100	230.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	226.100	230.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.724,97	201.700	212.800
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000	0
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	15.893,94	23.000	25.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	1.530,12	1.200	2.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.789,76	63.500	63.500
	- • 44311000 Telefonkosten	14.108,12	16.300	16.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	87.403,03	94.700	105.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**877.899,04**	**1.733.800**	**1.707.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 867.392,64**	**- 1.629.000**	**-1.601.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.711,35	464.000	486.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	22.300	39.700
	+ • 38112000 Interne Erträge aus Sachkosten	0,00	405.800	408.600
	+ • 38113000 Interne Erträge Kopierkosten	29.711,35	35.900	38.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.496,69	193.300	224.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	11.300	15.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	15.200	15.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.604,22	2.300	3.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	149.300	171.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	12.246,75	10.000	12.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	2.600	4.400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	645,72	2.600	2.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**15.214,66**	**270.700**	**262.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 852.177,98**	**- 1.358.300**	**-1.339.000**

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.

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen Verwaltungsgebäude	20.100 Euro
Schadensbildaufnahme Verwaltung Ochsenbach	50.000 Euro
Schadensbildaufnahme Verwaltung Häfnerhaslach	40.000 Euro
Sandsteinsanierung Verwaltung Spielberg	15.000 Euro
Kleinreparaturen Parkett / Malerarbeiten	3.000 Euro
Laufende Unterhaltung Verwaltungsgebäude	26.000 Euro
Summe	**154.100 Euro**

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Büromöbel für neue Mitarbeiter/innen	8.400 Euro
Service-Vertrag TK Anlage	5.000 Euro
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Einrichtung/Ausstattung	3.000 Euro
Summe	**16.400 Euro**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz

Mieten, Hausgeld und Nebenkosten für die von der Verwaltung genutzten Gebäude.

von-Koenig-Straße 8 - Großsachsenheim	10.000 Euro
Summe	**10.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen		
Notiz	Leasing MFG	68.000 Euro
	Leasing TK-Anlage Rathaus	8.000 Euro
	Leasing Telekom Router	500 Euro
	Summe	**76.500 Euro**

42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	
Notiz	Erhöhung des Ansatzes durch einen anhaltenden Bedarf an Vertretungsdienstleistungen.

42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Erstattungen für notwendige Bildschirmarbeitsplatzbrillen für Mitarbeiter/innen.

42612000 Aus- und Fortbildung		
Notiz	Inhouse-Schulungen	11.000 Euro
	Folgeveranstaltung Führungskräfteworkshop	5.000 Euro
	Coaching Führungskräfte	9.000 Euro
	Teambuildinghalbtag	8.000 Euro
	Teamcoaching	7.000 Euro
	Summe	**40.000 Euro**

44291000 Mitgliedsbeiträge		
Notiz	Mitgliedsbeitrag TV Großsachsenheim	100 Euro
	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Schlossfreibad	600 Euro
	Gemeindetag Baden-Württemberg	14.500 Euro
	Städtetag Baden-Württemberg	8.000 Euro
	KGST	1.500 Euro
	Mitgliedsbeitrag Verband Wohnen und Stadtentwicklung	300 Euro
	Summe	**25.000 Euro**

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Portokosten	31.500 Euro
	Brief- und Kopierpapier	10.000 Euro
	Paket- und Briefservice Komm.One	8.000 Euro
	Formulare	4.000 Euro
	Sonstiges (Rundfunkbeitrag, Büromaterial) u.ä.)	10.000 Euro
	Summe	**63.500 Euro**

44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		
Notiz	Eigenschadenversicherung	36.400 Euro
	Haftpflichtversicherung	33.000 Euro
	Rechtschutzversicherung	14.500 Euro
	Dienstreise-Fahrzeugversicherung	6.200 Euro
	Vertrauensschadensversicherung	4.400 Euro
	Vermögensschadenversicherung	3.400 Euro
	Cyberversicherung	3.500 Euro
	Allgemeine Unfallversicherung	4.000 Euro
	Summe	**105.400 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.780,24	33.600	31.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.608,00	9.900	8.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,00	800	1.000
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	163,74	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	22.900	22.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,50	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.925,76	1.507.700	1.476.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	112.563,03	139.000	202.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	243.568,65	417.700	367.900
	- • 70130000 Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	237.500	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	75.100	109.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.266,76	36.000	30.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.864,20	84.400	69.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.017,15	8.600	12.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	73.017,51	60.900	154.100
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	251,72	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.989,70	8.400	16.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.023,56	11.500	10.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	30.973,33	48.900	76.500
	- • 72411000 Heizung	48.404,34	31.300	35.400
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	24.539,02	20.800	52.800
	- • 72413000 Strom	34.948,63	35.600	36.900
	- • 72414000 Abgaben	15.319,99	18.200	20.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.949,33	5.600	4.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.782,25	10.200	10.500
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	2.678,76	6.000	8.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	428,00	500	600
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.295,61	3.000	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	11.768,69	45.500	40.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	216,00	300	0
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000	0
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	15.893,94	23.000	25.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	1.200	2.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	65.048,66	63.500	63.500
	- • 74311000 Telefonkosten	13.713,90	16.300	16.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	87.403,03	94.700	105.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 884.145,52**	**- 1.474.100**	**-1.444.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.572,64	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.572,64	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.572,64**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545,01	104.500	210.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78711400 Übergangsmaßnahmen (Ausgleichsquartiere)	0,00	0	0
	- • 78712000 Herrichten und Erschließen	0,00	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.545,01	104.500	210.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.344,20	55.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	86.344,20	55.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**87.889,21**	**159.500**	**210.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 82.316,57**	**- 159.500**	**-210.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 966.462,09**	**- 1.633.600**	**-1.654.400**

11100000 Allgemeine Verwaltung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**002 - Glasfaserverbindung zwischen städtischen Einrichtungen** **210.000 Euro** Schaffung einer durchgehenden Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden und den städtischen Einrichtungen im Bildungscampus und des Baubetriebshofes Großsachsenheim. Bisher wurde die Glasfaserverbindung im Rahmen versch. Bauvorhaben bis in die Hauptstraße geführt. Unveränderte Neuveranschlagung gegenüber dem Vorjahr. Gesamtausgabebedarf wurde auf 295.000 Euro erhöht.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	4.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,65	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**97,65**	**3.900**	**4.100**
12	- Personalaufwendungen	221.155,19	429.600	450.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.376,71	23.700	24.300
15	- Abschreibungen	0,00	800	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390,37	5.000	5.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**243.922,27**	**459.100**	**481.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 243.824,62**	**- 455.200**	**-477.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.100	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.382,02	111.400	97.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.382,02**	**- 104.300**	**-90.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 245.206,64**	**- 559.500**	**-567.600**

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

42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Fortbildungskosten Bürgermeister	5.000 Euro
Fortbildungskosten Referat des Bürgermeisters	2.000 Euro
Teambuildingmaßnahme Referat des Bürgermeisters	3.000 Euro
Summe	**10.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.10.0100 Referat des Bürgermeisters

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109,55	3.900	4.100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	3.900	4.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,55	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.881,44	458.300	480.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	145.818,43	146.600	145.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.388,12	64.400	75.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	196.000	205.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.501,00	5.800	6.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.644,21	13.600	15.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,42	3.200	3.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84,31	500	500
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	14,38	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.001,17	10.000	10.700
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	635,65	800	2.500
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	308,00	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	8.266,60	11.500	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,24	500	200
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	984,53	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.061,73	3.000	3.500
	- • 74311000 Telefonkosten	403,49	500	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 249.771,89**	**- 454.400**	**-476.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.133,10	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.133,10	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.133,10**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.133,10**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 250.904,99**	**- 454.400**	**-476.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**555,00**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	130.347,98	204.200	279.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	29.023,48	35.600	77.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.760,99	118.600	130.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.800	27.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.427,78	10.700	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.254,32	24.900	28.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 118,59	1.600	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124,22	81.500	41.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.500	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.871,85	12.000	4.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.252,37	44.000	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.561,99	65.000	76.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.835,00	50.000	55.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.881,92	14.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	845,07	1.000	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**233.034,19**	**350.700**	**396.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 232.479,19**	**- 350.200**	**-396.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.400	13.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	6.400	13.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.266,85	52.300	70.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	16.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	13.800	13.800
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	268,83	700	1.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	33.500	35.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	828,90	3.000	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	700	700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	169,12	600	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.266,85**	**- 45.900**	**-56.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 233.746,04**	**- 396.100**	**-452.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42612000 Aus- und Fortbildung		
Notiz	Fortbildungen und Schulungen der Gremiumsmitglieder - unterjährig	2.000 Euro
	Fortbildungen Geschäftsstelle Gemeinderat	2.200 Euro
	Summe	**4.200 Euro**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Klausur des Gemeinderates	5.000 Euro
	Jahresabschluss	6.000 Euro
	Einwohnerversammlung	5.000 Euro
	Getränke Sitzungen	2.000 Euro
	Ehrungen Gemeindetag	500 Euro
	Besichtigungen/Rundfahrt	3.000 Euro
	Ortsteilbesichtigungen	2.000 Euro
	Ehrungsabend	10.000 Euro
	Sonstiges/Unvorhergesehenes	3.000 Euro
	Summe	**36.500 Euro**

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Traueranzeigen	3.000 Euro
	Literatur, Gesetzestexte, Reisekosten	2.000 Euro
	Binden der Protokolle	3.000 Euro
	Sonstiges, Stellenausschreibungen, usw.	12.000 Euro
	Summe	**20.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.11.0100 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	555,00	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.487,20	350.700	396.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	31.618,94	35.600	77.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.760,99	118.600	130.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.800	27.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.427,78	10.700	11.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.254,32	24.900	28.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.481,61	1.600	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.500	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.871,85	12.000	4.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.084,37	44.000	36.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.035,00	50.000	55.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	36.107,27	14.000	20.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	845,07	1.000	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 242.932,20**	**- 350.200**	**-396.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 242.932,20**	**- 350.200**	**-396.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

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

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

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	9.383,14	14.100	9.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.296,68	10.800	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	591,36	1.000	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.495,10	2.300	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838,37	34.900	31.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,61	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	551,90	7.500	5.000
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	8.787,86	16.900	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.610,50	62.700	71.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.327,91	61.500	69.900
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	172,51	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	110,08	200	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**72.832,01**	**111.700**	**111.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 72.832,01**	**- 111.700**	**-111.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.621,06	3.500	6.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.200	5.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	5.598,00	2.000	1.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	23,06	200	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.621,06**	**- 3.500**	**-6.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 78.453,07**	**- 115.200**	**-118.700**

42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget

Notiz

Verteilung des Stadtteilbudgets im Jahr 2025 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**

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz

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

Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher/innen	54.900 Euro
Sitzungsgelder	15.000 Euro
Summe	**69.900 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.11.0201 Geschäftsstelle Ortschaftsrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.959,48	111.700	111.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.296,68	10.800	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	591,36	1.000	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.495,10	2.300	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,61	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	551,90	7.500	5.000
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	9.995,33	16.900	25.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.247,91	61.500	69.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	172,51	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	110,08	200	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 70.959,48**	**- 111.700**	**-111.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 70.959,48**	**- 111.700**	**-111.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

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

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

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	20.021,51	39.000	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.399,15	27.200	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.100	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.622,36	1.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.683,72	8.400	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0
	- • 42912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	15.683,72	8.100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,16	1.500	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.880,00	1.000	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,16	500	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.609,39**	**48.900**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.609,39**	**- 48.900**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	803,93	4.900	0
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.000	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	765,49	500	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	0
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	38,44	300	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 803,93**	**- 4.900**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 38.413,32**	**- 53.800**	**0**

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungsgelder für die Bezirksbeiräte/innen gemäß Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadt Sachsenheim.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.11.0202 Geschäftsstelle Bezirksbeirat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.335,54	48.900	0
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.245,02	27.200	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.100	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.511,36	1.700	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0
	- • 72912000 Ortsteil- und Stadtteilbudget	14.875,00	8.100	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	1.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	24,16	500	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 38.335,54**	**- 48.900**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 38.335,54**	**- 48.900**	**0**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.14.0300 Personalrat

Produkt	11.14.0300	Personalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	69.388,17	100.400	101.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	66.188,17	70.900	71.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	26.300	26.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.787,94	34.000	22.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	12.253,78	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.534,16	3.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,66	2.200	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	520,66	1.700	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	500	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.696,77**	**136.600**	**124.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 83.696,77**	**- 136.600**	**-124.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.219,10	28.800	33.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	11.400	15.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	6.200	6.200
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	539,23	200	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	9.600	10.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	603,00	700	700
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	76,87	400	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.219,10**	**- 28.800**	**-33.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84.915,87**	**- 165.400**	**-158.500**

42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Workshop Konfliktmanagement, 2-tägig	4.000 Euro
Grundqualifizierung TVöD, JAV und Beamtenrecht	12.000 Euro
Workshop Verdi	1.000 Euro
VWR Fachtag	1.000 Euro
LPVG 2	2.000 Euro
Summe	**20.000 Euro**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Mittel für die Personalversammlungen und sonstige Veranstaltungen des Personalrates.

48111000 Interne Personalkosten

Notiz	Verrechnung der Personalkosten für die Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Personalrat während der Arbeitszeit.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.231,96	136.600	124.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	71.691,36	70.900	71.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	26.300	26.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.978,00	3.200	3.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	12.565,78	20.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.534,16	3.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	462,66	1.700	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 89.231,96**	**- 136.600**	**-124.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 89.231,96**	**- 136.600**	**-124.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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 zu ehemaligen Mitbürgern, - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr - Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, - Beschaffung von Geschenken

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	49,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49,00**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	28.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	21.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.406,27	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.406,27	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,33	0	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,33	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.414,60**	**15.000**	**43.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.365,60**	**- 15.000**	**-43.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.525,72	19.800	20.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	10.200	10.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.600	1.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	4.525,72	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.525,72**	**- 19.800**	**-20.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.891,32**	**- 34.800**	**-63.600**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Jubiläen und Präsente	4.500 Euro
Blutspende-Ehrung	1.500 Euro
Konzert Heilig Abend	2.000 Euro
Gedenkfeiern	1.000 Euro
Sonstiges, u.a. Neubürgermappen	1.500 Euro
Summe	**15.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49,00	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	49,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.445,72	15.000	43.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	21.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.437,39	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8,33	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.396,72**	**- 15.000**	**-43.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.396,72**	**- 15.000**	**-43.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

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

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

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.800	24.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	21.800	24.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.020,00	100	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.020,00	100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.020,00**	**21.900**	**24.500**
12	- Personalaufwendungen	221.971,72	352.400	406.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	101.871,97	107.400	131.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.566,07	153.100	171.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.500	49.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.215,56	13.800	14.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.958,12	32.200	35.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.360,00	6.400	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.963,57	1.079.600	1.141.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94.479,79	33.000	91.500
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	38.441,49	59.000	66.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	8.594,69	32.000	24.000
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	280.760,59	662.100	610.000
	- • 42712100 Dienstleistungen Dritter EDV	69.553,00	131.000	147.000
	- • 42712200 Dienstleistungen Dritter EDV GCL	73.638,59	0	0
	- • 42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation	9.495,42	162.500	203.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.200	22.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.200	22.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.948,91	39.900	47.900
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.266,58	1.400	1.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 44311000 Telefonkosten	32.022,88	36.000	44.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.659,45	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**834.884,20**	**1.488.100**	**1.618.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 830.864,20**	**- 1.466.200**	**-1.593.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.481.900	1.609.600
	+ • 38114000 Interne Erträge EDV-Kosten	0,00	1.481.900	1.609.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149,90	15.700	15.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	12.700	12.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	1.000	1.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	900	1.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	149,90	1.100	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 149,90**	**1.466.200**	**1.593.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 831.014,10**	**0**	**0**

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Austausch Diensthandys	42.000 Euro
PC-Ausstattung neue Mitarbeiter/innen (Telefon, PC, Monitor, Lizenzen)	10.000 Euro
Digitale Signatur (Hardware)	15.000 Euro
Austausch veralteter Fritzboxen	2.000 Euro
Anschaffungem zur NIS II	5.000 Euro
Austausch von USV	3.500 Euro
Hardware/ Netzwerkkomponenten Schulen zur Anbindung an Stadtnetz	4.000 Euro
EDV-Kleinteile und sonstige Anschaffungen	10.000 Euro
Summe	**91.500 Euro**

42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen

Notiz

PCs und Notebooks sowie Monitore	56.000 Euro
Server	10.000 Euro
Summe	**66.000 Euro**

42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Mitarbeiterschulungen (Workflow, Digitalisierung, enaio)	15.000 Euro
Fachschulungen IT	6.000 Euro
Exchange-Verwaltungs-Fortbildung	3.000 Euro
Summe	**24.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42711000 Aufwendungen für EDV

Notiz

Finanzen	Gebührenkasse - Quittierer	1.300 Euro
Ordnung	Gewerbeprogramm VOIS/GESO	2.700 Euro
Feuerwehr	Programm Fireplan	3.200 Euro
Zentraler Service	Sitzungsverwaltung/Ratsinfo inkl. Schnittstellen	6.500 Euro
	Abstimmungsmodul für Sitzungsdienst	10.000 Euro
	E-Mail-Postfächer für GR + OR	3.500 Euro
	AIDA Zeiterfassung	5.000 Euro
	Digitale Kommentare	3.500 Euro
	Intranet	9.000 Euro
Bildung	Hallenmanagement	1.000 Euro
	Archivdatenbank Augias	1.000 Euro
	Bibilis Bücherei	1.000 Euro
EDV	DMS und eAkte	38.000 Euro
	Formularserver	10.000 Euro
	NoSpamProxy inkl. E-Mail Verschlüsselung	8.000 Euro
	MS 365	40.000 Euro
	Digitale Signatur inkl. E-Mail-Signaturen	19.000 Euro
	Datenaustausch FTAPI	5.000 Euro
	Patchmanagement	3.000 Euro
	Mängelmelder & Terminvergabe	5.000 Euro
	eRechnung - einmalige Kosten	30.500 Euro
	eRechnung - laufd. Kosten	5.200 Euro
	Umsetzung NIS 2	6.000 Euro
	Lizenzen für Software	13.000 Euro
Technik	Geoinformationssystem Geocokpit	16.500 Euro
	RIB	1.500 Euro
Komm.One	Betriebskosten	361.600 Euro
Summe		**610.000 Euro**

42712100 Dienstleistungen Dritter EDV

Notiz

Externer Datenschutzbeauftragter	7.500 Euro
Informationssicherheitsbeauftragter	7.500 Euro
Lizenzen Datenschutz und Datensicherheit	3.300 Euro
Information Security Management System	2.000 Euro
Datenschutzcontainer	2.000 Euro
Kosten Ausschreibungsverfahren IT-Dienstleistungsvertrag	10.000 Euro
Dienstleistung Netzwerk, 3rd-Level-Support	65.000 Euro
Schnittstelle sd.net / enaio	10.000 Euro
Dienstleistung 6 Tage Einrichtung e-Rechnung	8.700 Euro
Programmierung enaio-Workflows	10.000 Euro
Dienstleistungen für Digitalisierung	10.000 Euro
Meldestelle Hinweisgeberschutz	2.000 Euro
Sonstiges	9.000 Euro
Summe	**147.000 Euro**

42712400 Dienstleistungen Dritter Organisation

Notiz

Organisationsuntersuchung Fachbereich 20	50.000 Euro
Organisationsuntersuchung Fachbereich 10	50.000 Euro
Organisationsuntersuchung Team 13 - tlw. Neuveranschlagung	20.000 Euro
Organisationsuntersuchung Baubetriebshof	50.000 Euro
Organisationsuntersuchung Team Hausmeister	23.000 Euro
Stellenbewertungskommission	10.000 Euro
Summe	**203.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

44311000 Telefonkosten		
Notiz	Anbindung Rathaus/Außenstellen Komm.One	32.000 Euro
	Anbindung Schulen	6.000 Euro
	Richtfunkanbindung externer Gebäude an Rathaus	1.000 Euro
	Anbindung Hauptleitung Vodafone	5.000 Euro
	Summe	**44.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.020,00	21.900	24.500
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	21.800	24.500
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020,00	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		818.930,92	1.471.900	1.596.100
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	110.264,85	107.400	131.700
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.566,07	153.100	171.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.500	49.800
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.215,56	13.800	14.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.958,12	32.200	35.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.256,20	6.400	4.200
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76.780,16	33.000	91.500
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	38.441,49	59.000	66.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	4.550,69	32.000	24.000
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	287.269,59	662.100	610.000
	- • 72712100	Dienstleistungen Dritter EDV	69.989,72	131.000	147.000
	- • 72712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	67.119,21	0	0
	- • 72712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	9.495,42	162.500	203.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	760,62	1.400	1.400
	- • 74311000	Telefonkosten	31.603,77	36.000	44.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.659,45	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 814.910,92**	**- 1.450.000**	**-1.571.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.550,86	167.800	69.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.550,86	167.800	69.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.550,86**	**167.800**	**69.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.550,86**	**- 167.800**	**-69.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 818.461,78**	**- 1.617.800**	**-1.640.600**

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

Notiz

Zweiter Posteingang-Arbeitsplatz inkl. Server	15.000 Euro
Switche	6.000 Euro
Hardware NIS 2	10.000 Euro
Digitalisierung	20.000 Euro
Ausbau Zeiterfassung Kindertagesstätten	18.000 Euro
Summe	**69.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	14.400	7.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.867,00	14.400	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681,67	0	0
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	681,67	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	9.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.800	9.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.548,67**	**23.200**	**17.400**
12	- Personalaufwendungen	699.504,31	235.000	312.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	76.806,88	83.400	137.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.102,86	88.600	98.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	520.614,28	30.900	38.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.071,53	8.000	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.453,54	18.600	20.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.455,22	5.500	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.752,97	88.500	155.500
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	321,30	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	7.678,27	0	17.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.753,40	10.500	10.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	48.000,00	78.000	128.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.936,72	54.000	61.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.224,10	6.000	6.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	7.005,13	3.000	3.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.120,41	44.200	51.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	587,08	800	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**791.194,00**	**377.500**	**529.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 783.645,33**	**- 354.300**	**-511.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	600	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.487,75	80.300	83.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	18.400	18.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.284,04	300	1.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	59.700	62.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	800	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	203,71	1.100	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.487,75**	**- 79.700**	**-83.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 785.133,08**	**- 434.000**	**-595.000**

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).

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.

42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Ausbildungskosten	7.000 Euro
Fortbildungskosten	10.000 Euro
Summe	**17.000 Euro**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

IKZ Entgeltabrechnung durch die Stadt Ludwigsburg	58.000 Euro
Personalberatung / Recruiting FBL 20	50.000 Euro
Grafische Umsetzung Stellenausschreibungen - Employer Branding	20.000 Euro
Summe	**128.000 Euro**

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	Schwerbehindertenabgabe gemäß § 160 SGB IX.

44290000 Rechts- und Beratungskosten

Notiz	Arbeitsrechtliche Beratung in Einzelfällen sowie externe Unterstützung bei Stellenbesetzungsverfahren.

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz

Deckungsreserve Stellenausschreibungen	20.000 Euro
Fachliteratur und Online-Handbücher	3.500 Euro
Büromaterial, Personalakten, Ausstattung	1.000 Euro
Portal "Jobs in Ludwigsburg"	7.000 Euro
Portal "Interamt"	2.000 Euro
Jubiläen, Verabschiedungen	4.000 Euro
Ausschreibung Ausbildungsplätze	13.000 Euro
Sonstiges	800 Euro
Summe	**51.300 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.548,67	23.200	17.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.867,00	14.400	7.500
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	681,67	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.800	9.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.686,74	377.500	529.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	84.226,08	83.400	137.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.577,50	88.600	98.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	520.614,28	30.900	38.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.071,53	8.000	8.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.453,54	18.600	20.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.703,82	5.500	8.700
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	321,30	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	7.324,77	0	17.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.510,00	10.500	10.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	60.000,00	78.000	128.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.224,10	6.000	6.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	6.682,82	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.389,92	44.200	51.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	587,08	800	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 807.138,07**	**- 354.300**	**-511.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 807.138,07**	**- 354.300**	**-511.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen

Produkt	11.21.0600	Freiwillige soziale Leistungen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung; - Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte - Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration - Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	25.000	25.000
	- • 40130000 Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000	44.000
	- • 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	18.000	18.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.000	18.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**73.000**	**69.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 73.000**	**-69.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 73.000**	**-69.000**

40130000 Variabl. Entgeltbestandteil

Notiz	Deckungsreserve für mögliche Mobilitäts-Benefits (z.B. JobRad, Fahrrad-Kilometergeld, ÖPNV-Zuschuss). Ein betriebliches Konzept hierzu befindet sich derzeit in der Entwicklung.

42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz

Mittel für den Personalausflug	10.000 Euro
Jahresabschlussfeier	8.000 Euro
Summe	**18.000 Euro**

42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz	Zentral veranschlagte Mittel für den Teambuilding-Halbtag.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Leasing Wasserspender	6.000 Euro
Leasing Kaffeemaschinen	6.000 Euro
Kaffee/Tee	6.000 Euro
Summe	**18.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.000	69.000
	- • 70130000 Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	25.000	25.000
	- • 72610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	18.000	18.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	22.000	18.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 73.000**	**-69.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 73.000**	**-69.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.21.0700 Arbeitsschutz

Produkt	11.21.0700	Arbeitsschutz
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

11.21.0700 Arbeitsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,27	4.700	5.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	853,27	4.700	5.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**853,27**	**4.700**	**5.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442,53	30.000	30.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	16.005,20	30.000	30.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	437,33	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.066,72	103.000	88.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	12.000	12.000
	- • 44292000 Betriebsarzt	8.704,10	20.000	20.000
	- • 44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	18.323,62	68.000	50.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.509,25**	**133.000**	**118.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.655,98**	**- 128.300**	**-112.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.470,35	130.300	113.000
	+ • 38120000 Interne Erträge der Gesundheitsvorsorge	0,00	64.300	66.000
	+ • 38121000 Erträge aus interner Arbeitssicherheit	17.470,35	66.000	47.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	2.000	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**17.470,35**	**128.300**	**112.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.185,63**	**0**	**0**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz

Arbeitssicherheit	3.000 Euro
Gesundheitsfürsorge	2.500 Euro
Summe	**5.500 Euro**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz: Aufwendungen für das Betriebliche Eingliederungsmanagement gemäß § 167 Absatz 2 BGB.

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz

Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung	5.000 Euro
Psychische Gefährdungsbeurteilung	7.000 Euro
Summe	**12.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

44292000 Betriebsarzt		
Notiz	Arbeitsmedizinische Betreuung und betriebsspezifische Betreuung	10.000 Euro
	Impfungen	7.000 Euro
	Kita-Profile Neueinstellungen	3.000 Euro
	Summe	**20.000 Euro**

44293000 Arbeits- und Betriebssicherheit		
Notiz	Fachkraft für Arbeitssicherheit	20.000 Euro
	Prüfung elektrischer Geräte nach DGUV Vorschrift 3	30.000 Euro
	Summe	**50.000 Euro**

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Erneuerung Verbandskästen/Verbandsmaterial	3.000 Euro
	Covid19-Schnelltests	3.000 Euro
	Summe	**6.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.21.0700 Arbeitsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	853,27	4.700	5.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	853,27	4.700	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.326,25	133.000	118.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	14.822,20	30.000	30.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	437,33	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	12.000	12.000
	- • 74292000 Betriebsarzt	8.704,10	20.000	20.000
	- • 74293000 Arbeits- und Betriebssicherheit	18.323,62	68.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 41.472,98**	**- 128.300**	**-112.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 41.472,98**	**- 128.300**	**-112.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	1.000	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.000	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,23	0	0
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	1.302,23	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.050,00	100.300	105.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.050,00	10.000	10.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	90.300	95.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007,18	300	1.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.007,18	300	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.319,41**	**101.600**	**107.500**
12	- Personalaufwendungen	767.234,74	962.500	961.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	259.151,41	241.600	253.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	377.403,16	431.800	441.200
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	27.100	2.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	119.600	120.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.807,45	38.900	38.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.216,99	90.700	93.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	19.655,73	12.800	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318,95	24.500	24.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,06	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	8.366,88	12.000	12.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	925,01	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	13.132,16	13.500	14.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.132,16	13.500	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.533,67	32.500	47.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.991,17	15.000	30.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.423,68	14.000	13.000
	- • 44311000 Telefonkosten	213,47	200	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.825,35	3.200	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**805.219,52**	**1.033.000**	**1.047.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 790.900,11**	**- 931.400**	**-939.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	219.200	229.200
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	219.200	229.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.355,35	261.700	255.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	34.000	34.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.409,83	3.000	3.800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	218.600	212.700
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	3.600	3.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	945,52	2.500	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.355,35**	**- 42.500**	**-26.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 795.255,46**	**- 973.900**	**-966.200**

42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	U.a. Kosten für Gebührenkalkulationen.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

44290000 Rechts- und Beratungskosten		
Notiz	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	15.000 Euro
	GPA-Prüfung	15.000 Euro
	Summe	**30.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.664,88	101.600	107.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	945,06	1.000	1.500
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	1.302,23	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.400,00	10.000	10.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	90.300	95.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017,59	300	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.085,05	1.033.000	1.047.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	278.666,53	241.600	253.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	377.403,16	431.800	441.200
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	27.100	2.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	119.600	120.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.807,45	38.900	38.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.216,99	90.700	93.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.657,73	12.800	12.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,06	2.500	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	7.757,48	12.000	12.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	925,01	10.000	10.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	13.132,16	13.500	14.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.218,15	15.000	30.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.186,27	14.000	13.000
	- • 74311000 Telefonkosten	181,71	200	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.825,35	3.200	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 818.420,17**	**- 931.400**	**-939.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 818.420,17**	**- 931.400**	**-939.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

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

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.100	3.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	15.100	3.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**15.100**	**3.200**
12	- Personalaufwendungen	579.340,56	687.300	805.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	447.578,95	500.900	602.500
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	36.100	27.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.420,77	45.100	52.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	92.051,50	105.200	123.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.289,34	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096,18	17.000	26.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.852,43	4.000	10.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.010,15	3.000	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.233,60	6.000	8.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.450,86	51.500	51.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	4.262,22	30.000	30.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.432,64	12.000	12.000
	- • 44311000 Telefonkosten	1.572,20	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	7.183,80	7.500	7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**618.887,60**	**755.800**	**883.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 618.887,60**	**- 740.700**	**-880.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.500	163.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	130.500	163.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.930,47	136.000	156.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	33.700	33.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	2.323,19	2.000	3.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	96.700	115.900
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	2.100	2.400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	607,28	1.500	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.930,47**	**- 5.500**	**7.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 621.818,07**	**- 746.200**	**-872.900**

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Insbesondere Kosten für Werkzeug und Ausrüstung. Erhöhung des Ansatzes für die ggf. vorgesehene Beschaffung einer Sofware für das Facility Management.

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

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Stellenausschreibungen	5.000 Euro
	Büromaterial, Reisekosten, Geschäftsausgaben	7.000 Euro
	Summe	**12.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.24.0299 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.100	3.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	15.100	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.684,47	755.800	883.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	447.578,95	500.900	602.500
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	36.100	27.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.420,77	45.100	52.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	92.051,50	105.200	123.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.289,34	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.626,12	4.000	10.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.033,14	3.000	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.233,60	6.000	8.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	4.000	4.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	8.012,52	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	30.780,88	12.000	12.000
	- • 74311000 Telefonkosten	1.473,85	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.183,80	7.500	7.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 636.684,47**	**- 740.700**	**-880.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 636.684,47**	**- 740.700**	**-880.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Produkt	11.25.0000	Baubetriebshof
Produktgruppe	11.25	Baubetriebshof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321,92	200	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	205,00	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	4.116,92	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.376,53	56.000	53.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.229,66	39.000	35.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	20.625,80	15.000	15.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.521,07	2.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.676,85	35.000	30.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	42.676,85	35.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**85.375,30**	**91.200**	**83.700**
12	- Personalaufwendungen	1.597.295,35	2.094.800	2.300.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.233.558,45	1.611.400	1.756.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	102.771,43	144.900	153.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	246.520,38	338.400	378.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	14.445,09	100	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.977,18	277.300	318.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	11.474,86	15.000	34.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.384,00	3.000	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.853,25	41.000	49.000
	- • 42411000 Heizung	36.280,83	20.700	30.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	16.270,62	31.000	21.000
	- • 42413000 Strom	18.036,94	8.800	18.000
	- • 42414000 Abgaben	1.471,53	1.700	2.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.001,55	3.600	3.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.594,22	85.000	85.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	16.596,40	23.000	23.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	3.447,00	3.500	3.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	20.441,62	20.000	25.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	14.527,95	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.596,41	4.000	4.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	120.400	154.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	120.400	154.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.548,31	40.800	45.600
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	3.440,85	3.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 44295000 Energiecontrolling	723,70	300	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.902,43	10.000	10.000
	- • 44311000 Telefonkosten	3.922,25	5.000	6.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	19.906,73	22.500	24.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.652,35	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.919.820,84**	**2.533.300**	**2.817.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.834.445,54**	**- 2.442.100**	**-2.734.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.545.124,76	1.684.300	1.702.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	1.600	0
	+ • 38115000 Erträge Baubetriebshofleistung	1.545.124,76	1.682.700	1.702.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.878,16	50.800	55.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	1.200	2.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	100	100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.614,30	1.900	2.200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	36.600	40.600
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	8.600	8.600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	2.263,86	2.400	1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	74.600	74.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.541.246,60**	**1.558.900**	**1.572.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 293.198,94**	**- 883.200**	**-1.162.000**

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Erträge aus den Baubetriebshofaufträgen für den Zweckverband Eichwald, insbesondere Straßenreinigung, Winterdienst.

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Erträge aus den Baubetriebshofaufträgen für die Stadtwerke Sachsenheim.

37110000 Aktivierte Eigenleistungen

Notiz	Erträge aus den Baubetriebshofaufträgen für Investitionen der Stadt Sachsenheim.

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Sanierung Stahltüren Werkstatt	5.000 Euro
Austausch Tor Kfz-Halle	9.000 Euro
Austausch Leuchten in allen Räumen	17.000 Euro
Laufende Unterhaltung und Wartungskosten	3.000 Euro
Summe	**34.000 Euro**

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattung.

42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung

Notiz

Ext. Dienstleister für die Gebäudereinigung	11.000 Euro
Reinigungsmaterial, Abfallbeseitigung	10.000 Euro
Summe	**21.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Mietaufwand für die Arbeitskleidung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Baubetriebshof.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.264,36	56.200	53.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	205,00	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	3.103,10	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.407,74	39.000	35.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	20.625,80	15.000	15.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.922,72	2.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.120,63	2.412.900	2.663.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.249.123,78	1.611.400	1.756.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	102.771,43	144.900	153.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	252.002,46	338.400	378.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.450,07	100	12.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	11.065,32	15.000	34.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	51.762,51	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.893,45	41.000	49.000
	- • 72411000 Heizung	23.939,88	20.700	30.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	13.535,46	31.000	21.000
	- • 72413000 Strom	14.378,16	8.800	18.000
	- • 72414000 Abgaben	1.471,53	1.700	2.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.960,94	3.600	3.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	83.800,10	85.000	85.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	16.238,79	23.000	23.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	2.755,00	3.500	3.500
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	20.504,77	20.000	25.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	11.685,44	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.454,51	4.000	4.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	3.440,85	3.000	5.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	300	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	16.900,18	10.000	10.000
	- • 74311000 Telefonkosten	3.885,14	5.000	6.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.080,72	22.500	24.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.020,14	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.926.856,27**	**- 2.356.700**	**-2.610.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.742,72	110.000	32.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	90.742,72	42.000	32.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.786,30	197.000	540.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	266.786,30	197.000	540.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**357.529,02**	**307.000**	**572.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 357.529,02**	**- 307.000**	**-572.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.284.385,29**	**- 2.663.700**	**-3.182.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

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

Notiz

001 - Baubetriebshof - allgemeine Beschaffungen **540.000 Euro**

E-Pritschenfahrzeug	100.000 Euro
Ersatzbeschaffung Doka-Pritschenwägen	120.000 Euro
LKW klein	140.000 Euro
Traktor mit Schneeschild	95.000 Euro
Software BBH inkl. Hardware	40.000 Euro
Hobelmaschine	15.000 Euro
Aufsitzmäher	10.000 Euro
sonstige Anschaffungen	20.000 Euro
Summe	**540.000 Euro**

11250000 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

010 - Baubetriebshof - Hochbaumaßnahmen **32.000 Euro**
Bauliche Maßnahmen zur Ertüchtigung des Baubetriebshofes Großsachsenheim.
Neuveranschlagung.

Einbau Abluftwärmepumpe in Sozialräumen	12.000 Euro
PV-Bedachung Fahrzeughalle	10.000 Euro
Wallbox für E-Pritschenwagen	10.000 Euro
Summe	**32.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle

Produkt	11.26.0100	Zentrale Vergabestelle
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	59.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	41.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	0	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**60.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-60.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-60.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	41.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300
	- • 74311000 Telefonkosten	0,00	0	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-60.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-60.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,50	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	140,50	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**140,50**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	53.548,33	146.700	106.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.252,14	112.700	81.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.975,24	10.200	7.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.270,63	23.700	17.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	50,32	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,33	2.300	1.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,99	300	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	875,34	2.000	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	8.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.500	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.175,01	22.800	26.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.673,83	22.200	26.000
	- • 44311000 Telefonkosten	170,94	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	330,24	400	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.774,67**	**179.300**	**143.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 69.634,17**	**- 179.300**	**-143.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	10.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	10.200	10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	243,07	15.100	15.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.300	4.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	173,89	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	9.800	10.700
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	69,18	600	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 243,07**	**- 4.900**	**-5.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.877,24**	**- 184.200**	**-148.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Presseamtsleitertagung	1.400 Euro
	Laufende Kosten Homepage	17.000 Euro
	Weihnachtsansprache	3.000 Euro
	Anzeige Stadtmarketing Sommer am Schloss	3.000 Euro
	Sonstiges	1.600 Euro
	Summe	**26.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140,50	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	140,50	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.364,54	171.800	134.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.252,14	112.700	81.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.975,24	10.200	7.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.270,63	23.700	17.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,32	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,10	300	100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	875,34	2.000	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	16.428,12	22.200	26.000
	- • 74311000 Telefonkosten	150,41	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	330,24	400	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 71.224,04**	**- 171.800**	**-134.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**60.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 60.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 71.224,04**	**- 231.800**	**-134.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.760,11	66.500	63.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	47.908,87	50.000	47.000
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	15.851,24	16.500	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.760,11**	**66.500**	**63.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377,53	34.100	40.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25,56	100	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	113,40	500	200
	- • 42414000 Abgaben	6.126,14	7.000	15.100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.327,48	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	3.784,95	24.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,64	200	6.400
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,00	0	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	59,85	200	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	294,79	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.760,17**	**35.300**	**56.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**51.999,94**	**31.200**	**6.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.750,35	56.100	58.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	48.300	50.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.800	4.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.750,35	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.750,35**	**- 56.100**	**-58.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**50.249,59**	**- 24.900**	**-52.100**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

34111000 Jagd/Fischereipachtzins	
Notiz	Jagdpachtzins aus den Eigenjagdbezirken

42414000 Abgaben	
Notiz	Anpassung des Haushaltsplanansatzes wegen der Auswirkungen der Grundsteuerreform.

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Software Bauplatzvergabe	9.000 Euro
Kosten Reinigungsausschreibung	12.000 Euro
Summe	**21.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.771,61	66.500	63.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	46.920,37	50.000	47.000
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	15.851,24	16.500	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.293,30	34.300	46.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25,56	100	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	113,40	500	200
	- • 72414000 Abgaben	6.057,68	7.000	15.100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.620,41	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	24.000	21.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	28,00	0	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	60,37	200	100
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	387,88	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**54.478,31**	**32.200**	**16.300**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	155.750,00	2.110.000	1.450.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.750,00	2.110.000	1.450.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86.684,18	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	86.684,18	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**242.434,18**	**2.110.000**	**1.450.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599.174,38	850.000	700.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599.174,38	850.000	700.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.599.174,38**	**850.000**	**700.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.356.740,20**	**1.260.000**	**750.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.302.261,89**	**1.292.200**	**766.300**

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.
Prognostizierte Gesamtverkaufserlöse: 2.300.000 Euro
Neuveranschlagung

2025	800.000 Euro
2026	800.000 Euro
2027	700.000 Euro
Summe	**2.300.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**030 - Baugebiet Leimengrube - Hohenhaslach** **250.000 Euro** Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Gewerbegebietes Leimengrube Preisfestlegung gemäß DS 119/2022.

2023 IST	106.000 Euro
2024 IST	210.000 Euro
2025	250.000 Euro
2026	250.000 Euro
2027	250.000 Euro
Folgejahre	874.000 Euro
Summe	**1.940.000 Euro**

Notiz	**040 - Baugebiet In den Gärten - Ochsenbach** Alle Bauplätze wurden im Jahr 2024 verkauft. Gesamtverkaufserlöse: 1.930.000 Euro
Notiz	**060 - Baugebiet Talaue - Häfnerhaslach** **400.000 Euro** Voraussichtliche Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke nach der Erschließung des Baugebietes Talaue Gesamtverkaufserlöse: 1.276.000 Euro Neuveranschlagung

2023	- Euro
2024 IST	125.000 Euro
2025	400.000 Euro
2026	400.000 Euro
2027	351.000 Euro
Summe	**1.276.000 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.

2025	150.000 Euro
2026	150.000 Euro
2027	150.000 Euro
2028	150.000 Euro
Summe	**600.000 Euro**

Notiz	**020 - Baugebiet Birkenfeld - Kleinsachsenheim** **500.000 Euro** Erschließungsaufwand im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes Birkenfeld in Kleinsachsenheim. Gesamtausgabebedarf: 1.700.000 Euro Neuveranschlagung

2025	Erschließungskosten - anteilig	500.000 Euro
2026	Erschließungskosten - anteilig	1.200.000 Euro
Summe		**1.700.000 Euro**

Notiz	**060 - Baugebiet Talaue - Häfnerhaslach** **50.000 Euro** Erschließungsaufwand im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes Talaue in Häfnerhaslach. Gesamtausgabebedarf: 936.000 Euro. Die Erschließungsarbeiten werden erst 2025 endabgrechet, sodass eine neuerliche Veranschlagung der voraussichtlichen restlichen Erschließungskosten erforderlich ist.

bis 2022	Grunderwerbsteuer für Mehrzuteilungen an die Stadt, Klärbeiträge	60.000 Euro
2023	Erschließungskosten - anteilig	826.000 Euro
2024	Erschließungskosten - anteilig	-
2025	Erschließungskosten - anteilig	50.000 Euro
Summe		**936.000 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 2025

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.297,00	18.000	19.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.410,00	18.000	19.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0	0
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	3.327,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.600	54.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.600	54.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.068,22	227.000	254.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	167.012,70	182.000	199.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	45.055,52	45.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.514,90	19.300	19.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.057,23	18.400	19.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.285,00	800	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	3.172,67	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.469,79	12.200	19.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.500	14.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.469,79	700	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.424,00	36.200	73.200
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	27.799,00	36.000	73.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	625,00	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**292.773,91**	**344.300**	**440.700**
12	- Personalaufwendungen	877.677,84	1.125.000	1.186.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	184.984,38	199.300	171.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	498.394,72	646.700	725.300
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.123,61	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	73.800	60.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.563,35	58.300	63.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102.796,47	136.000	157.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.815,31	10.900	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.255,18	875.900	806.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	39.090,89	63.000	17.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.830,52	2.000	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97.756,72	86.200	86.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.670,00	10.500	12.500
	- • 42411000 Heizung	25.594,58	23.600	28.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.990,45	2.500	3.000
	- • 42413000 Strom	31.180,08	23.200	30.000
	- • 42414000 Abgaben	4.134,87	7.000	6.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.597,00	3.300	3.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.832,54	55.000	55.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	6.965,64	10.000	8.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	74,00	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	60.094,83	115.500	115.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	182.360,03	173.000	155.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.176,11	217.000	199.100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	3.283,00	84.000	85.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	623,92	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	314.700	339.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	314.700	339.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	47.760,37	47.400	49.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	47.760,37	47.400	49.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.189,95	270.500	210.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.892,00	39.000	29.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	2.335,00	2.500	2.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	516,95	3.800	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.516,79	130.000	71.200
	- • 44311000 Telefonkosten	11.405,67	12.500	12.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	31.889,60	34.700	35.800
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.873,16	5.000	5.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	60.760,78	38.000	48.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.771.883,34**	**2.633.500**	**2.591.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.479.109,43**	**- 2.289.200**	**-2.150.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.900	43.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	40.900	43.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.187,85	406.000	449.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	36.000	57.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	60.800	62.100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	9.982,60	9.900	11.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	260.400	281.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	24.267,42	31.500	31.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	4.100	4.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	937,83	3.300	2.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	226.300	234.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 35.187,85**	**- 591.400**	**-640.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.514.297,28**	**- 2.880.600**	**-2.790.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	297.337,45	312.700	386.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.410,00	18.000	19.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0	0
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	2.827,00	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	164.954,49	182.000	199.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.129,52	45.000	55.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.390,04	18.400	19.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.285,00	800	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	12.410,68	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.854,97	11.500	14.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.047,75	700	5.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	28.843,00	36.000	73.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,00	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.320,90	2.318.800	2.252.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	201.706,29	199.300	171.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	498.394,72	646.700	725.300
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.123,61	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	73.800	60.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.563,35	58.300	63.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102.796,47	136.000	157.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.571,71	10.900	8.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	46.142,22	63.000	17.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.830,52	2.000	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.173,84	86.200	86.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.930,00	10.500	12.500
	- • 72411000 Heizung	37.030,83	23.600	28.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.990,45	2.500	3.000
	- • 72413000 Strom	34.846,69	23.200	30.000
	- • 72414000 Abgaben	4.134,87	7.000	6.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.625,08	3.300	3.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.887,95	55.000	55.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	6.965,64	10.000	8.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	74,00	100	100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	56.144,17	115.500	115.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	193.414,22	173.000	155.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160.649,50	217.000	199.100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	3.433,00	84.000	85.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	623,92	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.760,37	47.400	49.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	696,00	39.000	29.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	2.335,00	2.500	2.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	3.800	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	29.614,63	130.000	71.200
	- • 74311000 Telefonkosten	11.365,04	12.500	12.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	31.889,60	34.700	35.800
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.873,16	5.000	5.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	62.734,05	38.000	48.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.490.983,45**	**- 2.006.100**	**-1.866.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	377.800	183.500
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	73.700	42.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	304.100	141.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**377.800**	**183.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.272,48	602.000	620.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	602.000	620.000
	- • 78712000 Herrichten und Erschließen	7.656,51	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	451.242,93	0	0
	- • 78714000 Technische Anlagen	632.080,09	0	0
	- • 78714700 Nutzungsspezifische Anlagen	70.936,40	0	0
	- • 78715000 Außenanlagen	210.675,83	0	0
	- • 78716000 Ausstattung	34.228,68	0	0
	- • 78717000 Baunebenkosten	12.383,37	0	0
	- • 78717300 Architekten- und Ingenieurleistungen	103.068,67	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.069,09	385.600	206.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	324.069,09	385.600	206.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.846.341,57**	**1.412.600**	**1.326.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.846.341,57**	**- 1.034.800**	**-1.142.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.337.325,02**	**- 3.040.900**	**-3.008.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	14.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.500	14.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**11.500**	**14.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,50	33.000	11.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.780,50	22.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,59	145.500	70.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.000	15.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	106,59	115.000	50.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.887,09**	**178.500**	**81.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.887,09**	**- 167.000**	**-67.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100	38.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	24.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	1.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	800	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	6.300	2.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	12.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 19.100**	**-38.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.887,09**	**- 186.100**	**-105.800**

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Bundestagswahl.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42612000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Notwendige Schulungen und Fortbildungen im Vorfeld der Wahlen des Jahres 2025.

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz

Portokosten (Wahlbenachrichtigungen, Versand Briefwähler)	12.000 Euro
Druckkosten Stimmzettel	20.000 Euro
Versand Stimmzettel	10.000 Euro
Sonstige Sachkosten	3.000 Euro
Verpflegung Wahlhelfer	5.000 Euro
Summe	**50.000 Euro**

44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	Unfallversicherung der ehrenamtlichen Wahlhelfer für die Wahlen des Jahres 2025.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.500	14.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.500	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219,09	178.500	81.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.112,50	22.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.000	15.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	106,59	115.000	50.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0,00	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.219,09**	**- 167.000**	**-67.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.219,09**	**- 167.000**	**-67.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.586,00	10.000	20.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.586,00	10.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	0	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.469,79	700	5.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.469,79	700	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,00	1.000	3.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	424,00	1.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.479,79**	**11.700**	**28.000**
12	- Personalaufwendungen	164.412,32	242.500	210.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	83.918,84	106.500	68.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.481,16	70.200	87.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.400	25.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.127,78	6.400	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.768,94	14.800	18.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.115,60	5.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756,19	70.700	66.100
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	973,91	1.000	1.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	5.297,28	4.700	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.485,00	65.000	60.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.400
17	- Transferaufwendungen	32.911,25	32.400	33.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.911,25	32.400	33.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.151,76	4.600	8.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.078,95	2.100	6.000
	- • 44311000 Telefonkosten	873,02	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	699,79	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**214.231,52**	**352.200**	**320.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 195.751,73**	**- 340.500**	**-292.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.400	22.000
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	19.400	22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.991,60	110.500	117.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	15.100	15.100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	4.851,48	4.900	4.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	80.300	85.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	15.971,00	9.000	11.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	600	700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	169,12	600	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.991,60**	**- 91.100**	**-95.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 216.743,33**	**- 431.600**	**-387.700**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Kosten City-Streife	45.000 Euro
Abschleppkosten	5.000 Euro
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Stadtgebiet	1.000 Euro
Unvorhergesehenes (u.a. Sozialbestattungen)	1.500 Euro
Ordnungsrechtliche Maßnahmen	7.500 Euro
Summe	**60.000 Euro**

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
Tierrettung Unterland	800 Euro
Summe	**33.200 Euro**

44291000 Mitgliedsbeiträge

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.453,44	11.700	28.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.007,00	10.000	15.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.858,44	700	5.000
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	588,00	1.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.030,78	350.200	318.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	92.866,79	106.500	68.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.481,16	70.200	87.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.400	25.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.127,78	6.400	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.768,94	14.800	18.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 470,80	5.200	3.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	973,91	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	5.225,88	4.700	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.635,00	65.000	60.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.911,25	32.400	33.200
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.489,96	2.100	6.000
	- • 74311000 Telefonkosten	821,12	1.200	1.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	699,79	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 211.577,34**	**- 338.500**	**-290.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 211.577,34**	**- 338.500**	**-290.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.305,60	2.000	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.305,60	2.000	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.375,00	35.000	70.000
	+ • 35610000 Bußgelder und Ähnliches	27.375,00	35.000	70.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.240,60**	**37.000**	**72.500**
12	- Personalaufwendungen	157.983,80	234.700	258.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.730,76	19.400	19.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.917,87	158.500	177.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.200	7.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.738,37	14.300	15.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.952,80	33.300	38.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.644,00	2.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516,72	21.000	13.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.191,16	3.500	3.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	848,34	4.500	4.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.477,22	8.000	4.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	5.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,46	2.300	3.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.198,68	1.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.100,78	1.300	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**166.799,98**	**259.900**	**277.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 136.559,38**	**- 222.900**	**-204.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111,46	8.600	8.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	7.300	7.300
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	700	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	111,46	600	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 111,46**	**- 8.600**	**-8.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 136.670,84**	**- 231.500**	**-213.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.110,40	37.000	72.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.295,40	2.000	2.500
	+ • 65610000 Bußgelder und Ähnliches	28.255,00	35.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.958,77	258.000	275.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	21.328,21	19.400	19.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.917,87	158.500	177.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.200	7.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.738,37	14.300	15.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.952,80	33.300	38.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	722,50	2.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.662,10	3.500	3.500
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	848,34	4.500	4.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.477,22	8.000	4.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	5.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.210,58	1.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.100,78	1.300	1.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 137.848,37**	**- 221.000**	**-202.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.772,23	5.600	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.772,23	5.600	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.772,23**	**5.600**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.772,23**	**- 5.600**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 144.620,60**	**- 226.600**	**-217.800**

12210000 Verkehrswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitswarntafeln

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.380,10	150.000	150.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	133.380,10	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	625,00	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	625,00	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**134.005,10**	**150.300**	**150.300**
12	- Personalaufwendungen	327.356,93	349.400	391.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	223.106,73	268.700	299.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.123,61	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.548,36	24.300	26.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.674,03	56.400	65.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.904,20	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.010,34	120.000	121.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,95	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	9.210,36	8.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.544,03	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.269,63	13.100	12.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.617,35	5.000	4.000
	- • 44311000 Telefonkosten	357,39	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.421,73	2.600	2.600
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.873,16	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**452.636,90**	**484.000**	**524.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 318.631,80**	**- 333.700**	**-374.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	21.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	21.500	21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.719,50	138.100	151.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	20.600	20.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	4.289,02	3.400	4.500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	111.000	124.400
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	1.700	1.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	430,48	1.400	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.719,50**	**- 116.600**	**-130.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 323.351,30**	**- 450.300**	**-504.500**

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

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

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.149,09	150.300	150.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	131.524,09	150.000	150.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,00	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.100,43	482.500	524.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	223.106,73	268.700	299.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.123,61	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.548,36	24.300	26.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.674,03	56.400	65.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.904,20	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,95	2.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	9.068,71	8.000	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.187,17	110.000	110.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.546,90	5.000	4.000
	- • 74311000 Telefonkosten	389,88	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.421,73	2.600	2.600
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.873,16	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 318.951,34**	**- 332.200**	**-374.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 318.951,34**	**- 332.200**	**-374.100**

12220000 Einwohnerwesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Mittel für die Anschaffung eines digitalen Kundenleitsystems und eines digitalen Terminvereinbarungssystem für den Bürgerservice Großsachsenheim

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.891,00	17.000	30.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	17.891,00	17.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	800	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.285,00	800	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.176,00**	**17.800**	**30.500**
12	- Personalaufwendungen	101.628,08	96.600	109.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.745,18	74.400	83.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.491,29	6.500	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.387,61	15.700	17.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,35	4.700	8.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,87	700	700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	23,10	2.000	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.728,38	2.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,65	2.700	3.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.514,34	1.700	2.000
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	440,31	600	600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.590,08**	**104.000**	**120.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 86.414,08**	**- 86.200**	**-89.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	295,99	28.600	30.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	6.700	6.700
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	203,74	300	1.000
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	20.900	21.900
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	92,25	400	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 295,99**	**- 28.600**	**-30.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 86.710,07**	**- 114.800**	**-119.900**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf von Familienstammbüchern.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	U.a. Beschaffung von Familienstammbüchern.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.563,00	17.800	30.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	17.278,00	17.000	30.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.285,00	800	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.432,45	104.000	120.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.745,18	74.400	83.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.491,29	6.500	7.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.387,61	15.700	17.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,87	700	700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	23,10	2.000	3.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.656,27	2.000	4.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.428,82	1.700	2.000
	- • 74311000 Telefonkosten	0,00	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	440,31	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 86.869,45**	**- 86.200**	**-89.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 86.869,45**	**- 86.200**	**-89.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

Kurzbeschreibung	- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle - Grundbuchauszüge

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.850,00	3.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.850,00	3.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.850,00**	**3.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**300**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.850,00**	**2.700**	**2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400	8.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	7.500	7.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 8.400**	**-8.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.850,00**	**- 5.700**	**-6.400**

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühreneinnahmen der Kommunalen Grundbucheinsichtsstelle.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.850,00	3.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.850,00	3.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.850,00**	**2.700**	**2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.850,00**	**2.700**	**2.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt	12.25.0000	Sozialversicherung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,00	1.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	488,00	1.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,20	200	200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	173,20	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**661,20**	**1.200**	**2.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 661,20**	**- 1.200**	**-2.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000	27.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	23.400	23.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	3.600	3.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 27.000**	**-27.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 661,20**	**- 28.200**	**-29.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,20	1.200	2.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	488,00	1.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	173,20	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 661,20**	**- 1.200**	**-2.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 661,20**	**- 1.200**	**-2.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Produkt	12.60.0000	Feuerschutz
Produktgruppe	12.60	Feuerschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.737,00	18.000	19.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.410,00	18.000	19.200
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	3.327,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.300	51.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.300	51.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.055,52	45.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	45.055,52	45.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.229,90	18.400	19.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.057,23	18.400	19.000
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	3.172,67	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.022,42**	**109.700**	**139.600**
12	- Personalaufwendungen	126.296,71	201.800	216.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	81.334,78	73.400	83.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.143,78	74.900	77.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	27.200	28.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.657,55	6.800	6.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.013,09	15.800	17.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.147,51	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.679,33	618.200	578.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	39.090,89	63.000	17.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.830,52	2.000	1.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.687,00	71.000	71.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.670,00	10.500	12.500
	- • 42411000 Heizung	25.594,58	23.600	28.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.990,45	2.500	3.000
	- • 42413000 Strom	31.180,08	23.200	30.000
	- • 42414000 Abgaben	4.134,87	7.000	6.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.597,00	3.300	3.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.832,54	55.000	55.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	6.965,64	10.000	8.000
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	74,00	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	59.246,49	111.000	111.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	161.083,57	127.000	127.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.903,70	95.000	80.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	798,00	14.000	24.000
15	- Abschreibungen	0,00	301.100	326.400

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	301.100	326.400
17	- Transferaufwendungen	14.849,12	15.000	16.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.849,12	15.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.094,66	102.100	112.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.892,00	14.000	14.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.695,00	1.800	1.800
	- • 44295000 Energiecontrolling	516,95	3.800	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.827,68	5.000	7.000
	- • 44311000 Telefonkosten	10.175,26	10.500	10.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	27.226,99	29.000	30.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	60.760,78	38.000	48.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**823.919,82**	**1.238.200**	**1.249.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 735.897,40**	**- 1.128.500**	**-1.110.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.691,80	65.200	66.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	5.100	1.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	6.600	6.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	638,36	500	400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	41.900	47.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	7.918,92	10.000	10.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	800	700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	134,52	300	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	226.300	234.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.691,80**	**- 291.500**	**-301.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 744.589,20**	**- 1.420.000**	**-1.411.300**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschaler Landeszuschuss in Höhe von 90 Euro/Person für ca. 190 aktive Feuerwehrmitglieder und 45 Euro/Person für ca. 40 Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

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.

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.

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Laufende Unterhaltung/Wartung alle FW	17.500 Euro
	Summe	**17.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der FW-Ausrüstung sowie Ersatzbeschaffungen. In 2025 insbesondere:

25 Funkmelder	15.000 Euro
Wartungsvertrag Defibrillator	1.000 Euro
Geräteüberprüfung	12.000 Euro
Elektroprüfung	9.000 Euro
Wasserführende Armaturen, Ausstattung Katastrophenschutz, Werkzeuge	22.000 Euro
Schläuche	5.000 Euro
Sonstige Kleingeräte	6.000 Euro
Wartung Feuerlöscher Fahrzeuge	1.000 Euro
Summe	**71.000 Euro**

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

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	

Betriebs- und Kraftstoffe	13.000 Euro
Wartung, Reparatur und Sonstiges	35.000 Euro
Wartungsverträge HLF 10 und HLF 20	2.500 Euro
Wartungsvertrag DLK	3.800 Euro
Sonstiges	700 Euro
Summe	**55.000 Euro**

42511000 Fahrzeugversicherung	
Notiz	Inkl. einer zusätzlichen Maschinenversicherung für das neubeschaffte Drehleiterfahrzeug.

42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung. In 2025 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**

Teilergebnishaushalt

42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. In 2025 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**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Brandfälle, Einsätze	63.000 Euro
Kosten für die Hauptversammlung	6.000 Euro
Mitgliedergewinnung und Mitgliederbetreuung	5.000 Euro
Sanitäres Verbrauchsmaterial	1.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen der Feuerwehr	1.000 Euro
Freibadeintritte für Feuerwehrangehörige	1.000 Euro
Sonstiges	3.000 Euro
Summe	**80.000 Euro**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Prüfung der Elektrogeräte nach DGUV 3	12.000 Euro
Unterhaltung und Pflege Homepage	2.000 Euro
Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan	10.000 Euro
Summe	**24.000 Euro**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Zuschuss an die Hauptfeuerwehrkasse.

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz

Entschädigung Gerätewarte	4.500 Euro
Entschädigung Melder- und Funkwart	1.000 Euro
Entschädigungen für Kommandanten, Abteilungskommandanten, Leiter Spielmannszug, Jugendfeuerwehr usw. gemäß Entschädigungssatzung	8.500 Euro
Summe	**14.000 Euro**

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz

Bürobedarf	4.000 Euro
Bücher und Zeitschriften	2.000 Euro
Ausstattung Verwaltung / Führungsstab	1.000 Euro
Summe	**7.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		
Notiz	Wartungskosten Schlauchwerkstatt	15.000 Euro
	Wartungskosten Atemschutzwerkstatt	23.000 Euro
	Reinigung und Prüfung der Brandschutzkleidung	10.000 Euro
	Summe	**48.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.287,24	81.400	88.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.410,00	18.000	19.200
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	2.827,00	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.129,52	45.000	50.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.390,04	18.400	19.000
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	12.410,68	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.761,43	937.100	923.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	87.511,29	73.400	83.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.143,78	74.900	77.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	27.200	28.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.657,55	6.800	6.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.013,09	15.800	17.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.411,81	3.700	3.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	46.142,22	63.000	17.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.830,52	2.000	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.633,18	71.000	71.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.930,00	10.500	12.500
	- • 72411000 Heizung	37.030,83	23.600	28.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.990,45	2.500	3.000
	- • 72413000 Strom	34.846,69	23.200	30.000
	- • 72414000 Abgaben	4.134,87	7.000	6.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.625,08	3.300	3.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.887,95	55.000	55.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	6.965,64	10.000	8.000
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	74,00	100	100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	55.295,83	111.000	111.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	173.018,81	127.000	127.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.806,06	95.000	80.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	798,00	14.000	24.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.849,12	15.000	16.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	696,00	14.000	14.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	1.695,00	1.800	1.800
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	3.800	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.658,58	5.000	7.000
	- • 74311000 Telefonkosten	10.154,04	10.500	10.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	27.226,99	29.000	30.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	62.734,05	38.000	48.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 732.474,19**	**- 855.700**	**-835.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.700	183.500
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	73.700	42.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	215.000	141.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**288.700**	**183.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.272,48	602.000	620.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	602.000	620.000
	- • 78712000 Herrichten und Erschließen	7.656,51	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	451.242,93	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 78714000 Technische Anlagen	632.080,09	0	0
	- • 78714700 Nutzungsspezifische Anlagen	70.936,40	0	0
	- • 78715000 Außenanlagen	210.675,83	0	0
	- • 78716000 Ausstattung	34.228,68	0	0
	- • 78717000 Baunebenkosten	12.383,37	0	0
	- • 78717300 Architekten- und Ingenieurleistungen	103.068,67	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.296,86	300.000	191.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	317.296,86	300.000	191.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.839.569,34**	**1.327.000**	**1.311.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.839.569,34**	**- 1.038.300**	**-1.127.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.572.043,53**	**- 1.894.000**	**-1.962.800**

12600000 Feuerschutz 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

010 - Feuerwehrstandort Kleinsachsenheim - Sanierung und Erweiterung **73.700 Euro**

Zuweisungen aus dem Bundesprogramm Effiziente Gebäude (BEG) gemäß Förderbescheiden
Teilweise Neuveranschlagung

2024	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) - Gebäudehülle	31.200 Euro
2025	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) - Wärmepumpe	42.500 Euro
Summe		**73.700 Euro**

12600000 Feuerschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

001 - Freiwillige Feuerwehr - Anschaffungen Gesamtwehr **96.000 Euro**

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

2023	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Land AZ	100.000 Euro
2024	Zuschuss Drehleiterfahrzeug Land SZ	154.000 Euro
2025	Zuschuss Löschfahrzeug Häfnerhaslach	96.000 Euro
2026	Zuschuss Löschfahrzeug Hohenhaslach	96.000 Euro
2027	Zuschuss Tanklöschfahrzeug Kirbachtal	99.000 Euro
Summe		**545.000 Euro**

Notiz

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

Zuschuss für gemäß der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu).
Neuveranschlagung, da der Abruf der Fördermittel erst mit der Schlussabrechnung der Baumaßnahme erfolgen kann.

2025	Schaffung zusätzlicher Stellplatz	45.000 Euro
Summe		**45.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12600000 Feuerschutz 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

025 - Neubau Feuerwehrhaus Großsachsenheim **500.000 Euro**

Gemäß der Drucksache 149-1/2023 wurde die Verwaltung beauftragt, für einen Ersatzneubau für die Feuerwehr Großsachsenheim einen geeigneten Standort zu finden und Grundstücke zu sichern. Der Planansatz stellt daher zunächst über die pauschale Bereitstellung von Mitteln die Handlungsfähigkeit der Stadt Sachsenheim sicher.
Neuveranschlagung und Anpassung des Gesamtausgabebedarfs.
Der Planansatz ist abhängig von der Standortsuche fortzuschreiben und anzupassen.

2025	500.000 Euro
2026	500.000 Euro
2027	500.000 Euro
Summe	**1.500.000 Euro**

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

Notiz

Beschaffung LF 10 Häfnerhaslach - Beladung	10.000 Euro
Kommandowagen	60.000 Euro
Funkgeräte Digitalfunk	58.000 Euro
Digitalfunk (fest eingebaut)	20.000 Euro
Rollcontainer Hygiene	14.000 Euro
Systemtrenner	6.000 Euro
Schnelleinsatzzelt	9.000 Euro
Wassermonitor	4.000 Euro
Werkstattausstattung	4.000 Euro
Mobile Sirene	6.000 Euro
Summe	**191.000 Euro**

Weitere Jahre:

2026	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Hohenhaslach - Rate	300.000 Euro
2027	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Hohenhaslach - Rate	290.000 Euro
2028	Pauschaler Ansatz für Beschaffungen Kleingeräte	50.000 Euro
	Beschaffung Tanklöschfahrzeug Kirbachtal	450.000 Euro
Summe		**1.190.000 Euro**

12600000 Feuerschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

015 - Feuerwehrstandort Kirbachtal **500.000 Euro**

Planungsrate
Anpassung des Gesamtausgabebedarfs von 5.200.000 Euro auf 8.200.000 Euro.
Veränderte Neuveranschlagung

2022	- Euro
2023	- Euro
2024	- Euro
2025	500.000 Euro
2026	2.500.000 Euro
2027	2.600.000 Euro
2028	2.600.000 Euro
Summe	**8.200.000 Euro**

Notiz

010 - Feuerwehrstandort Häfnerhaslach - Sanierung und Anbau Umkleiden

Planungsrate
Bauliche Umsetzung frühestens 2029
Vorrausichtlicher Gesamtbedarf: 1.700.000 Euro

2025	- Euro
2026	- Euro
2027	- Euro
2028	100.000 Euro
Summe	**1.700.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**025 - Feuerwehrhaus Großsachsenheim** Schaffung einer Interimslösung zur Herstellung zusätzliche Raumkapazitäten im Umfeld der Feuerwehr Großsachsenheim. Neuveranschlagung und Anpassung des Gesamtausgabebedarfs gemäß DS 128/2024.	**120.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.300**	**3.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,75	7.000	7.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.532,83	7.000	7.000
	- • 42911000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	623,92	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.200	8.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.200	8.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.156,75**	**15.200**	**15.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.156,75**	**- 11.900**	**-11.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	377,50	500	500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	377,50	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 377,50**	**- 500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.534,25**	**- 12.400**	**-12.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.924,28	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.854,97	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69,31	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156,75	7.000	7.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.532,83	7.000	7.000
	- • 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	623,92	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.232,47**	**- 7.000**	**-7.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.100	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	89.100	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**89.100**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	80.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**80.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**9.100**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.232,47**	**2.100**	**-7.000**

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
31.30.0100	Hilfen für Flüchtlinge
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
31.80.0800	Beratung und Angebot für ältere Menschen
31.80.0100	Asylbetreuung und –förderung
31.80.0800	Beratung und Angebot für ältere Menschen
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 2025

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.962.830,96	4.934.500	5.074.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.195,00	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.891.509,81	4.878.400	5.023.700
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	19.550,00	20.500	20.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.524,52	20.500	15.600
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	16.051,63	100	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	179.300	221.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	179.300	221.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.522.906,01	1.750.400	1.876.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	717.717,01	717.400	770.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	530.364,00	673.500	739.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	274.825,00	359.500	366.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.896,88	215.700	249.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.807,68	32.200	28.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	16.334,22	12.400	13.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.786,49	171.100	206.400
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	22.968,49	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.318,11	62.000	134.100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	170.000,77	45.000	45.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	940.317,34	17.000	89.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919,11	0	1.900
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.900
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.919,11	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.849.871,07**	**7.141.900**	**7.557.500**
12	- Personalaufwendungen	7.300.513,11	9.133.200	10.168.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	170.563,88	185.200	202.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.429.481,83	6.635.700	7.484.900
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	63.600	129.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.992,70	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	98.000	114.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	459.542,85	615.800	618.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.184.299,97	1.471.400	1.589.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	42.631,88	10.400	14.900
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	40.800	11.100
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	12.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285.261,70	5.544.000	5.892.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.592.011,02	2.151.600	1.888.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	123.743,83	184.200	230.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159.408,85	246.200	354.600
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	3.276,98	3.300	4.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	434.697,35	508.300	512.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	65.836,09	87.500	76.000
	- • 42411000 Heizung	175.027,74	440.400	535.100
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	407.882,19	496.900	584.400
	- • 42413000 Strom	253.203,27	277.800	322.500
	- • 42414000 Abgaben	109.493,11	125.200	140.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	115.150,16	97.800	144.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.018,92	1.200	1.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	686,96	1.100	1.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	385,00	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.254,67	1.600	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	46.368,42	82.200	89.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278.714,32	274.600	345.000
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	1.660,36	6.800	6.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	282.231,92	268.000	349.700
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	32.077,10	31.500	31.500
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.031,23	5.800	8.000
	- • 42719000 Online Bibliothek	6.958,65	9.000	9.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.138,06	116.300	122.800
	- • 42750000 Lernmittel	112.091,56	116.800	124.300
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	913,94	9.500	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.788.200	1.856.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.684.900	1.741.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	103.300	115.000
17	- Transferaufwendungen	5.409.414,41	6.359.800	6.697.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	149.111,97	154.000	154.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	250.000	250.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.960.302,44	5.955.800	6.292.000
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.622,55	441.800	557.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	773,80	300	800
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	19.211,00	22.500	63.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	3.531,00	4.700	4.600
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	12.556,50	13.800	15.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	21.580,50	17.100	19.100
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	1.695,40	3.000	13.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	267.826,41	155.700	188.600
	- • 44311000 Telefonkosten	26.082,97	46.000	48.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	155.223,81	169.600	195.100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.141,16	0	0
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	9.100	9.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.504.811,77**	**23.267.000**	**25.171.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.654.940,70**	**-16.125.100**	**-17.613.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	213.400	251.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	206.600	219.600
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	6.800	31.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	265.513,80	1.101.400	1.206.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	318.300	343.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	84.600	84.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.542,97	9.200	5.700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	364.900	412.700
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	251.983,90	240.000	267.500
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	6.800	31.800
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	34.900	30.100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	9.986,93	42.700	30.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	924.500	1.036.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 265.513,80	- 1.812.500	-1.991.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.920.454,50	-17.937.600	-19.604.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.751.357,02	6.962.600	7.334.200
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.095,00	15.000	15.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.074.464,41	4.878.400	5.023.700
	+ • 61411000	Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	19.550,00	20.500	20.000
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.312,52	20.500	15.600
	+ • 61481000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	15.051,63	100	300
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	699.231,90	717.400	770.000
	+ • 63219000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	517.461,19	673.500	739.700
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	272.085,05	359.500	366.700
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.065,12	32.200	28.800
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	16.176,30	12.400	13.900
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.768,71	171.100	206.400
	+ • 64611000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	22.618,49	0	0
	+ • 64612000	Kostenersätze von Dritten	162,00	0	0
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	54.880,00	45.000	45.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	816.880,75	17.000	89.100
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553,95	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.419.036,55	21.425.700	23.300.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	185.169,70	185.200	202.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.456.253,02	6.635.700	7.484.900
	- • 70120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	63.600	129.400
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.992,70	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	98.000	114.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	459.542,85	615.800	618.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.184.299,97	1.471.400	1.589.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41.862,68	10.400	14.900
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	1.379.635,99	2.151.600	1.888.500
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	127.933,04	184.200	230.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187.465,70	246.200	354.600
	- • 72211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.330,61	3.300	4.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	477.099,22	508.300	512.300
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	62.933,95	87.500	76.000
	- • 72411000	Heizung	256.151,07	440.400	535.100
	- • 72412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	391.792,31	496.900	584.400
	- • 72413000	Strom	268.784,68	277.800	322.500
	- • 72414000	Abgaben	109.493,11	125.200	140.000
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	109.430,03	97.800	144.700
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.018,92	1.200	1.200
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	686,96	1.100	1.200
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	385,00	400	400
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.254,67	1.600	2.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	47.381,55	82.200	89.400
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272.377,32	274.600	345.000
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	1.660,36	6.800	6.800
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	262.146,17	268.000	349.700
	- • 72712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	32.774,10	31.500	31.500
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.549,93	5.800	8.000
	- • 72719000	Online Bibliothek	6.958,65	9.000	9.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	72.416,56	116.300	122.800
	- • 72750000	Lernmittel	112.497,40	116.800	124.300
	- • 72751000	Lernmittel Jugendbegleiter	913,94	9.500	8.500
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.111,97	154.000	154.000
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	250.000	250.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.964.825,81	5.955.800	6.292.000
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	773,80	300	800
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	16.211,00	22.500	63.500
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	3.531,00	4.700	4.600
	- • 74294000	Fachberatung Kindergärten	11.836,50	13.800	15.000
	- • 74295000	Energiecontrolling	0,00	17.100	19.100
	- • 74296000	Baum- und Spielgeräteprüfung	1.695,40	3.000	13.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	252.658,61	155.700	188.600
	- • 74311000	Telefonkosten	26.759,44	46.000	48.300
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	155.223,80	169.600	195.100
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.217,06	0	0
	- • 74551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	9.100	9.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 9.667.679,53**	**-14.463.100**	**-15.965.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.188.698,00	4.304.700	4.381.200
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.188.698,00	819.100	3.346.100
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.485.600	1.035.100
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	2.000
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	2.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		83.391,32	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	83.391,32	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.272.089,32**	**4.304.700**	**4.383.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.500.000	750.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	750.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.201.537,78	5.902.500	3.154.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	146.621,85	5.073.000	2.458.000
	- • 78712000	Herrichten und Erschließen	14.665,18	0	0
	- • 78713000	Bauwerk/Baukonstruktion	1.829.405,01	0	0
	- • 78713300	Außenwände	56.049,10	0	0
	- • 78713400	Innenwände	27.860,38	0	0
	- • 78714000	Technische Anlagen	976.838,58	0	0
	- • 78715000	Außenanlagen	54.852,04	0	0
	- • 78715300	Architekten- und Ingenieurleistungen	97.235,31	0	0
	- • 78715400	Gutachten und Beratung	27.191,50	0	0
	- • 78716000	Ausstattung	297.212,13	0	0
	- • 78717000	Baunebenkosten	41.036,33	0	0
	- • 78717300	Architekten- und Ingenieurleistungen	186.580,12	0	0
	- • 78717400	Gutachten und Beratung	78.771,37	0	0
	- • 78717700	Allgemeine Baunebenkosten	1.084,60	0	0
	- • 78717900	Sonstige Baunebenkosten	904,40	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	365.229,88	829.500	696.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.853,27	669.100	140.100
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	37.912,02	669.100	138.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	6.941,25	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.111.500	940.500
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	961.500	670.500
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	150.000	270.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.246.391,05**	**9.183.100**	**4.984.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.974.301,73**	**- 4.878.400**	**-601.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.641.981,26**	**-19.341.500**	**-16.567.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

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

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

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.217,67	10.000	3.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.300,00	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.606,67	7.000	0
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	1.311,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.928,00	23.000	25.000
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	20.928,00	23.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.064,80	4.900	4.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.714,80	4.900	4.900
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	350,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.210,47**	**45.000**	**40.500**
12	- Personalaufwendungen	141.485,65	130.100	164.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.473,26	99.600	125.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.615,56	8.800	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.244,24	21.600	28.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	152,59	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.893,85	139.600	122.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	58.481,54	30.000	15.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	497,17	4.000	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.070,71	10.300	18.000
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	505,40	500	700
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	4.953,64	7.000	7.000
	- • 42411000 Heizung	7.332,37	12.000	12.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	8.468,66	35.000	16.500
	- • 42413000 Strom	7.937,67	4.400	7.000
	- • 42414000 Abgaben	4.137,19	4.300	5.100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.341,37	2.600	2.900
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.851,82	1.900	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.766,14	10.100	10.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.438,86	9.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.111,31	8.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	33.900	36.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.900	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.982,55	17.200	26.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	723,70	400	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.256,23	5.100	11.100
	- • 44311000 Telefonkosten	2.313,39	1.000	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	8.689,23	9.700	12.200
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**294.362,05**	**320.800**	**349.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 256.151,58**	**- 275.800**	**-309.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.950,51	33.100	36.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	4.700	3.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	600	500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	12.800	13.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	11.777,55	10.000	12.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	900	3.600
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	600	600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	172,96	3.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.950,51**	**- 33.100**	**-36.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 268.102,09**	**- 308.900**	**-345.400**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.

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

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieterträge und Nebenkosten Hausmeisterwohnung.

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen	2.800 Euro
Laufende Unterhaltung	12.500 Euro
Summe	**15.300 Euro**

42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz	Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten im Pausenhof.

42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung

Notiz

Externer Dienstleister für den Winterdienst	11.500 Euro
Reinigungsmaterial, Abfallbeseitigung	5.000 Euro
Summe	**16.500 Euro**

44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.10.0100 Grundschule Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.152,80	37.900	32.900
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.300,00	3.000	3.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	0
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	1.311,00	0	0
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	20.827,00	23.000	25.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.714,80	4.900	4.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.106,63	286.900	313.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.473,26	99.600	125.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.615,56	8.800	10.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.244,24	21.600	28.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	152,59	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	66.001,39	30.000	15.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	91,25	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.189,93	10.300	18.000
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	253,40	500	700
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	4.953,64	7.000	7.000
	- • 72411000 Heizung	10.377,07	12.000	12.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	8.468,66	35.000	16.500
	- • 72413000 Strom	7.793,97	4.400	7.000
	- • 72414000 Abgaben	4.137,19	4.300	5.100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.208,45	2.600	2.900
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.961,82	1.900	3.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.667,52	10.100	10.100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.032,69	9.000	10.000
	- • 72750000 Lernmittel	1.256,31	8.500	10.500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	400	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.245,31	5.100	11.100
	- • 74311000 Telefonkosten	2.293,15	1.000	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.689,23	9.700	12.200
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 271.953,83**	**- 249.000**	**-280.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.091,60	23.000	23.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	48.091,60	23.000	23.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**48.091,60**	**23.000**	**23.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.400	2.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	31.400	2.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**31.400**	**202.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**48.091,60**	**- 8.400**	**-179.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 223.862,23**	**- 257.400**	**-459.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	**020 - DigitalPakt Grundschule Kleinsachsenheim** **23.000 Euro** Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen Teilweise Neuveranschlagung der bisher noch nicht abgerufenen Zuweisungen Gesamthöhe der Fördermittel: 58.000 Euro

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: **2.600 Euro**

21100100 Grundschule Kleinsachsenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**030 - Umbau ehemaliges Lehrschwimmbecken** **200.000 Euro** Umbau des ehemaligen Lehrschwimmbeckens in der Grundschule Kleinsachsenheim zu Betreuungs- und Aufenthaltsrräumen im Rahmen des Ausbaus der Ganztagesbetreuung. Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro

2025	200.000 Euro
2026	300.000 Euro
Summe	**500.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 in Höhe von 300.000 Euro.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.10.0101 Grundschulförderklassen

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

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

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625,10	5.200	4.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.625,10	5.200	4.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.625,10**	**5.200**	**4.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,88	1.200	900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	134,94	400	300
	- • 42750000 Lernmittel	72,94	400	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,05	1.000	1.100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	523,75	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	758,30	900	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.489,93**	**2.200**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.135,17**	**3.000**	**2.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.135,17**	**3.000**	**2.100**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	11
Sachkostenbeitrag je Schüler	375 Euro
Zuweisungen	**4.100 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.10.0101 Grundschulförderklassen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.312,60	5.200	4.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.312,60	5.200	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,92	2.200	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	134,94	400	300
	- • 72750000 Lernmittel	152,93	400	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	523,75	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	758,30	900	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.742,68**	**3.000**	**2.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.742,68**	**3.000**	**2.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

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

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

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.762,25	229.200	246.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.600,00	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.189,25	217.700	235.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	10.300,00	8.500	8.500
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	2.673,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	8.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	8.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.238,64	16.000	20.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	200,14	0	100
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	15.038,50	16.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.503,00	7.400	3.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.335,00	7.400	3.700
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	168,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,43	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	99,43	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**251.603,32**	**261.000**	**279.000**
12	- Personalaufwendungen	207.269,68	216.700	262.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	159.055,75	166.400	199.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.165,77	14.300	16.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.712,84	35.900	46.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.335,32	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.258,61	284.600	210.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	39.679,78	64.500	12.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	221,12	3.000	3.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.219,45	16.300	22.000
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	257,03	500	600
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	7.970,56	13.000	13.000
	- • 42411000 Heizung	23.076,14	40.000	40.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	24.759,10	52.000	14.500
	- • 42413000 Strom	16.433,55	10.300	16.000
	- • 42414000 Abgaben	7.472,52	7.900	9.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	4.543,67	5.400	5.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.502,00	2.100	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.144,18	10.100	11.100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	357,00	0	0
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	17.034,00	12.000	12.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.576,28	21.000	21.600
	- • 42750000 Lernmittel	5.012,23	21.500	22.100
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.500	22.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.500	22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.719,33	39.500	44.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 44295000 Energiecontrolling	1.447,40	400	1.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.942,75	14.100	12.100
	- • 44311000 Telefonkosten	5.932,80	4.900	5.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	17.396,38	18.200	22.200
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**450.247,62**	**563.300**	**540.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 198.644,30**	**- 302.300**	**-261.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	3.300
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	2.500	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.514,54	37.700	35.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	7.500	3.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	800	400
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	8.900	9.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.237,80	12.000	12.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	900	5.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	1.100	1.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	276,74	6.500	4.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.514,54**	**- 35.200**	**-32.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 207.158,84**	**- 337.500**	**-293.600**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Werkrealschule	173
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	2.349 Euro
Zuweisungen	**229.300 Euro**
Zuschuss Kernzeitbetreuung	5.700 Euro
Summe	**235.000 Euro**

33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.

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

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung.

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen	2.000 Euro
Laufende Unterhaltung	10.000 Euro
Summe	**12.000 Euro**

42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung

Notiz

Externer Dienstleister für den Winterdienst	1.500 Euro
Reinigungsmaterial, Abfallbeseitigung	12.000 Euro
Fremdreinigung als Vertretung	1.000 Euro
Summe	**14.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		296.773,03	252.600	270.300
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.500,00	3.000	3.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.668,25	217.700	235.000
	+ • 61411000	Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	10.300,00	8.500	8.500
	+ • 61481000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	2.673,00	0	0
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	0	100
	+ • 63219000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	15.209,27	16.000	20.000
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.060,08	7.400	3.700
	+ • 64611000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	168,00	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	99,43	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		457.883,55	540.800	517.700
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	159.055,75	166.400	199.900
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.165,77	14.300	16.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.712,84	35.900	46.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.335,32	100	100
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	38.211,99	64.500	12.000
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	221,12	3.000	3.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.079,95	16.300	22.000
	- • 72211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	257,03	500	600
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	7.970,56	13.000	13.000
	- • 72411000	Heizung	31.757,25	40.000	40.000
	- • 72412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	24.320,82	52.000	14.500
	- • 72413000	Strom	19.503,35	10.300	16.000
	- • 72414000	Abgaben	7.472,52	7.900	9.000
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	4.355,36	5.400	5.400
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	1.352,00	2.100	3.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.235,83	10.100	11.100
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	357,00	0	0
	- • 72712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	17.926,00	12.000	12.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.622,21	21.000	21.600
	- • 72750000	Lernmittel	4.762,69	21.500	22.100
	- • 72751000	Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	5.000	5.000
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000
	- • 74295000	Energiecontrolling	0,00	400	1.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	25.306,46	14.100	12.100
	- • 74311000	Telefonkosten	6.505,36	4.900	5.100
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	17.396,37	18.200	22.200
	- • 74551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	1.900	1.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 161.110,52**	**- 288.200**	**-247.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.171,60	60.000	2.500.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	38.171,60	60.000	2.500.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**38.171,60**	**60.000**	**2.500.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.420,68	1.800.000	1.000.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	1.000.000
	- • 78715300	Architekten- und Ingenieurleistungen	17.229,18	0	0
	- • 78715400	Gutachten und Beratung	27.191,50	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.706,66	104.000	4.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.10.0300 Kirbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	104.000	4.800
	- • 78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	2.706,66	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**47.127,34**	**1.904.000**	**1.004.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 8.955,74**	**- 1.844.000**	**1.495.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 170.066,26**	**- 2.132.200**	**1.247.800**

21100300 Kirbachschule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

001 - Sanierung und Erweiterung Kirbachschule Hohenhaslach **2.440.000 Euro**
Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Ganztagesausbau des Bundes für den Bereich Ganztagesbetreuung der Maßnahme zur Sanierung und Erweiterung der Kirbachschule Hohenhaslach. Der Zuschuss beträgt maximal 70 Prozent der förderfähigen Kosten.

2025	2.440.000 Euro
2026	2.440.000 Euro
2027	1.220.000 Euro
Summe	**6.100.000 Euro**

Notiz

015 - DigitalPakt Kirbachschule Hohenhaslach **60.000 Euro**
Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen
Gesamthöhe der Fördermittel: 85.300 EUR
Neuveranschlagung

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: **4.800 Euro**

21100300 Kirbachschule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

001 - Sanierung und Erweiterung Kirbachschule Hohenhaslach **1.000.000 Euro**
Planungswettbewerb, Planungs- und Finanzierungsrate
Umsetzung gemäß der modifizierten Machbarkeitsstudie aus DS 170/2021/ DS 77/2023
Prognostizierter Gesamtausgabebedarf bei Bestandssanierung, inklusive notwendigem Interim und Anbau von vier Schulräumen von der Bergschule von 25.800.000 Euro.
Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 20.170.000 Euro auf 25.800.000 Euro
Neuerliche und geänderte Veranschlagung.

2024	-
2025	1.000.000 Euro
2026	3.000.000 Euro
2027	3.500.000 Euro
2028	4.000.000 Euro
Folgejahre	14.300.000 Euro
Summe	**25.800.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

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

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

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.936,00	475.100	539.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	485.973,00	472.600	536.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	1.250,00	2.500	2.500
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	3.713,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.700	21.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.700	21.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	200,00	0	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	750,00	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**491.886,00**	**500.600**	**562.000**
12	- Personalaufwendungen	158.294,56	185.900	191.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	123.155,30	142.900	146.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.952,95	12.900	12.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.002,07	30.000	32.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	184,24	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.526,25	272.500	336.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	54.187,68	52.600	84.700
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	734,79	500	10.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.269,72	22.000	25.000
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	235,24	1.000	1.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	22.023,28	30.000	27.000
	- • 42411000 Heizung	206,46	27.800	43.600
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	21.792,99	34.000	32.000
	- • 42413000 Strom	0,00	10.700	9.600
	- • 42414000 Abgaben	10.631,55	12.000	14.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.979,81	5.500	5.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	595,00	1.400	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.749,79	10.000	12.000
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	1.275,00	4.500	4.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.659,12	30.000	32.000
	- • 42750000 Lernmittel	5.765,82	30.000	32.000
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	420,00	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	68.800	63.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	68.800	63.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.855,63	51.100	55.500
	- • 44295000 Energiecontrolling	723,70	400	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.429,79	15.000	15.000
	- • 44311000 Telefonkosten	1.545,86	8.100	10.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	25.156,28	26.000	28.000
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**389.676,44**	**578.300**	**647.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**102.209,56**	**- 77.700**	**-85.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.768,92	33.700	41.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	4.300	5.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	13.000	15.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	9.515,25	7.000	7.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	1.600	8.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000	900
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	253,67	6.500	4.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.768,92**	**- 33.700**	**-41.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**92.440,64**	**- 111.400**	**-126.100**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl Realschule	435
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.234 Euro
Zuweisungen	**536.800 Euro**

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Mülleinhausung und Fahrrad-Pedelec-Abtrennung	50.000 Euro
Aktualisierung Flucht- und Rettungspläne	4.000 Euro
Wartungen	15.700 Euro
Laufende Unterhaltung	15.000 Euro
Summe	**84.700 Euro**

42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung

Notiz

Externer Dienstleister für die Gebäudereinigung als Vertretung	18.000 Euro
Reinigungsmaterial, Abfallbeseitigung, Grundreinigung	14.000 Euro
Summe	**32.000 Euro**

44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.10.0400 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	596.737,95	475.900	540.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	590.983,70	472.600	536.800
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	1.250,00	2.500	2.500
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	3.713,00	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41,25	0	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	750,00	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.042,46	509.500	583.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	123.155,30	142.900	146.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.952,95	12.900	12.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.002,07	30.000	32.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	184,24	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	46.795,80	52.600	84.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	734,79	500	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.269,72	22.000	25.000
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	235,24	1.000	1.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	22.023,28	30.000	27.000
	- • 72411000 Heizung	206,46	27.800	43.600
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	20.130,56	34.000	32.000
	- • 72413000 Strom	0,00	10.700	9.600
	- • 72414000 Abgaben	10.631,55	12.000	14.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	3.843,20	5.500	5.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	595,00	1.400	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.521,90	10.000	12.000
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	1.080,00	4.500	4.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.871,82	30.000	32.000
	- • 72750000 Lernmittel	5.342,61	30.000	32.000
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	420,00	500	500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	400	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	36.374,69	15.000	15.000
	- • 74311000 Telefonkosten	1.515,00	8.100	10.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	25.156,28	26.000	28.000
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	1.600	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**216.695,49**	**- 33.600**	**-43.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.691,60	95.600	110.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	49.691,60	95.600	110.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**49.691,60**	**95.600**	**110.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.331,41	268.100	6.700
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.331,41	268.100	6.700
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.331,41**	**268.100**	**6.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**46.360,19**	**- 172.500**	**103.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**263.055,68**	**- 206.100**	**60.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

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 Teilweise Neuveranschlagung der bisher noch nicht abgerufenen Zuweisungen Gesamthöhe der Fördermittel: 160.000 Euro	**110.000 Euro**

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:	**6.700 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.434,75	365.400	413.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.150,00	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	352.811,75	354.900	402.700
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	3.500,00	4.500	4.500
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	5.973,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.400	31.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.400	31.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.900,50	33.000	39.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	324,00	0	100
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	31.576,50	33.000	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	6.100	6.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,20	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.325,20	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	994,00	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	994,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**410.654,45**	**425.900**	**490.100**
12	- Personalaufwendungen	338.576,44	349.600	443.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	261.384,03	270.500	338.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.920,76	23.800	28.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.071,94	55.200	75.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.199,71	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.221,61	453.900	711.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	76.282,11	45.900	79.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.945,11	2.500	4.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.048,71	30.400	82.000
	- • 42211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.279,31	1.300	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	80.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	19.295,46	21.000	13.000
	- • 42411000 Heizung	168,85	72.000	106.200
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	103.085,77	110.000	160.000
	- • 42413000 Strom	0,00	15.200	15.900
	- • 42414000 Abgaben	14.554,72	17.000	18.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.272,92	8.000	8.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	2.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	959,29	15.800	20.100
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	4.803,65	7.000	7.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.855,73	52.000	55.000
	- • 42750000 Lernmittel	97.176,04	52.500	55.500
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	493,94	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	197.400	235.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	197.400	235.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.014,48	81.200	91.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	1.447,40	700	1.200
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	59.004,94	20.100	25.000
	- • 44311000 Telefonkosten	2.303,98	14.100	15.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	40.258,16	42.300	46.300
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**774.812,53**	**1.082.100**	**1.481.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 364.158,08**	**- 656.200**	**-991.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	1.200	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.687,35	48.900	63.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	6.000	7.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	700	700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	23.500	27.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	5.210,75	6.000	8.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	2.700	13.400
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	1.800	1.700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	476,60	8.200	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.687,35**	**- 47.700**	**-62.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 369.845,43**	**- 703.900**	**-1.053.900**

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

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

Voraussichtliche Schülerzahl Gemeinschaftsschule	286
Sachkostenbeitrag je Schüler	1.312 Euro
Inklusionsausgleich	5.479 Euro
Zuweisungen	**380.700 Euro**
Zuschuss Kernzeitbetreuung	22.000 Euro
Summe	**402.700 Euro**

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

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieteinnahmen für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss durch die Stadtwerke Sachsenheim.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	32.400 Euro
	Laufende Unterhaltung	12.000 Euro
	Systemtrennung Wärmetauscher Bau A	30.000 Euro
	Elektronische Schließanlage Außentüren	3.000 Euro
	Malerarbeiten	2.500 Euro
	Summe	**79.900 Euro**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		
Notiz	Prognostizierte Miete für die Containeranlage als Interimseinrichtung im Rahmen der Ganztagesbetreuung für den Zeitraum Juli bis Dezember 2025	80.000 Euro
	Summe	**80.000 Euro**

42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung		
Notiz	Externer Dienstleister für die Gebäudereinigung als Vertretung	110.000 Euro
	Reinigungsmaterial, Abfallbeseitigung, Grundreinigung	50.000 Euro
	Summe	**160.000 Euro**

44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	461.922,55	404.500	458.400
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.150,00	6.000	6.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	404.274,75	354.900	402.700
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	3.500,00	4.500	4.500
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	5.973,00	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	391,50	0	100
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	31.263,00	33.000	39.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	6.100	6.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.376,30	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.057,16	884.700	1.246.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	261.384,03	270.500	338.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.920,76	23.800	28.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.071,94	55.200	75.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.199,71	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	55.535,02	45.900	79.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.945,11	2.500	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.048,71	30.400	82.000
	- • 72211000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	1.584,94	1.300	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	80.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	19.295,46	21.000	13.000
	- • 72411000 Heizung	205,07	72.000	106.200
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	99.228,31	110.000	160.000
	- • 72413000 Strom	0,00	15.200	15.900
	- • 72414000 Abgaben	14.554,72	17.000	18.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	5.944,40	8.000	8.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	2.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	959,29	15.800	20.100
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	4.803,65	7.000	7.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.526,39	52.000	55.000
	- • 72750000 Lernmittel	98.153,22	52.500	55.500
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	493,94	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	700	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	58.555,86	20.100	25.000
	- • 74311000 Telefonkosten	2.388,47	14.100	15.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	40.258,16	42.300	46.300
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 286.134,61**	**- 480.200**	**-787.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.451,60	2.612.000	617.500
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	123.451,60	115.000	115.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.497.000	502.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	69.876,47	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	69.876,47	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**193.328,07**	**2.612.000**	**617.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	750.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	750.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198.712,21	400.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	300.000
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	965.363,91	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 78713300 Außenwände	56.049,10	0	0
	- • 78713400 Innenwände	27.860,38	0	0
	- • 78714000 Technische Anlagen	777.646,63	0	0
	- • 78715300 Architekten- und Ingenieurleistungen	41.230,17	0	0
	- • 78716000 Ausstattung	140.852,14	0	0
	- • 78717000 Baunebenkosten	22.552,20	0	0
	- • 78717300 Architekten- und Ingenieurleistungen	167.157,68	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.234,59	159.600	11.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	159.600	11.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	4.234,59	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.202.946,80**	**2.059.600**	**1.061.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.009.618,73**	**552.400**	**-443.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.295.753,34**	**72.200**	**-1.231.100**

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

020 - DigitalPakt Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld Sachsenheim **115.000 Euro**
Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen
Gesamthöhe der Fördermittel: 225.600 Euro
Neuveranschlagung

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

010 - Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld - Sanierung und Erweiterung **393.400 Euro**

Die Zuweisungen der Förderung des Schulhausbaus wurden wegen des verzögerten Bauablaufs in 2024 zu 90% abgerufen. Die restliche 10% werden erst nach der Abnahme durch die Kontrollkommission ausbezahlt. Der Ausgleichstock und die Restzahlung aus der Schulbauförderung sind daher neu zu veranschlagen.

Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg

2024	Ausgleichstock AZ	0 Euro
2025	Ausgleichstock SZ	200.000 Euro
Summe		**200.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Programm "Chancen durch Bildung" Investitionsoffensive Ganztagesschule

2024	Programm "Chancen durch Bildung"	50.400 Euro
2025	Programm "Chancen durch Bildung"	5.600 Euro
Summe		**56.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger

2024	Schulbauförderung AZ	1.740.600 Euro
2025	Schulbauförderung SZ	187.800 Euro
Summe		**1.878.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Notiz

015 - Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau der Kraichertschule **109.100 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 2024 90% der Fördermittel abgerufen aber nicht entgültig abgerechnet werden. Beim Ausgleichstock wurden 2022 40.000 Euro und 2023 35.000 Euro gewährt. Nach endgültiger Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgt die Schlusszahlung und Abrechnung des Ausgleichstocks.

Beschiedene Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg

2023	Ausgleichstock AZ	0 Euro
2024	Ausgleichstock SZ	0 Euro
2025	Ausgleichstock SZ	75.000 Euro
Summe		**75.000 Euro**

Beantragte Zuweisungen aus dem Programm zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger

2023	Schulbauförderung AZ - Erweiterung	0 Euro
2024	Schulbauförderung AZ - Erweiterung	428.900 Euro
2025	Schulbauförderung SZ - Erweiterung	34.100 Euro
Summe		**463.000 Euro**

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz

025 - Neubau Erweiterung Grundschule Großsachsenheim - Grunderwerb **750.000 Euro**
Für den Erwerb der Grundstücksflächen im Umfeld des Bildungscampus Großsachsenheim wird ein vom Flächenbedarf abgeleiteter Ansatz für Grunderwerb in den Haushaltsplan aufgenommen. Die Flächen werden für den Neubau zur Erweiterung der Grundschule der Gemeinschaftsschule Sachsenheim benötigt

2025	750.000 Euro
2026	750.000 Euro
Summe	**1.500.000 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:	**11.000 Euro**

21101000 Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

025 - Neubau Erweiterung Grundschule Großsachsenheim **300.000 Euro**
Neubau zur Erweiterung der Grundschule Großsachsenheim
Planungsrate
Gesamtausgabebedarf: 7.800.000 Euro

2025	300.000 Euro
2026	600.000 Euro
2027	1.500.000 Euro
2028	2.000.000 Euro
spätere Jahre	3.200.000 Euro
Summe	**7.800.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

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

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

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.211,00	110.600	112.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.381,00	105.600	108.400
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	4.500,00	5.000	4.500
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	330,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,94	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	165,94	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**113.376,94**	**113.600**	**116.400**
12	- Personalaufwendungen	52.196,00	48.800	61.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.807,56	37.500	47.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.873,18	3.400	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.297,17	7.900	10.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	218,09	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.276,99	97.500	107.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	29.189,93	23.200	16.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.401,90	700	700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000	13.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	86.185,30	0	0
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	6.206,25	7.500	7.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	15.400	23.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	4.252,22	3.400	8.000
	- • 42413000 Strom	0,00	1.100	1.400
	- • 42414000 Abgaben	9.961,18	14.000	15.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.563,00	1.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.630,00	1.400	2.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703,21	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	22.793,20	0	0
	- • 42712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	8.964,45	8.000	8.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.473,13	3.900	3.900
	- • 42750000 Lernmittel	2.953,22	3.900	3.900
	- • 42751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	2.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	31.000	3.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	31.000	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.064,01	7.600	7.800
	- • 44295000 Energiecontrolling	723,70	400	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.881,51	3.000	3.000
	- • 44311000 Telefonkosten	52,51	1.200	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.406,29	2.700	2.800
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**244.537,00**	**184.900**	**180.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 131.160,06**	**- 71.300**	**-63.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.541,37	20.100	21.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	1.900	900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	11.200	13.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	5.464,50	5.000	6.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	200	800
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	300	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	76,87	1.400	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.541,37**	**- 20.100**	**-21.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 136.701,43**	**- 91.400**	**-85.800**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG

Voraussichtliche Schülerzahl	37
Sachkostenbeitrag je Schüler	2.930 Euro
Zuweisungen	**108.400 Euro**

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Türanlage Sekretariat und Deckenhaken Schulsozialarbeit	7.000 Euro
Wartungen	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
Summe	**16.000 Euro**

44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben

Notiz: Gesetzliche Schülerunfallversicherung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.20.0200 Kraichertschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.154,64	110.600	112.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.158,70	105.600	108.400
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	4.500,00	5.000	4.500
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	330,00	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,94	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.710,55	153.900	177.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.807,56	37.500	47.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.873,18	3.400	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.297,17	7.900	10.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	218,09	0	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	27.739,49	23.200	16.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.401,90	700	700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000	13.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	111.153,38	0	0
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	3.304,11	7.500	7.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	15.400	23.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	4.252,22	3.400	8.000
	- • 72413000 Strom	0,00	1.100	1.400
	- • 72414000 Abgaben	9.961,18	14.000	15.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	977,95	1.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.610,00	1.400	2.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	808,21	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	22.255,90	0	0
	- • 72712300 Dienstleistungen Jugendbegleiter	8.964,45	8.000	8.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.228,51	3.900	3.900
	- • 72750000 Lernmittel	2.829,64	3.900	3.900
	- • 72751000 Lernmittel Jugendbegleiter	0,00	2.000	1.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	400	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.572,78	3.000	3.000
	- • 74311000 Telefonkosten	48,54	1.200	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.406,29	2.700	2.800
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 120.555,91**	**- 43.300**	**-64.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.291,60	164.800	44.800
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.291,60	44.800	44.800
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**13.291,60**	**164.800**	**44.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.300	1.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	57.300	1.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**57.300**	**1.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**13.291,60**	**107.500**	**43.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 107.264,31**	**64.200**	**-20.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

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 Neuveranschlagung	**44.800 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:	**1.400 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulen

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.181,95	15.000	50.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.181,95	15.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.181,95**	**15.000**	**50.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.615,41	15.000	50.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	17.615,41	15.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	7.730,45	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.730,45	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.345,86**	**23.000**	**58.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.163,91**	**- 8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.163,91**	**- 8.000**	**-8.000**

42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung, tlw. durch Spezialtransport

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 2025

Teilfinanzhaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.181,95	15.000	50.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.181,95	15.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.551,87	23.000	58.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	15.739,12	15.000	50.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.812,75	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.369,92**	**- 8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.369,92**	**- 8.000**	**-8.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

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

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	500	600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	500	600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.600	21.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.600	21.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**24.100**	**32.200**
12	- Personalaufwendungen	23.867,31	60.600	75.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	25.000	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.603,78	19.200	57.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.300	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.514,18	1.800	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.749,35	4.100	12.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.422,38	25.200	17.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211,00	200	0
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	18.211,38	25.000	17.000
15	- Abschreibungen	0,00	119.900	66.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	49.300	27.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	70.600	39.300
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.000	4.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,49	2.500	3.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,25	2.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	330,24	500	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.844,18**	**212.200**	**166.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.844,18**	**- 188.100**	**-133.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57,65	5.300	5.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.800	4.800
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	200
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	300	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	57,65	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 57,65**	**- 5.300**	**-5.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.901,83**	**- 193.400**	**-139.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

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

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	zu erwartende Entgelte für die Ferienbetreuung

42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Vergabeverfahren/Ausschreibungen	10.000 Euro
	Mensaverpflegung Ferienbetreuung	7.000 Euro
	Summe	**17.000 Euro**

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen für Kinder aus Sachsenheim, die auswärtige Grundschulen besuchen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	10.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.844,18	92.300	99.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	25.000	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.603,78	19.200	57.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.300	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.514,18	1.800	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.749,35	4.100	12.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211,00	200	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	15.211,38	25.000	17.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	224,25	2.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	330,24	500	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 42.844,18**	**- 91.800**	**-88.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	865.300	809.900
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	480.700	425.300
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	384.600	384.600
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**865.300**	**809.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.011.500	720.500
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	961.500	670.500
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.011.500**	**720.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 146.200**	**89.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 42.844,18**	**- 238.000**	**900**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

025 - Breitbandanschluss - Städtische Schulen - Zuschuss Bund **425.300 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 Änderungsbescheid vom 21.07.2023 liegen die Gesamtkosten bei insgesamt 961.500 Euro, bei einer Förderung von 50% durch den Bund, 40% durch das Land Baden-Württemberg sowie 10% Eigenanteil der Kommune.
Neuveranschlagung

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

2024	Breitbandsonderprogramm - bisher eingegangen	55.400 Euro
2025	Breitbandsonderprogramm SZ	425.300 Euro
Summe		**480.700 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

025 - Breitbandanschluss - Städtische Schulen - Zuschuss Land **384.600 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 Änderungsbescheid vom 21.07.2023 liegen die Gesamtkosten bei insgesamt 961.500 Euro, bei einer Förderung von 50% durch den Bund, 40% durch das Land Baden-Württemberg sowie 10% Eigenanteil der Kommune.
Neuveranschlagung

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

2024	Landesförderung SZ	384.600 Euro
Summe		**384.600 Euro**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz

025 - Breitbandanschluss - Städtische Schulen **670.500 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 Änderungsbescheid vom 21.07.2023 zur Förderung betragen die Gesamtkosten 961.500 Euro, bei einer Förderung von 50% durch den Bund, 40% durch das Land Baden-Württemberg sowie 10% Eigenanteil der Kommune.

2024 IST	290.000 Euro
2025	670.500 Euro
Summe	**961.500 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

21.50.0700 Mensa

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

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

21.50.0700 Mensa

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	8.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	8.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	0,00	500	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,89	500	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,89	500	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**226,89**	**7.700**	**8.900**
12	- Personalaufwendungen	114.872,76	117.500	156.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.150,79	90.300	119.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.010,76	8.200	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.732,70	19.000	27.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	978,51	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.339,28	88.300	118.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	19.990,97	20.600	41.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.805,71	4.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	10.300	15.300
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.573,01	3.000	5.200
	- • 42413000 Strom	0,00	24.000	21.700
	- • 42414000 Abgaben	2.433,73	2.700	3.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.383,19	1.400	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.568,91	1.600	2.100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	24.583,76	20.200	24.000
15	- Abschreibungen	0,00	28.300	28.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	28.300	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,68	1.600	1.700
	- • 44295000 Energiecontrolling	868,44	400	400
	- • 44311000 Telefonkosten	249,05	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	741,19	900	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**172.070,72**	**235.700**	**304.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 171.843,83**	**- 228.000**	**-295.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.106,03	5.000	6.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	1.700	3.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	100	300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	950,75	2.000	1.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	600	500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	155,28	600	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.106,03**	**- 5.000**	**-6.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 172.949,86**	**- 233.000**	**-302.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Systemtrennung mittels Wärmetauscher	20.000 Euro
	Teilerneuerung Lüftungssteuerung	10.000 Euro
	Wartungen	5.900 Euro
	Laufende Unterhaltung	6.000 Euro
	Summe	**41.900 Euro**

42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Subventionsbeitrag für Schulessen: 0,85 Euro/Essen	21.000 Euro
	Kosten für Speiserestentsorgung	3.000 Euro
	Summe	**24.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

21.50.0700 Mensa

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226,89	1.000	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,89	500	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.769,73	207.400	276.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.150,79	90.300	119.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.010,76	8.200	10.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.732,70	19.000	27.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	978,51	0	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	16.719,73	20.600	41.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.805,71	4.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	10.300	15.300
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.585,19	3.000	5.200
	- • 72413000 Strom	0,00	24.000	21.700
	- • 72414000 Abgaben	2.433,73	2.700	3.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.010,32	1.400	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.568,91	1.600	2.100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	23.783,87	20.200	24.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	400	400
	- • 74311000 Telefonkosten	248,32	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	741,19	900	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 166.542,84**	**- 206.400**	**-276.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**24.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 24.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 166.542,84**	**- 230.400**	**-278.000**

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

21500700 Mensa 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Beschaffung und Installation einer fest montierten Tisch- und Bankkombination neben dem Eingangsbereich der Mensa für eine Außenbewirtung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

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

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

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378,63	100	300
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	378,63	100	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309,35	4.200	4.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	196,35	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,00	4.000	4.000
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	800,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.687,98**	**4.300**	**4.900**
12	- Personalaufwendungen	90.574,24	97.800	126.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.386,15	75.200	97.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.282,00	6.800	8.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.526,83	15.800	21.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	379,26	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.875,73	37.100	42.400
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400	400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.363,35	5.000	5.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	8.986,88	2.000	1.000
	- • 42413000 Strom	655,68	400	800
	- • 42414000 Abgaben	4.595,48	4.800	5.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.720,00	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.537,81	17.000	18.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	10.016,53	6.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.149,77	3.700	6.600
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	360,00	400	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.068,03	1.200	3.100
	- • 44311000 Telefonkosten	77,88	200	100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.643,86	1.900	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**142.599,74**	**139.900**	**176.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 135.911,76**	**- 135.600**	**-171.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.600	18.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	17.600	18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.033,56	39.400	44.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.300	2.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	33.600	37.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.979,75	3.000	4.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	300	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	53,81	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.033,56**	**- 21.800**	**-25.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 139.945,32**	**- 157.400**	**-197.300**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Museumspädagogen	7.000 Euro
Erstellung Flurnamenatlas	3.000 Euro
Summe	**10.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.687,98	4.300	4.500
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	378,63	100	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	196,35	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,00	4.000	4.000
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	800,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.709,46	138.600	175.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.386,15	75.200	97.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.282,00	6.800	8.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.526,83	15.800	21.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	379,26	0	0
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.172,55	5.000	5.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	8.986,88	2.000	1.000
	- • 72413000 Strom	406,18	400	800
	- • 72414000 Abgaben	4.595,48	4.800	5.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.700,00	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.806,22	17.000	18.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	9.318,14	6.000	10.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	360,00	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.068,03	1.200	3.100
	- • 74311000 Telefonkosten	77,88	200	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.643,86	1.900	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 134.021,48**	**- 134.300**	**-171.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 134.021,48**	**- 134.300**	**-171.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen Archiv

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

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580,00	10.600	11.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	10.580,00	10.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,88	700	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	512,88	700	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.092,88**	**11.300**	**12.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.092,88**	**- 11.300**	**-12.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	17.600	18.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.092,88**	**- 31.300**	**-33.000**

42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Mittel für den Einsatz von Honorarkräfte im Stadtarchiv.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.517,88	11.300	12.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	11.005,00	10.000	11.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	512,88	700	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.517,88**	**- 11.300**	**-12.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.517,88**	**- 11.300**	**-12.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

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

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

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.071,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.898,00	0	0
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	1.173,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.223,40	23.000	23.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.484,90	1.000	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.738,50	22.000	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.294,40**	**23.000**	**23.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.379,66	39.500	39.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	730,66	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	326,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.323,00	38.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.379,66**	**39.800**	**39.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.085,26**	**- 16.800**	**-16.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.714,45	2.000	2.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	2.714,45	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.714,45**	**- 2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.799,71**	**- 18.800**	**-18.300**

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einnahmen aus Eintrittsentgelten und Kartenverkäufen für das städtische 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 2025

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.570,08	23.000	23.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.898,00	0	0
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	173,00	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.156,58	1.000	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.342,50	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.168,97	39.800	39.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	730,66	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	326,00	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.112,31	38.000	38.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.598,89**	**- 16.800**	**-16.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.598,89**	**- 16.800**	**-16.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Produkt	26.30.0000	Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Veranstaltungen Konzerte Musikschulen

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

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	86.166,20	90.000	90.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.166,20	90.000	90.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**86.166,20**	**90.000**	**90.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 86.166,20**	**- 90.000**	**-90.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 86.166,20**	**- 90.000**	**-90.000**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.166,20	90.000	90.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.166,20	90.000	90.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 86.166,20**	**- 90.000**	**-90.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 86.166,20**	**- 90.000**	**-90.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Produkt	27.20.0000	Öffentliche Stadtbücherei
Produktgruppe	27.20	Öffentliche Stadtbücherei
Produktbereich	27	Stadtbücherei

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

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	9.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	9.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.829,57	23.500	25.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	24.829,57	23.500	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.829,57**	**34.000**	**34.500**
12	- Personalaufwendungen	289.374,61	290.700	321.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	224.394,80	223.600	247.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.195,63	19.900	21.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.644,18	47.000	53.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	140,00	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.613,32	129.300	127.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	9.884,52	11.700	7.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392,92	3.200	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	32.469,25	30.000	30.000
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	3.611,28	9.000	9.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.259,49	2.400	1.100
	- • 42413000 Strom	4.258,36	2.800	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.118,49	53.200	55.000
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	1.660,36	6.800	6.800
	- • 42719000 Online Bibliothek	6.958,65	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	31.200	30.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	31.200	30.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.253,62	16.200	16.300
	- • 44295000 Energiecontrolling	723,70	300	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.901,04	12.300	12.300
	- • 44311000 Telefonkosten	740,32	1.500	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.888,56	2.100	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**441.241,55**	**467.400**	**496.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 416.411,98**	**- 433.400**	**-461.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	361,29	38.700	45.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	600	3.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	0	200
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	33.800	38.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	0,00	2.000	1.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	1.400	1.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	361,29	900	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 361,29**	**- 38.700**	**-45.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 416.773,27**	**- 472.100**	**-507.200**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Gebühren gemäß der Satzung über die Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei Sachsenheim

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Wartungen	2.500 Euro
	Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
	Summe	**7.500 Euro**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Hausgeld und Nebenkosten an die WEG Lammstraße.

42719000 Online Bibliothek	
Notiz	Kosten für die Mitgliedschaft im Verband "Online-Bibliothek Kreis Ludwigsburg“ (DS 113/2016)

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Öffentliche Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.760,98	23.500	25.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.760,98	23.500	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.341,10	436.200	465.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	224.394,80	223.600	247.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.195,63	19.900	21.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.644,18	47.000	53.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	140,00	200	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	10.921,75	11.700	7.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392,92	3.200	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	32.003,46	30.000	30.000
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	3.611,28	9.000	9.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.148,11	2.400	1.100
	- • 72413000 Strom	5.455,04	2.800	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.004,87	53.200	55.000
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	1.660,36	6.800	6.800
	- • 72719000 Online Bibliothek	6.958,65	9.000	9.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	300	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	23.126,37	12.300	12.300
	- • 74311000 Telefonkosten	795,12	1.500	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.888,56	2.100	2.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 417.580,12**	**- 412.700**	**-440.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.438,28	2.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.438,28	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.438,28**	**2.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.438,28**	**- 2.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 429.018,40**	**- 414.700**	**-440.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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 • Städtepartnerschaft - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	500,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.720,50	7.000	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	4.720,50	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	6.200	6.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	292,00	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	3.608,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.120,50**	**13.200**	**13.200**
12	- Personalaufwendungen	268.600,10	231.000	248.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.839,54	10.800	10.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	198.717,46	166.100	180.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	4.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.386,87	14.700	15.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.128,34	34.900	38.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.527,89	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.681,51	160.100	379.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	35.870,55	79.300	236.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.358,96	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	20.300	32.100
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	5.307,29	4.500	3.000
	- • 42413000 Strom	0,00	7.000	6.500
	- • 42414000 Abgaben	25,35	100	100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	882,83	1.400	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	189,90	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.663,64	44.000	95.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.382,99	1.500	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	42.800	49.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.800	49.100
17	- Transferaufwendungen	33.578,00	38.300	43.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	33.578,00	38.300	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,17	4.300	4.600
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 44295000 Energiecontrolling	723,70	400	600
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	830,98	300	300
	- • 44311000 Telefonkosten	1.822,45	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.233,04	1.500	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**398.469,78**	**476.500**	**725.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 389.349,28**	**- 463.300**	**-712.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.600	41.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	39.600	41.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.792,89	36.200	57.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	6.500	13.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	7.000	6.500
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	22.496,94	20.000	35.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	800	800
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	295,95	1.900	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 22.792,89**	**3.400**	**-16.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 412.142,17**	**- 459.900**	**-728.200**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.

Notiz	Nutzungsgebühren für die Benutzung des Kulturhauses.

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostenbeteiligung an den Kosten der Stadt Sachsenheim für die Veranstaltung "Sommer am Schloss".

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Kompletterneuerung Einbruchmeldeanlage	60.000 Euro
Innenbeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung	50.000 Euro
Systemtrennung mittels Wärmetauscher	28.000 Euro
Erneuerung defekter Mischer/Pumpen am Heizungsverteiler	20.000 Euro
Erneuerung Nebentür mit Einbruchmeldefunktion	25.000 Euro
Erstellung Bauantrag auf Nutzungsänderung zur Versammlungsstätte	25.000 Euro
Wartungen	10.900 Euro
Laufende Unterhaltung	18.000 Euro
Summe	**236.900 Euro**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Städtepartnerschaft	8.000 Euro
"Sommer am Schloss" / Straßenmusikfestival	21.000 Euro
Weihnachtsbäume im Stadtgebiet	2.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen (Urzelntag, etc.)	7.000 Euro
Heimatfest	57.000 Euro
Summe	**95.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Vereinsförderung "Musik"	15.000 Euro
	Vereinsförderung "Heimat"	19.000 Euro
	Vereinsförderung "Landwirtschaft"	1.000 Euro
	Zuschuss Häfnerhalle an Verein "Unser Dorf 2005"	8.000 Euro
	Summe	**43.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.376,25	13.200	13.200
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	500,00	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.976,25	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	292,00	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	3.608,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.346,74	433.700	676.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	10.657,57	10.800	10.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	198.717,46	166.100	180.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.386,87	14.700	15.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.128,34	34.900	38.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.493,89	500	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	37.646,72	79.300	236.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.198,96	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	20.300	32.100
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	5.307,29	4.500	3.000
	- • 72413000 Strom	0,00	7.000	6.500
	- • 72414000 Abgaben	25,35	100	100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	941,91	1.400	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	189,90	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.852,73	44.000	95.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.382,99	1.500	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.578,00	38.300	43.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	400	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	804,62	300	300
	- • 74311000 Telefonkosten	1.801,10	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.233,04	1.500	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 388.970,49**	**- 420.500**	**-662.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 388.970,49**	**- 420.500**	**-664.900**

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**001- Allgemeine Anschaffungen** Beschaffung eines Defibrillator	**2.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	981,12	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	981,12	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**981,12**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 981,12**	**- 8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 981,12**	**- 8.000**	**-8.000**

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 2025

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,74	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	789,74	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 789,74**	**- 2.000**	**-2.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	200.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	100.000	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**100.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 100.000**	**-200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 789,74**	**- 102.000**	**-202.000**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz

Kirchturmsanierung Großsachsenheim **100.000 Euro**
Investitionszuweisung gemäß dem Vertrag über die Beteiligung der Stadt Sachsenheim
an den Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten für die Kirchtürme, Kirchenuhren und Kirchenglocken
der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsenheim
Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro
Neuveranschlagung

Notiz

006 - Kirchturmsanierung Häfnerhaslach **100.000 Euro**
Investitionszuweisung gemäß dem Vertrag über die Beteiligung der Stadt Sachsenheim
an den Unterhaltungs-, Instandhaltungs,- und Sanierungskosten.
Gesamtausgabebedarf: 189.000 Euro

2025	100.000 Euro
2026	89.000 Euro
Summe	**189.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

31.30.0100 Hilfen für Flüchtlinge

Produkt	31.30.0100	Hilfen für Flüchtlinge
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

31.30.0100 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.000**

43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	
Notiz	Beschäftigung von Geflüchteten im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

31.30.0100 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000
	- • 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233,00	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	233,00	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.684,25	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.684,25	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.917,25**	**10.600**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen	14.772,05	15.500	14.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.271,03	11.900	12.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.501,02	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.277,85	73.900	105.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	16.506,24	36.500	46.900
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,05	3.000	21.000
	- • 42411000 Heizung	7.518,15	8.300	8.500
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	14.571,79	17.500	18.200
	- • 42413000 Strom	363,00	200	600
	- • 42414000 Abgaben	681,40	800	1.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	383,06	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.036,16	7.000	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.900	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,37	1.400	1.200
	- • 44295000 Energiecontrolling	103,39	300	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	253,82	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	358,08	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	110,08	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.875,27**	**95.700**	**126.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.958,02**	**- 85.100**	**-116.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.706,56	23.900	25.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	17.600	18.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.500	4.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	150,00	300	200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.533,50	1.000	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	23,06	400	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.000	20.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.706,56**	**- 32.900**	**-46.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.664,58**	**- 118.000**	**-162.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkaufserlöse Caféteria

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Dachrandverkleidung	25.000 Euro
	Behinderten-WC	20.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	1.500 Euro
	Wartung	400 Euro
	Summe	**46.900 Euro**

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Neubeschaffung von Tischen und Stühlen

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Lebensmittel und Veranstaltungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

31.40.0100 Haus der Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.978,85	7.300	7.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.468,85	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.936,35	90.800	121.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.271,03	11.900	12.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.100	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.501,02	2.500	2.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	15.744,64	36.500	46.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,05	3.000	21.000
	- • 72411000 Heizung	9.515,45	8.300	8.500
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	13.365,51	17.500	18.200
	- • 72413000 Strom	- 102,64	200	600
	- • 72414000 Abgaben	681,40	800	1.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	408,91	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.593,29	7.000	9.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	300	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	271,53	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	358,08	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	110,08	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 55.957,50**	**- 83.500**	**-114.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 55.957,50**	**- 83.500**	**-116.500**

31400100 Haus der Senioren 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**001- Allgemeine Anschaffungen** Beschaffung eines Defibrillator	**2.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.613,83	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.613,83	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	23.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.000	23.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.682,50	650.000	700.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	649.682,50	650.000	700.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.143,35	0	0
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	13.143,35	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.459,76	2.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.459,76	2.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**690.899,44**	**679.000**	**739.200**
12	- Personalaufwendungen	171.779,03	145.000	220.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.681,01	111.500	168.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.851,66	10.100	14.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.145,21	23.400	36.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	101,15	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.938,12	852.500	940.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	222.860,28	230.000	234.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.163,23	60.000	60.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	241.850,66	250.000	250.000
	- • 42411000 Heizung	57.581,55	71.000	75.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	64.787,39	60.000	70.000
	- • 42413000 Strom	149.371,56	120.000	140.000
	- • 42414000 Abgaben	14.803,43	16.000	16.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	33.773,31	45.000	45.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	746,71	0	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	443.700	492.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	443.700	492.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669,33	6.500	7.600
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	1.600
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	260,61	0	400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,54	0	200
	- • 44311000 Telefonkosten	4.169,70	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.137,48	2.500	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**985.386,48**	**1.447.700**	**1.660.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 294.487,04**	**- 768.700**	**-921.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.312,38	83.200	72.800
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	18.800	13.700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	5.800	5.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	17.500	22.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	21.150,95	40.000	30.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	600	800
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	161,43	500	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.312,38**	**- 83.200**	**-72.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 315.799,42**	**- 851.900**	**-994.000**

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

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Laufende Unterhaltung insbesondere Reparaturen, Ersatz defekter Elektrogeräte und Behebung von Feuchtigkeitsschäden	218.000 Euro
	Wartungen	4.000 Euro
	Sanierung Silikonfugen	12.000 Euro
	Summe	**234.000 Euro**

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

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

42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Mittel für die externe Bewachung der Sammeleinrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlingsunterkünfte, insbesondere an Wochenenden.

44311000 Telefonkosten	
Notiz	Kosten für die WLAN-Zugänge in den Unterkünften.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	676.902,44	662.000	714.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.697,03	10.000	10.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	633.482,25	650.000	700.000
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	13.143,35	0	0
	+ • 64612000 Kostenersätze von Dritten	162,00	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.417,81	2.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.397,16	1.004.000	1.168.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.681,01	111.500	168.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.851,66	10.100	14.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.145,21	23.400	36.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	101,15	0	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	238.310,71	230.000	234.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.425,45	60.000	60.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	255.136,61	250.000	250.000
	- • 72411000 Heizung	72.203,52	71.000	75.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	64.458,06	60.000	70.000
	- • 72413000 Strom	156.296,37	120.000	140.000
	- • 72414000 Abgaben	14.803,43	16.000	16.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	31.567,94	45.000	45.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	746,71	0	50.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	1.600
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	260,61	0	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	172,82	0	200
	- • 74311000 Telefonkosten	4.098,42	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.137,48	2.500	1.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 387.494,72**	**- 342.000**	**-454.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.514,85	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13.514,85	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**13.514,85**	**300.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.249,96	2.758.000	858.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	2.758.000	858.000
	- • 78715300 Architekten- und Ingenieurleistungen	38.775,96	0	0
	- • 78717400 Gutachten und Beratung	5.474,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**44.249,96**	**2.758.000**	**858.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 30.735,11**	**- 2.458.000**	**-858.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 418.229,83**	**- 2.800.000**	**-1.312.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**045 - Obdachlosenunterbringung Wohncontainer Häfnerhaslach** **108.000 Euro** Gemäß DS 230/2018 v. 06.12.2018 soll die Containeranlage zur Obdachlosenunterbringung in Häfnerhaslach auf dem Flst.Nr. 198 um weitere 6 Wohnraummodule erweitert werden. Sanierung der mangelhaften Containeranlage nach gerichtlicher Auseinandersetzung mit dem Lieferanten, siehe DS 179/2022. Gesamtausgabebedarf: 230.000 Euro Neuveranschlagung

2020	117.000 Euro
2021	5.000 Euro
2022	-
2023	-
2024	-
2025	108.000 Euro
Summe	**230.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	651,00	700	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	651,00	700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	0
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**696,00**	**800**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 696,00**	**- 800**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 696,00**	**- 800**	**0**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,00	800	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	651,00	700	0
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 696,00**	**- 800**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 696,00**	**- 800**	**0**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	133.736,21	172.900	208.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	86.291,18	67.700	86.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.102,73	36.800	38.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	54.400	65.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.726,32	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.535,98	7.700	8.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.080,00	3.000	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,50	5.000	4.400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,17	1.000	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.191,33	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.800
17	- Transferaufwendungen	38.718,40	64.800	72.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	38.718,40	64.800	72.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872,25	4.000	4.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	773,80	300	800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.582,48	3.000	3.000
	- • 44311000 Telefonkosten	259,12	200	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	256,85	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**177.977,36**	**246.700**	**292.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 177.977,36**	**- 246.700**	**-292.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.700	22.700
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	21.700	22.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.396,54	56.800	72.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	1.200	1.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	8.000	11.300
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	2.285,08	1.200	2.300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	45.700	56.700
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	400	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	111,46	300	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.396,54**	**- 35.100**	**-49.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 180.373,90**	**- 281.800**	**-342.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Mietkosten Soziale Gruppenarbeit	30.000 Euro
	Seniorenclub Ochsenbach	250 Euro
	Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	3.000 Euro
	Zuschuss Sonderdienste Sozialstation	30.000 Euro
	Zuschuss Waldheim	2.000 Euro
	Zuschuss Bürgertreff	500 Euro
	Zuschuss Café Link	6.000 Euro
	Vereinsförderung Deutsches Rotes Kreuz	700 Euro
	Unvorhergesehenes	250 Euro
	Summe	**72.700 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.448,98	246.700	289.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	93.475,71	67.700	86.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.102,73	36.800	38.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	54.400	65.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.726,32	3.300	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.535,98	7.700	8.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.673,60	3.000	5.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,17	1.000	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.191,33	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	321,00	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.718,40	64.800	72.700
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	773,80	300	800
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.345,68	3.000	3.000
	- • 74311000 Telefonkosten	234,41	200	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	256,85	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 184.448,98**	**- 246.700**	**-289.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 184.448,98**	**- 246.700**	**-289.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

31.80.0800 Beratung und Angebot für ältere Menschen außerhalb SGB XII

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebot für ältere Menschen außerhalb SGB XII
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Ge- sellschaft - Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden - Förderung der Eigeninitiative - Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote - Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

31.80.0800 Beratung und Angebot für ältere Menschen außerhalb SGB XII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	52.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	40.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**58.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-58.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	0	2.600
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	0	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-61.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

31.80.0800 Beratung und Angebot für ältere Menschen außerhalb SGB XII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	40.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-58.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-58.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.165,68	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.165,68	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.165,68**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	95.517,27	182.700	130.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	32.016,29	37.200	37.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.872,79	100.200	58.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.800	13.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.910,14	9.100	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.798,05	21.100	12.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.920,00	1.300	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.821,45	42.700	43.600
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.251,14	700	1.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	37.570,31	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,85	4.200	2.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.204,53	3.500	2.000
	- • 44311000 Telefonkosten	181,39	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	366,93	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**136.091,57**	**229.600**	**176.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 126.925,89**	**- 219.600**	**-166.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.200	4.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	4.200	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38,44	10.100	7.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	5.600	5.600
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	200	800
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	4.000	300
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	38,44	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38,44**	**- 5.900**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 126.964,33**	**- 225.500**	**-169.400**

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.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

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.

Externe Sozialberatung Kreisdiakonieverband Ludwigsburg	42.000 Euro
Summe	**42.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

31.80.1000 Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.165,68	10.000	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.165,68	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.669,80	229.600	176.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	35.122,00	37.200	37.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.872,79	100.200	58.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.800	13.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.910,14	9.100	5.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.798,05	21.100	12.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.786,80	1.300	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.251,14	700	1.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	22.550,82	42.000	42.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	841,36	3.500	2.000
	- • 74311000 Telefonkosten	169,77	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	366,93	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 114.504,12**	**- 219.600**	**-166.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 114.504,12**	**- 219.600**	**-166.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.864,43	12.000	12.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.875,70	12.000	12.000
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	1.988,73	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.864,43**	**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen	62.929,51	70.800	70.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.941,96	54.500	57.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.090,15	4.900	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.897,40	11.400	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.602,33	24.200	20.800
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.018,92	1.200	1.200
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	686,96	1.100	1.200
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	385,00	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	12,80	1.000	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.498,65	20.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,11	6.700	1.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	131,50	5.500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	57,90	200	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	702,71	1.000	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.423,95**	**101.700**	**92.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.559,52**	**- 89.700**	**-80.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.700	0
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	1.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.911,74	17.800	20.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	3.000	3.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	0	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	12.100	12.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.842,56	2.000	4.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	300	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	69,18	400	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.911,74**	**- 16.100**	**-20.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.471,26**	**- 105.800**	**-101.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einnahmen aus Stadtranderholung, Klopferlestag und Vermietung Spielmobil.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Veranstaltungen (Klopferlestag, Stadtranderholung, Ferienbetreuung)	16.000 Euro
	Sonstige Ausgaben	1.000 Euro
	Summe	**17.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.954,50	12.000	12.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 2.849,93	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.815,70	12.000	12.000
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	1.988,73	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.979,55	101.700	92.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.941,96	54.500	57.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.090,15	4.900	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.897,40	11.400	12.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.018,92	1.200	1.200
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	686,96	1.100	1.200
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	385,00	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	12,80	1.000	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.134,11	20.000	17.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	51,50	5.500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	58,04	200	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	702,71	1.000	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 69.025,05**	**- 89.700**	**-80.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 69.025,05**	**- 89.700**	**-80.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

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

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

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	230.378,96	280.000	280.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	230.378,96	280.000	280.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**230.378,96**	**285.000**	**281.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 230.378,96**	**- 285.000**	**-281.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900	6.900
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	5.900	6.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.900**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 230.378,96**	**- 290.900**	**-287.900**

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	45%
Kraichertschule	40%
Gemeinschaftsschule Sachsenheim	150%
Kirbachschule Hohenhaslach	50%
Eichwald-Realschule	75%
Übergeordnete Leitung	20%

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.926,51	285.000	281.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	237.926,51	280.000	280.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 237.926,51**	**- 285.000**	**-281.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 237.926,51**	**- 285.000**	**-281.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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

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

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	17.744,45	18.500	19.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.799,30	14.200	14.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.153,46	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.791,69	3.000	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,97	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.349,97	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,39	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	73,39	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.167,81**	**23.200**	**24.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.167,81**	**- 23.200**	**-24.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15,37	1.100	1.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	800	800
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	15,37	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15,37**	**- 1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.183,18**	**- 24.300**	**-25.300**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Jugendbeteiligungsformate und Veranstaltungen des Jugendbeirates.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.167,81	23.200	24.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.799,30	14.200	14.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.153,46	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.791,69	3.000	3.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.349,97	4.500	4.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	73,39	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.167,81**	**- 23.200**	**-24.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.167,81**	**- 23.200**	**-24.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

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

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

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.253,22	4.500	5.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.676,72	4.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,50	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.253,22**	**9.700**	**10.800**
12	- Personalaufwendungen	159.111,26	221.500	234.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	123.790,96	170.000	180.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.938,42	14.700	14.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.647,13	36.700	39.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	734,75	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.939,77	49.800	58.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	11.885,15	16.900	23.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400	400
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379,62	4.000	4.000
	- • 42411000 Heizung	0,00	5.400	8.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	5.222,91	4.000	5.000
	- • 42413000 Strom	0,00	700	700
	- • 42414000 Abgaben	1.304,60	1.500	1.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	712,54	600	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	779,81	7.800	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.655,14	8.500	9.500
15	- Abschreibungen	0,00	18.200	15.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.200	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.753,54	3.300	3.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100
	- • 44295000 Energiecontrolling	578,96	400	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.676,63	1.100	1.100
	- • 44311000 Telefonkosten	442,24	600	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	990,71	1.100	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**199.804,57**	**292.800**	**312.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 191.551,35**	**- 283.100**	**-301.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.195,26	12.400	13.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	1.400	1.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	100	100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	895,14	1.300	1.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	6.500	8.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	131,00	1.000	1.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	600	700

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	169,12	1.500	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.195,26**	**- 12.400**	**-13.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 192.746,61**	**- 295.500**	**-315.300**

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen	3.900 Euro
Laufende Unterhaltung Jugendhaus	4.000 Euro
Laufende Unterhaltung Jugendhütte	1.000 Euro
Systemtrennung mittels Wärmetauscher	10.000 Euro
Teilerneuerung Lüftungssteuerung	5.000 Euro
Summe	**23.900 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

36.20.0400 Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.495,02	7.500	8.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	3.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.062,52	4.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,50	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.279,53	274.600	296.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	123.790,96	170.000	180.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.938,42	14.700	14.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.647,13	36.700	39.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	734,75	100	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	11.018,36	16.900	23.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.484,22	4.000	4.000
	- • 72411000 Heizung	0,00	5.400	8.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	5.229,19	4.000	5.000
	- • 72413000 Strom	0,00	700	700
	- • 72414000 Abgaben	1.304,60	1.500	1.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	520,47	600	800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	779,81	7.800	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.689,54	8.500	9.500
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	400	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.680,61	1.100	1.100
	- • 74311000 Telefonkosten	405,76	600	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	990,71	1.100	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 190.784,51**	**- 267.100**	**-288.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 190.784,51**	**- 267.100**	**-290.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

36.30.0600 Familienzentrum

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

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

36.30.0600 Familienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495,00	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	495,00	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**495,00**	**100**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	6.700
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.000**	**7.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**495,00**	**- 2.900**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**495,00**	**- 2.900**	**-6.900**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Mittel für Veranstaltungen und Projekte im Familienzentrum im Zuge der Wiederaufnahme des Betriebs nach erfolgter Sanierung des Kinderhauses Mobile.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

36.30.0600 Familienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	7.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 2.900**	**-6.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 2.900**	**-6.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.689.390,53	3.695.400	3.716.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.145,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.684.245,53	3.695.400	3.716.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.100	59.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.100	59.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737.646,00	961.000	1.022.400
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	462.821,00	601.500	655.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	274.825,00	359.500	366.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.682,31	126.100	151.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.055,90	126.100	151.600
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	1.626,41	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.251,77	45.000	80.100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	170.000,77	45.000	45.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	913.251,00	0	35.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,01	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	394,01	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.647.364,62**	**4.862.600**	**5.030.500**
12	- Personalaufwendungen	4.590.594,79	6.000.200	6.594.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	42.416,87	44.500	68.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.438.201,18	4.401.600	4.909.200
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	63.600	129.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.992,70	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	16.500	30.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	302.947,42	416.800	406.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	767.613,44	1.000.700	1.029.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	25.423,18	3.400	6.200
	- • 40710300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	40.800	11.100
	- • 40710310 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	12.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.115,51	2.057.400	1.413.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	899.397,10	1.239.600	690.200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	14.352,99	38.500	28.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.537,20	47.200	61.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	74.192,14	228.300	152.300
	- • 42321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	1.775,62	0	0
	- • 42411000 Heizung	55.747,50	90.200	102.800
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	85.138,51	107.800	50.800
	- • 42413000 Strom	54.349,57	61.800	67.600
	- • 42414000 Abgaben	23.229,16	26.800	30.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	15.092,36	21.800	20.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.254,67	1.600	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	34.318,62	58.200	61.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.902,34	23.300	23.300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	117.827,73	112.300	123.000
15	- Abschreibungen	0,00	534.300	540.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	534.300	540.900
17	- Transferaufwendungen	4.316.118,33	5.267.000	5.722.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.316.118,33	5.267.000	5.722.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.459,84	157.800	201.100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	3.006,00	3.800	3.800
	- • 44294000 Fachberatung Kindergärten	12.556,50	13.800	15.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	9.408,10	10.800	7.400
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	1.434,79	3.000	12.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.260,72	67.600	92.600
	- • 44311000 Telefonkosten	4.087,31	5.500	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	47.953,14	53.000	65.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	753,28	0	0
	- • 44551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.574.288,47**	**14.016.700**	**14.472.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.926.923,85**	**- 9.154.100**	**-9.441.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.100	127.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	118.100	127.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.490,75	418.200	459.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	155.300	175.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	27.000	27.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	212,75	6.000	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	128.400	148.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	101.605,75	72.000	85.000
	- • 48116000 Interne Kosten für Hallennutzung	0,00	500	500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	22.300	17.400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	6.672,25	6.700	4.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	751.500	718.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 108.490,75**	**- 1.051.600**	**-1.050.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.035.414,60**	**-10.205.700**	**-10.492.000**

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenbeteiligung an den Firmenplätzen im Kinderhaus Mobile.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Kindergarten Regenbogen	Wartungen	7.100 Euro
	Laufende Unterhaltung	6.000 Euro
Kindergarten Spatzennest	Wartungen	2.300 Euro
	Laufende Unterhaltung	6.000 Euro
	Bodenbeläge	15.500 Euro
Kindergarten Pfiffikus	Wartungen	2.300 Euro
	Laufende Unterhaltung	7.000 Euro
	OTS Feuergruppe	6.000 Euro
Kinderhaus Mobile	Sanierung Feuchteschaden	500.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	7.400 Euro
	Wartungen	16.500 Euro
Kindergarten Klopferle	Wartungen	4.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	6.000 Euro
Schloßkindergarten	Küche	5.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	7.200 Euro
Kindergarten Arche Noah	Sanierung Putzmittelraum	21.500 Euro
	Wartungen	6.700 Euro
	Laufende Unterhaltung	4.000 Euro
Waldkindergarten	Laufende Unterhaltung	11.000 Euro
Kinderhaus Lummerland	Wartungen	7.800 Euro
	Laufende Unterhaltung	8.600 Euro
Kindergarten Hudelweg	Laufende Unterhaltung	7.000 Euro
Kindergarten Villa Sonnenschein	Wartungen	4.800 Euro
	Laufende Unterhaltung	5.100 Euro
Kindergarten Unterm Weinberg	Wartung	1.700 Euro
	Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
Kindergarten Sonnenblume	Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
Kindergarten Schatzkiste	Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
Kindergarten Seepferdle	Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
Summe		**690.200 Euro**

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen Hauswirtschaft	13.500 Euro
Einrichtungs- und Ausstattungspauschalen je Gruppe in den städtischen Kindergärten gesamt	28.100 Euro
Weitere Einzelbeschaffungen: Kindergarten Mobile: Neubeschaffungen wg. Rückumzug ins Gebäude	20.000 Euro
Summe	**61.600 Euro**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz

Waldkindergarten	800 Euro
Miete Kindergarten Seepfad mtl. ca. 6.500,00 € inkl. Nebenkosten ab 06/2023.	77.500 Euro
Prognostizierte Miete für die Containeranlage als Interimseinrichtung im Rahmen der Sanierung des Feuchteschadens im Kinderhaus Mobile.bis Juni 2025	74.000 Euro
Summe	**152.300 Euro**

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz	Insbesondere Kosten für notwendige Stellenausschreibungen sowie Umzugskosten im Rahmen der Interimsnutzung während der Feuchteschadenssanierung im Kinderhaus Mobile.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.350.891,40	4.827.500	4.970.800
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.145,00	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.640.155,63	3.695.400	3.716.700
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	450.161,92	601.500	655.700
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	272.085,05	359.500	366.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.638,12	126.100	151.600
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	1.626,41	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.880,00	45.000	45.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	793.805,26	0	35.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394,01	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.457.351,43	13.429.300	13.916.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	45.914,42	44.500	68.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.464.972,37	4.401.600	4.909.200
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	63.600	129.400
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.992,70	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	16.500	30.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	302.947,42	416.800	406.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	767.613,44	1.000.700	1.029.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.227,58	3.400	6.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	715.639,77	1.239.600	690.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	14.352,99	38.500	28.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.382,31	47.200	61.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	78.805,77	228.300	152.300
	- • 72321000 Leasing für EDV-Ausstattungen	1.775,62	0	0
	- • 72411000 Heizung	87.028,10	90.200	102.800
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	80.268,82	107.800	50.800
	- • 72413000 Strom	62.438,12	61.800	67.600
	- • 72414000 Abgaben	23.229,16	26.800	30.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	15.046,57	21.800	20.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.254,67	1.600	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	35.411,75	58.200	61.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.380,02	23.300	23.300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	118.111,02	112.300	123.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.342.043,23	5.267.000	5.722.300
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	3.006,00	3.800	3.800
	- • 74294000 Fachberatung Kindergärten	11.836,50	13.800	15.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	10.800	7.400
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	1.434,79	3.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	74.306,23	67.600	92.600
	- • 74311000 Telefonkosten	4.225,64	5.500	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	47.953,14	53.000	65.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	753,28	0	0
	- • 74551000 Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.106.460,03**	**- 8.601.800**	**-8.946.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.000,00	100.000	228.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	916.000,00	0	128.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**916.000,00**	**100.000**	**228.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503.884,31	279.500	91.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	42.155,69	115.000	0
	- • 78712000 Herrichten und Erschließen	14.665,18	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	864.041,10	0	0
	- • 78714000 Technische Anlagen	199.191,95	0	0
	- • 78715000 Außenanlagen	54.852,04	0	0
	- • 78716000 Ausstattung	156.359,99	0	0
	- • 78717000 Baunebenkosten	18.484,13	0	0
	- • 78717300 Architekten- und Ingenieurleistungen	19.422,44	0	0
	- • 78717400 Gutachten und Beratung	73.297,37	0	0
	- • 78717700 Allgemeine Baunebenkosten	1.084,60	0	0
	- • 78717900 Sonstige Baunebenkosten	904,40	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	59.425,42	164.500	91.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.282,28	28.700	68.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.282,28	28.700	68.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.522.166,59**	**308.200**	**159.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 606.166,59**	**- 208.200**	**68.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.712.626,62**	**- 8.810.000**	**-8.877.600**

36500101 Kindergärten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

046 - Erstausstattung "Kindergarten Seepferdle" **128.000 Euro**

Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung des Bundes
für die Erstausstattung des Kindergartens Seepferdle
Bewilligung steht noch aus

2025	Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung	128.000 Euro
Summe		**128.000 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 2025 ist ein Komplettabruf vorgesehen - Neuveranschlagung

2024	Ausgleichstock	0 Euro
2025	Ausgleichstock Komplettabruf	100.000 Euro
Summe		**100.000 Euro**

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

Notiz	**010 - Ev. Schlosskindergarten Großsachsenheim** **2.500 Euro** Beschaffung eines Kühl-/Gefrierschranks
Notiz	**015 - Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim** **12.000 Euro** Inbetriebnahme neue Gruppe (Teppich, Gummistiefelwägen), Wellenspieler Ü3, Kühl-/Gefrierschrank

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**020 - Ev. Waldkindergarten - Großsachsenheim** Beschaffung einer tragbaren Powerstation mit Solarpanel Beschaffung einer Jurte	**5.500 Euro**
Notiz	**030 - Städtischer Kindergarten "Regenbogen" - Großsachsenheim** Beschaffung eines mobilen Lautsprechersystems Beschaffung von vier Surface Geräten	**8.100 Euro**
Notiz	**035 - Städtischer Kindergarten "Mobile" - Großsachsenheim** Beschaffung einer Spielküche und eines Wandspiegels Beschaffung von drei Surface Geräten	**9.200 Euro**
Notiz	**045 - Ev. Kindergarten "Villa Sonnenschein" - Kleinsachsenheim** Beschaffung eines Gymnastikschranks und Einrichtung einer erhöhten Schlafebene im GT-Bereich	**4.000 Euro**
Notiz	**050 - Ev. Kindergarten "Sonnenblume" - Ochsenbach** Beschaffung Schrank und Sofa	**4.000 Euro**
Notiz	**055 - Ev. Kindergarten "Schatzkiste" - Häfnerhaslach** Beschaffung Hochschränke und Personalschrank	**4.500 Euro**
Notiz	**060 - Kindergarten "Spatzennest" - Großsachsenheim** Ausstattung Experimentierzimmer Beschaffung von zwei Surface Geräten	**5.300 Euro**
Notiz	**075 - Städtischer Kindergarten "Klopferle"** Beschaffung von drei Surface Geräten	**4.200 Euro**

36500101 Kindergärten 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	**010 - Ev. Schlosskindergarten - Großsachsenheim**	**4.500 Euro**
	Matschanlage mit Schlauchanschluss	4.500 Euro
	Summe	**4.500 Euro**
Notiz	**015 - Ev. Kindergarten "Arche Noah" - Großsachsenheim**	**8.000 Euro**
	Sonnensegle für Hangrutsche	8.000 Euro
	Summe	**8.000 Euro**
Notiz	**020 - Ev. Waldkindergarten - Großsachsenheim**	**8.000 Euro**
	Neuanlage Einzäunung	8.000 Euro
	Summe	**8.000 Euro**
Notiz	**030 - Kindergarten Regenbogen - Großsachsenheim** Ersatz eines Spielgeräts	**25.000 Euro**
Notiz	**045 - Ev. Kindergarten "Villa Sonnenschein" - Kleinsachsenheim**	**9.500 Euro**
	Neubeschaffung Sitzgarnituren	5.000 Euro
	Gartenhütte	4.500 Euro
	Summe	**9.500 Euro**
Notiz	**050 - Ev. Kindergarten "Sonnenblume" - Ochsenbach**	**9.000 Euro**
	Balancierbalken	2.000 Euro
	Kinderrutsche	4.000 Euro
	Sonnensegel	3.000 Euro
	Summe	**9.000 Euro**
Notiz	**055 - Ev. Kindergarten "Schatzkiste" - Häfnerhaslach**	**3.000 Euro**
	Umrandung Sandkasten	3.000 Euro
	Summe	**3.000 Euro**
Notiz	**060 - Städtischer Kindergarten "Spatzennest" - Großsachsenheim**	**5.000 Euro**
	Gartenspielhaus	5.000 Euro
	Summe	**5.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**065 - Kinderhaus Pfiffikus - Großsachsenheim**	**7.000 Euro**
	Sonnensegel	7.000 Euro
	Summe	**7.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

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

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

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.524,52	20.000	15.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.524,52	20.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.524,52**	**20.000**	**15.000**
17	- Transferaufwendungen	60.144,77	65.000	88.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	59.945,77	60.000	60.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	199,00	5.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.211,00	15.000	55.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	19.211,00	15.000	55.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.355,77**	**80.000**	**143.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 62.831,25**	**- 60.000**	**-128.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 62.831,25**	**- 60.000**	**-128.000**

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

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

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Kostenübernahme Tagespflege Ü3-Bereich	3.000 Euro
Bezuschussung Kindernest (Beschluss ausstehend)	25.000 Euro
Summe	**28.000 Euro**

44290000 Rechts- und Beratungskosten

Notiz

Fortschreibung Kindergartenbedarfsplanung	25.000 Euro
Trägerausschreibung ALDI-Kita	25.000 Euro
Sonstige erforderliche Beratungskosten	5.000 Euro
Summe	**55.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

36.50.0103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.312,52	20.000	15.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.312,52	20.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.355,77	80.000	143.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.945,77	60.000	60.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	199,00	5.000	28.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	16.211,00	15.000	55.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 65.043,25**	**- 60.000**	**-128.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	22.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	22.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**22.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-22.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 65.043,25**	**- 65.000**	**-150.000**

36500103 Sonstige Aufgaben der Kinderbetreuung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

001 - Allgemeine Anschaffungen **22.000 Euro**

Beschaffung Platzvergabetool NH-KITA	5.000 Euro
Anschaffung KITA-APP	5.000 Euro
Zeiterfassungsterminals	12.000 Euro
Summe	**22.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42.10.0000 Förderung des Sports

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

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

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,60	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.160,60	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	331.947,18	290.000	136.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	331.947,18	290.000	136.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**333.162,78**	**296.100**	**142.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 333.162,78**	**- 296.100**	**-142.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 333.162,78**	**- 296.100**	**-142.100**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Mittel für Ehrungen und die Jahresfeier der Sport- und Kulturgemeinschaft Sachsenheim e.V. (SKS).

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Vereinsförderung Sportvereine	54.000 Euro
Betriebskostenumlage Sporthalle Lichtenstern	60.000 Euro
Sonderumlage LED-Beleuchtung Sporthalle Lichtenstern	22.000 Euro
Summe	**136.000 Euro**

Im Rahmen der Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Sporthalle Lichtenstern wird vertragsgemäß eine Sonderumlage anfallen, siehe Drucksache 154/2021.

Erhöhung des Mittelansatzes für die Vereinsförderung aufgrund neuer Vereinsförderrichtlinien, siehe Drucksache 185/2024.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.322,78	296.100	142.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.160,60	6.000	6.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303.107,18	290.000	136.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 304.322,78**	**- 296.100**	**-142.100**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.000
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	2.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 304.322,78**	**- 296.100**	**-140.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42.40.0100 Freibad

Produkt	42.40.0100	Freibad
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,77	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.622,76	2.000	2.000
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	316,01	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	365,16	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	365,16	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.303,93**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	140.048,56	245.700	269.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	111.803,33	189.300	208.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.184,14	16.800	16.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.404,39	39.600	44.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	656,70	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,48	22.300	2.500
	- • 42414000 Abgaben	2.187,47	2.300	2.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.766,01	20.000	0
15	- Abschreibungen	0,00	30.400	30.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.300	5.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	25.100	25.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,41	1.200	3.400
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.039,04	0	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.024,37	1.200	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**149.065,45**	**299.600**	**306.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 145.761,52**	**- 297.600**	**-304.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.361,37	22.800	23.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	10.600	11.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.000	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.161,50	10.000	10.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	800	700
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	199,87	400	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.100	34.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.361,37**	**- 49.900**	**-57.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 149.122,89**	**- 347.500**	**-361.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

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 bisher insgesamt jährlich 210.000 €. 6. Vertragsnachtrag zwischen der Stadt Sachsenheim und dem Trägerverein Schlossfreibad Sachsenheim e.V. (DS 60/2024) Betrifft Sachkonten: 4012.0000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 4022.0000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte 4032.0000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 4811.5000 Interne Baubetriebshofkosten

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.233,23	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.917,22	2.000	2.000
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	316,01	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.700,29	269.200	275.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	111.803,33	189.300	208.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.184,14	16.800	16.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.404,39	39.600	44.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656,70	0	0
	- • 72414000 Abgaben	2.187,47	2.300	2.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.766,01	20.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.673,88	0	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.024,37	1.200	1.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 146.467,06**	**- 267.200**	**-273.700**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 146.467,06**	**- 267.200**	**-293.700**

42400100 Freibad 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	**001 - Investitionszuschuss an den Trägerverein Schlossfreibad** **20.000 Euro** Der im Gemeinderat am 25.04.2024 beschlossene Investitionszuschuss für den Austausch einer Beckenwasserpumpe (gem. Drucksache DS 60/2024), kann wegen ausstehender Bundesförderung erst im Haushaltsjahr 2025 ausgezahlt werden.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Produkt	42.40.0200	Hallenbad
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und der Betrieb des stätischen Hallenbades werden bei den Stadtwerken abgebildet. Hier erfolgt die Darstellung des Zuschusses an die Stadtwerke.

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	300.000,00	250.000	250.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	250.000	250.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**300.000,00**	**250.000**	**250.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 300.000,00**	**- 250.000**	**-250.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 300.000,00**	**- 250.000**	**-250.000**

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 2025

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	250.000	250.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	250.000	250.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 300.000,00**	**- 250.000**	**-250.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 300.000,00**	**- 250.000**	**-250.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Produkt	42.41.0000	Sportstätten
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	15.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.200	15.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.419,00	24.500	24.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	24.419,00	24.500	24.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,99	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5,00	0	0
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	967,99	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.391,99**	**36.700**	**40.400**
12	- Personalaufwendungen	97.412,19	142.300	151.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.224,28	109.100	121.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.229,03	9.900	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.643,64	23.200	21.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	315,24	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.781,38	425.800	732.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	48.995,23	180.900	267.400
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	102.590,75	130.200	176.200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.065,16	11.700	16.200
	- • 42411000 Heizung	5.850,73	30.200	38.100
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	33.571,49	40.500	143.300
	- • 42413000 Strom	7.143,58	10.000	17.100
	- • 42414000 Abgaben	5.684,61	6.400	7.500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	40.133,22	0	46.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	11.715,38	10.000	11.700
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.031,23	5.800	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	117.600	172.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	116.000	127.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	1.600	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,94	2.900	5.300
	- • 44295000 Energiecontrolling	2.171,10	800	2.100
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	0,00	0	800
	- • 44311000 Telefonkosten	876,60	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	964,36	1.200	1.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	387,88	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**369.593,51**	**688.600**	**1.061.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 344.201,52**	**- 651.900**	**-1.020.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	25.800
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	5.400	25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.791,12	72.900	76.400
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	33.000	34.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	3.700	3.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	31.622,00	35.000	37.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	600	600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	169,12	600	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	111.700	236.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.791,12**	**- 179.200**	**-287.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 375.992,64**	**- 831.100**	**-1.308.200**

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Stadien und Sportplätze	Wartungen	1.000 Euro
Sporthalle Großsachsenheim	Erneuerung Gerätetore	80.000 Euro
	Instandsetzung ELA-Medienanlage	15.000 Euro
	Erneuerung LED-Beleuchtung	110.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	11.000 Euro
	Wartungen	8.300 Euro
Sport- und Turnhalle Großsachsenheim	Wartungen	1.000 Euro
	Laufende Unterhaltung	3.000 Euro
Sporthalle Kleinsachsenheim	Laufende Unterhaltung	8.100 Euro
	Erneuerung Gerätetore	30.000 Euro
Summe		**267.400 Euro**

42112000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz

Wartung & Reparatur Beregnungsanlagen	8.000 Euro
Entsorgung Rasenschnittgut	15.000 Euro
Materialbedarf	2.000 Euro
Düngen Sportplätze	78.000 Euro
Reparatur Tartanbelag Leichtathletikanlage	55.000 Euro
Unterhaltung Sportanlagen Schulcampus	15.000 Euro
Sonstiges	3.200 Euro
Summe	**176.200 Euro**

42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung

Notiz

Sporthalle Großsachsenheim	
Externer Dienstleister für die Gebäudereinigung als Vertretung	138.000 Euro
Reinigungsmaterial, Abfallbeseitigung, Grundreinigung	2.500 Euro
Turnhalle Großsachsenheim	
Reinigungsmaterial, Abfallbeseitigung, Grundreinigung	2.800 Euro
Summe	**143.300 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.880,99	24.500	24.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.908,00	24.500	24.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5,00	0	0
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	967,99	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.285,53	571.000	889.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.224,28	109.100	121.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.229,03	9.900	8.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.643,64	23.200	21.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	315,24	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	34.284,69	180.900	267.400
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	107.185,88	130.200	176.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.065,16	11.700	16.200
	- • 72411000 Heizung	5.850,73	30.200	38.100
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	31.291,58	40.500	143.300
	- • 72413000 Strom	17,16	10.000	17.100
	- • 72414000 Abgaben	5.684,61	6.400	7.500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	38.887,73	0	46.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	11.715,38	10.000	11.700
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.549,93	5.800	8.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	800	2.100
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	0,00	0	800
	- • 74311000 Telefonkosten	912,35	900	900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	964,36	1.200	1.500
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	463,78	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 322.404,54**	**- 546.500**	**-864.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	48.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	84.000	48.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**84.000**	**48.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.804,46	645.000	605.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	305.804,46	645.000	605.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536,62	4.500	6.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.536,62	4.500	6.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**308.341,08**	**649.500**	**611.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 308.341,08**	**- 565.500**	**-563.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 630.745,62**	**- 1.112.000**	**-1.428.100**

42410000 Sportstätten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	**030 - Umrüstung Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Großsachsenheim** Für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz Großsachsenheim wurden von der Sportstättenförderung des Landes 48.000 Euro bewilligt. Da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, können die Zuschüsse erst 2025 abgerufen werden.	**48.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

42410000 Sportstätten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**001- Allgemeine Anschaffungen für Sportplätze** **3.500 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten, u. a. einen Defibrillator
Notiz	**010 - Sporthallen Großsachsenheim** **1.500 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.
Notiz	**015 - Sporthalle Kleinsachsenheim** **1.500 Euro** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten.

42410000 Sportstätten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**020 - Erneuerung der Sportplatzbewässerungen** **50.000 Euro** Neuveranschlagung **2025** Großsachsenheim - Umsetzung 50.000 Euro **2026** Kleinsachsenheim - Planung 20.000 Euro **2027** Kleinsachsenheim - Umsetzung 55.000 Euro **Summe** **125.000 Euro**
Notiz	**030 - Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Großsachsenheim** **250.000 Euro** Neuveranschlagung
Notiz	**045 - Erneuerung Ballfangzäune Sportplätze** **70.000 Euro** Mittel für die Erneuerung der Ballfangzäune auf den Sportplätzen. **2025** Großsachsenheim - Oberer Platz 70.000 Euro **2026** Kleinsachsenheim - Oberer Platz 70.000 Euro **2027** Häfnerhaslach / Hohenhaslach Bolzplatz 70.000 Euro **Summe** **210.000 Euro**
Notiz	**065 - Pumptrack** **50.000 Euro** Errichtung eines Pumptracks nach dem Jugendhearing 2023 Umsetzung gemäß Drucksache 40-1/2024 Vorrausichtlicher Gesamtbedarf: 130.000 Euro **2025** 50.000 Euro **2026** 80.000 Euro **Summe** **130.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 Euro für das Jahr 2026.
Notiz	**070 - Bewegungs- und Begegnungsparcous Großsachsenheim** **170.000 Euro** Errichtung eines Bewegungs- und Begegnungsparcours in Großsachsenheim gemäß DS 102/2023 Planungs- und Finanzierungsrate Vorrausichtlicher Gesamtbedarf: 200.000 Euro **2024** 170.000 Euro **2025** 30.000 Euro **Summe** **200.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro für das Jahr 2025.
Notiz	**075 - Umgestaltung Bolzplatz Goethestraße/Ludwigsburger Str. Großsachsenheim** **15.000 Euro** Umgestaltung des Bolzplatzes mit Basketballanlage und Tischtennisplatten Planungs- und Finanzierungsrate Vorrausichtlicher Gesamtbedarf: 60.000 Euro **2025** 15.000 Euro **2026** 45.000 Euro **Summe** **60.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

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

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

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.046,71	5.500	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	6.046,71	5.500	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.160,84	9.000	9.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.160,84	9.000	9.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.207,55**	**14.500**	**15.300**
12	- Personalaufwendungen	69.908,12	74.600	78.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.677,25	57.200	60.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.734,73	5.200	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.403,31	12.100	12.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	92,83	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.985,86	106.800	176.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	34.540,76	54.100	117.900
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.381,55	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	13.221,41	19.000	16.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	16.354,60	18.500	25.000
	- • 42413000 Strom	3.926,10	3.800	5.000
	- • 42414000 Abgaben	1.682,61	1.900	2.300
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	2.097,95	2.200	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.780,88	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,73	3.700	4.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	639,47	400	600
	- • 44311000 Telefonkosten	366,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	626,26	800	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**146.525,71**	**186.200**	**260.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 131.318,16**	**- 171.700**	**-244.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	400
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	200	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.231,45	17.300	20.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	11.000	13.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.300	1.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	8.139,20	4.000	4.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	92,25	700	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.500	5.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.231,45**	**- 22.600**	**-25.100**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 139.549,61**	**- 194.300**	**-269.800**

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Erneuerung Elektroverteiler	100.000 Euro
Laufende Unterhaltung	14.000 Euro
Wartungen	3.900 Euro
Summe	**117.900 Euro**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz	Veranstaltungsbetreuung durch externe Dienstleister bei Verhinderung des Hausmeisterservices.

44290000 Rechts- und Beratungskosten

Notiz	Kosten für die Steuerberatung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

42.41.0200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.038,86	14.500	15.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.669,42	5.500	6.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.369,44	9.000	9.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.212,86	185.100	258.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.677,25	57.200	60.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.734,73	5.200	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.403,31	12.100	12.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,83	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	20.296,14	54.100	117.900
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.433,90	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	34.682,84	19.000	16.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	15.300,69	18.500	25.000
	- • 72413000 Strom	8.264,93	3.800	5.000
	- • 72414000 Abgaben	1.682,61	1.900	2.300
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.858,85	2.200	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.780,88	4.000	4.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	400	600
	- • 74311000 Telefonkosten	377,64	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	626,26	800	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 141.174,00**	**- 170.600**	**-243.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	3.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.500**	**3.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.500**	**-3.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 141.174,00**	**- 172.100**	**-247.100**

42410200 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**001- Allgemeine Anschaffungen** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten, u. a. Beschaffung eines Defibrillator	**3.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.221,57	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	3.221,57	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.221,57**	**5.800**	**5.800**
12	- Personalaufwendungen	39.815,81	42.100	46.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.918,86	32.300	35.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.497,12	2.900	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.207,42	6.800	7.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	192,41	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.957,59	48.700	64.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	20.301,17	21.700	7.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	518,80	3.000	8.500
	- • 42411000 Heizung	0,00	12.000	8.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	7.560,41	1.500	25.800
	- • 42413000 Strom	4.867,21	2.900	4.500
	- • 42414000 Abgaben	3.038,20	3.300	3.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.387,17	1.300	1.700
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	4.284,63	2.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.800	26.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.800	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,06	2.900	2.900
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	677,83	400	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	369,23	500	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.820,46**	**120.500**	**140.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.598,89**	**- 114.700**	**-134.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	5.000
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	1.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.198,11	13.300	12.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	8.400	7.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.100	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	4.144,30	3.000	3.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	53,81	600	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.300	7.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.198,11**	**- 20.600**	**-14.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.797,00**	**- 135.300**	**-149.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
	Wartungen	2.800 Euro
	Summe	**7.800 Euro**

42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung		
Notiz	Fremdreinigung	21.500 Euro
	Externe Durchführung Winterdienst	1.800 Euro
	Reinigungsmittel und Abfallgebühren	2.500 Euro
	Summe	**25.800 Euro**

42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Veranstaltungsbetreuung durch externe Dienstleister bei Verhinderung des Hausmeisterservices.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

42.41.0300 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.418,63	3.500	3.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.418,63	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.934,52	93.700	113.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.918,86	32.300	35.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.497,12	2.900	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.207,42	6.800	7.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	192,41	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	18.644,98	21.700	7.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	682,45	3.000	8.500
	- • 72411000 Heizung	0,00	12.000	8.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	7.260,74	1.500	25.800
	- • 72413000 Strom	5.443,47	2.900	4.500
	- • 72414000 Abgaben	3.038,20	3.300	3.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.257,69	1.300	1.700
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	5.421,95	2.000	4.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	400	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	369,23	500	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.515,89**	**- 90.200**	**-110.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.466,16	0	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	104.466,16	0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**104.466,16**	**1.500**	**101.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 104.466,16**	**- 1.500**	**-101.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 182.982,05**	**- 91.700**	**-211.700**

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	**020 - Generalsnierung Kirbachtalhalle Hohenhaslach** **100.000 Euro** Für die Vor- und Entwurfsplanung im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung der Kirbachschule werden Planungsmittel benötigt. Eine bauliche Umsetzung ist im Anschluss an die Sanierung und Erqweiterung der Schule in den Jahren 2030ff vorgesehen. Planungsrate Gesamtausgabebedarf: 3.000.000 Euro **2025** 100.000 Euro **spätere Jahre** 2.900.000 Euro **Summe** **3.000.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

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

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

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.345,02	2.500	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	3.345,02	2.500	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.345,02**	**4.300**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen	22.032,51	23.200	24.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.068,27	17.800	19.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.362,60	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.601,63	3.800	4.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,01	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.958,31	58.500	25.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	13.958,01	43.900	6.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	693,88	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung	4.324,58	6.500	6.500
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.189,68	800	5.000
	- • 42413000 Strom	1.636,87	1.300	1.800
	- • 42414000 Abgaben	1.551,53	1.700	2.200
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	603,76	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.000	11.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.000	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,07	2.900	3.100
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	619,91	400	500
	- • 44311000 Telefonkosten	246,39	200	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	146,77	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.003,89**	**97.600**	**64.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.658,87**	**- 93.300**	**-60.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	600
	+ • 38116000 Interne Erträge aus Hallennutzung	0,00	200	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.823,40	13.800	10.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	10.200	7.300
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.300	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	5.792,65	2.000	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	30,75	200	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.900	11.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.823,40**	**- 23.500**	**-21.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.482,27**	**- 116.800**	**-81.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Laufende Unterhaltung	6.000 Euro
	Summe	**6.000 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

42.41.0400 Sonnenberghalle Ochsenbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.978,62	2.500	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.978,62	2.500	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.845,23	84.600	53.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.068,27	17.800	19.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.362,60	1.600	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.601,63	3.800	4.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,01	0	0
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	26.124,81	43.900	6.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	693,88	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung	4.324,58	6.500	6.500
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	1.189,68	800	5.000
	- • 72413000 Strom	1.934,80	1.300	1.800
	- • 72414000 Abgaben	1.551,53	1.700	2.200
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	600,28	1.000	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	400	500
	- • 74311000 Telefonkosten	246,39	200	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	146,77	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 56.866,61**	**- 82.100**	**-50.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.323,43	1.500	3.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.323,43	1.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.323,43**	**1.500**	**3.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.323,43**	**- 1.500**	**-3.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 59.190,04**	**- 83.600**	**-54.300**

42410400 Sonnenberghalle Ochsenbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**001- Allgemeine Anschaffungen** Pauschalansatz für die Beschaffung von Ausstattung, Ausrüstung und Sportgeräten, u.a. Beschaffung eines Defibrillators	**3.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

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

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

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,28	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.219,28	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.219,28**	**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,50	3.800	4.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	200	200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	300
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,00	200	0
	- • 42413000 Strom	2.260,12	1.200	2.300
	- • 42414000 Abgaben	1.518,38	1.700	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.100	15.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500	500
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.876,50**	**20.600**	**20.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.657,22**	**- 18.600**	**-18.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	512,75	1.000	1.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	512,75	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.500	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 512,75**	**- 2.500**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.169,97**	**- 21.100**	**-20.300**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

42.41.0600 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.248,58	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.248,58	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950,31	5.500	5.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	200	200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,00	200	0
	- • 72413000 Strom	1.333,93	1.200	2.300
	- • 72414000 Abgaben	1.518,38	1.700	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500	500
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 701,73**	**- 3.500**	**-3.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 701,73**	**- 3.500**	**-3.500**

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
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten
51.11.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
52.12.0000	Bauordnung
52.10.0000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung
52.20.0700	Abwicklung und Überwachung des geförderten Wohnbaus
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**
54.70.0000	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
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 2025

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.761,36	25.000	25.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	55.761,36	25.000	25.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.745,04	327.400	472.900
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	119.034,86	142.000	142.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.849,18	184.400	324.900
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	13.861,00	0	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	924.100	898.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.900	108.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	899.200	790.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.055.377,94	2.317.600	2.278.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	23.217,00	26.700	28.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	410.707,76	440.000	385.000
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	982.861,29	1.230.900	1.245.700
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	638.591,89	620.000	620.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825.865,15	602.500	588.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	144.232,65	138.500	142.000
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	3.664,68	3.200	3.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	638.231,95	448.000	440.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,78	3.800	2.800
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	22.676,77	0	0
	+ • 34612000 Kostenersätze von Dritten	3.609,32	9.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.990.155,72	4.252.800	5.035.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	11.136,14	11.100	11.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	500,13	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000,50	45.000	30.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.819.377,80	4.141.600	4.922.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	45.100	46.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	126.797,39	10.000	25.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.343,76	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.958.841,58	1.956.000	981.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.958.841,58	1.956.000	981.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.112,63	726.000	710.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	498.593,29	704.000	694.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.519,34	22.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.670.859,42**	**11.131.400**	**10.990.700**
12	- Personalaufwendungen	1.245.976,24	1.427.000	1.577.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	136.224,52	136.400	143.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	854.327,30	916.400	1.044.100
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	16.600	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	72.500	74.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.184,51	82.400	87.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	177.628,88	192.600	216.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.611,03	10.100	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.933,02	3.537.100	3.682.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	154.971,62	71.400	146.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	80.850,97	93.500	79.500
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	18.588,42	26.500	32.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.484.812,56	1.860.500	1.830.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.559,16	27.900	31.900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.045,53	80.900	32.400
	- • 42411000 Heizung	33.667,66	24.400	30.700
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	24.545,41	30.500	32.600
	- • 42413000 Strom	29.065,51	20.200	30.500
	- • 42414000 Abgaben	20.233,11	24.200	29.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	18.689,52	26.100	25.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000,89	17.000	17.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	4.101,78	5.600	5.300
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	554,00	700	700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.768,48	4.300	5.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	18.939,81	26.200	24.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.252,50	87.800	105.300
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	393.820,72	882.700	965.100
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	122.694,32	88.700	122.100
	- • 42720000 Holzernte	131.197,07	98.000	101.000
	- • 42721000 Waldkultur	29.975,91	20.000	20.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.598,07	20.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.185.300	2.432.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.086.400	2.205.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	98.900	227.100
17	- Transferaufwendungen	746.156,10	647.700	726.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500,00	3.500	3.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	739.643,03	630.000	708.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.013,07	14.200	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.368.567,20	8.934.400	10.703.000
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	79.637,47	44.100	46.100
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	28.749,00	33.900	32.100
	- • 44295000 Energiecontrolling	144,70	1.700	900
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	4.549,25	4.400	12.700
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.765,31	54.700	55.900
	- • 44311000 Telefonkosten	6.027,08	6.800	6.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	30.856,40	33.400	33.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	77.272,20	95.900	94.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.739,45	70.000	65.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.030.198,79	8.585.000	10.350.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.483,23	0	1.000
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.144,32	4.500	4.500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.000,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.040.632,56**	**16.731.500**	**19.121.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.369.773,14**	**- 5.600.100**	**-8.130.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	487.900	117.900
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	108.200	117.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	0,00	379.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.247.494,39	2.337.600	1.979.900
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	301.300	334.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	96.100	97.400
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	3.663,10	4.600	5.100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	162.700	173.300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.242.555,23	1.382.000	1.361.100
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	0,00	379.700	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	5.100	4.500
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	1.276,06	6.100	4.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.076.700	1.288.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.247.494,39**	**- 2.926.400**	**-3.150.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.617.267,53**	**- 8.526.500**	**-11.281.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.493.397,31	10.207.300	10.092.200
	+ • 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	55.761,36	25.000	25.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.070,17	142.000	142.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.505,52	184.400	324.900
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
	+ • 61481000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	12.976,00	0	5.000
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	26.884,63	26.700	28.200
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.068,91	440.000	385.000
	+ • 63211100	Schmutzwassergebühren	1.060.370,00	1.230.900	1.245.700
	+ • 63211200	Niederschlagswassergebühren	632.386,76	620.000	620.000
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	138.775,75	138.500	142.000
	+ • 64111000	Jagd/Fischereipachtzins	3.600,26	3.200	3.800
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	669.121,47	448.000	440.200
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.982,56	3.800	2.800
	+ • 64611000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	23.589,63	0	0
	+ • 64612000	Kostenersätze von Dritten	3.609,32	9.000	0
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	11.100	11.200
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	500,13	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.622,24	45.000	30.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.809.105,20	4.141.600	4.922.600
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	45.100	46.800
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	125.226,32	10.000	25.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.390,38	0	0
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	490.966,62	704.000	694.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.042,50	22.000	16.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.841,58	1.956.000	981.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.582.557,57	14.546.200	16.689.300
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	147.301,48	136.400	143.100
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	854.327,30	916.400	1.044.100
	- • 70120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	16.600	1.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	72.500	74.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.184,51	82.400	87.700
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	177.628,88	192.600	216.800
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.115,03	10.100	10.000
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	146.465,78	71.400	146.000
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	68.076,47	93.500	79.500
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	17.550,46	26.500	32.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.689.793,15	1.860.500	1.830.500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.421,47	27.900	31.900
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.898,10	80.900	32.400
	- • 72411000	Heizung	35.952,65	24.400	30.700
	- • 72412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	23.236,98	30.500	32.600
	- • 72413000	Strom	27.301,32	20.200	30.500
	- • 72414000	Abgaben	20.233,11	24.200	29.000
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	18.135,69	26.100	25.900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.866,18	17.000	17.500
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	4.101,78	5.600	5.300
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	554,00	700	700
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	9.055,99	4.300	5.300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	17.772,16	26.200	24.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.357,23	87.800	105.300
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	356.438,37	882.700	965.100
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	135.051,85	88.700	122.100
	- • 72720000 Holzernte	131.753,05	98.000	101.000
	- • 72721000 Waldkultur	28.765,91	20.000	20.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.535,11	20.000	15.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.893,00	3.500	3.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	839.937,99	630.000	708.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.013,07	14.200	14.600
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	24.825,39	44.100	46.100
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	28.749,00	33.900	32.100
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	1.700	900
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	4.549,25	4.400	12.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	46.114,25	54.700	55.900
	- • 74311000 Telefonkosten	6.322,52	6.800	6.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	28.334,72	33.400	33.700
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	77.272,20	95.900	94.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.599,24	70.000	65.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.264.458,51	8.585.000	10.350.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.483,23	0	1.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.089,72	4.500	4.500
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.000,00	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.041,47	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.089.160,26**	**- 4.338.900**	**-6.597.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.626,83	2.048.000	2.815.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	217.657,00	866.000	1.216.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	453.825,00	1.154.000	1.599.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.144,83	28.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.074,20	15.000	40.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.074,20	15.000	40.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**708.701,03**	**2.063.000**	**2.855.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.417,87	410.000	410.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.417,87	410.000	410.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937.765,47	5.594.000	4.965.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	1.071,60	0	0
	- • 78717000 Baunebenkosten	- 46,39	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.936.740,26	5.514.000	4.965.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.147,19	332.000	156.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.147,19	332.000	156.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.869,98	2.603.000	4.099.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	137.869,98	2.603.000	3.889.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	210.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.111.200,51**	**8.939.000**	**9.630.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.402.499,48**	**- 6.876.000**	**-6.775.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.491.659,74**	**-11.214.900**	**-13.372.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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 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 • 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,85	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.744,85	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.744,85**	**10.000**	**0**
12	- Personalaufwendungen	192.993,51	266.200	297.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	121.011,04	120.400	127.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.815,71	54.200	73.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	66.600	68.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.082,29	4.500	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.124,47	11.400	12.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.960,00	9.100	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.062,63	93.000	78.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.397,60	3.000	3.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	84.665,03	90.000	75.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	2.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.811,55	40.300	40.300
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	77.170,96	25.000	25.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.457,13	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	183,46	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**368.867,69**	**401.500**	**416.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 366.122,84**	**- 391.500**	**-416.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	3.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	2.100	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	624,49	37.800	38.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	5.800	6.100
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	30.600	30.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	440,00	500	500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	600	600
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	184,49	300	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 624,49**	**- 35.700**	**-34.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 366.747,33**	**- 427.200**	**-451.200**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Ausgaben für nicht-umlagefähige Bebauungspläne (DS 137-1/2016 GR 27.10.2016). In 2025 insbesondere:

Oberriexinger Straße, Großsachsenheim	10.000 Euro
Berg, Hohenhaslach	20.000 Euro
Weinbergstraße, Spielberg	10.000 Euro
Areal Bahnhofstraße / Sersheimer Straße	5.000 Euro
Sportgelände Kleinsachsenheim	10.000 Euro
Südlicher Friedhof, Großsachsenheim	10.000 Euro
Feuerwehr und Bauhof, Großsachsenheim	10.000 Euro
Summe	**75.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

44290000 Rechts- und Beratungskosten		
Notiz	Kosten für die Beratung & Betreuung im Rahmen des ELR-Förderprogramms	20.000 Euro
	Rechtsberatung in Bauleitplanungsverfahren	5.000 Euro
	Summe	**25.000 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.744,85	10.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.744,85	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.456,51	399.500	415.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	130.870,58	120.400	127.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.815,71	54.200	73.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	66.600	68.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.082,29	4.500	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.124,47	11.400	12.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.360,40	9.100	9.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.087,60	3.000	3.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	54.175,64	90.000	75.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	17.047,90	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.708,46	15.000	15.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	183,46	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 284.711,66**	**- 389.500**	**-415.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.657,00	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	217.657,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**217.657,00**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.472,81	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.472,81	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.472,81**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**212.184,19**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 72.527,47**	**- 389.500**	**-415.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

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

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

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,03	5.000	4.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	700,00	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.686,03	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,99	1.000	1.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.268,99	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.655,02**	**6.000**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.655,02**	**- 6.000**	**-5.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900	6.900
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	6.900	6.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 6.900**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.655,02**	**- 12.900**	**-12.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665,10	6.000	5.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	700,00	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.686,03	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.268,99	1.000	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	10,08	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.665,10**	**- 6.000**	**-5.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.665,10**	**- 6.000**	**-5.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

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

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

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**12.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	31.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	40.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**41.000**	**31.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 41.000**	**-18.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 41.000**	**-18.500**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

2025 Förderung Radschulwegekonzept	12.500 Euro
Summe	**12.500 Euro**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Radfahrverkehrs.

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Erstellung Radschulwegekonzept gemäß DS 94/2023 und 182/2023	25.000 Euro
Summe	**25.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.614,80	41.000	31.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	10.614,80	40.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.614,80**	**- 41.000**	**-18.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.614,80**	**- 41.000**	**-18.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produkt	51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	- 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

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	138.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	138.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**138.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	230.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	70.000	230.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	6.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**70.000**	**236.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 70.000**	**-98.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 70.000**	**-98.700**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Prognostizierte Zuweisungen aus der Stadtebauförderung des Landes für das Sanierungsgebiet "Innenstadt Großsachsenheim" auf Basis der geplanten konsumtiven Aufwendungen.

42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Prognostizierter konsumtiver Aufwand für das Sanierungsgebiet "Innenstadt Großsachsenheim"

Planungsleistungen Gestaltungs- und Quartierskonzept	155.000 Euro
Aufwand Sanierungsbetreuung durch Sanierungsträger	50.000 Euro
Ordnungsmaßnahmen	25.000 Euro
Summe	**230.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	138.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	138.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	230.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	70.000	230.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 70.000**	**-92.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	126.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**126.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	210.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	210.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**210.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-84.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 70.000**	**-176.000**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

010 - Sanierungsgebiet "Innenstadt Großsachsenheim" **126.000 Euro**
Zuweisungen gemäß Stadtbauförderrichtlinie Baden-Württemberg für investive Maßnahmen
Bisher anerkannter Förderrahmen: 1.500.000 Euro
Bisher genehmigte Finanzhilfe: 900.000 Euro

2025	126.000 Euro
spätere Jahre	474.000 Euro
Summe	**600.000 Euro**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz

010 - Sanierungsgebiet "Innenstadt Großsachsenheim" **210.000 Euro**
Auszahlungen für Zuweisungen für investive städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebietes "Innenstadt Großsachsenheim"
Gesamtausgabebedarf auf Basis der aktuell anerkannten Förderrahmens: 1.000.000 Euro

2025	210.000 Euro
spätere Jahre	790.000 Euro
Summe	**1.000.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

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

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.500,00	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.500,00**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	15.853,48	22.600	22.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.213,48	16.000	15.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.900	5.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	640,00	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,50	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	10,50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.739,45	72.000	65.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.739,45	70.000	65.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.603,43**	**94.600**	**87.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63.103,43**	**- 87.600**	**-80.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15,37	300	300

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	15,37	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15,37**	**- 300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 63.118,80**	**- 87.900**	**-80.800**

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 2025

Teilfinanzhaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.029,00	7.000	7.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.029,00	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.636,24	94.600	87.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.430,90	16.000	15.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.900	5.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	595,60	700	700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	10,50	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.599,24	70.000	65.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 67.607,24**	**- 87.600**	**-80.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 67.607,24**	**- 87.600**	**-80.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Produkt	51.11.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	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 Abbildung von Umlegungskosten und -erträge als Umlegunsstelle und ggfl. Umlegungsbeteiligte

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.135,78	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.135,78	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.135,78**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.135,78**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.135,78**	**0**	**0**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	673.905,78	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.905,78	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.041,47	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.041,47	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**581.864,31**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**581.864,31**	**0**	**0**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

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

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.182,00	3.000	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.182,00	3.000	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.027,80	72.000	72.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	72.027,80	72.000	72.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**74.209,80**	**75.000**	**74.500**
12	- Personalaufwendungen	107.693,71	108.800	117.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.152,78	83.600	90.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.797,79	7.600	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.743,14	17.600	19.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,50	1.200	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	579,50	1.200	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,30	12.400	12.500
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.000	8.000
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.997,94	3.500	3.500
	- • 44311000 Telefonkosten	135,97	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	550,39	700	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.957,51**	**122.400**	**130.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.747,71**	**- 47.400**	**-56.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.986,56	63.900	68.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	5.800	6.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	500	500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.909,69	1.900	2.600
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	54.400	58.100
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	600	400
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	76,87	700	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.986,56**	**- 63.900**	**-68.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.734,27**	**- 111.300**	**-124.600**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.018,20	75.000	74.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.263,00	3.000	2.500
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	61.755,20	72.000	72.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.142,58	122.400	130.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.152,78	83.600	90.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.797,79	7.600	7.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.743,14	17.600	19.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	579,50	1.200	1.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.198,75	3.500	3.500
	- • 74311000 Telefonkosten	116,23	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	550,39	700	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 48.124,38**	**- 47.400**	**-56.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 48.124,38**	**- 47.400**	**-56.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

52.20.0000 Wohngebäude

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Vermietung und Erstellung von städtischen Wohnungen

52.20.0000 Wohngebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	5.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44,50	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	44,50	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.667,24	85.000	87.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	93.667,24	85.000	87.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,13	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	500,13	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**94.211,87**	**94.800**	**92.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.975,23	122.100	152.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	104.828,30	10.300	99.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.311,39	76.000	8.000
	- • 42411000 Heizung	18.776,66	15.300	18.000
	- • 42413000 Strom	4.813,72	4.000	6.000
	- • 42414000 Abgaben	7.642,91	9.000	12.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	7.023,76	7.000	9.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	578,49	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	53.700	46.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.700	26.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	13.000	20.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,31	2.000	2.200
	- • 44295000 Energiecontrolling	20,62	500	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.278,69	1.500	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.274,54**	**177.800**	**201.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.062,67**	**- 83.000**	**-109.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.081,50	118.500	145.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	105.900	131.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	9.600	11.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	3.081,50	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	130.300	129.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.081,50**	**- 248.800**	**-274.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 61.144,17**	**- 331.800**	**-383.800**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Laufende Unterhaltung	**10.000 Euro**
	Ruine	**18.000 Euro**
	Sanierung Torbogen	12.000 Euro
	Pflege	6.000 Euro
	Obere Str. 35	**41.000 Euro**
	Schornsteinverkleidung	6.000 Euro
	Traufgang	3.000 Euro
	Regenrinne	12.000 Euro
	Energetische Sanierung	20.000 Euro
	Bahnhofstr. 7	**20.000 Euro**
	Sanierngsvorarbeiten	20.000 Euro
	Summe	**99.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

52.20.0000 Wohngebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.735,56	85.000	87.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	89.041,93	85.000	87.000
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	1.168,50	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	500,13	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.695,64	124.100	154.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	97.646,31	10.300	99.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.026,53	76.000	8.000
	- • 72411000 Heizung	29.121,34	15.300	18.000
	- • 72413000 Strom	3.728,95	4.000	6.000
	- • 72414000 Abgaben	7.642,91	9.000	12.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	6.356,78	7.000	9.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	589,42	0	0
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	5.310,98	0	0
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	500	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.272,42	1.500	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 67.960,08**	**- 39.100**	**-67.700**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	400.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	400.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**400.000**	**400.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 400.000**	**-400.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 67.960,08**	**- 439.100**	**-467.700**

52200000 Wohngebäude 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.

2024	400.000 Euro
2025	400.000 Euro
2026	400.000 Euro
2027	400.000 Euro
2028	400.000 Euro
Summe	**2.000.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

52.20.0700 Abwicklung und Überwachung des geförderten Wohnnungsbaus

Produkt	52.20.0700	Abwicklung und Überwachung des geförderten Wohnnungsbaus
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	• Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen • Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen •

52.20.0700 Abwicklung und Überwachung des geförderten Wohnnungsbaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

52.20.0700 Abwicklung und Überwachung des geförderten Wohnnungsbaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.841,58	6.000	6.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.841,58	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.366,00	476.000	462.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	470.778,19	460.000	450.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.587,81	16.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**494.207,58**	**482.000**	**468.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**494.207,58**	**482.000**	**468.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**494.207,58**	**482.000**	**468.000**

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.

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Anteiliger hälftiger Jahresüberschuss des Neckar-Elektrizitäts-Verbandes (NEV).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	491.995,26	482.000	468.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	468.136,64	460.000	450.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.017,04	16.000	12.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.841,58	6.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**491.995,26**	**482.000**	**468.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**491.995,26**	**482.000**	**468.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.518,75	31.000	29.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	22.723,00	25.000	25.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.795,75	6.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.518,75**	**31.000**	**29.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**28.518,75**	**31.000**	**29.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**28.518,75**	**31.000**	**29.000**

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Preisnachlass des Konzessionärs für den 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 2025

Teilfinanzhaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.021,68	31.000	29.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	19.902,00	25.000	25.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119,68	6.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**24.021,68**	**31.000**	**29.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**24.021,68**	**31.000**	**29.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	210.000	210.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	210.000	210.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**210.000**	**210.000**
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**2.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**210.000**	**207.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**210.000**	**207.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	210.000	210.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	210.000	210.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**210.000**	**210.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**210.000**	**210.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Produkt	53.40.0000	Fernwärmeversorgung
Produktgruppe	53.40	Fernwärmeversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.092,10	9.000	9.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	5.092,10	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.092,10**	**9.000**	**9.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	40.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	70.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**70.000**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.092,10**	**- 61.000**	**-31.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.092,10**	**- 61.000**	**-31.000**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Erstellung einer freiwilligen kommunalen Wärmeplanung
Mögliche Gesamtförderung: 55.000 Euro (80% der Gesamtkosten) nach der Förderrichtlinie zur Förderung der freilligen kommunalen Wärmeplanung in Gemeinden und Landkreisen des Landes in 2025.

2025	40.000 Euro
2026	30.000 Euro
Summe	**70.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.927,98	9.000	9.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	2.927,98	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	40.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	70.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.927,98**	**- 61.000**	**-31.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.927,98**	**- 61.000**	**-31.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	6.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.000**	**9.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.000**	**-8.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200	8.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	7.300	7.600
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 8.200**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 10.200**	**-16.500**

42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Beratungskosten im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.559.000	2.188.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	866.000	1.216.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	693.000	972.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.559.000**	**2.188.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223,64	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	223,64	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.174,50	1.733.000	2.432.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.174,50	1.733.000	2.432.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.398,14**	**1.733.000**	**2.432.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.398,14**	**- 174.000**	**-244.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.398,14**	**- 176.000**	**-246.000**

53600100 Breitbandinfrastruktur 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

001 - Geförderter Breitbandausbau in Sachsenheim - Förderung Bund **1.216.000 Euro**
Förderung gemäß der Bundesbreitbandrichtlinie "Weiße-Flecken-Förderung" mit 50% der Kosten.
Umsetzung gemäß Drucksache 132/2021 vom 27.07.2021.
Gesamteinnahmen: 3.151.000 Euro
Neuveranschlagung

2025	1.216.000 Euro
2026	775.000 Euro
2027	1.160.000 Euro
Summe	**3.151.000 Euro**

53600100 Breitbandinfrastruktur 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

001 - Geförderter Breitbandausbau in Sachsenheim - Förderung Land **972.000 Euro**
Förderung nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) vom 30. Januar 2019 - "Weiße-Flecken-Förderung" mit 40% der Kosten.
Umsetzung gemäß Drucksache 132/2021 vom 27.07.2021.
Gesamteinnahmen: 2.520.000 Euro
Neuveranschlagung

2025	972.000 Euro
2026	620.000 Euro
2027	928.000 Euro
Summe	**2.520.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

53600100 Breitbandinfrastruktur 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz

001 - Geförderter Breitbandausbau in Sachsenheim **2.432.000 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 6.316.000 Euro
im Rahmen des Ausschreibungsergebnisses.

Großsachsenheim	1.550.000 Euro
Kleinsachsenheim	2.432.000 Euro
Hohenhaslach	1.140.000 Euro
Ochsenbach	814.000 Euro
Spielberg	143.000 Euro
Häfnerhaslach	223.000 Euro
Ausschreibungskosten	14.000 Euro
Summe	**6.316.000 Euro**

2021-2023	14.000 Euro
2025	2.432.000 Euro
2026	1.550.000 Euro
2027	2.320.000 Euro
Summe	**6.316.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.884.500 Euro,
davon in Höhe von 1.550.000 Euro für das Jahr 2026 und
davon in Höhe von 2.334.000 Euro für das Jahr 2027.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Verwertung von Grünabfällen auf städtischen Häckselplätzen: Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.872,02	43.000	43.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.872,02	25.000	25.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.872,02**	**43.000**	**48.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.872,02**	**- 43.000**	**-48.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.486,80	39.500	40.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	8.700	9.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	800	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	23.486,80	30.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.486,80**	**- 39.500**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 47.358,82**	**- 82.500**	**-88.600**

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

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Ersatzbeschaffung von Mülleimern im Stadtgebiet - Neuveranschlagung.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.191,13	43.000	43.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.191,13	25.000	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 58.191,13**	**- 43.000**	**-43.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	280.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**230.000**	**280.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 230.000**	**-280.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 58.191,13**	**- 273.000**	**-323.000**

53700000 Abfallwirtschaft 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

010 Wasserundurchlässige Befestigung Häckselplätze **280.000 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 513.000 Euro auf 520.000 Euro.

2025	Kleinsachsenheim - Planung und Ausführung	280.000 Euro
2026	Ochsenbach - Planung	30.000 Euro
2027	Ochsenbach - Ausführung	180.000 Euro
2028	Hohenhaslach - Planung	30.000 Euro
Summe		**520.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	• Ableitung von Abwasser: - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik • Reinigung von Abwasser: (Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen) - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche • Kontrolle der Indirekteinleiter: - Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen • Planungsleistungen: - Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten • Bau- und Unterhaltungsleistungen: - Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten - Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen • Fachtechnische Leistungen: - Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	381.600	385.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	57.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	381.600	327.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.621.453,18	1.850.900	1.865.700
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	982.861,29	1.230.900	1.245.700
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	638.591,89	620.000	620.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,44	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	455,44	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.876,33	10.000	25.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	121.710,54	10.000	25.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.165,79	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.747.784,95**	**2.242.500**	**2.275.700**
12	- Personalaufwendungen	89.816,53	99.000	144.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.270,35	75.900	114.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800,89	6.900	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.744,41	16.000	22.900

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,88	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.120,74	524.000	543.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	519.262,34	510.000	510.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,07	1.000	1.000
	- • 42413000 Strom	9.043,86	5.000	8.500
	- • 42414000 Abgaben	221,44	300	400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.628,88	1.900	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	786,27	2.000	2.500
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	1.694,83	2.500	2.200
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	210,00	300	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	40,00	1.000	1.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	11.051,05	0	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	815.800	924.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	760.300	758.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	55.500	165.800
17	- Transferaufwendungen	719.083,77	600.000	700.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	719.083,77	600.000	700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.461,18	14.000	14.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	511,00	800	800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44311000 Telefonkosten	4.696,74	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	2.828,33	3.200	3.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.280,79	0	1.000
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.144,32	4.500	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.366.482,22**	**2.052.800**	**2.327.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**381.302,73**	**189.700**	**-51.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	379.700	0
	+ • 38117000 Interne Erträge aus Straßenentwässerungskosten	0,00	379.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.559,42	148.600	152.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	72.200	75.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	14.100	14.100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	187,37	300	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	21.300	22.200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	24.295,18	40.000	40.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	400	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	76,87	300	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	341.100	523.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.559,42**	**- 110.000**	**-675.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**356.743,31**	**79.700**	**-727.100**

33211100 Schmutzwassergebühren

Notiz

Planansatz der Gebührenerträge gemäß Gebührenkalkulation 2024 - 2025 (DS 188-1/2023)

Gebührenrelevantes Schmutzwasseraufkommen:	840.000 m³
Gebührensatz:	1,48 Euro/m³
Zählergrundgebühren:	2.500 Euro
Gebührenaufkommen:	**1.245.700 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

33211200 Niederschlagswassergebühren	
Notiz	Planansatz der Gebührenerträge gemäß Gebührenkalkulation 2024 - 2025 (DS 188-1/2023)

Gebührenrelevante Versiegelungsfläche:	1.240.000 m²
Gebührensatz:	0,50 Euro/m²
Gebührenaufkommen:	**620.000 Euro**

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

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**

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Betriebskostenumlage an die Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen.

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 2025

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.817.921,52	1.860.900	1.890.700
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	1.060.370,00	1.230.900	1.245.700
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	632.386,76	620.000	620.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120.998,97	10.000	25.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.165,79	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.584,00	1.237.000	1.402.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.270,35	75.900	114.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800,89	6.900	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.744,41	16.000	22.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	140,88	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	556.653,36	510.000	510.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 72413000 Strom	9.059,90	5.000	8.500
	- • 72414000 Abgaben	221,44	300	400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.296,24	1.900	2.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	824,12	2.000	2.500
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	1.694,83	2.500	2.200
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	210,00	300	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	40,00	1.000	1.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	5.791,25	0	15.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	824.089,92	600.000	700.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	511,00	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000
	- • 74311000 Telefonkosten	5.036,57	4.500	4.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.828,33	3.200	3.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.280,79	0	1.000
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.089,72	4.500	4.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**314.337,52**	**623.900**	**488.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000	59.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	59.000	59.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	28.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.074,20	15.000	40.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.074,20	15.000	40.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**28.074,20**	**102.000**	**99.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.300,33	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.300,33	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.956,39	835.000	765.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	605.956,39	835.000	765.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186,00	151.000	105.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	186,00	151.000	105.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127.695,48	870.000	1.457.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	127.695,48	870.000	1.457.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**739.138,20**	**1.866.000**	**2.337.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 711.064,00	- 1.764.000	-2.238.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 396.726,48	- 1.140.100	-1.749.800

53800000 Abwasserbeseitigung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

001 - Abwasserbeseitigung Allgemein - Starkregengefahrenkarte **59.000 Euro**
Zuweisungen des Landes aus dem Programm "Kommunales Starkregenrisikomanagement in Höhe von 70% der Kosten.

2025	59.000 Euro
2026	17.500 Euro
Summe	**76.500 Euro**

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 **1.457.000 Euro**
gemäß der aktuellen Investitionsplanung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH.

2024	870.000 Euro
2025	1.457.000 Euro
2026	1.433.000 Euro
2027	1.022.000 Euro
2028	422.000 Euro
2029	264.000 Euro
Summe	**5.468.000 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

001 - Abwasserbeseitigung Allgemein - Starkregengefahrenkarte **105.000 Euro**
Gesamtkonzept Starkregenrisikomanagement
bestehend aus kommunalen Starkregengefahrenkarten, nachfolgender Risikoanalyse und darauf aufbauendem Handlungskonzept.

2025	105.000 Euro
2026	60.000 Euro
Summe	**165.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro für das Jahr 2026.

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

001 - Abwasserbeseitigung Allgemein **25.000 Euro**
Pauschalansatz für kleinere Erneuerungsmaßnahmen

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**020 - Regenwasserableitung Güglinger Straße** **80.000 Euro** Planungsrate Gesamtfinanzierungsbedarf: 380.000 Euro Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in das Ochsenbächle zur Netzentlastung. **2025** 80.000 Euro **2026** 300.000 Euro **Summe** **380.000 Euro**
Notiz	**045 - Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter** **90.000 Euro** Planungsrate Gesamtfinanzierungsbedarf: 1.500.000 Euro Die Umsetzung der Maßnahme wurde über das Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums hinaus geschoben. Im Jahr 2025 sind Grundlagenplanungen vorgesehen **2025** 90.000 Euro **spätere Jahre** 1.410.000 Euro **Summe** **1.500.000 Euro**
Notiz	**055 - Inlinersanierungen im Stadtgebiet** **50.000 Euro** Sanierung von Abwasserkanälen im Stadtgebiet mit Hilfe des Inlinerverfahrens. Pauschaler Ansatz pro Haushaltsjahr.
Notiz	**060 - Anschlüsse im öffentlichen Bereich** **15.000 Euro** Für notwendige Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich gemäß der Kostentragungspflicht nach der Zentralen Abwassersatzung der Stadt Sachsenheim.
Notiz	**070 - Fremdwasserabtrennung Obere und Untere Zeilstraße** **60.000 Euro** Die Maßnahme wird in ihrem Umfang deutlich erweitert. War zunächst nur die Umsetzung der Fremdwassertrennung in der Oberen Zeilstraße vorgesehen, soll nun auch komplementär die Fremdwasserabtrennung der Untere Zeilstraße umgesetzt werden. Gesamtfinanzierungsbedarf: 230.000 Euro **2025** 60.000 Euro **2026** 230.000 Euro **Summe** **290.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 Euro für das Jahr 2026.
Notiz	**120 - Energieumwandlungsschacht Mühlwiesen Großsachsenheim** **25.000 Euro** Hydraulische Verbesserung einer steilen Strecke gemäß DS 184/2023 Bei Starkregen treten in zwei Bauwerken Überstauungen auf. Gesamtausgabebedarf: 675.000 Euro Nachfinanzierungsrate **2023** 90.000 Euro **2024** 560.000 Euro **2025** 25.000 Euro **Summe** **675.000 Euro**
Notiz	**140 - Kanalaufdimensionierung Austraße - Kleinsachsenheim** **420.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 440.000 Euro **2024** 20.000 Euro **2025** 420.000 Euro **Summe** **440.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0800	Dezentrale Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,70	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	2.790,70	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.790,70**	**13.000**	**13.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.692,32	11.000	12.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	10.692,32	11.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.692,32**	**11.000**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.901,62**	**2.000**	**1.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.600
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	2.100	2.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.500**	**-2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.901,62**	**- 500**	**-1.600**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Planansatz der Gebührenerträge gemäß Gebührenkalkulation 2024 - 2025 (DS 188-1/2023) Geschlossene Gruben: 77,40 Euro/m³ Kleinkläranlagen: 98,40 Euro/m²

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

53.80.0800 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.148,30	13.000	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.148,30	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.463,44	11.000	12.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	11.463,44	11.000	12.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.315,14**	**2.000**	**1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.315,14**	**2.000**	**1.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen incl. Verkehrsausstattung, Verkehrsgrün und Ingenieurbauwerke • Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brunnen und Buswartehäuschen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), Weihnachtsarbeiten • Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung 9.54.10.00.000 - Sammler Straßen 9.54.10.01.001 - Brücken 9.54.10.02.001 - Straßenbeleuchtung 9.54.10.03.001 - Brunnen 9.54.10.10.001 - Straßen Großsachsenheim 9.54.10.20.001 - Straßen Kleinsachsenheim 9.54.10.30.001 - Straßen Hohenhaslach 9.54.10.40.001 - Straßen Ochsenbach 9.54.10.50.001 - Straßenf Spielberg 9.54.10.60.001 - Straßen Häfnerhaslach

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.761,36	25.000	25.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	55.761,36	25.000	25.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.096,90	68.400	68.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.096,90	68.400	68.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	529.500	466.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	29.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	517.600	436.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.041,44	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	6.041,44	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802,50	3.700	1.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.370,20	3.700	1.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,30	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,97	45.100	46.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	45.100	46.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.177,97	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**136.880,17**	**684.700**	**621.500**
12	- Personalaufwendungen	355.761,93	365.800	391.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	275.936,88	281.300	302.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.709,59	25.400	26.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.113,31	59.100	63.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,15	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.775,29	1.575.500	1.549.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	852.240,38	1.203.000	1.164.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,68	2.000	3.000
	- • 42414000 Abgaben	2.270,79	2.600	3.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	41,09	1.700	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	8.671,64	10.500	10.500
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	128.395,52	277.000	252.300
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	120.894,19	78.700	116.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.132.000	1.200.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.103.600	1.170.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	28.400	30.100
17	- Transferaufwendungen	5.700,00	5.700	6.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500,00	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.164,66	13.400	12.700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	2.466,51	2.000	2.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.283,04	3.000	3.000
	- • 44311000 Telefonkosten	765,24	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	7.325,02	7.700	7.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	324,85	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.000,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.492.401,88**	**3.092.400**	**3.159.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.355.521,71**	**- 2.407.700**	**-2.538.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.500	43.400
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	39.500	43.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	493.866,11	893.200	580.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	13.700	14.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	13.500	13.500
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	1.336,60	1.900	1.700
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	55.600	58.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	492.145,15	426.000	490.000
	- • 48117000 Interne Straßenentwässerungskosten	0,00	379.700	0
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	1.700	1.300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	384,36	1.100	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 493.866,11**	**- 853.700**	**-537.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.849.387,82**	**- 3.261.400**	**-3.075.200**

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.**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Gebühreneinnahmen gemäß der Satzung über die Erlaubnis und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Sammler Straßen und Wege (Schilder, Material, Markierung, Einrichtung)	40.000 Euro
	Straßen und Wege Großsachsenheim	280.000 Euro
	Straßen und Wege Kleinsachsenheim	300.000 Euro
	Straßen und Wege Hohenhaslach	140.000 Euro
	Straßen und Wege Ochsenbach	70.000 Euro
	Straßen und Wege Spielberg	50.000 Euro
	Straßen und Wege Häfnerhaslach	79.000 Euro
	Straßenbeleuchtung - Reparaturen, Unterhaltung	100.000 Euro
	Reparaturen Treppen/Mauern/Brücken	50.000 Euro
	Provisorien und Signalanlagen Brücken	50.000 Euro
	Brunnen	5.000 Euro
	Summe	**1.164.000 Euro**

42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Fortschreibung Straßenkataster, Erstellung Feldwegekataster, Zustandserfassung	20.000 Euro
	Bildmessflug Orthofotos für Geoinformationssystem	63.000 Euro
	Hauptprüfungen und Neuaufnahmen (Treppen, Brücken, Mauern)	17.000 Euro
	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	70.000 Euro
	Beschilderung Straßenbeleuchtung	30.000 Euro
	Planungskosten, Zeichenaufträge im Stadtgebiet	20.300 Euro
	Parkierungskonzepte	32.000 Euro
	Summe	**252.300 Euro**

42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel		
Notiz	Betriebsstrom Ingenieurbauwerke	500 Euro
	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	114.000 Euro
	Betriebsstrom Brunnen	1.600 Euro
	Summe	**116.100 Euro**

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 2025

Teilfinanzhaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.008,82	155.200	154.900
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	55.761,36	25.000	25.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.787,30	68.400	68.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.877,62	13.000	13.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.836,31	3.700	1.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,64	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	45.100	46.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.224,59	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.960,41	1.960.400	1.959.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	275.936,88	281.300	302.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.709,59	25.400	26.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.113,31	59.100	63.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,15	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	989.711,54	1.203.000	1.164.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,68	2.000	3.000
	- • 72414000 Abgaben	2.270,79	2.600	3.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	41,09	1.700	100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	7.813,99	10.500	10.500
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	110.909,15	277.000	252.300
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	132.828,56	78.700	116.100
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.640,00	3.500	3.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.600
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	2.466,51	2.000	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.681,05	3.000	3.000
	- • 74311000 Telefonkosten	724,25	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.325,02	7.700	7.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	324,85	0	0
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.000,00	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.480.951,59**	**- 1.805.200**	**-1.804.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.825,00	308.000	348.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	453.825,00	308.000	348.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**453.825,00**	**308.000**	**348.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57,84	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57,84	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082.452,04	3.886.000	3.420.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.082.452,04	3.886.000	3.420.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.085,81	35.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.085,81	35.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.090.595,69**	**3.921.000**	**3.420.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 636.770,69**	**- 3.613.000**	**-3.072.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.117.722,28**	**- 5.418.200**	**-4.876.200**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

54100000 Gemeindestraßen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**095 - Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet** **250.000 Euro** Beantragte Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) Mögliche Gesamtförderung: 894.000 Euro Neuveranschlagung mit veränderten Jahresbeträgen **2024** 0 Euro **2025** 250.000 Euro **2026** 290.000 Euro **2027** 177.000 Euro **2028** 177.000 Euro **Summe** **894.000 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 2023 nicht mehr erfolgen konnte.
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	**005 - Allgemeine Kleinbaumaßnahmen - Stadtmöblierung/Ausstattung** **40.000 Euro** Pauschaler jährlicher Ansatz für die Beschaffung und Installation von Schranken, Zäunen, Absturzsicherungen, Fahrradabstellanlagen, Schaukästen und Buswartehäuschen sowie Stadtmöbel. **2024** 35.000 Euro **2025** 40.000 Euro **2026** 40.000 Euro **2027** 40.000 Euro **Summe** **155.000 Euro**
Notiz	**020 - Sanierung Treppenanlage Wiesenstraße** Gesamtausgabebedarf: 2.300.000 Euro Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs von 1.800.00 Euro auf 2.300.000 Euro im Zuge der Kostenfortschreibung. Die Umsetzung soll abschnittsweise erfolgen. **2020 IST** 16.623 Euro **2021 IST** 59.305 Euro **2022 IST** 17.382 Euro **2023 IST** 0 Euro **2024 IST** 17.938 Euro **2025** 0 Euro **2026** 0 Euro **2027** 0 Euro **2028** 0 Euro **spätere Jahre** 0 Euro **Summe** **2.300.000 Euro**
Notiz	**050 - Straßensanierung Neue Heimat in Ochsenbach** **600.000 Euro** Voraussichtlicher Gesamtbedarf: 850.000 Euro **2025** 600.000 Euro **2026** 250.000 Euro **Summe** **850.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro für das Jahr 2026.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

<table>
<tr><td>Notiz</td><td>

060 - Krebsbachbrücke Häfnerhaslach BW 02 **20.000 Euro**

Gesamtfinanzierungsbedarf: 168.000 Euro
Nachfinanzierungsrate für den noch ausstehenden Geländerbau

2020 IST	115.077 Euro
2021 IST	32.979 Euro
2024 IST	- Euro
2025	20.000 Euro
Summe	**168.000 Euro**

</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>

095 - Barrierefreier Aus- und Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet **500.000 Euro**
Umsetzung gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes.
Gesamtfinanzierungsbedarf: 1.966.000 Euro
Neuveranschlagung mit veränderten Jahresbeträgen an den aktuellen Bauzeitenplan.
DS 139-1/2023, DS 68/2023, DS 48/2022, DS 234/2022 und DS 239-242/2022

bisher verausgabt	236.000 Euro
2024	500.000 Euro
2025	500.000 Euro
2026	580.000 Euro
2027	150.000 Euro
Summe	**1.966.000 Euro**

</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>

105 - Neubau Eisenbahnbrücke Steingrube BW 16 **240.000 Euro**
Endabrechnung der im Jahr 2019 fertiggestellten Maßnahme
Neuveranschlagung der Mittel wegen weiterer Verzögerung der Abrechnung.
Erhöhung des Gesamtfinanzierungsbedarfes von 3.410.000 Euro auf 3.420.000 Euro.

</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>

200 - Brücke über die Metter i. Zuge d. Sudetenstraße **50.000 Euro**
Planungsrate
Gesamtausgabebedarf voraussichtlich: 200.000 Euro

2025	50.000 Euro
2026	150.000 Euro
Summe	**200.00 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro für das Jahr 2026.

</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>

215 - Kreisverkehr Sersheimer Straße/Kleinsachsenheimer Straße **30.000 Euro**
Errichtung eines Kreisverkehrs als gemeinsame Maßnahme der Stadt und des Landes Baden-Württemberg, Planung durch die Stadt Sachsenheim.
Die Umsetzung des Kreisels wird seitens des Landes nicht weiterverfolgt.
Planansatz für mögliche Alternative.

</td></tr>
<tr><td>Notiz</td><td>

230 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED **150.000 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.
Gesamtfinanzierungsbedarf: 750.000 Euro
Bisher verausgabt: 230.000 Euro

2024	Tausch der Leuchten Steingrube, Fußweg Richtung Kleinsachsenheim, inkl. Masten, Montage und Tiefbauarbeiten	100.000 Euro
2025	Tausch der Leuchten nördlich der Hauptstraße, Brunnenstraße bis Bahnhofstraße, inkl. Masten, Montage und Tiefbauarbeiten	150.000 Euro
2026	Tausch der Leuchten Ortskern Kleinsachsenheim, inkl. Masten, Montage und Tiefbauarbeiten	150.000 Euro
2027	Tausch der Leuchten Häfnerhaslach inkl. Masten, Montage und Tiefbauarbeiten	150.000 Euro
	Summe	**550.000 Euro**

</td></tr>
</table>

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**235 - Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet** **250.000 Euro** Laufende Sanierungsmaßnahmen und Umrüstung noch bestehender Dachleitungen auf Mastsystem sowie Ersatz beschädigter oder defekter Masten. Jährlicher Pauschalbetrag sowie zusätzliche Maßnahmen im Zuge des vorgesehenen Breitbandausbaus **2025** 250.000 Euro **2026** 150.000 Euro **2027** 150.000 Euro **2028** 150.000 Euro **Summe** **700.000 Euro**
Notiz	**260 - Straßenbau Berntalstraße/Bahnnhalde Großsachsenheim** **250.000 Euro** Planungsrate und Voruntersuchungen Abwicklung in zwei Bauabschnitten geplant Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich von 520.000 Euro auf 920.000 Euro **2024** 40.000 Euro **2025** 250.000 Euro **2026** 480.000 Euro **2027** 170.000 Euro **Summe** **920.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 Euro, davon 480.000 Euro in 2026 und davon 170.000 Euro in 2027.
Notiz	**285 - Verkehrskonzept Innenstadt Großsachsenheim** **100.000 Euro** Nach Auslaufen des Projekts Klima Mobil und dem zeitlich bis April 2024 beschränktem Provisorium werden ggf. Mittel für die dauerhafte Etablierung von baulichen Maßnahmen benötigt.
Notiz	**310 - Geh- und Radweg Bietigheimer Straße Kleinsachsenheim** **300.000 Euro** Umsetzung gemäß DS 186/2021 bzw. DS 22/2024 vom 21.03.2024. Beidseitige Fuß- und Radwegeführung neben dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen samt Querungsmöglichkeiten in der Bietigheimer Straße Gesamtausgabebedarf: 900.000 Euro Teilweise abhängig vom Baugebiet Birkenfeld Mögliche Fördermittel nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe 640.000 Euro werden momentan im Jahr 2026 erwartet. Neuveranschlagung **2025** 300.000 Euro **2026** 600.000 Euro **Summe** **900.000 Euro** Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von Höhe von 600.000 Euro für das Jahr 2026.
Notiz	**335 - Brücke über den Kirbach Untere Au Hohenhaslach - BW 14a** **50.000 Euro** Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro **2025** 50.000 Euro **Summe** **50.000 Euro**
Notiz	**350 - Feldweg Leonhardshof-Egartenhof** **110.000 Euro** Sanierung der Verbindungsstraße gem. DS 135/2024 und 211/2024. Neuveranschlagung in 2025.
Notiz	**240 - Umbau und Attraktivierung Radwege im Stadtgebiet** **180.000 Euro** Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege im Stadtgebiet gemäß Radverkehrskonzept Neuveranschlagung **2025** 180.000 Euro **2026** 500.000 Euro **Summe** **680.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	• Straßenreinigung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben. Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen • Winterdienst Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.012,00	106.000	101.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	807,63	10.000	10.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	54.606,30	76.000	76.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.598,07	20.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.012,00**	**106.000**	**101.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.012,00**	**- 106.000**	**-101.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	302.843,38	401.600	401.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	1.400	1.500
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	200	200
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	302.843,38	400.000	400.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 302.843,38**	**- 401.600**	**-401.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 366.855,38**	**- 507.600**	**-502.700**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Entsorgung Material Schlammeimer und Müllentsorgung 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**

42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Notiz	Kosten für die Streusalzbeschaffung.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.770,34	106.000	101.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	807,63	10.000	10.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	777,78	0	0
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	64.649,82	76.000	76.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.535,11	20.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 77.770,34**	**- 106.000**	**-101.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 77.770,34**	**- 106.000**	**-101.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von bewirtschafteten Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) und nicht-bewirtschafteten Parkierungseinrichtungen, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	12.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	12.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.432,16	18.000	17.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.432,16	18.000	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342,00	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.342,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.774,16**	**19.000**	**29.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,07	19.500	40.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.467,11	15.000	35.000
	- • 42413000 Strom	4.312,99	3.400	4.500
	- • 42414000 Abgaben	925,97	1.100	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	20.700	26.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.700	26.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	0	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	0	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.706,07**	**40.200**	**67.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**12.068,09**	**- 21.200**	**-38.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.270,30	20.000	27.000
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	26.270,30	20.000	27.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.270,30**	**- 20.000**	**-27.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 14.202,21**	**- 41.200**	**-65.300**

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieteinahmen aus der Vermietung von Tiefgaragenstellplätzen in Großsachsenheim/Kleinsachsenheim und Hohenhaslach.

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Kosten für die Reinigung der Parkplätze, notwendige Reparaturarbeiten und Erneuerung von Parkplatzmarkierungen.

Unterhaltung Parkplatz Schlossfreibad/Bahnhofstraße	6.000 Euro
Reinigung Betonschlitzrinnen durch Fachfirma	2.000 Euro
Fahrbahndeckenerneuerungen auf Parkplätzen	12.000 Euro
Rückschnitt Bäume an Parkplätzen	5.000 Euro
Unterhaltung Fahrradboxen	10.000 Euro
Summe	**35.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.914,66	18.000	17.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.432,16	18.000	17.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.482,50	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.122,29	19.500	41.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.467,11	15.000	35.000
	- • 72413000 Strom	6.729,21	3.400	4.500
	- • 72414000 Abgaben	925,97	1.100	1.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.792,37**	**- 1.500**	**-23.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.000	94.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	94.000	94.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**94.000**	**94.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000	157.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	66.000	157.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	95.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	95.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**161.000**	**157.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 67.000**	**-63.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.792,37**	**- 68.500**	**-86.700**

54600000 Parkierungseinrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	**001 - Errichtung von 30 Fahradboxen im Stadtgebiet** **74.000 Euro** Zuweisungen aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für die Errichtung von 30 Farradboxen im Bahnhofsumfeld Großsachsenheim gemäß DS 15/2024. Neuveranschlagung
Notiz	**001 - Errichtung von E-Ladestationen im Stadtgebiet** **20.000 Euro** Zuweisungen aus der Ladeinfrastrukturförderung Charge@BW des Landes. Errichtung von E-Ladestationen für Pkw im Stadtgebiet gemäß DS 211/2023 und DS 58/2024. Neuveranschlagung

54600000 Parkierungseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	**010 - Errichtung von E-Ladestationen im Stadtgebiet** **157.000 Euro** Geplante Errichtung von E-Ladestationen für Pkw im Stadtgebiet gemäß DS 211/2023. Neuveranschlagung und Anpassung des Gesamtausgabebedarf
Notiz	**020 Öffentlicher Parkplatz Steingrube Großsachsenheim** **90.000 Euro** Sanierung des öffentlichen Parkplatzes auf dem Vereinsgelände Steingrube. Planungskosten Gesamtausgabebedarf: 690.000 Euro

2026	Planung	90.000 Euro
2027	Ausführung	300.000 Euro
2028	Ausführung	300.000 Euro
Summe		**690.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Angebote an örtlichen Verkehrsleistungen

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,77	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,13	800	800
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	255,64	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.424,77**	**1.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,58	4.000	11.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	455,64	0	7.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.878,36	3.000	3.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	680,99	800	1.000
	- • 42414000 Abgaben	104,59	200	300
15	- Abschreibungen	0,00	300	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	1.900
17	- Transferaufwendungen	20.559,26	30.000	8.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	20.559,26	30.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,04	400	400
	- • 44311000 Telefonkosten	135,00	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	111,04	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.924,88**	**34.700**	**21.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.500,11**	**- 33.700**	**-19.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400	6.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	4.400	5.000
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.400**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.500,11**	**- 39.100**	**-25.600**

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltungkosten für den dynamischen Fahrplaninformations-Anzeiger am Bahnhof Großsachsenheim.

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		
Notiz	Stadtticket Sachsenheim - DS 179/2021	8.000 Euro
	Summe	**8.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	929,13	800	800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,13	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.046,69	34.400	19.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	7.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.914,00	3.000	3.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	680,99	800	1.000
	- • 72414000 Abgaben	104,59	200	300
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	8.253,00	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.848,07	30.000	8.000
	- • 74311000 Telefonkosten	135,00	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	111,04	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 27.117,56**	**- 33.600**	**-18.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.898,08	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.898,08	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.898,08**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.898,08**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.219,48**	**- 33.600**	**-18.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,45	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,45	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**633,45**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540,09	14.000	15.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	333,62	6.500	5.000
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	3.919,56	5.000	7.000
	- • 42413000 Strom	2.684,76	1.500	2.300
	- • 42414000 Abgaben	380,13	500	600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	222,02	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.540,09**	**14.000**	**15.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.906,64**	**- 13.500**	**-14.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99,42	700	500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	500	300
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	84,05	0	0
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	15,37	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 99,42**	**- 700**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.006,06**	**- 14.200**	**-15.400**

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Wartungen	1.000 Euro
Umbauten an Technikanlage	4.000 Euro
Summe	**5.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	616,25	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,25	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494,29	14.000	15.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	333,62	6.500	5.000
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	3.592,93	5.000	7.000
	- • 72413000 Strom	1.928,67	1.500	2.300
	- • 72414000 Abgaben	380,13	500	600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	258,94	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.878,04**	**- 13.500**	**-14.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.878,04**	**- 13.500**	**-14.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Produkt	55.10.0000	Öffentliches Grün/ Spielplätze
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Grün- und Parkanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung • Freizeitanlagen und Spielflächen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und - geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02)

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	25.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	1.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	24.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	100,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,12	0	0
	+ • 34612000 Kostenersätze von Dritten	47,12	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**147,12**	**500**	**25.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.602,86	55.400	66.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	3.109,56	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	25.986,76	26.000	22.000
	- • 42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	18.588,42	26.500	32.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	138,05	300	1.900
	- • 42413000 Strom	249,82	200	300
	- • 42414000 Abgaben	103,62	400	400
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	426,63	1.000	1.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	35.800	70.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.800	70.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,38	3.000	7.100
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	3.213,38	3.000	7.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.816,24**	**94.200**	**143.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.669,12**	**- 93.700**	**-118.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.049,00	184.100	157.200
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	100	100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	147.049,00	184.000	157.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 147.049,00**	**- 184.100**	**-157.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 198.718,12**	**- 277.800**	**-275.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42112100 Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	
Notiz	Laufende Fremdleistungen für die Unterhaltung der Spielplätze

Spielplätze Großsachsenheim	10.000 Euro
Spielplätze Kleinsachsenheim	9.000 Euro
Spielplätze Hohenhaslach	6.000 Euro
Spielplätze Ochsenbach	2.500 Euro
Spielplätze Spielberg	2.500 Euro
Spielplätze Häfnerhaslach	2.500 Euro
Summe	**32.500 Euro**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand für mobile Toiletten auf den Waldspielplätzen über die Sommermonate.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147,12	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0
	+ • 64612000 Kostenersätze von Dritten	47,12	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.167,14	58.400	73.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	3.109,56	1.000	1.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	25.733,29	26.000	22.000
	- • 72112100 Unterhaltung der Außenanlagen T24	17.550,46	26.500	32.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	138,05	300	1.900
	- • 72413000 Strom	283,96	200	300
	- • 72414000 Abgaben	103,62	400	400
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	1.034,82	1.000	1.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	7.000
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	3.213,38	3.000	7.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 51.020,02**	**- 58.400**	**-73.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.246,75	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.246,75	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.246,75**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.904,61	80.000	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	13.904,61	80.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.237,57	6.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.237,57	6.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**24.142,18**	**86.000**	**70.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 18.895,43**	**- 86.000**	**-70.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 69.915,45**	**- 144.400**	**-143.200**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

020 - Waldspielplätze Sachsenheim **10.000 Euro**
Mittel für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen auf den städtischen Waldspielplätzen.

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

010 - Städtische Spielplätze **60.000 Euro**
Umsetzung und Fortsetzung der Spielplatzkonzeption gemäß DS 70/2011.

bis 2024	**Mittelabfluss - IST**	**70.000 Euro**
2025	Pauschaler Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Spiegeräten	20.000 Euro
	Spielplatz Holderbusch Kleinsachsenheim	40.000 Euro
2026	Pauschaler Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Spiegeräten	20.000 Euro
	Spielplatz bei der Feuerwehr Ochsenbach	30.000 Euro
2027	Pauschaler Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Spiegeräten	20.000 Euro
Summe		**200.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung/ Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler öffentlicher Gewässer (inkl.vorbeugendem Hochwasserschutz) • Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring) - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,68	3.200	3.800
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	3.664,68	3.200	3.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.664,68**	**3.200**	**3.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.590,73	30.600	30.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.977,13	30.000	30.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	613,60	600	700
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	0	0
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	126,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.716,73**	**30.600**	**35.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.052,05**	**- 27.400**	**-31.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.622,50	102.800	43.300
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	11.700	12.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.100	1.100
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	30.622,50	90.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.622,50**	**- 102.800**	**-43.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.674,55**	**- 130.200**	**-74.600**

34111000 Jagd/Fischereipachtzins	
Notiz	Einnahmen aus der Fischereipacht.

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Laufende Unterhaltung Gewässer	30.000 Euro
	Summe	**30.000 Euro**
	Mehraufwand aufgrund des Eschentriebsterbens an den Gewässern.	

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.600,26	3.200	3.800
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	3.600,26	3.200	3.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.279,45	30.600	30.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.539,85	30.000	30.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	613,60	600	700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	126,00	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.679,19**	**- 27.400**	**-26.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.191,15	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	218.191,15	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**218.191,15**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 218.191,15**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 239.870,34**	**- 27.400**	**-26.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonym-Gräber. Bau/ Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände und Grabmahlgenehmigungen • Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Bau/ Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes, Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen (nicht gebührenfähig) • Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume (nicht gebührenfähig) • Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen Bereitstellung on Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden • Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude • Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab, bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und schließen des Grabgebäudes, oder der Gruft • Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung • Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken 9.55.30.00.000 - Sammler Friedhof 9.55.30.00.001 - Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale 9.55.30.10.001 - Friedhof Großsachsenheim 9.55.30.10.002 - Friedhof für ausländische Zwangsarbeiter - Großsachsenheim 9.55.30.20.001 - Friedhof Kleinsachsenheim 9.55.30.30.001 - Friedhof Hohenhaslach 9.55.30.40.001 - Friedhof Ochsenbach 9.55.30.50.001 - Friedhof Spielberg 9.55.30.60.001 - Friedhof Häfnerhaslach

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885,00	0	0
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	885,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.829,62	426.700	373.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	16.535,00	16.700	18.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	397.294,62	410.000	355.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.921,13	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	22.421,13	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.136,14	11.100	11.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	11.136,14	11.100	11.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**449.771,89**	**439.300**	**386.400**
12	- Personalaufwendungen	29.496,12	43.700	36.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.064,17	25.100	26.900
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	11.100	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.146,14	2.200	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.285,81	5.300	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.472,51	235.800	218.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	44.081,55	36.000	15.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.541,18	37.500	26.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.338,81	4.600	6.400
	- • 42411000 Heizung	13.505,23	7.000	10.200
	- • 42412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	19.944,86	24.700	24.600
	- • 42413000 Strom	5.531,15	4.000	5.400
	- • 42414000 Abgaben	3.004,71	4.000	4.600
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	8.745,73	12.200	11.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	1.800
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	88.779,29	104.000	112.000
15	- Abschreibungen	0,00	77.900	77.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	77.900	77.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561,76	11.000	16.700
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.000	10.000
	- • 44295000 Energiecontrolling	124,08	1.200	600
	- • 44296000 Baum- und Geräteprüfung	1.335,87	1.400	5.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	224,22	400	500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	877,59	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**237.530,39**	**368.400**	**348.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**212.241,50**	**70.900**	**38.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	30.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	28.000	30.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.576,30	181.800	188.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	30.900	31.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	5.700	5.500
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	2.600	2.600
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	156.491,74	140.000	147.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	200	200
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	84,56	2.400	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	55.300	88.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 156.576,30**	**- 209.100**	**-246.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**55.665,20**	**- 138.200**	**-208.300**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

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	180.000 Euro
Friedhof Kleinsachsenheim	80.000 Euro
Friedhof Hohenhaslach	50.000 Euro
Friedhof Spielberg	20.000 Euro
Friedhof Ochsenbach	10.000 Euro
Friedhof Häfnerhaslach	15.000 Euro
Summe	**355.000 Euro**

34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse des Bundes für die Unterhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

42111000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	

Wartungen aller Friedhöfe	4.500 Euro
Laufende Unterhaltung aller Friedhöfe	11.000 Euro
Summe	**15.500 Euro**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Grabfelder, Grabanlagen und Wege.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	513.040,25	439.300	386.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	19.592,63	16.700	18.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469.526,49	410.000	355.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	22.421,13	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.100	11.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.177,72	290.500	271.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.064,17	25.100	26.900
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	11.100	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.146,14	2.200	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.285,81	5.300	5.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	44.076,42	36.000	15.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.531,66	37.500	26.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.338,81	4.600	6.400
	- • 72411000 Heizung	4.235,18	7.000	10.200
	- • 72412000 Reinigung/Abfallbeseitigung	18.185,28	24.700	24.600
	- • 72413000 Strom	3.099,82	4.000	5.400
	- • 72414000 Abgaben	3.004,71	4.000	4.600
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	8.409,79	12.200	11.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,00	1.800	1.800
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	77.352,25	104.000	112.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.000	10.000
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	1.200	600
	- • 74296000 Baum- und Spielgeräteprüfung	1.335,87	1.400	5.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	224,22	400	500
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	877,59	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**301.862,53**	**148.800**	**115.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.903,08	134.000	190.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.903,08	134.000	190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	21.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.903,08**	**134.000**	**211.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.903,08**	**- 134.000**	**-211.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**292.959,45**	**14.800**	**-96.400**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**010 - Friedhof Großsachsenheim** Beschaffung eines Sargtransportwagens sowie einer Abdeckplane für das Erdlager	**5.000 Euro**
Notiz	**015 - Friedhof Kleinsachsenheim** Beschaffung einer Abdeckplane für das Erdlager	**3.500 Euro**
Notiz	**020 - Friedhof Hohenhaslach** Beschaffung eines Kranzwagens	**2.000 Euro**
Notiz	**025 - Friedhof Ochsenbach** Beschaffung eines Kranzwagens sowie einer Abdeckplane für das Erdlager	**3.700 Euro**
Notiz	**030 - Friedhof Spielberg** Beschaffung eines Kranzwagens sowie einer Abdeckplane für das Erdlager	**3.700 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Notiz	**030 - Friedhof Häfnerhaslach** **3.700 Euro** Beschaffung eines Kranzwagens sowie einer Abdeckplane für das Erdlager

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**010 - Friedhof Großsachsenheim** **15.000 Euro**

Grabfelderweiterungen Wahlgräber E2	8.000 Euro
Erweiterung Urnenbaum	7.000 Euro
Summe	**15.000 Euro**

Notiz	**015 - Friedhof Kleinsachsenheim** **29.000 Euro**

Urnenbaum neu	20.000 Euro
Absperrklappen f. Container	9.000 Euro
Summe	**29.000 Euro**

Notiz	**030 - Friedhof Spielberg** **5.000 Euro** Pauschale Ansätze für notwendige Grabfelderweiterungen sowie Grabfeld- und Wegesanierungen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-) flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz • Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich • Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.500	67.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	67.500	67.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**67.500**	**67.500**
12	- Personalaufwendungen	133.620,64	80.000	85.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	99.431,72	57.400	66.100
	- • 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	5.500	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.335,83	5.100	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.849,09	12.000	13.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.869,13	139.400	139.400
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	52.404,30	55.000	55.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.244,49	2.000	2.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	81,68	300	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	5.138,66	81.500	81.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.400
17	- Transferaufwendungen	813,07	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	813,07	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,93	1.700	1.800
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	353,59	500	500
	- • 44311000 Telefonkosten	67,41	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	366,93	500	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**195.590,77**	**223.100**	**232.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 195.590,77**	**- 155.600**	**-164.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.600	40.500
	+ • 38111000 Interne Erträge Personalkosten	0,00	38.600	40.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.434,15	27.200	31.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.600	1.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	179,68	100	300
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	9.900	10.800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	18.177,60	15.000	18.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	300	300
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	76,87	300	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.434,15**	**11.400**	**9.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 214.024,92**	**- 144.200**	**-155.400**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Fördermittel des Landes für die Erstellung einer kommunalen Biotopverbundplanung, siehe DS 92/2023 mit einem Fördersatz von 90%.
Notiz	Fördermittel werden vsl 2025 eingehen

42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Aufwand für die Pflege von Flächen mit Pflegevorgaben (Flachlandmähwiesen, Erhaltungspflege Ausgleichsmaßnahmen, Naturschutzvorrangflächen aus Flurbereinigungen) sowie für die Beschaffung von Streuobstbäumen.

42712000 Dienstleistungen Dritter		
Notiz	Erstellung kommunale Biotopverbundplanung, siehe DS 92/2023	75.000 Euro
	Landschaftspflegevertrag mit dem Hegering Stromberg für städtische Flächen in Naturdenkmalen (Schöllkopf/Bronnhalde).	6.500 Euro
	Summe	**81.500 Euro**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderbeiträge zur Grünlandstreifenpflege an Landwirte.

44291000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag für den Landschaftserhaltungsverband Ludwigsburg (LEV).

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	67.500	67.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	67.500	67.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.885,98	223.100	228.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	99.431,72	57.400	66.100
	- • 70120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	5.500	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.335,83	5.100	6.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.849,09	12.000	13.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	39.373,95	55.000	55.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.268,13	2.000	2.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	81,68	300	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	11.440,78	81.500	81.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	813,07	2.000	2.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	353,59	500	500
	- • 74311000 Telefonkosten	67,21	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	366,93	500	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 188.885,98**	**- 155.600**	**-161.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.109,35	83.000	83.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.109,35	83.000	83.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.109,35**	**83.000**	**83.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.109,35**	**- 83.000**	**-83.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 195.995,33**	**- 238.600**	**-244.300**

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 **63.000 Euro**

Erneuerung der Quellwasserleitung zum Teich beim Unteren Höllbrunnen	40.000 Euro
Pauschalansatz für die Umsetzung von Öko-Konto-Maßnahmen	23.000 Euro
Summe	**63.000 Euro**

Notiz

015 - Freiwillige Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete nach §13b BauGB **18.500 Euro**
Neuveranschlagung

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 2025

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers • Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten - Informations- und Bildungsveranstaltungen einschl. Verkehrssicherung - Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.112,25	140.500	145.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	67.383,97	102.000	102.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.752,28	38.500	38.500
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	12.976,00	0	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640.000,74	451.800	432.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	625.523,64	440.000	430.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.114,90	1.000	1.000
	+ • 34612000 Kostenersätze von Dritten	3.562,20	9.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,50	45.000	30.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000,50	45.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**805.113,49**	**637.400**	**608.300**
12	- Personalaufwendungen	228.746,82	285.000	303.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	177.850,10	219.100	233.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.469,59	19.800	20.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.423,13	46.000	49.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.009,65	180.300	185.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000	3.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	458,80	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.644,77	30.000	30.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.230,16	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung	140,78	200	300
	- • 42413000 Strom	404,63	400	500
	- • 42414000 Abgaben	2.766,03	2.700	2.800
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.214,62	15.000	15.000
	- • 42511000 Fahrzeugversicherung	2.406,95	3.100	3.100
	- • 42512000 Fahrzeugsteuer	344,00	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.686,80	4.000	5.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.539,13	2.000	2.000
	- • 42720000 Holzernte	131.197,07	98.000	101.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	- • 42721000 Waldkultur	29.975,91	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	24.500	23.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.500	23.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.062,05	140.200	142.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.248,75	25.800	30.000
	- • 44311000 Telefonkosten	226,72	500	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	17.314,38	18.000	18.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	77.272,20	95.900	94.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**577.818,52**	**630.000**	**655.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**227.294,97**	**7.400**	**-47.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.987,98	5.000	5.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	400	400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	800	800
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.680,50	2.500	2.500
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000	1.000
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	307,48	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	536.000	535.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.987,98**	**- 541.000**	**-540.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**225.306,99**	**- 533.600**	**-587.900**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Zuweisungen aus den Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" des Bundes für den Zeitraum 2023-2032 gemäß DS 129/2023.

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.

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Pachterlöse aus dem Vertrag zur Wegebenutzung des sog. "Natowegs" durch die DFMG.

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen entsprechend des Fortsbetriebsplanes 2024 mit einem Hiebsatz von 5.830 Festmetern. Verkauf über die Forstbetriebsgemeinschaft Stromberg-Heuchelberg (Stamm- und Industrieholz), über die Kommunale Holzverkaufsstelle des Landkreises Ludwigsburg (Nadelstammholz) und Direktverkauf (Brennholz, Flächenlose).

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erträge aus dem Einsatz von Waldarbeitern bei Dritten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42111000 Gebäudeunterhaltung		
Notiz	Laufende Unterhaltung	1.000 Euro
	Reparatur Ziegeldach/Dachrinne Baiselsberg	2.000 Euro
	Summe	**3.000 Euro**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Der Aufwand für die Waldwegeunterhaltung ist stark witterungsabhängig (Frost, Unwetter, Starkregenereignisse).

42720000 Holzernte	
Notiz	Kosten für das Holzrücken (Plan 4.250 Fm) und den Einsatz des Harvesters (Plan 2.255 Fm).

42721000 Waldkultur	
Notiz	Aufwand für Forstpflanzen, Zaunmaterial etc.

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kosten für den Holzverkauf gemäß DS 203/2019 sowie Kosten für die PEFC-Zertifizierung und Submission.

44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	
Notiz	Insb. Kosten für die Waldbrandversicherung und die landwirtschaftliche Sozialversicherung als Unfallkasse.

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 2025

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	828.031,42	637.300	608.300
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.383,97	102.000	102.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.718,22	38.500	38.500
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	12.976,00	0	5.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	658.153,25	440.000	430.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.815,54	1.000	1.000
	+ • 64612000 Kostenersätze von Dritten	3.562,20	9.000	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.622,24	45.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.250,98	605.500	631.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	177.850,10	219.100	233.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.469,59	19.800	20.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.423,13	46.000	49.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	100	100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000	3.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	458,80	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.890,87	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.215,26	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	101,08	200	300
	- • 72413000 Strom	517,59	400	500
	- • 72414000 Abgaben	2.766,03	2.700	2.800
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.042,06	15.000	15.000
	- • 72511000 Fahrzeugversicherung	2.406,95	3.100	3.100
	- • 72512000 Fahrzeugsteuer	344,00	400	400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.974,31	4.000	5.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.539,13	2.000	2.000
	- • 72720000 Holzernte	131.753,05	98.000	101.000
	- • 72721000 Waldkultur	28.765,91	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.416,25	25.800	30.000
	- • 74311000 Telefonkosten	233,18	500	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.803,49	18.000	18.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	77.272,20	95.900	94.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**270.780,44**	**31.800**	**-23.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,70	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,70	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.975,00	45.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.975,00	45.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.034,70**	**45.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.034,70**	**- 45.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**265.745,74**	**- 13.200**	**-28.500**

55500000 Forstwirtschaft 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Pauschalansatz für notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	5.000 Euro
Summe	**5.000 Euro**

.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

55.51.0000 Stadtweinberg

Produkt	55.51.0000	Stadtweinberg
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Städtisches Weinbergs in Spielberg

55.51.0000 Stadtweinberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.776,31	7.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9.776,31	7.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.776,31**	**7.000**	**8.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,83	7.000	7.100
	- • 42414000 Abgaben	16,75	0	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	269,15	5.000	5.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	1.531,93	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,16	400	400
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	50,16	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.867,99**	**7.700**	**7.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.908,32**	**- 700**	**200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900	8.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	6.900	7.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.000	900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 8.700**	**-8.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.908,32**	**- 9.400**	**-8.700**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus dem Weinverkauf und Traubengeldzahlungen der WG Stromberg-Zabergäu.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für den Weinbezug von der WG Stromberg-Zabergäu.

42712000 Dienstleistungen Dritter	
Notiz	Aufwand für die Bewirtschaftung des Weinberges durch einen Landwirt.

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

55.51.0000 Stadtweinberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.398,22	7.000	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.398,22	7.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863,45	7.400	7.500
	- • 72414000 Abgaben	16,75	0	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	269,15	5.000	5.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	1.531,93	2.000	2.000
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	45,62	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.534,77**	**- 400**	**500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.534,77**	**- 400**	**500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.650,89	40.000	40.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	51.650,89	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.650,89**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen	45.025,62	73.000	78.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.190,06	56.100	60.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.798,33	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.037,23	11.800	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070,50	28.700	26.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.302,64	1.000	1.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	2.767,86	27.200	25.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.989,01	10.900	7.600
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	5.760,60	9.800	6.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.861,48	200	200
	- • 44311000 Telefonkosten	0,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	366,93	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.085,13**	**122.600**	**122.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.434,24**	**- 82.600**	**-82.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300	15.700
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	4.900	5.200
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.100	1.100
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	0,00	300	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	8.000	9.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 14.300**	**-15.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.434,24**	**- 96.900**	**-98.200**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Fördermittel für die Beschäftigung eines/einer Klimaschutzmanagers/in aus dem Programm KlimaschutzPlus des Bundes. Die Förderqoute beträgt 65%.

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Akteursbeteiligung	1.000 Euro
Begleitende Öffentlichkeitsarbeit	4.000 Euro
Prozessunterstützung	5.000 Euro
Beratungsleistungen European Energy Award	15.000 Euro
Summe	**25.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Mittel für ein noch zu erarbeitendes Kommunales Förderprogramm im Bereich des Klimaschutzes.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

56.10.0700 Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.686,20	40.000	40.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.686,20	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.622,89	122.600	122.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.190,06	56.100	60.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.798,33	5.100	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.037,23	11.800	13.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.302,64	1.000	1.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	2.305,62	27.200	25.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	5.760,60	9.800	6.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.861,48	200	200
	- • 74311000 Telefonkosten	0,00	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	366,93	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 52.936,69**	**- 82.600**	**-82.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 52.936,69**	**- 82.600**	**-82.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	• Standortinformation - Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse - Förderung der Einkaufszentralität - Verbesserung der Standortfaktoren - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens - Vernetzung von Wirtschaft und Kultur) • Gewerbeflächenbedarfsplanung - Flächenversorgung und Standortplanung - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte - Standort- und Gebietsmanagement - Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen - Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen • Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse - Wirtschaftsnachrichtendienst - Veranstaltungen - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen - Regionale und überregionale Zusammenarbeit - Standortberatung und Akquisitionsgespräche • Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt - Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; - Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	17.217,38	36.500	25.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.408,77	28.000	19.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.087,39	2.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.721,22	5.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,17	31.900	14.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.698,80	3.900	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	808,37	8.000	8.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	20.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,26	5.500	7.500
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	3.500,00	5.000	6.500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,80	200	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	183,46	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.522,81**	**73.900**	**47.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.522,81**	**- 73.900**	**-47.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.566,49	25.400	17.800
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	4.000	4.000
	- • 48113000 Interne Kopierkosten	49,76	100	100
	- • 48114000 Interne EDV-Kosten	0,00	10.900	11.400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.462,91	10.000	2.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	100
	- • 48121000 Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	53,82	300	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.566,49**	**- 25.400**	**-17.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.089,30**	**- 99.300**	**-64.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Werbemaßnahmen	5.000 Euro
	Ausbildungsmesse	1.000 Euro
	Newsletter	1.000 Euro
	Sonstiges	1.000 Euro
	Summe	**8.000 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.842,22	73.900	47.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.408,77	28.000	19.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.087,39	2.600	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.721,22	5.900	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.698,80	3.900	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	796,47	8.000	8.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	20.000	5.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	3.500,00	5.000	6.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.446,09	200	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	183,48	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 27.842,22**	**- 73.900**	**-47.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 27.842,22**	**- 73.900**	**-62.000**

57100000 Wirtschaftsförderung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**001 - Wirtschaftsförderung Allgemein** Beschaffung einer Softwarelösung zur Sicherstellung eines proaktiven Leerstands- und Ansiedlungsmanagements für Gewerbeimmobilien	**15.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747.350,00	4.069.600	4.850.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.747.350,00	4.069.600	4.850.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.950.000,00	1.950.000	975.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.950.000,00	1.950.000	975.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.697.350,00**	**6.019.600**	**5.825.600**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.030.198,79	8.585.000	10.350.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.030.198,79	8.585.000	10.350.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.030.198,79**	**8.585.000**	**10.350.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.332.848,79**	**- 2.565.400**	**-4.524.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.332.848,79**	**- 2.565.400**	**-4.524.400**

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Anteil an der Grund- und Gewerbesteuer Zweckverband Eichwald gemäß Haushaltsplanentwurf Zweckverband Eichwald 2025.

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Auszahlungen von vereinnahmten Grundstückserlösen durch den Zweckverband Eichwald an die Verbandskommunen. Im Jahr 2025 sind Ausschüttungen im Umfang von 2,0 Mio. Euro vorgesehen. Der Anteil der Stadt Sachsenheim beläuft sich auf 975:000 Euro (48,75%). In der Finanzplanung des Zweckverbandes Eichwald sind für die Jahre 2024 - 2028 folgende Ausschüttungen vorgesehen. **2024** 1.950.000 Euro **2025** 975.000 Euro **2026** 0 Euro **2027** 0 Euro **2028** 0 Euro **Summe** **2.925.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Die Steuereinnahmen für das Zweckverbandsgelände werden von der Stadt Sachsenheim eingezogen und an den Zweckverband abgeführt, da dieser kein eigenes Hebesatzrecht besitzt. Um beim Kommunalen Finanzausgleich keine Nachteile zu haben, erfolgt die Meldung der Abführung an das Statistische Landesamt, so dass dies beim Kommunalen Finanzausgleich der Zweckverbandskommunen berücksichtigt wird.

Abführung anteilige Grundsteuer B	350.000 Euro
Abführung anteilige Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage)	10.000.000 Euro
Summe	**10.350.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

57.10.0100 Gewerbepark Eichwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.747.350,00	6.019.600	5.825.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.747.350,00	4.069.600	4.850.600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.950.000	975.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.264.458,51	8.585.000	10.350.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.264.458,51	8.585.000	10.350.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.517.108,51**	**- 2.565.400**	**-4.524.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.517.108,51**	**- 2.565.400**	**-4.524.400**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Produkt	57.30.0600	Wochen- und Jahrmärkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Wochen-, Weihnachts, Jahr- und Krämermärkte - Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Veranstaltungsflächen - Werbung - Planung der Märkte - Marktorganisation - Marktaufsicht

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.436,50	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	4.436,50	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932,00	1.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.932,00	1.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.368,50**	**5.000**	**6.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.021,44	44.000	38.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.170,06	42.000	34.000
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	- 148,62	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,59	1.500	500
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,59	1.500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.075,03**	**45.500**	**38.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.706,53**	**- 40.500**	**-32.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,62	24.600	25.100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	14.200	14.700
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	400	400
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	12.771,62	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.771,62**	**- 24.600**	**-25.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.478,15**	**- 65.100**	**-57.600**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	
Notiz	Standplatzgebühren und Stromkostenpauschalen gemäß der Marktsatzung der Stadt Sachsenheim (Wochenmarkt, Krämermärkte, Weihnachtsmarkt).

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen aus dem Verkauf von Tassen für den Weihnachtsmarkt Großsachsenheim.

42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Beschaffung von Kabelbrücken für den Wochenmarkt Großsachsenheim.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

Stromversorgung Wochenmarkt	8.000 Euro
Bühne und Programm Weihnachtsmarkt	8.000 Euro
Krämermarkt	18.000 Euro
Summe	**34.000 Euro**

44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Öffentliche Bekanntmachungen und Pressearbeit für die Märkte.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

57.30.0600 Wochen- und Jahrmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.961,50	5.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.391,50	4.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.570,00	1.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.900,65	45.500	38.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.681,69	42.000	34.000
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	- 834,63	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	53,59	1.500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 37.939,15**	**- 40.500**	**-32.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 37.939,15**	**- 40.500**	**-32.500**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festplätze

Produkt	57.30.0800	Festplätze
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen - Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

57.30.0800 Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,23	20.200	6.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.001,11	12.000	2.000
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	423,59	0	0
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	44,78	200	200
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	300
	- • 42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.948,75	8.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.100	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.418,23**	**22.300**	**7.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.418,23**	**- 22.300**	**-7.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.418,23**	**- 22.300**	**-7.900**

42715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	
Notiz	Stromkosten - Festplatzverteilerschränke

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

57.30.0800 Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199,19	20.200	6.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.510,43	12.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	423,59	0	0
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	207,25	200	200
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	300
	- • 72715000 Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	3.057,92	8.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.199,19**	**- 20.200**	**-6.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.190,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.190,00**	**200.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.190,00**	**- 200.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.389,19**	**- 220.200**	**-16.500**

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. Umrüstung der Bestandsschränke gemäß aktuelle Richtlinien.	**10.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Produkt	57.30.1101	Kelter Hohenhaslach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen - Unterhaltung der Festhallen Die Kelter Hohenhaslach ist an den Verein Kulturring Hohenhaslach verpachtet.

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,44	1.500	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.513,44	1.500	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.513,44**	**1.500**	**1.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,89	4.100	12.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.234,95	1.000	9.000
	- • 42413000 Strom	918,19	1.000	1.200
	- • 42414000 Abgaben	1.478,04	1.700	1.900
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	131,71	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.900	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800
	- • 44290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.762,89**	**16.800**	**25.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.249,45**	**- 15.300**	**-24.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.200	11.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 13.200**	**-11.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.249,45**	**- 28.500**	**-35.500**

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Laufende Unterhaltung	5.000 Euro
Wartung Brandmeldeanlage	4.000 Euro
Summe	**9.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

57.30.1101 Kelter Hohenhaslach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.657,19	1.500	1.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.657,19	1.500	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130,07	4.900	13.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	392,55	1.000	9.000
	- • 72413000 Strom	1.127,77	1.000	1.200
	- • 72414000 Abgaben	1.478,04	1.700	1.900
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	131,71	400	400
	- • 74290000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.472,88**	**- 3.400**	**-11.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.472,88**	**- 3.400**	**-11.900**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Produkt	57.30.0900	Vermietete Gewerbeflächen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Vermietung von Gewerbeflächen und Gebäuden - Unterhaltung der Gewerbeflächen

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.962,78	27.000	30.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.962,78	27.000	30.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.962,78**	**27.000**	**30.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,08	9.000	27.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	3.400	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.982,49	4.000	21.800
	- • 42411000 Heizung	1.073,44	1.500	2.000
	- • 42413000 Strom	124,15	100	1.000
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	200
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	6.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.900	6.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.180,08**	**11.900**	**33.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.782,70**	**15.100**	**-2.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.782,70**	**15.100**	**-2.600**

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieterträge aus den städtischen Gewerbeobjekten: Lammstraße 2 Bahnhofstraße 7 Bahnhofstraße 7/1 Pop-Up Maßnahme Hauptstraße 19

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietaufwendungen für die städtischen Gewerbeobjekte: Hausgeldzahlungen Lammstraße 2 Pop-Up Maßnahme Hauptstraße 19 gemäß DS 172/2024

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

57.30.0900 Vermietete Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.070,55	27.000	30.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.070,55	27.000	30.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.563,58	9.000	27.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	3.400	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.119,92	4.000	21.800
	- • 72411000 Heizung	2.323,50	1.500	2.000
	- • 72413000 Strom	120,16	100	1.000
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**17.506,97**	**18.000**	**3.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**17.506,97**	**18.000**	**3.600**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

57.30.1000 Backhäuser

Produkt	57.30.1000	Backhäuser
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Verpachtung der kommunalen Backhäuser

57.30.1000 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,39	0	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	531,39	0	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**531,39**	**1.400**	**1.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,87	2.200	4.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	500	2.500
	- • 42411000 Heizung	171,55	400	200
	- • 42413000 Strom	539,94	400	600
	- • 42414000 Abgaben	362,38	500	500
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	232,00	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	5.300	5.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.300	5.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.305,87**	**7.500**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 774,48**	**- 6.100**	**-7.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	100
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	300	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 300**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 774,48**	**- 6.400**	**-7.700**

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Laufende Unterhaltung	500 Euro
Substanzsicherung	2.000 Euro
Summe	**2.500 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

57.30.1000 Backhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	437,61	0	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	437,61	0	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,80	2.200	4.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	500	2.500
	- • 72411000 Heizung	171,55	400	200
	- • 72413000 Strom	491,72	400	600
	- • 72414000 Abgaben	362,38	500	500
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	206,15	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 794,19**	**- 2.200**	**-3.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025,21	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78713000 Bauwerk/Baukonstruktion	1.071,60	0	0
	- • 78717000 Baunebenkosten	- 46,39	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.025,21**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.025,21**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.819,40**	**- 2.200**	**-3.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

57.30.1100 Keltern

Produkt	57.30.1100	Keltern
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Verpachtung der kommunalen Keltern

57.30.1100 Keltern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,97	12.400	3.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	928,00	10.700	2.000
	- • 42413000 Strom	442,30	200	200
	- • 42414000 Abgaben	955,75	1.200	1.100
	- • 42415000 Wasser- und Abwassergebühren	192,92	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
	- • 44295000 Energiecontrolling	0,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.518,97**	**12.400**	**3.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.518,97**	**- 12.400**	**-3.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	170,00	1.900	1.000
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	900	0
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	170,00	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 170,00**	**- 1.900**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.688,97**	**- 14.300**	**-4.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

57.30.1100 Keltern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269,56	12.400	3.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	907,32	10.700	2.000
	- • 72413000 Strom	213,57	200	200
	- • 72414000 Abgaben	955,75	1.200	1.100
	- • 72415000 Wasser- und Abwassergebühren	192,92	300	300
	- • 74295000 Energiecontrolling	0,00	0	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.269,56**	**- 12.400**	**-3.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**80.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 80.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.269,56**	**- 92.400**	**-3.700**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.500	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**	**2.500**	**2.100**
12	- Personalaufwendungen	29.750,50	46.400	75.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.206,76	35.700	58.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.956,67	3.200	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.587,07	7.500	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.933,16	34.800	47.500
	- • 42210000 Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.318,89	22.000	42.000
	- • 42712000 Dienstleistungen Dritter	5.614,27	12.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550,79	18.900	18.400
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	17.477,40	17.800	17.800
	- • 44310000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	73,39	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.234,45**	**100.200**	**145.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.134,45**	**- 97.700**	**-143.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.483,00	15.200	8.500
	- • 48111000 Interne Personalkosten	0,00	3.200	3.400
	- • 48112000 Interne Sachkosten	0,00	1.900	1.900
	- • 48115000 Interne Baubetriebshofaufträge	1.483,00	10.000	3.000
	- • 48120000 Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	0,00	100	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.483,00**	**- 15.200**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.617,45**	**- 112.900**	**-151.800**

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

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Sponsoringeinnahmen Geigersberg

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Naturparkmarkt	21.500 Euro
	Umsetzung Tourismusstrategie	10.000 Euro
	Schilderpflege	10.000 Euro
	Sonstiges	500 Euro
	Summe	**42.000 Euro**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	2.500	1.700
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.829,45	100.100	141.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.206,76	35.700	58.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.956,67	3.200	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.587,07	7.500	12.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.913,89	22.000	42.000
	- • 72712000 Dienstleistungen Dritter	5.614,27	12.000	5.000
	- • 74291000 Mitgliedsbeiträge	17.477,40	17.800	17.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	73,39	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 59.729,45**	**- 97.600**	**-140.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 59.729,45**	**- 97.600**	**-140.000**

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 2025

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.705.778,16	32.921.000	36.300.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	95.195,81	90.000	90.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	3.382.746,17	3.380.000	3.540.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	23.779.609,09	12.800.000	15.400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.734.218,58	13.849.000	14.426.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.829,50	1.018.000	1.011.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	636.590,76	500.000	550.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	144.990,00	140.000	145.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	6.295,25	5.000	5.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.084.303,00	1.139.000	1.133.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.956.693,20	17.101.000	12.384.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.956.693,20	17.101.000	12.319.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	570.725,73	429.000	743.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	128.475,75	126.600	140.600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	442.189,57	300.000	600.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	60,41	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.324,82	45.000	55.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	49.080,13	30.000	40.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	77.244,69	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.359.521,91**	**50.496.000**	**49.482.000**
12	- Personalaufwendungen	12.814,98	0	0
	- • 40999998 Personalabrechnung DVV	10.422,58	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2.392,40	0	0
15	- Abschreibungen	18.389,58	40.000	5.200
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	18.389,58	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	40.000	5.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.293,35	10.300	10.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.141,48	300	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.541,87	10.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.610,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.993.880,62	17.612.000	15.687.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	2.016.244,79	1.149.000	1.383.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	11.169.669,50	7.280.000	3.881.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.685.154,00	9.058.000	10.263.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	122.812,33	125.000	160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.036,63	30.000	30.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	16.036,63	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.051.415,16**	**17.692.300**	**15.732.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.308.106,75**	**32.803.700**	**33.749.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.308.106,75**	**32.803.700**	**33.749.800**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		59.438.333,24	50.496.000	49.482.000
	+ • 60110000	Grundsteuer A	95.678,06	90.000	90.000
	+ • 60120000	Grundsteuer B	3.357.538,84	3.380.000	3.540.000
	+ • 60130000	Gewerbesteuer	23.486.007,13	12.800.000	15.400.000
	+ • 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.734.218,57	13.849.000	14.426.000
	+ • 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.853,29	1.018.000	1.011.000
	+ • 60310000	Vergnügungssteuer	755.262,77	500.000	550.000
	+ • 60320000	Hundesteuer	143.086,23	140.000	145.000
	+ • 60340000	Zweitwohnungssteuer	7.199,00	5.000	5.000
	+ • 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.351.798,20	1.139.000	1.133.000
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.212.699,80	17.101.000	12.319.000
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	39.082,37	30.000	40.000
	+ • 65621000	Gewerbesteuerzinsen	76.457,74	15.000	15.000
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	128.475,75	126.600	140.600
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	201.915,08	300.000	600.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	60,41	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.841.311,88	17.652.300	21.927.000
	- • 70999998	Personalabrechnung DVV	9.739,27	0	0
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2.392,40	0	0
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	2.016.244,79	1.149.000	1.383.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	6.529.669,50	7.280.000	8.521.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.125.154,00	9.058.000	11.823.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	122.812,33	125.000	160.000
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	26.172,88	30.000	30.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.141,48	300	0
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	5.373,25	10.000	10.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.611,98	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**42.597.021,36**	**32.843.700**	**27.555.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		55.050,00	1.796.100	0
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	55.050,00	1.796.100	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**55.050,00**	**1.796.100**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		12.696,72	12.000	15.000
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	12.696,72	12.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**12.696,72**	**12.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**42.353,28**	**1.784.100**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**42.639.374,64**	**34.627.800**	**27.540.000**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer - Anteil an der Einkommenssteuer - Anteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Jagdpacht - Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale - Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich - Gewerbesteuerumlage - Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) - Kreisumlage - Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.705.778,16	32.921.000	36.300.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	95.195,81	90.000	90.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	3.382.746,17	3.380.000	3.540.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	23.779.609,09	12.800.000	15.400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.734.218,58	13.849.000	14.426.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.829,50	1.018.000	1.011.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	636.590,76	500.000	550.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	144.990,00	140.000	145.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	6.295,25	5.000	5.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.084.303,00	1.139.000	1.133.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.956.693,20	17.101.000	12.384.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.956.693,20	17.101.000	12.319.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.662.471,36**	**50.022.000**	**48.684.000**
15	- Abschreibungen	0,00	40.000	5.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	40.000	5.200
17	- Transferaufwendungen	22.993.880,62	17.612.000	15.687.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	2.016.244,79	1.149.000	1.383.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	11.169.669,50	7.280.000	3.881.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.685.154,00	9.058.000	10.263.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	122.812,33	125.000	160.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.993.880,62**	**17.652.000**	**15.692.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.668.590,74**	**32.370.000**	**32.991.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**35.668.590,74**	**32.370.000**	**32.991.800**

30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Der Steuersatz wurde zum 01.01.2021 bei Geldspielgeräten von bisher 24% auf 25% der Bruttokasse erhöht.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

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

43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Die Gewerbesteuerumlage beträgt auch im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 35%.

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Die FAG-Umlage im Haushaltsjahr 2025 beträgt insgesamt 8.521.000 Euro. Durch die Auflösungen der FAG-Rückstellungen, die im Hauhaltsjahr 2023 gebildet worden sind, ergeben sich 2025 folgende Aufwendungen:

FAG-Umlage 2025	8.521.000 Euro
Aufösung FAG-Rückstellungen FAG-Umlage	-1.120.000 Euro
Auflösung FAG-Rückstellungen Wenigerzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	-3.520.000 Euro
geplante Aufwendungen FAG-Umlage 2025	**3.881.000 Euro**

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025 beträgt insgesamt 11.823.000 Euro. Durch die Auflösungen der FAG-Rückstellungen, die im Hauhaltsjahr 2023 gebildet worden sind, ergeben sich 2025 folgende Aufwendungen:

Kreisumlage 2025	11.823.000 Euro
Auflösung FAG-Rückstellungen Kreisumlage	-1.560.000 Euro
geplante Aufwendungen Kreisumlage 2025	**10.263.000 Euro**

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an den Verband Region Stuttgart.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.992.341,89	50.022.000	48.684.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A	95.678,06	90.000	90.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	3.357.538,84	3.380.000	3.540.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	23.486.007,13	12.800.000	15.400.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.734.218,57	13.849.000	14.426.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.853,29	1.018.000	1.011.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	755.262,77	500.000	550.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	143.086,23	140.000	145.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	7.199,00	5.000	5.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.351.798,20	1.139.000	1.133.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.212.699,80	17.101.000	12.319.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.793.880,62	17.612.000	21.887.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	2.016.244,79	1.149.000	1.383.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.529.669,50	7.280.000	8.521.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.125.154,00	9.058.000	11.823.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	122.812,33	125.000	160.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**42.198.461,27**	**32.410.000**	**26.797.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.696,72	12.000	15.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	12.696,72	12.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.696,72**	**12.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 12.696,72**	**- 12.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**42.185.764,55**	**32.398.000**	**26.782.000**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		
Notiz	Umlage Finanzhaushalt an den Verband Region Stuttgart	**15.000 Euro**

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite; - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	570.725,73	429.000	743.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	128.475,75	126.600	140.600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	442.189,57	300.000	600.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	60,41	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.324,82	45.000	55.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	49.080,13	30.000	40.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuerzinsen	77.244,69	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**697.050,55**	**474.000**	**798.000**
12	- Personalaufwendungen	12.814,98	0	0
	- • 40999998 Personalabrechnung DVV	10.422,58	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2.392,40	0	0
15	- Abschreibungen	18.389,58	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	18.389,58	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.293,35	10.300	10.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.141,48	300	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.541,87	10.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.610,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.036,63	30.000	30.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	16.036,63	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.534,54**	**40.300**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**639.516,01**	**433.700**	**758.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**639.516,01**	**433.700**	**758.000**

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Stundungszinsen im Rahmen der Vollstreckung.

35621000 Gewerbesteuerzinsen	
Notiz	Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Zinserträge aus den ausgegebenen Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim.

36990000 Sonstige Finanzerträge	
Notiz	Avalprovisionen aus bestehenden Kommunalbürgschaften

44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Zinsaufwand, vor allem im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Gewerbesteuererträgen an Unternehmen.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Zinsaufwand aus den vorhandenen Darlehen sowie für ggf. notwendige Kassenkredite und anteilige Zinsen für neuaufzunehmende Darlehen im Haushaltsjahr.

45930000 Aufwand des Geldverkehrs	
Notiz	Kontoführungsgebühren, Kosten für Rücklastschriften sowie Kosten für elektronische Zahlungsmöglichkeiten.

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	445.991,35	474.000	798.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	39.082,37	30.000	40.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuerzinsen	76.457,74	15.000	15.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	128.475,75	126.600	140.600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	201.915,08	300.000	600.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	60,41	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.431,26	40.300	40.000
	- • 70999998 Personalabrechnung DVV	9.739,27	0	0
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2.392,40	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	26.172,88	30.000	30.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.141,48	300	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.373,25	10.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.611,98	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**398.560,09**	**433.700**	**758.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.050,00	1.796.100	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	55.050,00	1.796.100	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**55.050,00**	**1.796.100**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**55.050,00**	**1.796.100**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**453.610,09**	**2.229.800**	**758.000**

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 2024 bis zum Jahr 2028**. Sie wird auch als mittelfristige Finanzplanung (**MiFriFi**) 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 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.761.539,52	32.946.000	36.325.000	37.034.900	37.891.400	38.720.500
	• 30110000 Grundsteuer A	95.195,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 30120000 Grundsteuer B	3.382.746,17	3.380.000	3.540.000	3.560.000	3.580.000	3.600.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	23.779.609,09	12.800.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.734.218,58	13.849.000	14.426.000	15.034.000	15.800.000	16.533.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.829,50	1.018.000	1.011.000	1.035.000	1.055.000	1.078.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	636.590,76	500.000	550.000	566.500	583.500	601.000
	• 30320000 Hundesteuer	144.990,00	140.000	145.000	149.400	153.900	158.500
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	6.295,25	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	55.761,36	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.084.303,00	1.139.000	1.133.000	1.169.000	1.197.000	1.227.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.208.433,20	22.395.300	17.958.200	19.918.500	19.081.000	18.422.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.956.693,20	17.101.000	12.319.000	14.110.000	13.098.000	12.260.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.000	67.000	69.000	71.100
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	137.229,86	157.000	157.000	161.800	166.700	171.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.043.635,99	5.095.200	5.375.300	5.536.600	5.702.900	5.874.200
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jugendbegleiter	19.550,00	20.500	20.000	20.600	21.200	21.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.524,52	20.500	15.600	16.000	16.500	17.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0	0	0	0	0
	+ • 31481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	33.239,63	100	5.300	5.500	5.700	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.206.200	1.248.400	1.285.600	1.324.000	1.363.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	307.000	458.400	472.000	486.100	500.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	899.200	790.000	813.600	837.900	863.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.791.312,17	4.296.000	4.411.300	4.543.500	4.679.800	4.820.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	191.189,70	209.700	229.200	236.000	243.000	250.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	1.173.480,29	1.202.400	1.210.000	1.246.300	1.283.700	1.322.100
	+ • 33211100 Schmutzwassergebühren	982.861,29	1.230.900	1.245.700	1.283.100	1.321.600	1.361.200
	+ • 33211200 Niederschlagswassergebühren	638.591,89	620.000	620.000	638.600	657.800	677.500
	+ • 33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	530.364,00	673.500	739.700	761.900	784.800	808.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	274.825,00	359.500	366.700	377.600	388.900	400.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.562,26	914.900	930.900	958.500	987.100	1.016.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	246.718,33	249.200	245.700	252.900	260.400	268.200
	+ • 34111000 Jagd/Fischereipachtzins	19.515,92	19.700	19.800	20.400	21.000	21.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	656.040,67	461.200	455.100	468.700	482.700	497.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.759,27	175.800	210.300	216.500	223.000	229.500
	+ • 34611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	54.918,75	0	0	0	0	0
	+ • 34612000 Kostenersätze von Dritten	3.609,32	9.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157.223,42	4.561.000	5.417.000	5.239.000	5.255.400	5.272.900
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	11.136,14	11.100	11.200	11.500	11.800	12.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	500,13	11.500	14.500	14.900	15.300	15.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000,50	45.000	30.000	30.900	31.800	32.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.845.657,46	4.190.600	4.967.600	4.776.100	4.778.700	4.781.900
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	21.479,07	228.100	226.600	233.300	240.300	247.500
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	296.798,16	55.000	70.000	72.200	74.400	76.600
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	956.651,96	19.700	97.100	100.100	103.100	106.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2.529.567,31	2.385.000	1.724.000	771.500	794.600	818.500
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	128.475,75	126.600	140.600	144.800	149.100	153.600
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	442.189,57	300.000	600.000	618.000	636.500	655.600
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.958.841,58	1.956.000	981.000	6.200	6.400	6.600
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	60,41	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		42.676,85	35.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	42.676,85	35.000	30.000	30.900	31.800	32.800
10	+ sonstige ordentliche Erträge		687.936,89	807.600	841.100	866.400	892.500	919.300
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	498.593,29	704.000	694.000	714.900	736.400	758.500
	+ • 35610000	Bußgelder und Ähnliches	27.799,00	36.000	73.000	75.200	77.500	79.800
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	49.080,13	30.000	40.000	41.200	42.400	43.700
	+ • 35621000	Gewerbesteuerzinsen	77.244,69	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	35.219,78	22.600	17.200	17.700	18.200	18.700
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**81.360.251,62**	**69.547.000**	**68.885.900**	**70.648.800**	**70.937.600**	**71.386.700**
12	- Personalaufwendungen		14.214.423,50	17.974.500	19.569.700	20.548.000	21.574.600	22.653.300
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	1.280.155,85	1.372.600	1.577.900	1.656.900	1.739.700	1.827.000
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.425.856,56	11.708.800	13.007.600	13.658.200	14.341.400	15.058.400
	- • 40120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	143.400	159.800	167.700	176.000	184.800
	- • 40130000	Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	262.500	25.000	26.200	27.500	28.900
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.116,31	0	0	0	0	0
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	520.614,28	754.600	842.400	884.500	928.600	974.900
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	789.339,59	1.070.900	1.094.500	1.149.000	1.206.400	1.266.500
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.002.454,31	2.534.000	2.752.200	2.889.800	3.033.600	3.185.500
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	132.071,62	74.600	95.800	100.400	105.300	110.400
	- • 40710300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	0,00	40.800	11.100	11.700	12.300	12.900
	- • 40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	0,00	12.300	3.400	3.600	3.800	4.000
	- • 40999998	Personalabrechnung DVV	10.422,58	0	0	0	0	0
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2.392,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.996.571,11	12.063.500	12.769.100	12.694.300	13.080.900	13.479.600
	- • 42111000	Gebäudeunterhaltung	1.866.149,95	2.361.900	2.240.100	2.107.700	2.176.900	2.248.100
	- • 42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	210.061,04	284.200	317.000	326.500	336.300	346.300
	- • 42112100	Unterhaltung der Außenanlagen durch Baubetriebshof	18.588,42	26.500	32.500	33.600	34.700	35.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.484.838,12	1.860.600	1.830.500	1.885.400	1.941.900	2.000.200
	- • 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428.500,29	487.000	644.200	663.500	683.300	703.600
	- • 42211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	3.276,98	3.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	468.099,89	611.700	567.400	584.400	601.900	620.100

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	135.756,54	195.400	218.500	225.100	231.800	238.700
	- • 42411000	Heizung	297.895,53	540.400	659.200	679.000	699.300	720.500
	- • 42412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	485.797,54	581.700	693.800	714.400	735.600	757.500
	- • 42413000	Strom	371.693,59	365.600	437.900	451.100	464.500	478.400
	- • 42414000	Abgaben	156.778,75	183.300	213.300	219.700	226.300	232.900
	- • 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	143.711,33	138.400	184.300	189.700	195.100	200.700
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	172.929,83	178.400	179.900	185.200	190.700	196.300
	- • 42511000	Fahrzeugversicherung	35.016,82	46.500	48.000	49.400	50.800	52.400
	- • 42512000	Fahrzeugsteuer	5.196,00	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 42610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.092,45	21.000	21.000	21.600	22.300	23.000
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	92.569,75	144.400	151.800	156.400	161.100	165.900
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	326.763,11	455.400	430.300	442.700	455.600	469.200
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	558.487,68	686.500	740.600	762.700	785.600	809.100
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	282.420,95	668.900	616.800	635.300	654.300	673.900
	- • 42712000	Dienstleistungen Dritter	748.050,80	1.382.700	1.594.800	1.565.600	1.612.700	1.661.300
	- • 42712100	Dienstleistungen Dritter EDV	69.553,00	131.000	147.000	151.400	155.900	160.600
	- • 42712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	73.638,59	0	0	0	0	0
	- • 42712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	32.077,10	31.500	31.500	32.400	33.300	34.300
	- • 42712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	9.495,42	162.500	203.000	30.000	33.000	36.000
	- • 42715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	128.725,55	94.500	130.100	133.900	137.800	141.900
	- • 42719000	Online Bibliothek	6.958,65	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 42720000	Holzernte	131.197,07	98.000	101.000	104.000	107.100	110.300
	- • 42721000	Waldkultur	29.975,91	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.138,06	116.300	122.800	126.400	130.200	134.000
	- • 42750000	Lernmittel	112.091,56	116.800	124.300	127.900	131.700	135.500
	- • 42751000	Lernmittel Jugendbegleiter	913,94	9.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.598,07	20.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 42911000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Corona-Pandemie	1.061,25	0	0	0	0	0
	- • 42912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	24.471,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		18.389,58	4.700.200	5.059.600	5.211.500	5.367.900	5.529.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.458.000	4.712.300	4.853.700	4.999.400	5.149.400
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	18.389,58	0	0	0	0	0
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung Sopo)	0,00	242.200	347.300	357.800	368.500	379.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.293,35	10.300	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.141,48	300	0	0	0	0
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	6.541,87	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.610,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		29.210.343,66	24.680.400	23.173.300	30.387.700	28.826.700	30.571.200
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	149.111,97	154.000	154.000	158.600	163.400	168.300
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.500,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	250.000	250.000	257.500	265.200	273.200
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	739.643,03	630.000	708.000	729.200	751.000	773.600
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.011.075,88	6.017.400	6.355.800	6.546.600	6.742.900	6.945.300
	- • 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	2.016.244,79	1.149.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	11.169.669,50	7.280.000	3.881.000	8.178.000	7.495.000	8.117.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.685.154,00	9.058.000	10.263.000	12.951.000	11.837.000	12.716.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	122.812,33	125.000	160.000	164.800	169.700	174.800
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	13.132,16	13.500	14.000	14.400	14.800	15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.580.180,15	10.359.500	12.242.800	12.296.600	12.352.100	12.409.000
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.263,10	18.000	18.000	18.600	19.200	19.800
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.708,71	151.800	154.700	159.200	164.000	168.800
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	984,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000	Rechts- und Beratungskosten	116.547,84	125.600	188.600	194.600	200.700	207.100
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	50.588,94	64.200	64.300	66.100	67.900	69.800
	- • 44292000	Betriebsarzt	8.704,10	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 44293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	18.323,62	68.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	- • 44294000	Fachberatung Kindergärten	12.556,50	13.800	15.000	15.400	15.800	16.200
	- • 44295000	Energiecontrolling	24.495,97	24.100	24.200	24.300	24.400	24.500
	- • 44296000	Baum- und Geräteprüfung	6.244,65	7.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	- • 44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	531.415,15	530.900	525.500	540.900	557.000	573.300
	- • 44311000	Telefonkosten	95.869,69	125.500	137.500	141.000	144.700	148.400
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	338.880,49	371.200	410.600	422.400	434.400	446.800
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.873,16	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	77.272,20	95.900	94.400	97.200	100.100	103.100
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.739,45	70.000	65.000	67.000	69.000	71.100
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.030.198,79	8.585.000	10.350.000	10.350.000	10.350.000	10.350.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.571,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.144,32	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	61.760,78	38.000	48.000	49.400	50.900	52.400
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	16.036,63	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**70.030.201,35**	**69.788.400**	**72.824.500**	**81.148.400**	**81.212.800**	**84.653.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**11.330.050,27**	**- 241.400**	**-3.938.600**	**-10.499.600**	**-10.275.200**	**-13.266.300**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**11.330.050,27**	**- 241.400**	**-3.938.600**	**-10.499.600**	**-10.275.200**	**-13.266.300**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	- 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 konstantem Niveau von 15,4 Mio. Euro gerechnet.

Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die kommunale Investitionspauschale und der Familienleistungsausgleich wurden auf Basis des bestehenden Haushaltserlasses mit den dort vorgesehenen weiteren Steigerungen geplant.

Bei den sonstigen Steuererträgen wird ein mit 3% leicht steigendes Steueraufkommen angenommen.

Nr. 2 Die Stadt Sachsenheim ist in den Jahren 2026-2028 keine „Sockelgarantiegemeinde“ mehr und erhält damit auch keinen zusätzlichen Schlüsselzuweisungen mehr 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.835.403,45	32.946.000	36.325.000	37.034.900	37.891.400	38.720.500
	• 60110000 Grundsteuer A	95.678,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 60120000 Grundsteuer B	3.357.538,84	3.380.000	3.540.000	3.560.000	3.580.000	3.600.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	23.486.007,13	12.800.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.734.218,57	13.849.000	14.426.000	15.034.000	15.800.000	16.533.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.853,29	1.018.000	1.011.000	1.035.000	1.055.000	1.078.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	755.262,77	500.000	550.000	566.500	583.500	601.000
	• 60320000 Hundesteuer	143.086,23	140.000	145.000	149.400	153.900	158.500
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	7.199,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	55.761,36	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.351.798,20	1.139.000	1.133.000	1.169.000	1.197.000	1.227.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600.389,05	22.395.300	17.958.200	19.918.500	19.081.000	18.422.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.212.699,80	17.101.000	12.319.000	14.110.000	13.098.000	12.260.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.000	67.000	69.000	71.100
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.165,17	157.000	157.000	161.800	166.700	171.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.227.246,93	5.095.200	5.375.300	5.536.600	5.702.900	5.874.200
	+ • 61411000 Laufende Zuweisungen vom Land Jugendbegleiter	19.550,00	20.500	20.000	20.600	21.200	21.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.312,52	20.500	15.600	16.000	16.500	17.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0	0	0	0	0
	+ • 61481000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch Spenden	30.854,63	100	5.300	5.500	5.700	5.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.901.591,09	4.296.000	4.411.300	4.543.500	4.679.800	4.820.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	193.857,76	209.700	229.200	236.000	243.000	250.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.225.430,33	1.202.400	1.210.000	1.246.300	1.283.700	1.322.100
	+ • 63211100 Schmutzwassergebühren	1.060.370,00	1.230.900	1.245.700	1.283.100	1.321.600	1.361.200
	+ • 63211200 Niederschlagswassergebühren	632.386,76	620.000	620.000	638.600	657.800	677.500
	+ • 63219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	517.461,19	673.500	739.700	761.900	784.800	808.400
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	272.085,05	359.500	366.700	377.600	388.900	400.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.112,18	914.900	930.900	958.500	987.100	1.016.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	238.964,28	249.200	245.700	252.900	260.400	268.200
	+ • 64111000 Jagd/Fischereipachtzins	19.451,50	19.700	19.800	20.400	21.000	21.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	686.772,27	461.200	455.100	468.700	482.700	497.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.283,27	175.800	210.300	216.500	223.000	229.500
	+ • 64611000 Ersätze aus Versicherungsleistungen	63.869,54	0	0	0	0	0
	+ • 64612000 Kostenersätze von Dritten	3.771,32	9.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896.717,27	4.561.000	5.417.000	5.239.000	5.255.400	5.272.900
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.100	11.200	11.500	11.800	12.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	2.355,10	11.500	14.500	14.900	15.300	15.800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.622,24	45.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.833.912,94	4.190.600	4.967.600	4.776.100	4.778.700	4.781.900
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	21.479,07	228.100	226.600	233.300	240.300	247.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	180.106,32	55.000	70.000	72.200	74.400	76.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	828.241,60	19.700	97.100	100.100	103.100	106.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		339.292,82	2.385.000	1.724.000	771.500	794.600	818.500
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	128.475,75	126.600	140.600	144.800	149.100	153.600
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	201.915,08	300.000	600.000	618.000	636.500	655.600
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.841,58	1.956.000	981.000	6.200	6.400	6.600
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	60,41	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.336.749,82	807.600	839.200	864.400	890.400	917.100
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	490.966,62	704.000	694.000	714.900	736.400	758.500
	+ • 65610000	Bußgelder und Ähnliches	28.843,00	36.000	73.000	75.200	77.500	79.800
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	39.082,37	30.000	40.000	41.200	42.400	43.700
	+ • 65621000	Gewerbesteuerzinsen	76.457,74	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.400,09	22.600	17.200	17.700	18.200	18.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**80.123.255,68**	**68.305.800**	**67.605.600**	**69.330.300**	**69.579.700**	**69.988.400**
10	- Personalauszahlungen		14.374.585,63	17.921.400	19.555.200	20.532.700	21.558.500	22.636.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	1.389.271,71	1.372.600	1.577.900	1.656.900	1.739.700	1.827.000
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.472.491,08	11.708.800	13.007.600	13.658.200	14.341.400	15.058.400
	- • 70120003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	143.400	159.800	167.700	176.000	184.800
	- • 70130000	Variabl. Entgeltbestandteil	0,00	262.500	25.000	26.200	27.500	28.900
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.116,31	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	520.614,28	754.600	842.400	884.500	928.600	974.900
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	789.339,59	1.070.900	1.094.500	1.149.000	1.206.400	1.266.500
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.007.936,39	2.534.000	2.752.200	2.889.800	3.033.600	3.185.500
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131.684,60	74.600	95.800	100.400	105.300	110.400
	- • 70999998	Personalabrechnung DVV	9.739,27	0	0	0	0	0
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2.392,40	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.097.649,58	12.063.500	12.769.100	12.694.300	13.080.900	13.479.600
	- • 72111000	Gebäudeunterhaltung	1.656.326,82	2.361.900	2.240.100	2.107.700	2.176.900	2.248.100
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	249.854,26	284.200	317.000	326.500	336.300	346.300
	- • 72112100	Unterhaltung der Außenanlagen T24	17.550,46	26.500	32.500	33.600	34.700	35.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.689.818,71	1.860.600	1.830.500	1.885.400	1.941.900	2.000.200
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	427.177,33	487.000	644.200	663.500	683.300	703.600
	- • 72211000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hauswirtschaftsbereich	2.330,61	3.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	513.064,28	611.700	567.400	584.400	601.900	620.100
	- • 72321000	Leasing für EDV-Ausstattungen	132.348,77	195.400	218.500	225.100	231.800	238.700
	- • 72411000	Heizung	401.478,77	540.400	659.200	679.000	699.300	720.500
	- • 72412000	Reinigung/Abfallbeseitigung	455.108,60	581.700	693.800	714.400	735.600	757.500
	- • 72413000	Strom	380.259,48	365.600	437.900	451.100	464.500	478.400
	- • 72414000	Abgaben	156.710,29	183.300	213.300	219.700	226.300	232.900
	- • 72415000	Wasser- und Abwassergebühren	137.721,48	138.400	184.300	189.700	195.100	200.700
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	180.356,57	178.400	179.900	185.200	190.700	196.300
	- • 72511000	Fahrzeugversicherung	31.307,58	46.500	48.000	49.400	50.800	52.400
	- • 72512000	Fahrzeugsteuer	4.504,00	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 72610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.616,91	21.000	21.000	21.600	22.300	23.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	89.992,74	144.400	151.800	156.400	161.100	165.900
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	330.468,17	455.400	430.300	442.700	455.600	469.200

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	540.206,62	686.500	740.600	762.700	785.600	809.100
	- • 72711000	Auszahlungen für EDV	288.929,95	668.900	616.800	635.300	654.300	673.900
	- • 72712000	Dienstleistungen Dritter	697.764,75	1.382.700	1.594.800	1.565.600	1.612.700	1.661.300
	- • 72712100	Dienstleistungen Dritter EDV	69.989,72	131.000	147.000	151.400	155.900	160.600
	- • 72712200	Dienstleistungen Dritter EDV GCL	67.119,21	0	0	0	0	0
	- • 72712300	Dienstleistungen Jugendbegleiter	32.774,10	31.500	31.500	32.400	33.300	34.300
	- • 72712400	Dienstleistungen Dritter Organisation	9.495,42	162.500	203.000	30.000	33.000	36.000
	- • 72715000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	141.601,78	94.500	130.100	133.900	137.800	141.900
	- • 72719000	Online Bibliothek	6.958,65	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 72720000	Holzernte	131.753,05	98.000	101.000	104.000	107.100	110.300
	- • 72721000	Waldkultur	28.765,91	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	72.416,56	116.300	122.800	126.400	130.200	134.000
	- • 72750000	Lernmittel	112.497,40	116.800	124.300	127.900	131.700	135.500
	- • 72751000	Lernmittel Jugendbegleiter	913,94	9.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.535,11	20.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 72911000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Corona-Pandemie	1.061,25	0	0	0	0	0
	- • 72912000	Ortsteil- und Stadtteilbudget	24.870,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		9.179,63	10.300	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.141,48	300	0	0	0	0
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	5.426,17	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.611,98	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		23.123.554,99	24.680.400	29.373.300	30.387.700	28.826.700	30.571.200
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.111,97	154.000	154.000	158.600	163.400	168.300
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.893,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	250.000	250.000	257.500	265.200	273.200
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	839.937,99	630.000	708.000	729.200	751.000	773.600
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.015.599,25	6.017.400	6.355.800	6.546.600	6.742.900	6.945.300
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	2.016.244,79	1.149.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	6.529.669,50	7.280.000	8.521.000	8.178.000	7.495.000	8.117.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.125.154,00	9.058.000	11.823.000	12.951.000	11.837.000	12.716.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	122.812,33	125.000	160.000	164.800	169.700	174.800
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	13.132,16	13.500	14.000	14.400	14.800	15.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.824.257,80	10.359.500	12.242.800	12.296.600	12.352.100	12.409.000
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.263,10	18.000	18.000	18.600	19.200	19.800
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.432,71	151.800	154.700	159.200	164.000	168.800
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	984,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000	Rechts- und Beratungskosten	61.390,73	125.600	188.600	194.600	200.700	207.100
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	50.588,94	64.200	64.300	66.100	67.900	69.800
	- • 74292000	Betriebsarzt	8.704,10	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 74293000	Arbeits- und Betriebssicherheit	18.323,62	68.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	- • 74294000	Fachberatung Kindergärten	11.836,50	13.800	15.000	15.400	15.800	16.200
	- • 74295000	Energiecontrolling	0,00	24.100	24.200	24.300	24.400	24.500
	- • 74296000	Baum- und Spielgeräteprüfung	6.244,65	7.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	530.746,80	530.900	525.500	540.900	557.000	573.300
	- • 74311000	Telefonkosten	95.859,27	125.500	137.500	141.000	144.700	148.400
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	336.533,31	371.200	410.600	422.400	434.400	446.800

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.873,16	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	77.272,20	95.900	94.400	97.200	100.100	103.100
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.599,24	70.000	65.000	67.000	69.000	71.100
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.264.458,51	8.585.000	10.350.000	10.350.000	10.350.000	10.350.000
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.108,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74551000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	0,00	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.089,72	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	63.734,05	38.000	48.000	49.400	50.900	52.400
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	26.172,88	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.041,47	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**64.429.227,63**	**65.035.100**	**73.950.400**	**75.921.600**	**75.828.800**	**79.107.100**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**15.694.028,05**	**3.270.700**	**-6.344.800**	**- 6.591.300**	**- 6.249.100**	**- 9.118.700**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.869.324,83	6.730.500	7.379.700	5.078.500	4.104.000	697.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.406.355,00	1.758.800	4.604.600	3.215.000	2.380.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	453.825,00	4.943.700	2.775.100	1.863.500	1.724.000	697.000
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.144,83	28.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		28.074,20	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.074,20	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		155.750,00	2.110.000	1.450.000	1.450.000	1.301.000	250.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.750,00	2.110.000	1.450.000	1.450.000	1.301.000	250.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		55.050,00	1.796.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	55.050,00	1.796.100	0	0	0	0
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		175.648,14	0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	175.648,14	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.283.847,17**	**10.651.600**	**8.871.700**	**6.545.500**	**5.422.000**	**964.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.604.592,25	3.185.000	2.360.000	3.010.000	1.060.000	560.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.604.592,25	3.185.000	2.360.000	3.010.000	1.060.000	560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.753.863,46	12.313.000	8.481.000	11.563.500	10.769.500	12.208.500
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	237.364,57	5.797.000	3.110.000	6.620.000	8.100.000	9.900.000
	- • 78712000	Herrichten und Erschließen	22.321,69	0	0	0	0	0
	- • 78713000	Bauwerk/Baukonstruktion	2.281.719,54	0	0	0	0	0
	- • 78713300	Außenwände	56.049,10	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78713400 Innenwände	27.860,38	0	0	0	0	0
	- • 78714000 Technische Anlagen	1.608.918,67	0	0	0	0	0
	- • 78714700 Nutzungsspezifische Anlagen	70.936,40	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Außenanlagen	265.527,87	0	0	0	0	0
	- • 78715300 Architekten- und Ingenieurleistungen	97.235,31	0	0	0	0	0
	- • 78715400 Gutachten und Beratung	27.191,50	0	0	0	0	0
	- • 78716000 Ausstattung	331.440,81	0	0	0	0	0
	- • 78717000 Baunebenkosten	53.373,31	0	0	0	0	0
	- • 78717300 Architekten- und Ingenieurleistungen	289.648,79	0	0	0	0	0
	- • 78717400 Gutachten und Beratung	78.771,37	0	0	0	0	0
	- • 78717700 Allgemeine Baunebenkosten	1.084,60	0	0	0	0	0
	- • 78717900 Sonstige Baunebenkosten	904,40	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.303.515,15	6.516.000	5.371.000	4.943.500	2.669.500	2.308.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755.695,20	1.881.500	1.111.700	786.000	681.000	766.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	748.753,95	1.881.500	1.109.700	761.000	681.000	766.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000	25.000	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Schulverwaltung)	6.941,25	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	150.566,70	3.726.500	5.054.500	3.227.000	2.197.000	1.597.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	12.696,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	137.869,98	3.564.500	4.559.500	3.123.000	2.182.000	1.582.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	150.000	480.000	89.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.264.717,61**	**21.106.000**	**17.007.200**	**18.586.500**	**14.707.500**	**15.131.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 7.980.870,44**	**-10.454.400**	**-8.135.500**	**-12.041.000**	**- 9.285.500**	**-14.167.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.713.157,61**	**- 7.183.700**	**-14.480.300**	**-18.632.300**	**-15.534.600**	**-23.286.200**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	18.100.000	14.500.000	15.000.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	18.100.000	14.500.000	15.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	56.715,44	34.000	0	0	0	300.000
	- • 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei DG Hyp Kto. 3019501001 Laufzeit mehr als 5 Jahre	56.715,44	34.000	0	0	0	300.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 56.715,44**	**- 34.000**	**0**	**18.100.000**	**14.500.000**	**14.700.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.656.442,17**	**- 7.217.700**	**-14.480.300**	**- 532.300**	**- 1.034.600**	**- 8.586.200**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	24.287.730	13.510.531	12.063.131	11.674.031	7.129.431
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			

Erläuterungen zu den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten

Nr. 17 Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Kommune. Der Überschuss soll wenigstens so hoch sein, dass sowohl eine mögliche Kredittilgung, als auch eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet wird. Dies wird nach aktuellem Stand im Finanzplanungszeitraum nicht 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 und dem Baugebiet Birkenfeld wieder etwas ansteigen.

Nr. 24 Hier werden die Mittel für den Erwerb von Grundstücken abgebildet.

Nr. 25 Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen in den Jahren 2026 - 2028 rund 49 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 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	86.344	55.000	0	0	0	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.344	55.000	0	0	0	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 86.344	- 55.000	0	0	0	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.344	55.000	0	0	0	35.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	290.000	0	0	1.545	104.500	210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	0	0	1.545	104.500	210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	0	0	- 1.545	- 104.500	-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	0	0	1.545	104.500	210.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**010-Sanierung Wasserschloss Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.346.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.573	0	0	5.573	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.351.731	0	0	5.573	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.276.487	0	0	5.573	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**030-Neubau Technisches Rathaus Äußerer Schlosshof 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0100-Referat des Bürgermeisters**										
Maßnahme:	**001-Referat allgemeine Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.133	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.133	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.133	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.133	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.551	167.800	69.000	0	70.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.551	167.800	69.000	0	70.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.551	- 167.800	-69.000	0	-70.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.551	167.800	69.000	0	70.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.503	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000	266.786	197.000	540.000	0	180.000	180.000	180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.000	276.289	197.000	540.000	0	180.000	180.000	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.000	- 276.289	- 197.000	-540.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.000	276.309	197.000	540.000	0	180.000	180.000	180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	145.000	0	0	0	42.000	32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0	42.000	32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0	- 42.000	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0	0	42.000	32.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	187.747	0	8.000	81.240	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	187.747	0	8.000	81.240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-187.747	0	-8.000	- 81.240	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	187.747	0	8.000	81.480	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.000	0	0	0	- 68.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000	0	0	40	68.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**										
Maßnahme:	**001-Allgemeine Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.235	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	27.235	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.235	- 150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.235	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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.300.000	0	0	50.050	800.000	800.000	0	800.000	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.300.000	0	0	50.050	800.000	800.000	0	800.000	700.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	0	0	205.993	700.000	500.000	0	1.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000	0	0	205.993	700.000	500.000	0	1.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	600.000	0	0	- 155.943	100.000	300.000	0	-400.000	700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000	0	0	205.993	700.000	500.000	0	1.200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	105.700	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.940.000	0	0	105.700	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	53.481	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.481	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.940.000	0	0	52.219	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.481	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.920.000	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.160	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.920.000	0	0	1.160	480.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	0	18.000	485.705	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	18.000	485.705	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	520.000	0	-18.000	- 484.544	480.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	18.000	485.705	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.276.000	0	0	0	330.000	400.000	0	400.000	351.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	85.524	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.276.000	0	0	85.524	330.000	400.000	0	400.000	351.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000	0	0	826.761	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.000	0	0	826.761	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	326.000	0	0	- 741.237	330.000	350.000	0	400.000	351.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.000	0	0	826.761	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**										
Maßnahme:	**001-Vollzugsdienst (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.772	5.600	15.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.772	5.600	15.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.772	- 5.600	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.772	5.600	15.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.450.000	0	0	0	154.000	96.000	0	96.000	99.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.450.000	0	0	0	154.000	96.000	0	96.000	99.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	317.297	300.000	191.000	0	350.000	340.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	317.297	300.000	191.000	0	350.000	340.000	500.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.450.000	0	0	- 317.297	- 146.000	-95.000	0	-254.000	-241.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	317.297	300.000	191.000	0	350.000	340.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	134.700	0	0	0	134.700	87.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	134.700	0	0	0	134.700	87.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.905.000	0	242.000	1.522.272	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.905.000	0	242.000	1.522.272	55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.770.300	0	-242.000	- 1.522.272	79.700	87.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.905.000	0	242.000	1.522.272	55.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	640.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	640.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200.000	0	0	0	360.000	500.000	0	2.500.000	2.600.000	2.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.225.000	0	0	0	385.000	500.000	0	2.500.000	2.600.000	2.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.585.000	0	0	0	- 385.000	-500.000	0	-2.500.000	-2.280.000	-2.280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.225.000	0	0	0	385.000	500.000	0	2.500.000	2.600.000	2.600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Feuerschutz**										
Maßnahme:	**020-FFW Häfnerhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.700.000	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	400.000	500.000	0	500.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	87.000	120.000	0	0	500.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.620.000	0	0	0	487.000	620.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.620.000	0	0	0	- 487.000	-620.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.620.000	0	0	0	487.000	620.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.966	0	2.400	2.600	0	2.400	2.400	2.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.966	0	2.400	2.600	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.966	0	- 2.400	-2.600	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.966	0	2.400	2.600	0	2.400	2.400	2.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**010-Grundschule Kleinsachsenheim Brandalamierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	48.092	23.000	23.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	58.000	0	0	48.092	23.000	23.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.500	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.500	0	0	48.092	- 6.000	23.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.500	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**030-Umbau ehemaliges Lehrschwimmbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	200.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	200.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	0	200.000	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.500.000	0	0	0	0	2.440.000	0	2.440.000	1.420.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.500.000	0	0	0	0	2.440.000	0	2.440.000	1.420.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.800.000	0	57.000	44.421	1.800.000	1.000.000	0	3.000.000	3.500.000	4.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.602	2.707	4.600	4.800	0	4.600	4.600	4.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.800.000	0	61.602	47.127	1.804.600	1.004.800	0	3.004.600	3.504.600	4.004.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.300.000	0	-61.602	- 47.127	- 1.804.600	1.435.200	0	-564.600	-2.084.600	-3.804.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.800.000	0	61.602	47.127	1.804.600	1.004.800	0	3.004.600	3.504.600	4.004.600

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	60.000	0	0	38.172	60.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000	0	0	38.172	60.000	60.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000	0	0	0	99.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	106.000	0	0	0	99.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.000	0	0	38.172	- 39.400	60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	106.000	0	0	0	99.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	21.177	0	6.100	6.700	0	6.100	6.100	6.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	21.177	0	6.100	6.700	0	6.100	6.100	6.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-21.177	0	- 6.100	-6.700	0	-6.100	-6.100	-6.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	21.177	0	6.100	6.700	0	6.100	6.100	6.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	160.000	0	0	49.692	95.600	110.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	160.000	0	0	49.692	95.600	110.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	165.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	49.692	- 24.400	110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	222.000	0	76.000	3.331	142.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	222.000	0	76.000	3.331	142.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-222.000	0	-76.000	- 3.331	- 142.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	222.000	0	76.000	3.331	142.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	12.250	4.235	9.600	11.000	0	9.600	9.600	9.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	12.250	4.235	9.600	11.000	0	9.600	9.600	9.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	-12.250	- 4.235	- 9.600	-11.000	0	-9.600	-9.600	-9.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	12.250	4.235	9.600	11.000	0	9.600	9.600	9.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	2.134.000	393.400	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	69.876	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.134.000	0	0	69.876	2.134.000	393.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.512.000	0	432.000	207.011	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.512.000	0	432.000	207.011	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.378.000	0	-432.000	- 137.135	2.134.000	393.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.512.000	0	432.000	207.011	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	428.900	428.900	0	0	363.000	109.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	428.900	428.900	0	0	363.000	109.100	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000	0	324.000	1.991.701	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.550.000	0	324.000	1.991.701	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.121.100	428.900	-324.000	- 1.991.701	363.000	109.100	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.932	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.550.000	0	324.000	1.993.633	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	115.000	0	0	123.452	115.000	115.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	115.000	0	0	123.452	115.000	115.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.500	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	282.500	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-167.500	0	0	123.452	- 35.000	115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	282.500	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld**										
Maßnahme:	**025-Neubau Erweiterung Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	1.500.000	750.000	0	750.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800.000	0	0	0	400.000	300.000	0	600.000	1.500.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.300.000	0	0	0	1.900.000	1.050.000	0	1.350.000	1.500.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.300.000	0	0	0	- 1.900.000	-1.050.000	0	-1.350.000	-1.500.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.300.000	0	0	0	1.900.000	1.050.000	0	1.350.000	1.500.000	2.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.900	0	1.300	1.400	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.900	0	1.300	1.400	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.900	0	- 1.300	-1.400	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.900	0	1.300	1.400	0	1.300	1.300	1.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	13.292	44.800	44.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	44.800	0	0	13.292	44.800	44.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.200	0	0	13.292	- 11.200	44.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**										
Maßnahme:	**020-Lichtenstern-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	865.300	0	0	0	865.300	809.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	865.300	0	0	0	865.300	809.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	961.500	291.000	0	0	961.500	670.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	961.500	291.000	0	0	961.500	670.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.200	-291.000	0	0	- 96.200	139.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	961.500	291.000	0	0	961.500	670.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**										
Maßnahme:	**030-Neubeschilderung Bildungscampus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0700-Mensa**										
Maßnahme:	**001-Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	24.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	- 24.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	24.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	31.438	0	0	11.438	2.000	0	0	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.438	0	0	11.438	2.000	0	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.438	0	0	- 11.438	- 2.000	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.438	0	0	11.438	2.000	0	0	70.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Öffentliche Stadtbücherei**										
Maßnahme:	**015-Aufzugssanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus**										
Maßnahme:	**001-Kulturhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**										
Maßnahme:	**006-Kirchturmsanierung Häfnerhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	189.000	0	0	0	0	100.000	0	89.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	189.000	0	0	0	0	100.000	0	89.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-189.000	0	0	0	0	-100.000	0	-89.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	189.000	0	0	0	0	100.000	0	89.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0100-Haus der Senioren**										
Maßnahme:	**001-Allgemeine Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**										
Maßnahme:	**010-Unterbringung Heinzenberger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	559	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	559	0	0	0	0	0	0
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	559	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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.200.000	0	0	457	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	108.000	108.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	108.000	108.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	- 108.000	-108.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	108.000	108.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**										
Maßnahme:	**050-Unterbringung Seepfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	12.388	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.388	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.388	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	399.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	55.000	44.250	2.650.000	750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500.000	0	55.000	44.250	2.650.000	750.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.101.000	0	-55.000	- 44.250	- 2.350.000	-750.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500.000	0	55.000	44.250	2.650.000	750.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0400-Jugendhaus**										
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	42.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**001-Hauswirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**010-Schloßkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.200	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.200	7.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.200	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.200	7.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	264.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	264.000	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.040.000	0	0	65.170	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.870	3.000	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.040.000	0	0	68.040	13.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.776.000	0	0	195.960	- 13.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.040.000	0	0	68.040	13.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.859	5.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.000	0	0	2.859	7.500	13.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.000	0	0	- 2.859	- 7.500	-13.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.791	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.000	0	0	6.650	7.500	13.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**025-Kindergarten Lummerland (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.490	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.200	0	0	6.490	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-93.200	0	0	- 6.490	- 7.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.200	0	0	6.490	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	132.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	132.000	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000	0	0	51.236	18.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	8.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.270.000	0	0	51.236	22.000	33.100	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.138.000	0	0	80.764	- 22.000	-33.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.270.000	0	0	51.704	22.000	33.100	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**035-Kindergarten Mobile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.200	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	211	0	9.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.542	0	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.542	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.542	0	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.796	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	211.000	158.201	32.500	9.500	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	211.000	158.201	35.500	13.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	-211.000	- 158.201	- 35.500	-13.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	211.000	158.201	35.500	13.500	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**046-Anbau Villa Sonnenschein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000	0	0	124.000	100.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	348.000	0	0	124.000	100.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.630.000	0	0	958.218	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.630.000	0	0	958.218	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.282.000	0	0	- 834.218	100.000	100.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.630.000	0	0	958.288	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**051-Generalsanierung Kindergarten Sonnenblume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	18.292	3.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.292	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.292	- 5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11.471	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.763	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.250	5.000	5.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.250	23.000	10.300	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.250	- 23.000	-10.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.470	23.000	10.300	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000	1.261	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	1.261	0	10.900	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	- 1.261	0	-10.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	1.261	0	10.900	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.209	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.209	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.209	0	-10.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.925	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	396.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	396.000	0	0	396.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830.000	0	28.000	200.740	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.899	0	4.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.830.000	0	28.000	202.639	0	4.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.434.000	0	-28.000	193.361	0	-4.200	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.830.000	0	28.000	202.759	0	4.200	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**076-Generalsanierung Kindergarten Unterm Weinberg Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**085-Kindergarten Seepferdle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000	0	76.000	42.156	85.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	5.774	0	1.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	91.000	0	80.500	47.930	85.000	3.400	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-91.000	0	-80.500	- 47.930	- 85.000	124.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	91.000	0	80.500	47.930	85.000	3.400	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**090-Kindergarten Oberriexinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**095-Waldkindergarten Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	22.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**001-Förderung des Sports (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0100-Freibad**										
Maßnahme:	**001-Freibad Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**001-Allgemeine Maßnahmen Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	21.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 21.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	21.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**015-Sporthalle Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**020-Bewässerung der Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	1.797	85.000	50.000	0	20.000	55.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.537	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.000	0	0	4.333	85.000	50.000	0	20.000	55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-125.000	0	0	- 4.333	- 85.000	-50.000	0	-20.000	-55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000	0	0	4.333	85.000	50.000	0	20.000	55.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	300.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	300.000	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-202.000	0	0	0	- 300.000	-202.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	300.000	250.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	78.000	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	78.000	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.000	0	0	255.813	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	344.000	0	0	255.813	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-266.000	0	0	- 255.813	84.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	344.000	0	0	255.813	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.070	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	1.070	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	- 1.070	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	1.070	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**045-Erneuerung Ballfangzäune Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	0	0	55.000	70.000	0	70.000	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	225.000	0	0	0	55.000	70.000	0	70.000	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.000	0	0	0	- 55.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	225.000	0	0	0	55.000	70.000	0	70.000	70.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	38.675	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	38.675	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	- 38.675	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	38.675	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.449	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.500	0	0	8.449	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.500	0	0	- 8.449	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.500	0	0	8.449	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**065-Pumptrack (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	15.000	50.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0	15.000	50.000	80.000	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0	- 15.000	-50.000	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	15.000	50.000	80.000	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**070-Bewegungs- und Begegnungsparcours (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	170.000	170.000	30.000	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	170.000	170.000	30.000	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	- 170.000	-170.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	170.000	170.000	30.000	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**075-Bolzplatz Lichtenstern-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	15.000	0	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	15.000	0	45.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	-15.000	0	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	15.000	0	45.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim**										
Maßnahme:	**001-Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	- 1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000.000	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	104.466	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	104.466	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	- 104.466	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	104.466	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0300-Kirbachtalhalle Hohenhaslach**										
Maßnahme:	**020-Generalsanierung Kirbachtalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.323	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.323	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.323	- 1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.323	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0400-Sonnenberghalle Ochsenbach**										
Maßnahme:	**010-Sonnenberghalle sicherheitstechnisches Gesamtkonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0600-Häfnerhalle Häfnerhaslach**										
Maßnahme:	**010-Häfnerhalle Häfnerhaslach sicherheitstechnisches Gesamtkonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**001-Anschaffungen Stadtentwicklung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.473	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.473	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.473	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.473	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**010-Stadtkernsanierung Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	217.657	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	217.657	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	217.657	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohngebäude**										
Maßnahme:	**001-Wohngrundstücke (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandinfrastruktur**										
Maßnahme:	**001-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.671.000	0	0	0	1.559.000	2.188.000	0	1.395.000	2.088.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.671.000	0	0	0	1.559.000	2.188.000	0	1.395.000	2.088.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.316.000	0	0	10.175	1.733.000	2.432.000	0	1.550.000	1.160.000	1.160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.316.000	0	0	10.175	1.733.000	2.432.000	0	1.550.000	1.160.000	1.160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-645.000	0	0	- 10.175	- 174.000	-244.000	0	-155.000	928.000	-1.160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.316.000	0	0	10.175	1.733.000	2.432.000	0	1.550.000	1.160.000	1.160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandinfrastruktur**										
Maßnahme:	**010-Eigenwirtschaftlicher Breitbandausbau Gewerbegebiet Leimengrube Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	224	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	- 224	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	224	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	520.000	0	0	0	230.000	280.000	0	30.000	180.000	30.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	520.000	0	0	0	230.000	280.000	0	30.000	180.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-520.000	0	0	0	- 230.000	-280.000	0	-30.000	-180.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	520.000	0	0	0	230.000	280.000	0	30.000	180.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500	0	0	0	59.000	59.000	0	17.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.074	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	76.500	0	0	28.074	74.000	99.000	0	32.500	15.000	15.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	0	0	186	85.000	105.000	60.000	60.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	166.000	0	0	5.486	95.000	140.000	60.000	95.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-89.500	0	0	22.588	- 21.000	-41.000	-60.000	-62.500	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	166.000	0	0	5.486	95.000	140.000	60.000	95.000	35.000	35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.468.000	0	0	127.695	870.000	1.457.000	0	1.433.000	1.022.000	422.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.468.000	0	0	127.695	870.000	1.457.000	0	1.433.000	1.022.000	422.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.468.000	0	0	- 127.695	- 870.000	-1.457.000	0	-1.433.000	-1.022.000	-422.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.468.000	0	0	127.695	870.000	1.457.000	0	1.433.000	1.022.000	422.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	380.000	0	0	0	0	80.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	0	0	0	0	80.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-380.000	0	0	0	0	-80.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	0	0	0	0	80.000	0	300.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	0	5.000	53.240	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.000	0	5.000	53.240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.000	0	-5.000	- 53.240	28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.000	0	5.000	53.240	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	63.720	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	786.000	0	0	63.720	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-786.000	0	0	- 63.720	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	786.000	0	0	63.720	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**055-Inlinersanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**060-Anschlüsse im öffentl. Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	290.000	0	0	0	0	60.000	230.000	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	0	0	0	0	60.000	230.000	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	0	0	0	0	-60.000	-230.000	-230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	0	0	0	0	60.000	230.000	230.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**075-RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**080-Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	199.267	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	0	0	199.267	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	0	0	- 199.267	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	0	0	199.267	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	40.000	0	0	0	40.000	310.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	- 40.000	0	0	0	-40.000	-310.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	310.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**105-Kanalaufdimensionierung Sersheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**110-Neubau Schmutzwasserleitung Liebenbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.744	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.744	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.744	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.744	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 186	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	675.000	0	44.000	45.477	560.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	675.000	0	44.000	45.477	560.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-675.000	0	-44.000	- 45.477	- 560.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	675.000	0	44.000	45.477	560.000	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	180.000	0	0	155.632	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	155.632	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	- 155.632	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	155.632	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	164.292	0	0	25.690	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	164.292	0	0	25.690	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-164.292	0	0	- 25.690	- 130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	164.292	0	0	25.690	130.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**135-Fernwirk- und Leitstellensystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-66.000	0	0	0	- 66.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	460.000	0	0	0	40.000	420.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460.000	0	0	0	40.000	420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-460.000	0	0	0	- 40.000	-420.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460.000	0	0	0	40.000	420.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**001-Gemeindestraßen Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	8.086	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	8.144	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	- 8.144	- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	8.144	35.000	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**005-Allgemeine Kleinbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.964	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.964	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.964	- 35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.964	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Gartenstraße mit Fuchsweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**015-Objektschutz beim Unteren Höllbrunnen/Siemensstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.930	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.930	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.930	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.930	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.300.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.300.000	0	0	0	- 500.000	-0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.300.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	84.690	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	638.000	0	0	84.690	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-638.000	0	0	- 84.690	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	638.000	0	0	84.690	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	850.000	0	0	0	40.000	600.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	850.000	0	0	0	40.000	600.000	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-850.000	0	0	0	- 40.000	-600.000	-250.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	850.000	0	0	0	40.000	600.000	250.000	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	168.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	168.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-168.000	0	0	0	- 20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	168.000	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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**065-BW 22/23 - Metterstege Sersheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	0	263.000	213.514	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	660.000	0	263.000	213.514	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-660.000	0	-263.000	- 213.514	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	660.000	0	263.000	213.514	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	894.000	0	0	0	250.000	250.000	0	290.000	177.000	177.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	894.000	0	0	0	250.000	250.000	0	290.000	177.000	177.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.966.000	0	0	65.216	500.000	500.000	0	580.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.966.000	0	0	65.216	500.000	500.000	0	580.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.072.000	0	0	- 65.216	- 250.000	-250.000	0	-290.000	27.000	177.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.966.000	0	0	65.216	500.000	500.000	0	580.000	150.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**100-Sanierung Gehweg Ortsdurchfahrt Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	58.000	58.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	230.000	0	0	0	58.000	58.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420.000	0	0	38.909	240.000	240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.420.000	0	0	38.909	240.000	240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.190.000	0	0	- 38.909	- 182.000	-182.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.420.000	0	0	38.909	240.000	240.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.492	50.000	0	0	50.000	216.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	266.000	0	0	7.492	50.000	0	0	50.000	216.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-266.000	0	0	- 7.492	- 50.000	0	0	-50.000	-216.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	266.000	0	0	7.492	50.000	0	0	50.000	216.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	220.000	0	0	219.825	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	220.000	0	0	219.825	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	506.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-286.000	0	0	219.825	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	506.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**130-Entwässerung FW 4053 Langmantel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**135-BW 29 - Brücke über die Metter an der Gemarkungsgrenze nach Bietigheim-Bissingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	43.000	6.889	310.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	43.000	6.889	310.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	-43.000	- 6.889	- 310.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	43.000	6.889	310.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**165-BW 08 - Fußgängersteg beim Kirbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.182	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	9.182	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	- 9.182	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	9.182	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	200.000	0	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.943	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	2.943	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	- 2.943	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	2.943	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	- 40.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	540.000	0	182.000	15.160	340.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000	0	182.000	15.160	340.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-540.000	0	-182.000	- 15.160	- 340.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000	0	182.000	15.612	340.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	194.134	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0	194.134	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0	- 194.134	- 100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0	194.134	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.500.000	0	0	231.768	400.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	231.768	400.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0	- 231.768	- 400.000	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	231.768	400.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**240-Umbau Rad- und Fußwegekonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	5.561	50.000	180.000	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	5.561	50.000	180.000	0	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-660.000	0	0	- 5.561	- 50.000	-140.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	5.561	50.000	180.000	0	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**255-Eugen-Doster-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	0	0	110.935	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	370.000	0	0	110.935	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-370.000	0	0	- 110.935	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.104	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.000	0	0	112.039	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**260-Weinbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	160.000	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	- 20.000	0	0	-20.000	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	160.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**265-Berntalstraße/Bannhalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000	0	0	0	40.000	250.000	650.000	480.000	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	740.000	0	0	0	40.000	250.000	650.000	480.000	170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-740.000	0	0	0	- 40.000	-250.000	-650.000	-480.000	-170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	740.000	0	0	0	40.000	250.000	650.000	480.000	170.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**270-Schubertstraße/August-Lämmle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0	16.393	340.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	16.393	340.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0	- 16.393	- 340.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	736	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	17.129	340.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**275-Schelmenhalde - Hangsicherung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	310.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-310.000	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	310.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**280-Bietigheimer Straße - Fußweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	7.434	120.000	0	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	7.434	120.000	0	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	- 7.434	- 120.000	0	0	-130.000	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	7.434	120.000	0	0	130.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**285-Verkehrskonzept Innenstadt Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	214	60.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	214	60.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	- 214	- 60.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	214	60.000	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**290-BW 15 - Rechenthofer Straße ü.d. Kirbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	7.793	0	50.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	7.793	0	50.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	- 7.793	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	7.793	0	50.000	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**300-Kirbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**305-Hindenburgstraße 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	340.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	340.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**310-Geh- und Radweg Bietigheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	0	0	0	0	0	0	640.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	640.000	0	0	0	0	0	0	640.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	500.000	300.000	600.000	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	0	0	0	500.000	300.000	600.000	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0	0	- 500.000	-300.000	-600.000	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	0	0	0	500.000	300.000	600.000	600.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**320-Umgehungsstraße - Ortsumfahrung Sachsenheim-Sersheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	234.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	234.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	234.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**325-Errichtung zentrales Baustellenlager (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000	0	0	10.333	91.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	91.000	0	0	10.333	91.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-91.000	0	0	- 10.333	- 91.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	91.000	0	0	10.333	91.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**335-BW 14a - Untere Au Hohenhaslach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**340-Umstrukturierung Klingenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	210.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**350-Leonhardshof - Egartenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**001-Errichtung von Fahrradboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.500	0	0	0	74.000	74.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	64.500	0	0	0	74.000	74.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.500	0	0	0	- 21.000	74.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**010-Errichtung von E-Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000	0	0	0	66.000	157.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	91.000	0	0	0	66.000	157.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-71.000	0	0	0	- 46.000	-137.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	91.000	0	0	0	66.000	157.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**020-öffentlicher Parkplatz Steingrube Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.898	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.500	0	0	3.898	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.500	0	0	3.898	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.247	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.247	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.905	80.000	60.000	0	50.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.905	80.000	60.000	0	50.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.658	- 80.000	-60.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.213	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.118	80.000	60.000	0	50.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.238	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.238	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.238	- 6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.238	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	218.191	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.000	0	0	218.191	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.000	0	0	- 218.191	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	235.000	0	0	218.191	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	19.000	6.319	44.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	19.000	6.319	44.000	20.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-19.000	- 6.319	- 44.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.114	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	19.000	21.433	44.000	20.000	0	17.000	17.000	17.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	120.000	0	0	0	90.000	29.000	0	50.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	90.000	32.500	0	50.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0	- 90.000	-32.500	0	-50.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0	90.000	32.500	0	50.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.841	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.841	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.841	0	-2.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.486	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.327	0	2.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	141.000	0	0	742	0	141.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	141.000	0	0	742	0	144.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-141.000	0	0	- 742	0	-144.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	141.000	0	0	742	0	144.700	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**030-Friedhof Spielberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.700	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.700	0	-30.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.018	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.018	0	8.700	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**001-Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.109	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.109	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.109	- 63.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.109	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	60	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	4.975	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	5.035	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	- 5.035	- 45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	5.035	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**001-Wirtschaftsförderung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0800-Festplätze**										
Maßnahme:	**001-Allgemeine Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.190	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0800-Festplätze**										
Maßnahme:	**010-Festplatzverteilerschrank (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0800-Festplätze**										
Maßnahme:	**015-Festplatz Steingrube Großsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Backhäuser**										
Maßnahme:	**010-Backhaus Ochsenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-156.800	0	0	- 1.025	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-Keltern**										
Maßnahme:	**010-Sanierung Alte Kelter Kleinsachsenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.697	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.697	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.697	- 12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.697	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.915.800	0	0	55.050	1.796.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.915.800	0	0	55.050	1.796.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.915.800	0	0	55.050	1.796.100	0	0	0	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

Anlage 1

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A Beamte

Laufbahgruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter kw/ku	Leer-stellen*	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	2				1	0	1 Stelle alternativ zu Stelle E14
	A 14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	4,5				4,5	4	
	A 12	6,1			0,7	5,3	5,3	
	A 11	10,8	1		0,6	8,2	8,2	Feuerwehrzulage
Mittlerer Dienst	A 10	0,3	0,3		0,7	0,5	0	
	A 9				0,5	0,,5	0	
	A 8	0,5				0,5	0	
Insgesamt		**25,7**	**1,3**	**0**	**2,5**	**22**	**20,5**	

* für die Dauer der Beurlaubung bzw.vorübergehende Teilzeitbeschäftigung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		25,7	1,3	0	2,5	22	20,5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B - Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter		Leer-stellen*	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	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	0,5	Alternativ zu Beamtenstelle A 15
12	4	0,5	0,5		3,8	3,8	0,8 Zulage § 14 TVöD 0,5 kw Technischer Bereich
11	7,25		1,31		7,75	6,75	1,0 kw Technischer Bereich 0,31 kw
10	6				6	5	
9c	2,5				2,5	2,5	
9b	5,6		0,2		4,1	3,1	0,2 kw 1,0 Sperrvermerk Technischer Bereich
9a	18	0,3	0,4	1,4	16,45	14,45	0,3 Meisterzulage kw 0,3 ku E 8 0,1 kw 0,5 Sperrvermerk Verw altung Kita
8	20,38	1	1	2,71	20,58	18,68	Zulagen TVöD-Wald (einschl. § 16 Abs. 5) 0,8 Zulage § 14 TVöD 1,0 kw Technischer Bereich
7	9,98	2		0,6	10,98	10,98	Vorarbeiterzulage Überstundenpauschale
6	16,4	6	1,3	0,4	14,9	13,5	Zulagen TVöD-Wald Vorarbeiterzulagen
5	19			1,8	17,4	14,2	
4	6,9				6,9	6,9	
3	2,98		0,15	1,5	4,43	4,43	0,15 kw
2Ü	3,57		0,5		3,4	3,4	0,5 ku E 2
2	22,46			0,3	22,85	21,25	
fr. Vereinb.					0	0	
	146,02	**9,8**	**5,36**	**8,71**	**143,04**	**129,44**	
Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)							
S 17	2				2,5	0,5	
S 16	1				0		
S 15	3				2	2	
S 13	4			1	5	4	
S 11b	3,3	0,8			3,3	3,3	Zulage Überleitung
S 9	4,7		1	0,6	4,7	4,7	
S 8a , S 8b	49,66	2	0,5	9,91	49,66	25,67	1,0 Zulage § 14 TVöD
S 4	0			2,45	0	0	
S 3	15,62		0,68		15,5	9,87	
S 2	3,69				2,42	0,55	
	86,97	**2,8**	**2,18**	**13,96**	**85,08**	**50,59**	
Insgesamt B I	**232,99**	**12,6**	**7,54**	**22,67**	**228,12**	**180,03**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim							
Betriebszweig Wasserversorgung							
E 11	1				1	1	
E 9b	1	1	1		1	1	Meisterzulage kw ku E 8
E 7	2				2	2	
Betriebszweig Hallenbad							
E 9a	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	Meisterzulage; ku E 8
E 6	2,1		0,7		2,1	2,1	
E 5						0	
E 2Ü	2,3				2,3	2,3	
Insgesamt B II	**9,1**	**1,7**	**2,4**		**9,1**	**9,1**	
Insgesamt (B)	242,09	14,3	9,94	22,67	237,22	189,13	
Insgesamt A+B							
ohne B II	258,69	13,9	7,54	25,17	250,12	200,53	
mit B II	267,79	15,6	9,94	25,17	259,22	209,63	

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	A10	A 9	A 8	Jahr	Vorjahr
Teilhaushalt 01 - innere Verwaltung													
11.10.	Allgemeine Verwaltung		1,5		0,5	0,2	1,55		0,3			4,05	2,65
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	1
11.20	Organisation und EDV					1,05	1					2,05	2,05
11.21	Personalwesen					0,7	2,25					2,95	1,95
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1		1	2,6					4,6	4,6
11.26.01.00	Zentrale Vergabestelle						1					1	0
Teilhaushalt 01 Gesamt		**1**	**1,7**	**1**	**0,5**	**4,75**	**8,4**	**0**	**0,3**	**0**	**0**	**17,65**	**14,25**
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung													
12.20	Ordnungswesen				1,1	0,3						1,4	1,4
12.21	Verkehrswesen				0,25							0,25	0,25
12.60	Feuerschutz				0,15		1					1,15	1,15
Teilhaushalt 02 Gesamt		**0**	**0**	**0**	**1,5**	**0,3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,8**	**2,8**
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		**0**	**0**	**0**	**1,5**	**0,5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**
Teilhaushalt 04 - Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus													
51.10.00.00	Stadtenw./Städtebaul. Planung		0,3		0,8	0,55	0,4					2,05	1,75
51.11.00.00	Flächen und grundstücksbez. Daten				0,2							0,2	0,2
Teilhaushalt 04 Gesamt		**0**	**0,3**	**0**	**1**	**0,55**	**0,4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,25**	**1,95**
Stadtverwaltung Gesamt		**1**	**2**	**1**	**4,5**	**6,1**	**10,8**	**0**	**0,3**	**0**	**0**	**25,7**	**22**

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	S16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a			S 4	S 3			S 2		Verein.	lfd. Jahr	Vorjahr
										S 8b											
Teilhaushalt 01 - innere Verwaltung																					
11.10.	Allgemeine Verwaltung	0,7							0,8	6,2	0,3		0,2	0,9	0,5	0,1	2,7			12,4	10,9
11.10.01.00	Referat des Bürgermeister			0,6					1,3											1,9	1,9
11.11.01.	Geschäftsstelle Gemeinderat							0,9	0,5	0,1	0,6									2,1	2,1
11.11.02.01	Geschäftsstelle Ortschaftsrat									0,38										0,38	0,38
11.14.03.00	Personalrat											0,5								0	0
11.20	Organisation und EDV					2			0,85											2,85	2,85
11.21	Personalwesen						1		0,6											1,6	1,6
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						1		1,9	2,2	0,7	1,9								7,7	7,7
11.24.02.99	Techn. Gebäudemanagement		2	1				2		2,4	0,7		1							9,1	9,1
11.25.00.00	Baubetriebshof		1							1,8	1	6,4	15,4	6			0,4			32	31,7
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,2				0,5	0,2											0,9	0,9
Teilhaushalt 01 Gesamt		**0,7**	**3**	**1,8**	**0**	**2**	**2**	**3,4**	**6,15**	**13,08**	**3,3**	**8,8**	**16,6**	**6,9**	**0,5**	**0,1**	**3,1**	**0**		**70,93**	**69,13**
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung																					
12.20	Ordnungswesen								1,1	0,2										1,3	1,3
12.21	Verkehrswesen								3											3	3
12.22	Einwohnerwesen								1	2,1	2,5									5,6	5,6
12.23	Personenstandswesen							1,2												1,2	1,2
12.60	Feuerschutz								0,4		1						0,2			1,6	1,6
Teilhaushalt 02 Gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,2**	**5,5**	**2,3**	**3,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,2**	**0**		**12,7**	**12,7**

Produkt	Aufgabenbereich	14	12	11		10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	freie	Summe	Summe
				S 17	S16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a			S 4	S 3			S 2		Verein.	lfd. Jahr	Vorjahr
										S 8b											
Teilhaushalt 03 - Schulen, Soziales, Kultur und Sport																					
21.10.01.00	Grundschule Kleinsachsenheim										0,5	0,3		0,28			1,33			2,41	2,15
21.10.03.00	Kirbachschule										0,5	0,7		0,23			2,57			4	3,7
21.10.04.00	Eichwald-Realschule										0,7		0,5				2,1			3,3	3,3
21.10.10.00	Gemeinschaftsschule										0,98	0,7	0,1	0,16			5,27			7,21	6,38
21.20.02.00	Kraichertschule											0,3					0,64			0,94	0,9
21.50	Sonst. schul. Aufgaben			0,5					0,35	0,4										1,25	0,9
21.50.07.00	Mensa									0,2				0,2			1,62			2,02	2,02
25.20.00.00	Kommunale Museen			0,75									0,3		0,08		0,2			1,33	1,33
27.20	Bücherei					1		1		0,5			0,4		0,95		1			4,85	4,7
28.10	Sonstige Kulturpflege						0,5		0,7	0,4		0,3	0,6		0,05		0,3			2,85	2,85
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	3,1
31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen								0,4	0,2		0,1								0,7	0,7
31.80.08.00	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII			1																1	1
31.80.10	Betreuung Asyl							1												1	1
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	2,7
36.50.01.01	Kindergärten			0,5	1	3	4		5,2	49,66				14,7		2,37	4,97			85,4	85,26
42.40.01.00	Freibad								0,3			0,9			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		**0**	**0**	**3,75**	**1**	**4**	**4,5**	**4,3**	**8,05**	**53,36**	**3,18**	**3,6**	**2,4**	**15,62**	**2,48**	**3,47**	**22,85**	**0**		**132,56**	**130,49**
Teihaushalt 04 - Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus																					
51.10	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung	0,3		0,5					0,2											1	0,5
52.10	Bauordnung								1,5											1,5	1,5
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			0,2					0,5											0,7	0,5
57.50	Tourismus								0,5											0,5	0,7
Teilhaushalt 04 Gesamt		**0,3**	**1**	**3,7**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**1,3**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**16,3**	**15,8**
Stadtverwaltung Gesamt		**1**	**4**	**9,25**	**1**	**9**	**6,5**	**8,9**	**22,7**	**70,04**	**9,98**	**16,4**	**19**	**22,52**	**2,98**	**3,57**	**26,15**	**0**		**232,99**	**228,12**
nachrichtlich Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim				1				1	0,7		2	2,1				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 lfd. Jahr	Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
Ortsvorsteher*in	Aufwandsentschädigung	5,0	4,0	4,0

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen lfd. Jahr	Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses	Unterhaltsbeihilfe	2 5	2 5	0 3
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):				
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	6	6	3
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	8	9	1
Praktika Berufskolleg	keine	6	6	4
Praktika im Freiwilligen sozialen Jahr	Taschengeld	9	8	6
Praktika im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	5	5	3

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2025 24,7 Stellen für Beamte und 232,49 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 13 (gD)	+0,5	Personalreserve
	A 11	+1,4	Personalreserve
	A 10Z (mD)	+0,3	Personalreserve
	A 15 (hD)	+0,7	Fachbereichsleitung 20 alternativ zu Beschäftigtenstelle E14
11.21.	A 11 (gD)	+1,0	Personal und Organisation
11.26.01.00	A 11 (gD)	+1,0	Zentrale Vergabestelle
12.20.	A 11 / A 12	-0,3 / +0,3	Stellenneubewertung ausstehend
31.80.10	A 11 / A 12	-0,5 / +0,5	Stellenneubewertung ausstehend
51.10	A 15 (hD)	+0,3	Fachbereichsleitung 20 alternativ zu Beschäftigtenstelle E14

Beschäftigte Teil B und CII:

Produkt	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
11.10.	E 8 / E 9a	-0,5 / +0,5	Stellenbewertung Assistenz FBL20
	E 8	+3,0	Langzeitkranke
	E 8	-1,5	Personalreserve 2024
11.11.01	E 8 / E 9a	-0,15 / +0,15	Stellenbewertung Sachbearbeitung IT
	E 9b	-0,2	Kw-Vermerk Geschäftsstelle Gemeinderat
11.20.	E 8 / E 9a	-0,85 / +0,85	Stellenbewertung Sachbearbeitung IT
11.21.	E 9a	-0,1	kw-Vermerk Personal
11.22.	E 7 / E 6	-1,0 / +1,0	Stellenbewertung Sachbearbeitung Wasser
11.25.	E 12	+0,2	Leitung Baubetriebshof

	E 3 / E 5	-1,6 / +1,6	Korrektur Entgeltgruppe Mitarbeiter BBH
	E 8	1,0	Entfall kw-Vermerk, Ergebnis Organisationsuntersuchung
36.50.01.01 / 11.25	E 2 / E 2	-0,1 / +0,1	Umverteilung aufgrund Aufgabenveränderung
11.30.	E 11 / E 9b	-0,5 / +0,5	Stellenbewertung MA Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12.20.	E 9a	0,18	Entfall kw-Vermerk, Ergebnis Organisationsuntersuchung
21.10.01.00	S 3	+0,03	Leitung Kernzeitbetreuung
	S 2	+0,23	Mitarbeiter Kernzeitbetreuung
21.10.03.00	S 3	+0,03	Leitung Kernzeitbetreuung
	S 2	+0,27	Mitarbeiter Kernzeitbetreuung
21.10.10.00	S 3	+0,06	Leitung Kernzeitbetreuung + Ganztag
	S 2	+0,77	Mitarbeiter Kernzeitbetreuung + Ganztag
36.50.01.01 / 21.20.02.00	E 2 / E 2	-0,04 / +0,04	Umverteilung aufgrund Aufgabenveränderung
21.50.	E 9a	+0,35	Sachbearbeitung Schulwesen
27.20.	E 9a / E9b	-1,0 / +1,0	Stellenbewertung Stv. Büchereileitung
	E 3	+0,15/-0,15	Theke Bücherei nach Aufstockung Leitung mit kw-Vermerk
31.40.05.00	E 9a	0,72	Entfall kw-Vermerk, Ergebnis Organisationsuntersuchung
36.50.01.01	S 17 / S 16	-1,0 / +1,0	Stellenbewertung Leitung Kindergarten Mobile
	S 17	+0,5	Fachberatung Kita
	S 13 / S15	-1,0 / +1,0	Stellenbewertung Leitung Krippe Mobile
	E 2 / E 2Ü	-0,17 / +0,17	Umverteilung aufgrund Aufgabenveränderung
	E 2	-0,22	Abgabe Reinigung Arche Noah an ev. Kirchenbezirk
	S 3	1,4	Streichung kw-Vermerk
51.10.	E 11	+0,5	Stadtplanung
51.10.	E 8 / E 9a	-0,2 / +0,2	Stellenbewertung Assistenz FBL20

57.10.	E 11 / E9a	-0,5 / +0,5	Stellenbewertung MA Wirtschaftsförderung & Tourismus
57.50.	E 11 / E9a	-0,5 / +0,5	Stellenbewertung MA Wirtschaftsförderung & Tourismus

Beschäftigte Teil BII:

Produkt	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
42.40.02.00	E 5 / E 6	-1,4 / +1,4	Änderung Eingruppierung s. DS 16/2024
	E 6	0,7	Streichung ku-Vermerk

Im Übrigen sind die Ergebnisse analytischer Dienstpostenbewertungen sowie von Stellenbewertungen auf Grundlage der Entgeltordnung im Stellenplan dokumentiert.

Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	22.802.978,21				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	13.000.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	78.774,57				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**35.881.752,78**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.183.395,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 7.217.700,00	-14.480.300	- 532.300	- 1.034.600	- 8.586.200
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**26.480.657,78**	**12.000.358**	**11.468.058**	**10.433.458**	**1.847.258**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**26.480.657,78**	**12.000.358**	**11.468.058**	**10.433.458**	**1.847.258**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.023.786,09	1.175.966	1.356.098	1.432.714	1.504.672

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.

Anlage 3

Schuldenstandsübersicht

Schuldenstandsübersicht

Kredite vom Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehns-Nr.; Aufnahmejahr	Anfangs-bestand Kredite - Euro -	Stand 01.01.2025 - Euro -	Tilgung 2025 - Euro-	Stand 31.12.2025 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2025 - 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**	0	0	**0**	1,64	0
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						0
8.	Kreditaufnahme im Haushaltsplan 2024						
	Summe:	**4.895.594**	**0**	0	**0**		**0**

Stadt Sachsenheim **Anlage 15**

Planjahr: 2025 (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**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.826.167	7.946.751
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**6.826.167**	**7.946.751**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.826.167	7.946.751
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.826.167	7.946.751
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.430.350	4.374.800
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**2.395.817**	**3.571.951**

[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				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	2.650.000	2.480.000	170.000	0	0	0
2024	11.376.000	1.733.000	0	0	0	0
2023	4.600.000	800.000	0	0	0	0
2022	800.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		**5.013.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**18.100.000**	**15.500.000**	**15.500.000**	**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 2025

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	16.958.600	13.020.000
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**16.958.600**	**13.020.000**

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

Stadt Sachsenheim
Planjahr 2025

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	**187.600**	**42.300**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	187.600	42.300
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	**6.200.000**	**0**
Rückstellungen gesamt	**6.387.600**	**42.300**

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: 2025

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
		11210600	Freiwillige soziale Leistungen			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
		11210700	Arbeitsschutz			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung Kasse			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.24	**Technisches Gebäudemanagement**						
		11240299	Technisches Gebäudemanagement			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.25	**Baubetriebshof**						
		11250000	Baubetriebshof			Teilhaush 01	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260100	Zentrale Vergabestelle			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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
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							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.30	**Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**						
		31300100	Hilfen für Flüchtlinge			Teilhaush 03	Teilhaushalt 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport
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
		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
		31800800	Beratung und Angebot für ältere Menschen außerhalb SGB XII			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
		31808008	BITTE 31.80.08.00 für Senioren- und Altenarbeit bebuchen			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen			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
		51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen			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
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohngebäude			Teilhaush 04	Teilhaushalt 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus
		52200700	Abwicklung und Überwachung des geförderten Wohnnungsbaus			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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							
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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 2025

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	11.330.050,27	- 241.400	- 3.938.600	-10.499.600	-10.275.200	-13.266.300
Betrag je Einwohner	€/EW	11.330.050,27	- 12	- 212	- 566	- 554	- 715
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,18	100	95	87	87	84
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	35.724.352,10	32.435.000	33.022.000	28.535.100	30.173.700	28.660.800
Betrag je Einwohner	€/EW	35.724.352,10	1.664	1.780	1.538	1.627	1.545
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,01	46	45	35	37	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.394.301,83	32.676.400	36.960.600	39.034.700	40.448.900	41.927.100
Betrag je Einwohner	€/EW	24.394.301,83	1.676	1.992	2.104	2.180	2.260
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,83	47	51	48	50	50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	11.330.050,27	- 241.400	- 3.938.600	-10.499.600	-10.275.200	-13.266.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	15.694.196,20	3.270.700	- 6.344.800	- 6.591.300	- 6.249.100	- 9.118.700
Betrag je Einwohner	€/EW	15.694.196,20	168	- 342	- 355	- 337	- 492
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	56.715,44	34.000	0	0	0	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	15.637.480,76	3.236.700	- 6.344.800	- 6.591.300	- 6.249.100	- 9.418.700
Betrag je Einwohner	€/EW	15.637.480,76	166	- 342	- 355	- 337	- 508
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	853.938,54	1.023.778	1.175.958	1.356.090	1.432.714	1.504.672
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
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	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 56.715,44	- 34.000	0	18.100.000	15.500.000	15.200.000

Einwohner 2023: 1 | 2024: 19494 | 2025: 18551 | 2026: 18551 | 2027: 18551 | 2028: 18551 |

Anlage 9

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	95.678	x	195 : 450	=	41.460	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	3.059.883	x	185 : 450	=	1.257.952	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	14.828.168	x	290 : 390	=	11.026.073	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	14.828.168	x	35 : 390	=	- 1.330.733	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	7.296.144.095	x	0,0017767	=	12.963.059	Euro
Familienleistungsausgl.	:	603.295.466	x	0,0017767	=	1.071.875	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	843.723	x	80 : 100	=	674.978	Euro
Steuerkraftmesszahl	:					**25.704.664**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2024 Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011
19.472 x 50 %

Einwohnerzahl am 30.06.2024 Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022
18.551 x 50 %

Maßgebliche Einwohnerzahl: **19.012**

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 **19.012**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	25.704.664	Euro
Schlüsselzuweisungen 2023	11.752.311	Euro
Mehrzuweisungen 2023	638.362	Euro
Steuerkraftsumme		**38.140.337 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner –

38.140.337 Euro : 19.012 Einwohner = **2.006,03 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A

Maßgebliche Einwohnerzahl:	19.012
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.994,80

1.994,8 Euro/EW x 19.012 EW = 37.925.138 Euro

Bedarfsmesszahl B

Maßgebliche Einwohnerzahl:	19.012
Flächenfaktor m² pro EW:	85,80

85,80 Euro/EW x 19.012 EW = 1.631.230 Euro

= **39.556.368 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 39.556.368 Euro
Steuerkraftmesszahl : 25.704.664 Euro

Schlüsselzahl = **13.851.704 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

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

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	23.733.821 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	25.704.664 Euro

Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG **0 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist. **Für das Jahr 2025 erhält die Stadt Sachsenheim keine Mehrzuweisungen.**

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   13.851.701 Euro x 70 % = 9.696.191 Euro
2. Mehrzuweisungen
   0 Euro x 30 % = 0 Euro

9.696.191 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

637.800.000 Euro x 0,0017767000 **1.133.179 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	19.012 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	38.140.337 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	2.006,03 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	2.045,92 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	98,05 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	138,00 Euro

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

19.012 Einwohner à 138,00 Euro x 100 % = **2.623.656 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich
8,120 Mrd. Euro x 0,0017767000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **14.426.804 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich
1,176 Mrd. Euro x 0,0008597 (Schlüsselzahl UST) = **1.011.038 Euro**

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 25.704.664 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer IV, 39.556.368 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{25.704.664 \times 100}{39.556.368} = 64{,}98\ \%$$

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 über 60,00 %, daher lautet der

Erhöhungsbetrag 4 x 0,060 = 0,240

FAG-Umlagesatz =22,10 % + 0,240 % = 22,340 %

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz

38.140.337 Euro x 22,340 % = **8.520.551 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
38.140.337 Euro x 31,00 % = **11.822.993 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Stadt
15.400.000 Euro x 35,00 % : 390,00 % = **1.382.051 Euro**

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

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	9.696.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	1.133.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	2.623.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	14.426.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	1.011.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt			**28.889.000 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	8.521.000 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	11.823.000 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	1.383.000 Euro
Umlagen insgesamt			**21.727.000 Euro**

Einzelnachweise

Übersicht der Einzelnachweise

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **625**
- Verrechnung Interne Personalkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **631**
- Verrechnung Interne Sachkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **637**
- Verrechnung Interne Kopierkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **641**
- Verrechnung Interne EDV-Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **645**
- Verrechnung Interne Baubetriebshofaufträge

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **651**
- Verrechnung Interne Arbeitsschutzkosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **655**
- Verrechnung Interne Kosten Arbeitssicherheit

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **661**
- Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **665**
- Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **667**
- Schulbudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **671**
- Planansätze Kinderbetreuungseinrichtungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **675**
- Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 13 **681**
- Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 14 **685**
- Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 15 **691**
- Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren u. sonst. Entgelte

Einzelnachweis
- Nr. 1 -

Verrechnung
Interne Personalkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111011001	Sammler Verwaltung	0 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	9.200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	3.000 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111051001	Verwaltung Spielberg	1.000 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48111000	9111061001	Verwaltung Häfnerhalsach	2.500 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	48111000			0 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48111000	-		16.700 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat	48111000	-		0 €
11140300	Personalrat	48111000	-		15.300 €
11140600	Repräsentation	48111000	-		10.700 €
11200000	Organisation und EDV	48111000	-		0 €
11250000	Baubetriebshof	48111000	-		2.000 €
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	-		50.600 €
12100000	Statistik und Wahlen	48111000	-		24.500 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	48111000	-		7.500 €
12250000	Sozialversicherung	48111000	-		23.700 €
12600000	Feuerschutz	48111000	-		1.600 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48111000	9211020001	Kernzeitenbetreuung Grundschule Kleinsachsenheim	2.300 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48111000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	900 €
21100300	Kirbachschule	48111000	9211042001	Kernzeitenbetreuung Kirbachschule	700 €
21100300	Kirbachschule	48111000	9221040001	Schulbetrieb Kirbachschule	2.300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48111000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	5.000 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48111000	9211012001	Kernzeitenbetreuung Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	4.700 €
Zwischensumme					**184.300 €**

Zwischensumme					184.300 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48111000	9221010001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	2.300 €
21200200	Kraichertschule	48111000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	900 €
21500700	Mensa	48111000	-		3.900 €
25210000	Archiv	48111000	-		18.400 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48111000	-		3.400 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	48111000	-		13.900 €
31400100	Haus der Senioren	48111000	-		18.600 €
31400200	Altenpflegeheim Kleeblatt	48111000	-		0 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48111000	-		13.700 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48111000	-		1.300 €
36200400	Jugendhaus	48111000	-		1.400 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010001	Sammler Kindergärten	0 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	11.000 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	6.500 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	9.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010004	Kinderhaus Mobile	59.100 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010005	Kindergarten Klopferle	8.300 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365010007	Kindergarten Seepferdchen	6.300 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011001	Schloßkindergarten	13.200 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	12.100 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365011003	Waldkindergarten	5.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365012001	Kinderhaus Lummerland	9.800 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	10.600 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	5.700 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	10.600 €
Zwischensumme					**430.900 €**

Zwischensumme					430.900 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
36500101	Kindergärten	48111000	9365041001	Kindergarten Sonnenblume	4.100 €
36500101	Kindergärten	48111000	9365061001	Kindergarten Schatzkiste	2.600 €
42400100	Freibad	48111000	-		11.100 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424100001	Stadien und Sportplätze	5.300 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424110001	Sporthalle Großsachsenheim	20.100 €
42410000	Sportstätten	48111000	9424120001	Sporthalle Kleinsachsenheim	9.400 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48111000	-		13.800 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	48111000	-		7.400 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	48111000	-		7.300 €
51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	48111000	-		6.100 €
52100000	Bauordnung	48111000	-		6.100 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	48111000	-		131.2200 €
53600100	Breitbandinfrastruktur	48111000			7.600 €
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	-		9.200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	-		75.500 €
53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung	48111000	-		2.200 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541000000	Sammler Straßen	6.900 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541001001	Brücken	1.500 €
54100000	Gemeindestraßen	48111000	9541002001	Straßenbeleuchtung	6.000 €
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	48111000	-		1.500 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	48111000	-		0 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48111000	-		5.000 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48111000	-		300 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	48111000	-		100 €
Zwischensumme					**771.200 €**

Zwischensumme					771.200 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	48111000	-		12.200 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	12.600 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	5.900 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	6.100 €
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	2.700 €
55500000	Forstwirtschaft	48111000	-		400 €
55510000	Stadtweinberg	48111000	-		7.200 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	48111000	-		14.700 €
56100700	Klimaschutz	48111000	-		5.200 €
57301000	Backhäuser	48111000	-		200 €
57301101	Keltern	48111000	-		100 €
57500000	Tourismus	48111000	-		3.400 €
Summe Aufwendungen					**846.000 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000000	Sammler Verwaltung	22.400 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	38111000	9111000001	Verwaltung Großsachsenheim	17.200 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	38111000			13.900 €
11100100	Geschäftsstelle Gemeinderat	38111000	-		6.700 €
11210000	Personalwesen	38111000	-		700 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	38111000	-		229.200 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	38111000	-		163.400 €
Zwischensumme					**453.500 €**

Zwischensumme					**453.500 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11250000	Baubetriebshof	38111000	-		0 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38111000	-		10.700 €
12200000	Ordnungswesen	38111000	-		22.000 €
12220000	Einwohnerwesen	38111000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	21.500 €
21100300	Kirbachschule	38111000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	3.300 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	38111000	9221012001	Schulbetrieb GMS	1.500 €
25200000	Kommunale Museen	38111000	-		18.400 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	38111000	-		41.400 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38111000	-		22.700 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben	38111000	-		4.400 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	38111000	-		0 €
36500101	Kindergärten	38111000	9365000000	Sammler Kindergärten	124.900 €
36500101	Kindergärten	38111000	365010004	Kindergarten Mobile	1.500 €
36500101	Kindergärten	38111000	365010005	Kindergarten Klopferle	1.500 €
51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	38111000	-		3.500 €
54100000	Gemeindestraßen	38111000	9541000000	Sammler Straßen	43.400 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	38111000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	30.500 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	38111000	-		40.500 €
Summe Erträge					**846.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 2 -

Verrechnung
Interne Sachkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111000000	Sammler Verwaltung	8.900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	6.100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48112000	9111051001	Verwaltung Spielberg	100 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	48112000			14.300 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48112000	-		13.800 €
11110201	Geschäftsstelle Ortschaftsrat	48112000	-		5.200 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat	48112000	-		0 €
11140300	Personalrat	48112000	-		6.200 €
11140600	Repräsentation	48112000	-		1.600 €
11200000	Organisation und EDV	48112000	-		12.700 €
11210000	Personalwesen	48112000	-		18.400 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48112000	-		34.000 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	48112000	-		33.700 €
11250000	Baubetriebshof	48112000	-		100 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48112000	-		4.300 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	48112000	-		4.800 €
12100000	Statistik und Wahlen	48112000	-		1.500 €
12200000	Ordnungswesen	48112000	-		15.100 €
12210000	Verkehrswesen	48112000	-		7.300 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	19.300 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	600 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	300 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111051001	Verwaltung Spielberg	100 €
12220000	Einwohnerwesen	48112000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	300 €
Zwischensumme					**209.100 €**

Zwischensumme					209.100 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
12230000	Personenstandswesen	48112000	-		6.700 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	48112000	-		900 €
12250000	Sozialversicherung	48112000	-		3.600 €
12600000	Feuerschutz	48112000	-		6.400 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48112000	9211020001	Kernzeitenbetreuung Grundschule Kleinsachsenheim	400 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48112000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	100 €
21200200	Kraichertschule	48112000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	100 €
21100300	Kirbachschule	48112000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	0 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48112000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	300 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48112000	9211010001	Kernzeitenbetreuung Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	400 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48112000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	300 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	48112000	-		4.800 €
21500700	Mensa	48112000	-		300 €
25200000	Kommunale Museen	48112000	-		2.300 €
25210000	Archiv	48112000	-		2.400 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48112000	-		200 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	48112000	-		6.500 €
31400100	Haus der Senioren	48112000	-		4.500 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48112000	-		5.300 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48112000	-		11.300 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung, Koordination der Aufgaben	48112000	-		5.600 €
31808008	Beratung und Angebot für ältere Menschen	48112000	-		0 €
Zwischensumme					**271.900 €**

Zwischensumme					271.900 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
36200100	Kinder- u. Jugendarbeit	48112000	-		3.000 €
36200300	Beteiligung, Interressenvertretung Kinder und Jugendliche	48112000	-		800 €
36200400	Jugendhaus	48112000	-		100 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365000000		1.600 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	1.800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	1.000 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	1.800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010004	Kinderhaus Mobile	5.900 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010005	Kindergarten Klopferle	1.400 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365010007	Kindergarten Seepferdchen	1.500 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011001	Schloßkindergarten	2.200 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	1.900 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365011003	Waldkindergarten	900 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365012001	Kinderhaus Lummerland	1.800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	1.800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	900 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	1.800 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365041001	Kindergarten Sonnenblume	700 €
36500101	Kindergärten	48112000	9365061001	Kindergarten Schatzkiste	400 €
42400100	Freibad	48112000	-		1.000 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424100001	Stadien und Sportplätze	600 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424110001	Sporthalle Großsachsenheim	1.900 €
42410000	Sportstätten	48112000	9424120001	Sporthalle Kleinsachsenheim	1.100 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48112000	-		1.400 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	48112000	-		1.000 €
Zwischensumme					**310.200 €**

Zwischensumme					310.200 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	48112000	-		1.000 €
51100000	Stadtentwickl., Bauleitp. und Stadterneuerung	48112000	-		30.800 €
51100300	Städtebauliche Rahmenplanung	48112000	-		6.900 €
52100000	Bauordnung	48112000	-		500 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	48112000	-		11.000 €
53600100	Breitbandinfrastruktur	48112000			900 €
53700000	Abfallwirtschaft	48112000	-		800 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48112000	-		14.100 €
53800800	Dezentrale Abwasserbeseitigung	48112000	-		400 €
54100000	Gemeindestraßen	48112000	9541000000	Sammler Straßen	13.500 €
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	48112000	-		200 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48112000	-		1.000 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anl	48112000	-		1.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	2.200 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	1.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	1.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	400 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553050001	Friedhof Spielberg	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48112000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	500 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48112000	-		1.600 €
55500000	Forstwirtschaft	48112000	-		800 €
55510000	Stadtweinberg	48112000	-		900 €
56100700	Klimaschutz	48112000	-		1.100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48112000	-		4.000 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	48112000	-		400 €
57500000	Tourismus	48112000	-		1.900 €
Summe Aufwendungen					**408.600 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38112000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	408.600 €
Summe Erträge					**408.600 €**

Einzelnachweis
- Nr. 3 -

Verrechnung
Interne Kopierkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	2.000 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	400 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111051001	Verwaltung Spielberg	300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48113000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	300 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	48113000	-		400 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48113000	-		1.000 €
11140300	Personalrat	48113000	-		200 €
11200000	Organisation und EDV	48113000	-		1.000 €
11210000	Personalwesen	48113000	-		1.300 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48113000	-		3.800 €
11240299	Techn. Gebäudemanagement	48113000	-		3.000 €
11250000	Baubetriebshof	48113000	-		2.200 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48113000	-		300 €
12100000	Statistik und Wahlen	48113000	-		500 €
12200000	Ordnungswesen	48113000	-		4.600 €
12220000	Einwohnerwesen	48113000	-		4.500 €
12230000	Personenstandswesen	48113000	-		1.000 €
12600000	Feuerschutz	48113000	-		400 €
21500000	Sonst. Schul. Aufgaben und Einrichtungen	48113000	-		200 €
31400100	Haus der Senioren	48113000	-		200 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48113000	-		2.300 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung	48113000	-		800 €
31800800	Beratung und Angebot für ältere Menschen	48113000	-		0 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48113000	-		300 €
36200400	Jugendhaus	48113000	-		1.600 €
Zwischensumme					**33.000 €**

Zwischensumme					**33.000 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
36500101	Kindergärten	48113000	9365000000	Sammler Kindergärten	300 €
52100000	Bauordnung	48113000	-		2.600 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48113000	-		300 €
54100000	Gemeindestraßen	48113000	9541000000	Sammler Straßen	1.700 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48113000	-		300 €
56100700	Klimaschutz	48113000	-		100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48113000	-		100 €
Summe Aufwendungen					**38.400 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	38113000	9111000000	Sammler Verwaltung	38.400 €
Summe Erträge					**38.400 €**

Einzelnachweis
- Nr. 4 -

Verrechnung
Interne EDV-Kosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	95.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	19.200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	18.900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111051001	Verwaltung Spielberg	18.900 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48114000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	18.900 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	48114000	-		79.900 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48114000	-		35.600 €
11140300	Personalrat	48114000	-		10.600 €
11210000	Personalwesen	48114000	-		62.500 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48114000	-		212.700 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	48114000	-		115.900 €
11250000	Baubetriebshof	48114000	-		40.600 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48114000	-		10.700 €
12100000	Statistik und Wahlen	48114000	-		2.300 €
12200000	Ordnungswesen	48114000	-		85.200 €
12220000	Einwohnerwesen	48114000	-		124.400 €
12230000	Personenstandswesen	48114000	-		21.900 €
12600000	Feuerschutz	48114000	-		47.400 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48114000	9221020001	Kernzeitbetreuung Grundschule Kleinsachsenheim	900 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48114000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	12.900 €
21100300	Kirbachschule	48114000	9221040001	Kernzeitbetreuung Kirbachschule	900 €
21100300	Kirbachschule	48114000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	8.300 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48114000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	15.300 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48114000	9221012001	Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	900 €
Zwischensumme					**1.060.100 €**

Zwischensumme					1.060.100 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48114000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	26.100 €
21200200	Kraichertschule	48114000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	13.000 €
25200000	Kommunale Museen	48114000	-		37.300 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48114000	-		38.800 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48114000	-		22.600 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48114000	-		56.700 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung	48114000	-		3.000 €
31800800	Beratung und Angebot für ältere Menschen	48114000	-		2.600 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48114000	-		12.600 €
36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen SGB VIII	48114000	-		6.900 €
36200400	Jugendhaus	48114000	-		8.000 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365000000	Sammler Kindergärten	24.200 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	15.200 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	12.900 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	20.600 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010004	Kinderhaus Mobile	44.400 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010005	Kindergarten Klopferle	20.600 €
36500101	Kindergärten	48114000	9365010007	Kindergarten Seepferdchen	10.700 €
52100000	Bauordnung	48114000	-		58.100 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48114000	-		22.200 €
54100000	Gemeindestraßen	48114000	9541000000	Sammler Straßen	58.900 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48114000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	1.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48114000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48114000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48114000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	200 €
Zwischensumme					**1.577.800 €**

Zwischensumme					**1.577.800 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48114000	9553050001	Friedhof Spielberg	100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48114000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	200 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48114000	-		10.800 €
56100700	Klimaschutz	48114000	-		9.300 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48114000	-		11.400 €
Summe Aufwendungen					**1.609.600 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11200000	Organisation und EDV	38114000	-		1.609.600 €
Summe Erträge					**1.609.600 €**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Verrechnung
Interne Baubetriebshofaufträge

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48115000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	12.000 €
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	-		2.000 €
11110202	Geschäftsstelle Ortschaftsrat	48115000	-		1.000 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksrat	48115000	-		0 €
11140300	Personalrat	48115000	-		700 €
11140600	Repräsentation	48115000	-		8.000 €
11210700	Arbeitsschutz	48115000	-		500 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48115000	-		0 €
11250000	Baubetriebshof	48115000	-		0 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	48115000	-		3.000 €
12100000	Statistik und Wahlen	48115000	-		10.000 €
12200000	Ordnungswesen	48115000	-		11.000 €
12220000	Einwohnerwesen	48115000	-		0 €
12230000	Personenstandswesen	48115000	-		0 €
12600000	Feuerschutz	48115000	-		10.000 €
12800000	Katastrophenschutz	48115000			500 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48115000	9211020001	Kernzeitbetreuung Grundschule Kleinsachsenheim	0 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48115000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	12.000 €
21100300	Kirbachschule	48115000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	12.000 €
Zwischensumme					**82.700 €**

Zwischensumme					82.700 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellenbezeichnung**	**Ansatz 2025**
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	8.000 €
21200200	Kraichertschule	48115000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	6.000 €
21500700	Mensa	48115000	-		1.500 €
25200000	Kommunale Museen	48115000	-		4.000 €
26200000	Städtisches Kulturprogramm	48115000	-		2.000 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48115000	-		1.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	48115000	-		35.000 €
31400100	Haus der Senioren	48115000	-		2.000 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48115000	-		30.000 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48115000	-		0 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48115000	-		4.000 €
36200400	Jugendhaus	48115000	-		1.000 €
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	9365010007	Kindergarten Seepferdchen	1.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365010006	Betreute Spielgruppe	0 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011001	Schloßkindergarten	8.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	12.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365011003	Waldkindergarten	5.000 €
Zwischensumme					**238.200 €**

Zwischensumme					238.200 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
36500101	Kindergärten	48115000	9365012001	Kinderhaus Lummerland	5.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	6.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	4.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	5.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365041001	Kindergarten Sonnenblume	6.000 €
36500101	Kindergärten	48115000	9365061001	Kindergarten Schatzkiste	5.000 €
42100000	Förderung des Sports	48115000	-		0 €
42400100	Freibad	48115000	-		10.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424100000	Sammler Sport	0 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424100001	Stadien und Sportplätze	27.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424110001	Sporthalle Großsachsenheim	4.000 €
42410000	Sportstätten	48115000	9424120001	Sporthalle Kleinsachsenheim	6.000 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48115000	-		4.000 €
42410300	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	48115000	-		3.000 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	48115000	-		2.000 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	48115000	-		1.000 €
51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	48115000	-		500 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnunsbauförderung	48115000	-		3.000 €
53700000	Abfallwirtschaft	48115000	-		30.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48115000	-		40.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541000000	Sammler Straßen	0 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541001001	Ingenieurbauwerke	12.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541002001	Straßenbeleuchtung	0 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541003001	Brunnen	1.000 €
Zwischensumme					**412.700 €**

Zwischensumme					412.700 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541010001	Straßen Großsachsenheim	210.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541020001	Straßen Kleinsachsenheim	82.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541030001	Straßen Hohenhaslach	70.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541040001	Straßen Ochsenbach	50.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541050001	Straßen Spielberg	30.000 €
54100000	Gemeindestraßen	48115000	9541060001	Straßen Häfnerhaslach	35.000 €
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	48115000	-		400.000 €
54600000	Parkierungs-einrichtungen	48115000	-		27.000 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	48115000	-		0 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000000	Sammler Kinderspielplätze	0 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000001	Öffentliches Grün	60.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551000002	Waldspielplätze	3.100 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551010001	Kinderspielplatz Großsachsenheim	50.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551020001	Kinderspielplatz Kleinsachsenheim	17.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551030001	Kinderspielplatz Hohenhaslach	9.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551040001	Kinderspielplatz Ochsenbach	8.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551050001	Kinderspielplatz Spielberg	5.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	48115000	9551060001	Kinderspielplatz Häfnerhaslach	5.000 €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	48115000	-		30.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553000000	Sammler Friedhof	0 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553000001	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	7.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	50.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553010002	Friedhof für ausländische Zwangsarbeiter	4.000 €
Zwischensumme					**1.564.800 €**

Zwischensumme					**1.564.800 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	33.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	25.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	9.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553050001	Friedhof Spielberg	9.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48115000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	10.000 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48115000	-		18.000 €
55500000	Forstwirtschaft	48115000	-		2.500 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48115000	-		2.000 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	48115000	-		10.000 €
57300800	Festplätze	48115000	-		0 €
57301000	Backhäuser	48115000	-		0 €
57301100	Keltern	48115000	-		1.000 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	48115000	-		0 €
57500000	Tourismus	48115000	-		3.000 €
Summe Aufwendungen					**1.687.300 €**

Erträge					
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11250000	Erträge Baubetriebshofleistung	38115000	-		1.687.300 €
Summe Erträge					**1.687.300 €**

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Verrechnung
Interne Arbeitsschutzkosten

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111000000	Sammler Verwaltung	3.600 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48120000	9111000001	Verwaltung Großsachsenheim	800 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	48120000	-		0 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48120000	-		700 €
11110201	Geschäftsstelle Ortschaftsrat	48120000	-		200 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat	48120000	-		0 €
11140300	Personalrat	48120000	-		300 €
11200000	Organisation und EDV	48120000	-		1.300 €
11210000	Personalwesen	48120000	-		900 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48120000	-		3.300 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	48120000	-		2.400 €
11250000	Baubetriebshof	48120000	-		8.600 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48120000	-		200 €
12200000	Ordnungswesen	48120000	-		700 €
12210000	Verkehrswesen	48120000	-		900 €
12220000	Einwohnerwesen	48120000	-		1.500 €
12230000	Personenstandswesen	48120000	-		300 €
12600000	Feuerschutz	48120000	-		700 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48120000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	600 €
21100300	Kirbachschule	48120000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	1.000 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48120000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	900 €
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48120000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	1.700 €
21200200	Kraichertschule	48120000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	200 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	48120000	-		400 €
Zwischensumme					**31.200 €**

Zwischensumme					31.200 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
21500700	Mensa	48120000	-		500 €
25200000	Kommunale Museen	48120000	-		400 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48120000	-		1.300 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	48120000	-		800 €
31400100	Haus der Senioren	48120000	-		100 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48120000	-		800 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48120000	-		400 €
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	48120000	-		300 €
31801000	Asylbetreuung	48120000	-		400 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48120000	-		200 €
36200300	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	48120000	-		100 €
36200400	Jugendhaus	48120000	-		700 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	3.700 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	1.800 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010004	Kinderhaus Mobile	7.300 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010005	Kindergarten Klopferle	2.700 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365010007	Kindergarten Seepferdchen	1.700 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011001	Schloßkindergarten	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011002	Kindergarten Arche Noah	200 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365011003	Waldkindergarten	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365012001	Kinderhaus Lummerland	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	0 €
36500101	Kindergärten	48120000	9365041001	Kindergarten Sonnenblume	0 €
Zwischensumme					**54.600 €**

Zwischensumme					**54.600 €**
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
36500101	Kindergärten	48120000	9365061001	Kindergarten Schatzkiste	0 €
42400100	Freibad	48120000	-		700 €
42410000	Sportstätten	48120000	9424110001	Sporthalle Großsachsenheim	300 €
42410000	Sportstätten	48120000	9424120001	Sporthalle Kleinsachsenheim	300 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48120000	-		300 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	48120000	-		200 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	48120000	-		100 €
51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	48120000	-		600 €
51110000	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	48120000	-		100 €
52100000	Bauordnung	48120000	-		400 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48120000	-		300 €
54100000	Gemeindestraßen	48120000	9541000000	Sammler Straßen	1.300 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48120000	-		0 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48120000	9553000000	Sammler Friedhof	200 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48120000	-		300 €
55500000	Forstwirtschaft	48120000	-		1.100 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48120000	-		100 €
57500000	Tourismus	48120000	-		200 €
Summe Aufwendungen					**61.100 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11210700	Arbeitsschutz	38120000			66.000 €
Summe Erträge					**66.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 7 -

Verrechnung
Interne Kosten
Arbeitssicherheit

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	1.300 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111031001	Verwaltung Hohenhaslach	200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111041001	Verwaltung Ochsenbach	200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111051001	Verwaltung Spielberg	200 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	48121000	9111061001	Verwaltung Häfnerhaslach	200 €
11110100	Referat des Bürgermeisters	48121000	-		400 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	48121000	-		400 €
11110201	Geschäftsstelle Ortschaftsrat	48121000	-		200 €
11110202	Geschäftsstelle Bezirksbeirat	48121000	-		0 €
11140300	Personalrat	48121000	-		300 €
11200000	Organisation und EDV	48121000	-		700 €
11210000	Personalwesen	48121000	-		700 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48121000	-		1.800 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	48121000	-		1.100 €
11250000	Baubetriebshof	48121000	-		1.700 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48121000	-		400 €
12200000	Ordnungswesen	48121000	-		400 €
12210000	Verkehrswesen	48121000	-		400 €
12220000	Einwohnerwesen	48121000	-		900 €
12230000	Personenstandswesen	48121000	-		300 €
12600000	Feuerschutz	48121000	-		200 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	48121000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	2.500 €
21100300	Kirbachschule	48121000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	4.500 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	48121000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	4.500 €
Zwischensumme					**23.700 €**

Zwischensumme					23.700 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
21101000	Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	48121000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld	5.200 €
21200200	Kraichertschule	48121000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	900 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	48120000	-		200 €
21500700	Mensa	48121000	-		400 €
25200000	Kommunale Museen	48121000	-		200 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	48121000	-		600 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturhaus	48121000	-		1.400 €
31400100	Haus der Senioren	48121000	-		300 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48121000	-		400 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48121000	-		200 €
31801000	Asylbetreuung und -förderung	48121000	-		200 €
31800800	Beratung und Angebot für ältere Menschen	48121000	-		0 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48121000	-		300 €
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung	48121000	-		200 €
36200400	Jugendhaus	48121000	-		1.100 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010001	Kindergarten Regenbogen	800 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010002	Kindergarten Spatzennest	800 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010003	Kindergarten Pfiffikus	400 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010004	Kinderhaus Mobile	800 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365010005	Kindergarten Klopferle	400 €
36500101	Kindergärten	48121000	936501007	Kindergarten Seepferdchen	200 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365011004	Betr. Spielgruppe	300 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365021001	Kindergarten Hudelweg	200 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365021002	Kindergarten Villa Sonnenschein	200 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365031001	Kindergarten Unterm Weinberg	200 €
Zwischensumme					**39.000 €**

Zwischensumme					39.000 €
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
36500101	Kindergärten	48121000	9365041001	Kindergarten Sonnenblume	200 €
36500101	Kindergärten	48121000	9365061001	Kindergarten Schatzkiste	400 €
42400100	Freibad	48121000			300 €
42410000	Sportstätten	48121000	9424110001	Sporthalle Großsachsenheim	200 €
42410000	Sportstätten	48121000	9424120001	Sporthalle Kleinsachsenheim	200 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	48121000	-		500 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	48121000	-		400 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	48121000	-		200 €
51100000	Stadtentwickl., Bauleitp. und Stadterneuerung	48121000	-		200 €
51110000	Flächen- und grundstücks. Daten	48121000	-		200 €
52100000	Bauordnung	48121000	-		500 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48121000	-		200 €
54100000	Gemeindestraßen	48121000	-		700 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48121000	-		200 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553010001	Friedhof Großsachsenheim	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553020001	Friedhof Kleinsachsenheim	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553030001	Friedhof Hohenhaslach	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553040001	Friedhof Ochsenbach	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553050001	Friedhof Spielberg	300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48121000	9553060001	Friedhof Häfnerhaslach	300 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48121000	-		200 €
55500000	Forstwirtschaft	48121000	-		200 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48121000	-		200 €
Summe Aufwendungen					**47.000 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11210700	Arbeits- und Betriebssicherheit	38121000	-		47.000 €
Summe Erträge					**47.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 8 -

Verrechnung mit den Stadtwerken Sachsenheim

Stadt Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	44551000	9221022001	Schulbetrieb Grundschule Kleinsachsenheim	1.000 €
21100300	Kirbachschule	44551000	9221042001	Schulbetrieb Kirbachschule	1.900 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	44551000	9221012002	Schulbetrieb Eichwald-Realschule	1.600 €
21101000	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	44551000	9221012001	Schulbetrieb Gemeinschaftsschule Sachsenheim	4.000 €
21200200	Kraichertschule	44551000	9221012003	Schulbetrieb Kraichertschule	300 €
36500101	Kindergärten	44551000	9365010004	Kinderhaus Mobile	300 €
Summe Aufwendungen					**9.100 €**

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kosten-stelle**	**Kostenstellen-bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111000001	Bürgermeister	4.100 €
11100000	Allgemeine Verwaltung	34850000	9111011001	Verwaltung Großsachsenheim	22.100 €
11110100	Geschäftsstelle Gemeinderat	34850000	-		500 €
11200000	Organisation und EDV	34850000	-		24.500 €
11210000	Personalwesen	34850000	-		9.900 €
11210700	Arbeitsschutz	34850000	-		5.500 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	34850000	-		95.000 €
11240299	Technisches Gebäudemanagement	34850000	-		3.200 €
11250000	Baubetriebshof	34850000	-		15.000 €
54100000	Gemeindestraßen	34850000	9541000000	Sammler Straßen	46.800 €
Summe Erträge					**226.600 €**

Stadtwerke Sachsenheim

Aufwendungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
42400200	Hallenbad	44521000		Erstattungen Personalkosten an die Stadt	21.200 €
42400200	Hallenbad	44522000		Erstattungen Sachkosten an die Stadt	2.300 €
42400200	Hallenbad	44522100		Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	3.400 €
42400200	Hallenbad	44523000		Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	0 €
42400200	Hallenbad	44524000		Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	1.500 €
42400200	Hallenbad	44525000		Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	10.000 €
53300000	Wasserversorgung	44521000		Erstattungen Personalkosten an die Stadt	122.900 €
53300000	Wasserversorgung	44522000		Erstattungen Sachkosten an die Stadt	18.300 €
53300000	Wasserversorgung	44522100		Erstattungen Arbeitssicherheit an die Stadt	2.100 €
53300000	Wasserversorgung	44523000		Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	500 €
53300000	Wasserversorgung	44524000		Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	23.000 €
53300000	Wasserversorgung	44525000		Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	5.000 €
53400000	Sonstige Versorgungsbetriebe	44521000		Erstattungen Personalkosten an die Stadt	15.400 €
53400000	Sonstige Versorgungsbetriebe	44522000		Erstattungen Sachkosten an die Stadt	1.100 €
Summe Aufwendungen					**226.600** €

Erträge					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Ergebnis-konto**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
42400200	Hallenbad	34823000		Erstattung Hallenbadnutzung von der Stadt	9.100 €
Summe Erträge					**9.100 €**

Einzelnachweis
- Nr. 9 -

Büchereibudget

B Ü C H E R E I B U D G E T 2 0 2 4

Das Budget umfasst nachfolgende Produkte:

Produkt	Ergebniskonto	Bezeichnung	Betrag 2025
Erträge			
27200000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	25.000 €
27200000	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
			25.000 €
Aufwendungen			
27200000	42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000 €
27200000	42612000	Aus- und Fortbildung	1.200 €
27200000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000 €
27200000	42711000	Aufwendungen für EDV	6.800 €
27200000	42719000	Online Bibliothek	9.000 €
27200000	44310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300 €
27200000	44311000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.000 €
			89.300 €
Budgetzuschuss 2025			**64.000 €**

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Darstellung
Schulbudget

S C H U L B U D G E T 2 0 2 5

Schule	Schülerzahl		Sachkostenbeitrag		Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag		
			je Schüler	insgesamt			
	23/24	24/25	Euro	Euro	%		Euro (gerundet)
Grundschule Kleinsachsenheim	175	166	1.248	207.211	22	45.586	**51.600**[*1]
Gemeinschafts-schule Sachsenheim	436 251	457 286	1.248	927.456	22	204.040	**218.900**[*2]
Kirbachschule Hohenhaslach	155 161	147 173	1.248	399.443	22	87.877	**96.000**[*3]
Grundschul-förderklasse	14	11	375	4.125	22	908	**1.000**
Eichwaldreal-schule Großsachsenheim	427	435	1.248	542.992	22	119.458	**133.000**[*4]
Kraichertschule Großsachsenheim	38	37	2.859	105.783	22	23.272	**28.300**[*5]
Schulen zusammen:	**1.657**	**1.712**		**2.187.010**	**-**	**481.141**	**528.800**

[*1] Grundschule Kleinsachsenheim: EDV-Wartung 6.000 €
[*2] Gemeinschaftsschule: EDV-Wartung 13.500 €, Inklusionsausgleich 1.300 €
[*3] Kirbachschule Hohenhaslach: EDV-Wartung 7.500 €, Inklusionsausgleich 600 €
[*4] Realschule Großsachsenheim: EDV-Wartung 13.500 €
[*5] Kraichertschule: EDV-Wartung 5.000 €

S C H U L B U D G E T 2 0 2 5

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 Anlageverm.**	**Summe (gerundet) Gesamt-Budget**
13.000	10.000	10.000	9.000	5.000	1.000	2.600	**51.600**
38.000	20.000	55.000	55.000	24.900	15.000	11.000	**218.900**
20.000	11.000	21.600	21.600	12.000	5.000	4.800	**96.000**
200	100	300	300	100	0	0	**1.000**
25.000	12.000	32.000	32.000	15.000	10.300	6.700	**133.000**
13.000	2.000	3.900	3.900	3.000	1.100	1.400	**28.300**
109.200	**55.100**	**122.700**	**122.800**	**60.000**	**32.400**	**26.600**	**528.800**

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	
			Hauswirtschaft	**Kindergarten "Regenbogen"**	**Kindergarten "Spatzennest"**	**Kinderhaus "Pfiffikus"**	**Kinderhaus "Mobile"**	**Kindegarten "Klopferle"**	**Kindergarten "Seepferdle"**	**Zwischensumme**
Sachkonto	**Bezeichnung**									
3140.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	- €	238.600,00 €	119.100,00 €	473.900,00 €	338.300,00 €	182.700,00 €	138.200,00 €	**1.490.800,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	2.600,00 €	- €	9.100,00 €	9.700,00 €	7.900,00 €	8.000,00 €	**37.300,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte p.R.	T 14	- €	173.500,00 €	82.200,00 €	67.600,00 €	114.800,00 €	119.000,00 €	31.000,00 €	**588.100,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	T 14	- €	- €	- €	140.600,00 €	61.000,00 €	- €	34.600,00 €	**236.200,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	T 14	- €	18.500,00 €	- €	41.100,00 €	51.000,00 €	- €	- €	**110.600,00 €**
3461.1000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	T 14	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €	**45.000,00 €**
3488.0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	T11	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	**3.000,00 €**
Summe	**Erträge**		**- €**	**433.200,00 €**	**201.300,00 €**	**732.300,00 €**	**621.300,00 €**	**311.100,00 €**	**211.800,00 €**	**2.511.000,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	- €	842.400,00 €	373.500,00 €	884.100,00 €	1.541.500,00 €	519.300,00 €	296.900,00 €	**4.457.700,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P 11	- €	- €	- €	50.200,00 €	32.300,00 €	46.900,00 €	- €	**129.400,00 €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	- €	70.600,00 €	25.200,00 €	65.200,00 €	129.800,00 €	44.300,00 €	31.300,00 €	**366.400,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	- €	179.200,00 €	80.500,00 €	169.800,00 €	329.100,00 €	111.600,00 €	63.400,00 €	**933.600,00 €**
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	- €	- €	- €	11.100,00 €	- €	- €	- €	**11.100,00 €**
40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	P 11	- €	- €	- €	3.400,00 €	- €	- €	- €	**3.400,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	- €	13.100,00 €	23.300,00 €	15.300,00 €	523.900,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	**590.600,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	**9.000,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	13.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €	21.000,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €	**60.800,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	- €	- €	74.000,00 €	- €	77.500,00 €	**151.500,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**- €**
4241.1000	Heizung	T 12	- €	3.200,00 €	4.700,00 €	16.900,00 €	18.800,00 €	6.000,00 €	- €	**49.600,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	- €	10.000,00 €	3.500,00 €	9.000,00 €	9.200,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €	**44.800,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	- €	5.500,00 €	1.400,00 €	5.400,00 €	26.600,00 €	5.200,00 €	2.800,00 €	**46.900,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	- €	3.000,00 €	1.100,00 €	2.900,00 €	5.700,00 €	2.500,00 €	- €	**15.200,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	- €	1.600,00 €	800,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €	- €	**8.500,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	T 14	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**2.000,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	4.800,00 €	11.400,00 €	7.200,00 €	11.400,00 €	15.000,00 €	7.200,00 €	4.200,00 €	**61.200,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	4.300,00 €	2.200,00 €	4.300,00 €	7.000,00 €	3.300,00 €	2.200,00 €	**23.300,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	21.500,00 €	- €	44.000,00 €	55.500,00 €	- €	- €	**121.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	700,00 €	400,00 €	700,00 €	1.100,00 €	500,00 €	400,00 €	**3.800,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	2.800,00 €	1.400,00 €	2.800,00 €	4.500,00 €	2.100,00 €	1.400,00 €	**15.000,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	**3.000,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	**4.800,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	15.400,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	20.300,00 €	14.700,00 €	13.200,00 €	**92.600,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	100,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	800,00 €	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	**5.000,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	- €	13.000,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €	16.500,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	**63.500,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4455.1000	Erstattung Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	T12	- €	- €	- €	- €	300,00 €	- €	- €	**300,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	- €	56.000,00 €	17.400,00 €	61.500,00 €	94.400,00 €	54.200,00 €	12.700,00 €	**296.200,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	- €	11.000,00 €	6.500,00 €	9.800,00 €	59.100,00 €	8.300,00 €	6.300,00 €	**101.000,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	- €	1.800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €	5.900,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	**13.400,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**- €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	15.200,00 €	12.900,00 €	20.600,00 €	44.400,00 €	20.600,00 €	10.700,00 €	**124.400,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	- €	6.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	**28.000,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4812.0000	Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	P 11	- €	3.700,00 €	1.800,00 €	- €	7.300,00 €	2.700,00 €	1.700,00 €	**17.200,00 €**
4812.1000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	800,00 €	800,00 €	400,00 €	800,00 €	400,00 €	200,00 €	**3.400,00 €**
4999.9999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	T 12	- €	92.300,00 €	17.700,00 €	62.800,00 €	105.000,00 €	93.600,00 €	3.200,00 €	**374.600,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**20.400,00 €**	**1.394.100,00 €**	**620.300,00 €**	**1.504.300,00 €**	**3.160.900,00 €**	**980.500,00 €**	**551.900,00 €**	**8.232.400,00 €**
	Ergebnis		**- 20.400,00 €**	**- 960.900,00 €**	**- 419.000,00 €**	**- 772.000,00 €**	**- 2.539.600,00 €**	**- 669.400,00 €**	**- 340.100,00 €**	**- 5.721.400,00 €**

		Orga-nisations-einheit	3650 1100 1	3650 1100 2	3650 1100 3	3650 1100 4	3650 1200 1	3650 2100 1	3650 2100 2	3650 3100 1	3650 4100 1	
			Schloßkindergarten	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	207.100,00 €	309.800,00 €	134.200,00 €	97.200,00 €	454.100,00 €	285.100,00 €	241.500,00 €	316.800,00 €	102.700,00 €	**3.639.300,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	10.800,00 €	- €	- €	7.200,00 €	- €	4.400,00 €	- €	- €	**59.700,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	T 14	- €	- €	- €	- €	67.600,00 €	- €	- €	- €	- €	**655.700,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	T 14	- €	- €	- €	- €	130.500,00 €	- €	- €	- €	- €	**366.700,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	T 14	- €	- €	- €	- €	41.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**151.600,00 €**
3461.1000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**45.000,00 €**
3488.0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	T14	3.900,00 €	7.800,00 €	3.900,00 €	- €	- €	5.200,00 €	- €	5.200,00 €	2.600,00 €	**28.600,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	T11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.200,00 €	- €	- €	**8.200,00 €**
Summe	**Erträge**		**211.000,00 €**	**328.400,00 €**	**138.100,00 €**	**97.200,00 €**	**700.400,00 €**	**290.300,00 €**	**251.100,00 €**	**322.000,00 €**	**105.300,00 €**	**4.954.800,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**4.457.700,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**129.400,00 €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**366.400,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**933.600,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**200,00 €**
4071.0300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**11.100,00 €**
40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	P 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**3.400,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	7.200,00 €	32.200,00 €	11.000,00 €	- €	15.400,00 €	7.000,00 €	9.900,00 €	6.700,00 €	5.000,00 €	**685.000,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**26.000,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	**61.500,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**152.300,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4241.1000	Heizung	T 12	8.400,00 €	6.100,00 €	200,00 €	- €	- €	9.700,00 €	- €	15.000,00 €	9.500,00 €	**98.500,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	500,00 €	1.200,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	**50.500,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	3.400,00 €	5.400,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	5.400,00 €	2.300,00 €	800,00 €	**66.700,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	1.100,00 €	3.600,00 €	- €	- €	2.500,00 €	1.900,00 €	3.500,00 €	1.200,00 €	800,00 €	**29.800,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	1.000,00 €	2.100,00 €	- €	- €	2.000,00 €	1.700,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	**19.100,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**2.000,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**61.200,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**23.300,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	**122.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	474.000,00 €	936.000,00 €	525.000,00 €	103.000,00 €	932.000,00 €	636.000,00 €	897.500,00 €	648.300,00 €	331.000,00 €	**5.482.800,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**3.800,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**15.000,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	600,00 €	600,00 €	- €	- €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	**7.000,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	800,00 €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	**11.200,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**92.600,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**5.000,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	- €	800,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**65.000,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4455.1000	Erstattung Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	T12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**300,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	10.800,00 €	67.500,00 €	8.500,00 €	- €	38.300,00 €	5.900,00 €	103.000,00 €	2.800,00 €	1.000,00 €	**534.000,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	13.200,00 €	12.100,00 €	5.800,00 €	- €	9.800,00 €	10.600,00 €	5.700,00 €	10.600,00 €	4.100,00 €	**172.900,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	2.200,00 €	1.900,00 €	900,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €	1.800,00 €	700,00 €	**25.400,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**124.400,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	8.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	**79.000,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	**400,00 €**
4812.0000	Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	P 11	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**17.400,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	- €	- €	- €	300,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	**4.500,00 €**
4999.9999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	T 12	5.300,00 €	101.300,00 €	16.200,00 €	- €	47.400,00 €	2.700,00 €	173.300,00 €	- 5.400,00 €	700,00 €	**716.100,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**539.600,00 €**	**1.185.900,00 €**	**577.500,00 €**	**103.800,00 €**	**1.057.400,00 €**	**690.700,00 €**	**1.210.000,00 €**	**693.500,00 €**	**365.700,00 €**	**13.940.400,00 €**
	Ergebnis		**- 328.600,00 €**	**- 857.500,00 €**	**- 439.400,00 €**	**- 6.600,00 €**	**- 357.000,00 €**	**- 400.400,00 €**	**- 958.900,00 €**	**- 371.500,00 €**	**- 260.400,00 €**	**- 8.985.600,00 €**

		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	- €	- €	**- €**
3141.0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	T 14	77.400,00 €	- €	**3.716.700,00 €**
3161.0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	T 14	- €	- €	**59.700,00 €**
3321.9000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ö.R.	T 14	- €	- €	**655.700,00 €**
3322.0000	Elternbeiträge Kinder 0-3 Jahre	T 14	- €	- €	**366.700,00 €**
3411.0000	Mieten inkl. Nebenkosten	T 14	- €	- €	**- €**
3461.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	T 14	- €	- €	**151.600,00 €**
3461.1000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	T 12	- €	- €	**- €**
3487.0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	T 14	- €	- €	**45.000,00 €**
3488.0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	T14	1.300,00 €	- €	**29.900,00 €**
3811.1000	Interne Erträge Personalkosten	T11	- €	124.900,00 €	**133.100,00 €**
Summe	**Erträge**		**78.700,00 €**	**124.900,00 €**	**5.158.400,00 €**
4011.0000	Bezüge der Beamten	P 11	- €	68.400,00 €	**68.400,00 €**
4012.0000	Entgelte für Beschäftigte	P 11	- €	451.500,00 €	**4.909.200,00 €**
4012.0003	Entsparung ATZ Arbeitnehmer	P 11	- €	- €	**129.400,00 €**
4021.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	P 11	- €	30.700,00 €	**30.700,00 €**
4022.0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	P 11	- €	40.100,00 €	**406.500,00 €**
4032.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	P 11	- €	95.800,00 €	**1.029.400,00 €**
4041.0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	P 11	- €	6.000,00 €	**6.200,00 €**
4071.0300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AN	P 11	- €	- €	**11.100,00 €**
40710310	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit AG	P 11	- €	- €	**3.400,00 €**
4211.1000	Gebäudeunterhaltung	T 22	5.200,00 €	- €	**690.200,00 €**
4211.2000	Unterhaltung der Außenanlagen	T 24	2.000,00 €	- €	**28.000,00 €**
4221.0000	Anschaffung/Unterhaltung des bwegl. Vermögens	T 14	100,00 €	- €	**61.600,00 €**
4231.0000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht	T14	- €	- €	**152.300,00 €**
4232.1000	Leasing für EDV-Ausstattungen	T 11	- €	- €	**- €**
4241.1000	Heizung	T 12	4.300,00 €	- €	**102.800,00 €**
4241.2000	Reinigung	T 12	300,00 €	- €	**50.800,00 €**
4241.3000	Strom	T 12	900,00 €	- €	**67.600,00 €**
4241.4000	Abgaben	T 12	1.000,00 €	- €	**30.800,00 €**
4241.5000	Wasser- und Abwassergebühren	T 12	900,00 €	- €	**20.000,00 €**
4261.1000	Dienst- und Schutzkleidung	T 14	- €	- €	**2.000,00 €**
4261.2000	Aus- und Fortbildung	T 14	- €	- €	**61.200,00 €**
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	T 14	- €	- €	**23.300,00 €**
4271.2000	Dienstleistungen Dritter	T 14	- €	1.000,00 €	**123.000,00 €**
4318.0000	Zuweisungen an übrige Bereiche	T 14	239.500,00 €	- €	**5.722.300,00 €**
4429.1000	Mitgliedsbeiträge	T14	- €	- €	**3.800,00 €**
4429.4000	Fachberatung Kindergärten	T 15	- €	- €	**15.000,00 €**
4429.5000	Energiecontrolling	T 22	400,00 €	- €	**7.400,00 €**
4429.6000	Baum- und Geräteprüfung	T 24	800,00 €	- €	**12.000,00 €**
4431.0000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	T 14	- €	- €	**92.600,00 €**
4431.1000	Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom	T 14	- €	- €	**5.000,00 €**
4441.0000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	T 12	- €	- €	**65.000,00 €**
4455.0000	Erstattungen an Stadtwerke Sachsenheim	T 12	- €	- €	**- €**
4455.1000	Erstattungen Hallenbadnutzung an die Stadtwerke	T12	- €	- €	**300,00 €**
4711.0000	Abschreibungen	T 14	6.900,00 €	- €	**540.900,00 €**
4811.1000	Interne Personalkosten	T 12	2.600,00 €	- €	**175.500,00 €**
4811.2000	Interne Sachkosten	T 12	400,00 €	1.600,00 €	**27.400,00 €**
4811.3000	Interne Kopierkosten	T 12	- €	300,00 €	**300,00 €**
4811.4000	Interne EDV-Kosten	T 11	- €	24.200,00 €	**148.600,00 €**
4811.5000	Interne Baubetriebshofaufträge	T 12	5.000,00 €	- €	**84.000,00 €**
4811.6000	Interne Kosten für Hallennutzung	T 12	100,00 €	- €	**500,00 €**
4812.0000	Interne Kosten der Gesundheitsvorsorge	P 11	- €	- €	**17.400,00 €**
4811.8000	Interne Kosten zur Arbeitssicherheit	T 23	400,00 €	- €	**4.900,00 €**
4999.9999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	T 12	2.500,00 €	- €	**718.600,00 €**
Summe	**Aufwendungen**		**273.300,00 €**	**719.600,00 €**	**14.930.800,00 €**
	Ergebnis		**- 194.600,00 €**	**- 594.700,00 €**	**- 9.772.400,00 €**

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2025

Anschaffungswerte				
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Anfangsbestand 01.01.2025**	**Zugang-Abgang**	**Endbestand 31.12.2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	15.287.200 €	- €	15.287.200 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	8.300 €	- €	8.300 €
11200000	Organisation und EDV	132.100 €	51.000 €	183.100 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	1.700 €	- €	1.700 €
11250000	Baubetriebshof	3.538.400 €	592.500 €	4.130.900 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	60.000 €	- €	60.000 €
11330000	Grundstücksmanagement	6.283.100 €	-550.000 €	5.733.100 €
12200000	Ordnungswesen	15.500 €	10.000 €	25.500 €
12210000	Verkehrswesen	16.900 €	5.600 €	22.500 €
12600000	Feuerschutz	8.733.600 €	744.000 €	9.477.600 €
12800000	Katastrophenschutz	81.800 €	- €	81.800 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	1.389.000 €	- €	1.389.000 €
21100300	Kirbachschule	1.764.400 €	1.000.000 €	2.764.400 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	4.760.300 €	500.000 €	5.260.300 €
21101000	Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	17.835.700 €	511.000 €	18.346.700 €
21200200	Kraichertschule	217.800 €	1.400 €	219.200 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	4.422.600 €	670.500 €	5.093.100 €
21500700	Mensa	2.149.400 €	2.000 €	2.151.400 €
25200000	Kommunale Museen	28.800 €	- €	28.800 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	1.036.400 €	- €	1.036.400 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	3.540.800 €	2.000 €	3.542.800 €
31400100	Haus der Senioren	515.600 €	2.000 €	517.600 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	978.400 €	500.000 €	1.478.400 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	11.200 €	- €	11.200 €
36200400	Jugendhaus	1.208.500 €	- €	1.208.500 €
36500101	Kindergärten	23.493.900 €	163.600 €	23.657.500 €
42400100	Freibad	962.200 €	- €	962.200 €
Zwischensumme		**98.473.600 €**	**4.205.600 €**	**102.679.200 €**

Produkt	Produktbezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugang-Abgang	Endbestand 31.12.2025
42410000	Sportstätten	7.707.300 €	591.500 €	8.298.800 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	609.600 €	3.500 €	613.100 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	370.100 €	101.500 €	471.600 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	402.100 €	3.500 €	405.600 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	319.600 €	- €	319.600 €
51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	5.500 €	- €	5.500 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbau-förderung	3.919.100 €	400.000 €	4.319.100 €
53600100	Breitbandinfrastruktur	186.500 €	2.557.500 €	2.744.000 €
53700000	Abfallwirtschaft	- €	280.000 €	280.000 €
53800000	Abwasser-beseitigung	43.002.900 €	820.000 €	43.822.900 €
54100000	Gemeindestraßen	120.849.900 €	2.430.000 €	123.279.900 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	1.334.700 €	91.000 €	1.425.700 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	26.500 €	- €	26.500 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	26.100 €	- €	26.100 €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	2.295.800 €	70.000 €	2.365.800 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	766.500 €	- €	766.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.728.200 €	213.100 €	4.941.300 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	404.900 €	5.200 €	410.100 €
55500000	Forstwirtschaft	13.000.700 €	5.000 €	13.005.700 €
55510000	Stadtweinberg	26.600 €	- €	26.600 €
57300800	Festplätze	15.800 €	10.000 €	25.800 €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	248.700 €	- €	248.700 €
57301000	Backhäuser	299.200 €	- €	299.200 €
57301100	Keltern	14.600 €	- €	14.600 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	361.600 €	- €	361.600 €
57500000	Tourismus	63.700 €	- €	63.700 €
	Summe	**299.459.800 €**	**11.787.400 €**	**311.247.200 €**

Abschreibungen					
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Anfangsbe-stand 01.01.2025**	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2025**	**Restbuch-werte 31.12.2025**
11100000	Allgemeine Verwaltung	1.602.700 €	230.800 €	1.833.500 €	13.453.700 €
11100100	Referat des Bürgermeisters	4.500 €	1.100 €	5.600 €	2.700 €
11200000	Organisation und EDV	58.100 €	22.300 €	80.400 €	102.700 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	1.700 €	- €	1.700 €	- €
11250000	Baubetriebshof	2.012.800 €	154.000 €	2.166.800 €	1.964.100 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.600 €	8.600 €	17.200 €	42.800 €
11330000	Grundstücksmanage-ment	55.600 €	9.000 €	64.600 €	5.668.500 €
12200000	Ordnungswesen	12.500 €	2.400 €	14.900 €	10.600 €
12210000	Verkehrswesen	7.800 €	2.000 €	9.800 €	12.700 €
12600000	Feuerschutz	2.715.300 €	326.400 €	3.041.700 €	6.435.900 €
12800000	Katastrophenschutz	24.500 €	8.200 €	32.700 €	49.100 €
21100100	Grundschule Kleinsachsenheim	650.800 €	36.500 €	687.300 €	701.700 €
21100300	Kirbachschule	579.800 €	22.600 €	602.400 €	2.162.000 €
21100400	Eichwald-Realschule Sachsenheim	652.200 €	63.900 €	716.100 €	4.544.200 €
21101000	Gemeinschafts-schule am Sonnenfeld	830.500 €	235.900 €	1.066.400 €	17.280.300 €
21200200	Kraichertschule	50.700 €	3.300 €	54.000 €	165.200 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	555.100 €	27.600 €	582.700 €	4.510.400 €
21500700	Mensa	404.400 €	28.000 €	432.400 €	1.719.000 €
25200000	Kommunale Museen	8.500 €	600 €	9.100 €	19.700 €
27200000	Öffentliche Stadtbücherei	232.300 €	30.900 €	263.200 €	773.200 €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kultur-haus	1.229.500 €	49.100 €	1.278.600 €	2.264.200 €
31400100	Haus der Senioren	34.400 €	4.900 €	39.300 €	478.300 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.589.000 €	492.300 €	3.081.300 €	-1.602.900 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.100 €	2.800 €	4.900 €	6.300 €
36200400	Jugendhaus	233.600 €	15.500 €	249.100 €	959.400 €
36500101	Kindergärten	4.332.200 €	540.900 €	4.873.100 €	18.784.400 €
Zwischensumme		**18.889.200 €**	**2.319.600 €**	**21.208.800 €**	**80.508.200 €**

Produkt	Produktbezeichnung	Anfangsbe-stand 01.01.2025	Zugang - Abgang	Endbestand 31.12.2025	Restbuch-werte 31.12.2025
42400100	Freibad	158.100 €	5.300 €	163.400 €	798.800 €
42410000	Sportstätten	1.606.900 €	127.400 €	1.734.300 €	6.564.500 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	482.000 €	1.100 €	483.100 €	130.000 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	188.500 €	26.700 €	215.200 €	256.400 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	93.800 €	11.100 €	104.900 €	300.700 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	150.700 €	15.100 €	165.800 €	153.800 €
51100000	Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Stadterneuerung	1.400 €	800 €	2.200 €	3.300 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	897.400 €	26.600 €	924.000 €	3.395.100 €
53600100	Breitbandinfrastruktur	7.900 €	6.000 €	13.900 €	2.730.100 €
53700000	Abfallwirtschaft	- €	5.600 €	5.600 €	274.400 €
53800000	Abwasserbeseitigung	22.209.800 €	758.700 €	22.968.500 €	20.854.400 €
54100000	Gemeindestraßen	84.370.700 €	1.170.400 €	85.541.100 €	37.738.800 €
54600000	Parkierungseinrichtung	621.700 €	26.200 €	647.900 €	777.800 €
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	17.100 €	1.900 €	19.000 €	7.500 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	26.100 €	- €	26.100 €	- €
55100000	Öffentliches Grün/ Spielplätze	1.362.800 €	70.700 €	1.433.500 €	932.300 €
55200000	Gewässersch./Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	7.400 €	4.400 €	11.800 €	754.700 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.736.800 €	77.200 €	2.814.000 €	2.127.300 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	50.300 €	3.400 €	53.700 €	356.400 €
55500000	Forstwirtschaft	507.800 €	23.800 €	531.600 €	12.474.100 €
55510000	Stadtweinberg	8.900 €	300 €	9.200 €	17.400 €
57300800	Festplätze	7.200 €	1.400 €	8.600 €	17.200 €
57300900	Vermietete Gewerbeflächen	91.300 €	6.100 €	97.400 €	151.300 €
57301000	Backhäuser	47.400 €	5.300 €	52.700 €	246.500 €
57301100	Keltern	10.400 €	- €	10.400 €	4.200 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	83.800 €	12.500 €	96.300 €	265.300 €
57500000	Tourismus	23.900 €	3.700 €	27.600 €	36.100 €
Summe		**134.659.300 €**	**4.711.300 €**	**139.370.600 €**	**171.876.600 €**

Berechnung der voraus. Kapitalverzinsung nach den gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2025							
Produkt	**Produktbezeichnung**	**vorauss. RBW 31.12.2024**	**vorauss. RBW 31.12.2025**	**gemitt. Ertrags-/ Kapitalzuschuss zum 30.06.2025**	**zu verzinsendes Anlagekapital 2025**	**Zinssatz**	**Kapitalverzinsung 2025**
11250000	Baubetriebshof	1.525.600,00 €	1.964.100,00 €	2.400,00 €	1.742.500,00 €	4,3	74.900,00 €
12600000	Feuerschutz	6.018.300,00 €	6.435.900,00 €	777.500,00 €	5.449.600,00 €	4,3	234.300,00 €
31400100	Haus der Senioren	481.200,00 €	478.300,00 €	1.600,00 €	478.200,00 €	4,3	20.600,00 €
36500101	Kindergärten	19.161.700,00 €	18.784.400,00 €	2.263.000,00 €	16.710.400,00 €	4,3	718.600,00 €
42400100	Freibad	804.100,00 €	798.800,00 €	- €	801.500 €	4,3	34.500 €
42410000	Sportstätten	6.100.400,00 €	6.564.500,00 €	823.200 €	5.509.300 €	4,3	236.900 €
42410200	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	127.600,00 €	130.000,00 €	- €	128.800 €	4,3	5.500 €
42410300	Kirchbachtalhalle Hohenhaslach	181.600,00 €	256.400,00 €	35.500 €	183.500 €	4,3	7.900 €
42410400	Sonnenberghalle Ochsenbach	308.300,00 €	300.700,00 €	37.900 €	266.600 €	4,3	11.500 €
42410600	Häfnerhalle Häfnerhaslach	168.900,00 €	153.800,00 €	145.700 €	15.700 €	4,3	700 €
52200000	Wohngebäude u. Wohnungsbauförderung	3.021.700,00 €	3.395.100,00 €	198.600 €	3.009.800 €	4,3	129.400 €
53800000	Abwasserbeseitigung	20.793.100,00 €	20.854.400,00 €	8.655.700 €	12.168.100 €	4,3	523.200 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.991.400,00 €	2.127.300,00 €	5.200 €	2.054.300 €	4,3	88.300 €
55500000	Forstwirtschaft	12.492.900,00 €	12.474.100,00 €	26.900 €	12.456.600 €	4,3	535.600 €
55510000	Stadtweinberg	19.200,00 €	18.900,00 €	- €	19.100 €	4,3	800 €
57301101	Kelter Hohenhaslach	277.800,00 €	265.300,00 €	16.200 €	255.400 €	4,3	11.000 €
	Summe	**73.473.800 €**	**75.002.000 €**	**14.256.200 €**	**12.989.400 €**	**61.249.400 €**	**2.633.700 €**

Einzelnachweis
- Nr. 13 -

Kostendeckungsgrade

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2025

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 2024 im Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung	Produkt (Kostenstelle)	Erträge	Aufwend-ungen	Differenz	Deckungsgrad	
					2025 in %	2024 in %
THH 02 Sicherheit und Ordnung						
Feuerschutz	12600000	139.600 €	1.550.900 €	1.411.300 €	**9,00**	**7,17**
THH 03 Schulen, Soziales, Kultur und Sport						
Haus der Senioren	31400100	10.600 €	173.000 €	162.400 €	**6,13**	**8,24**
Kindergärten	36500101	5.158.400 €	15.650.400 €	10.492.000 €	**32,96**	**32,79**
Freibad	42400100	Übernahme durch den Trägerverein Schloßfreibad				
Mehrzweck- und Sporthallen	42410000 (9424110001, 9424120001), 42410200, 42410300, 42410400, 42410600	93.700 €	1.451.100 €	1.357.400 €	**6,46**	**5,16**
THH 04 Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus						
Wohngebäude und Wohnungs-bauförderung	52200000	92.200 €	476.000 €	383.800 €	**19,37**	**22,22**
Abwasserbeseitigung	53800000	2.275.700 €	3.002.800 €	727.100 €	**75,79**	**103,13**
Friedhof Großsachsenheim	55300000 (9553010001)	220.600 €	222.600 €	2.000 €	**99,10**	**131,37**
Friedhof Kleinsachsenheim	55300000 (9553020001)	85.100 €	137.700 €	52.600 €	**61,80**	**66,19**
Friedhof Hohenhaslach	55300000 (9553030001)	52.600 €	83.300 €	30.700 €	**63,15**	**58,44**
Friedhof Ochsenbach	55300000 (9553040001)	21.200 €	51.500 €	30.300 €	**41,17**	**29,72**
Friedhof Spielberg	55300000 (9553050001)	11.000 €	28.200 €	17.200 €	**39,00**	**41,98**
Friedhof Häfnerhaslach	55300000 (9553060001)	16.000 €	38.300 €	22.300 €	**41,78**	**41,10**
Forstwirtschaft	55500000	608.300 €	1.196.200 €	587.900 €	**50,83**	**100**
Märkte	57300600	6.000 €	63.600 €	57.600 €	**9,43**	**7,13**
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 2025		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	500		700
		Gesangverein Liederkranz Großsachsenh.	2.000		700
		Gesangverein Liederkranz Häfnerhaslach	300		200
		Gesangverein Liederkranz Hohenhaslach	2.100		1.000
		Gesangverein Liederkranz Ochsenbach	2.100		700
		Kolping-Chor	2.000		700
		Kulturring Hohenhaslach	0		0
		Musikverein Hohenhaslach	2.000		700
		Musikverein Ochsenbach	2.700		2.000
		Musikverein Stadtkapelle	3.700		2.500
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	3.500		2.700
				20.900	**11.900**
28100000	43180000	Dt. Amateur-Radio-Club	0		0
		Landfrauenverband Ortsgruppe Gr.Sa.	0		0
		Landfrauenverband Ortsgruppe Hä.Ha.	0		100
		Landfrauenverband Ortsgruppe Hohenh.	0		0
		Landfrauenverband Ortsgruppe Ochsenb.	0		0
		Schwäb. Albverein Ortsgr. Großsachsenh.	200		300
		Schwäb. Albverein Ortsgr. Häfnerhaslach	200		500
		Schwäb. Albverein Ortsgr. Hohenhaslach	0		100
		Verband der Siebenbürger Sachsen	00		1.200
		Urzelzunft Sachsenheim e.V.	1.700		1.200
		Sport- u. Kulturgemein. Sachsenheim	3.500		5.200
		Verein für Heimatgeschichte	0		100
		Türkisch-Islamischer-Kulturverein	1.800		700
		Schachclub Sachsenheim	200		0
		Unser Dorf Häfnerhaslach	0		8.000
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	2.300		1.500
				9.900	**19.000**
Übertrag:				**45.500**	**45.600**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2025		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
Übertrag:				**45.500**	**45.600**
31800000	43180000	DRK Ortsverein Sachsenheim		**700**	**700**
42100000	43180000	Angelsportverein Sa.-Unterriexingen	300		200
		1. Stockschützenverein	0		0
		1. Hohenhaslacher Flieger e.V.	0		0
		KSV Sachsenheim	1.500		1.000
		Reit- und Fahrverein Sachsenheim	2.700		1.300
		Schachclub Großsachsenheim	200		350
		Schützenverein Großsachsenheim	200		200
		Sportclub Hohenhaslach	4.300		4.000
		Sportfreunde Großsachsheim	4.400		3.100
		Schützenverein Hohenhaslach	2.200		200
		TC Stromberg	2.400		800
		Tennisclub Großsachsenheim	200		900
		TSV Häfnerhaslach	3.100		2.900
		TSV Kleinsachsenheim	7.000		5.500
		Turnverein Großsachsenheim	12.700		9.000
		Turnverein Ochsenbach	4.100		3.300
		DLRG Ortsgruppe Sachsenheim)	1.700		1.000
		MFSV Bietigheim-Sachsenheim	100		200
		M.S.E. Team Kirbachtal	900		800
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	3.000		3.250
				93.000	**38.000**
28100000	43180000	Naturschutzbund, Ortsgr. Sachsenheim	700		200
		Obst- u. Gartenbauverein Gr. Sa.	0		0
		Obst. u. Gartenbauverein Kl. Sa.	200		100
		Kleintierzuchtverein Großsachsenheim	200		200
		Backhausverein Kleinsachsenheim	700		0
		Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	200		100
				2.000	**600**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

42410000	42715000	Flutlichtstromkosten		**5.800**	3.500
Zwischensumme 1:				**105.000**	**87.200**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2025 im Einzelnen	Planjahr 2025 im Gesamten	Vorjahr
2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:					
11220000	43780000	- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		**14.000**	**13.500**
12600000	44570000	- Umlage an die Kreisfeuerwehrwerkstatt		**48.000**	**38.000**
12600000	43180000	- Zuschuss an die Feuerwehrkasse		**16.000**	**15.000**
26300000	43120000	- Zuschuss Jugendmusikschule Bi-Bi		**90.000**	**43.000**
28100000	43180000	- Zuschuss Häfnerhalle an Verein		**8.000**	
29100000	43180000	- Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde (Mesner, Turm, Uhr, Glocken, Pfarrbesoldung)		**2.000**	**2.000**
36500101	43180000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	474.000		465.000
		- Abmangelbet. Kiga Arche Noah	936.000		911.000
		- Abmangelbet. Waldkindergärten	525.000		466.000
		- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	103.000		97.000
		- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	932.000		900.000
		- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	636.000		567.200
		- Abmangelbet. Kiga Villa Sonnenschein	897.500		790.000
		- Abmangekbet. Kiga Hohenhaslach	648.300		543.000
		- Abmangelbet. Kiga Ochsenbach	331.000		337.000
		- Abmangelbet. Kiga Schatzkiste	239.500		191.000
		- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**5.722.300**	**5.267.000**
31800000	43180000	- Interventionsstelle Opfer häusl. Gewalt	1.800		0
		- Zuschuss Seniorenclubs Ochsenbach/Spielb. und Kleinsachsenheim	250		250
		- Miete für soziale Gruppenarbeit Landkr.	30.000		30.000
		- Zuschuss Sonderdienste kirchliche Sozialstation	30.000		30.000
		- Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	3.000		3.000
		- Notfallseelsorge	400		0
		- Zuschuss Waldheim	2.000		2.000
		- Zuschuss Cafe Link	6.000		0
		- Zuschuss Bürgertreff	500		500
		- Sonstiges	250		1.000
		- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**74.200**	**64.800**
53800000	43170000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**700.000**	**600.000**
55400000	43180000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.000**	**2.000**
54700000	43130000	- Zuschüsse ÖPNV		**0**	**0**
55500000	44510000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**94.400**	**95.900**
Zwischensumme 2:				**6.782.100**	**6.114.700**

Produkt Sachkonto	Ergebnis-konto	Organisation	Planjahr 2025		Vorjahr
			im Einzelnen	im Gesamten	
3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:					
11100000	44291000	Gemeindetag Baden-Württemberg + Kommunale Gemeinschaftsstelle + Städtetag Baden-Württemberg		**25.000**	**23.000**
11220000	44291000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung		**100**	**100**
12200000	44291000	Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.		**500**	**500**
12230000	44291000	Fachverband der Standesbeamten		**200**	**200**
12600000	44291000	Kreisfeuerwehrverband		**1.800**	**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.	3.800		3.800
	44294000	- Kindergartenfachberatung	15.000		13.800
				18.800	**17.600**
31800000	44291000	Lebenshilfe	40		40
		Unvorhergesehenes	60		60
					100
				200	**200**
42100000	44291000	Förderung d. Sports		**100**	**100**
56100700	44291000	- Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA) Solaroffensive		**6.500**	**6.000**
55400000	44291000	Landschaftserhaltungsverband Ludwigsburg (LEV)		**500**	**500**
57100000	44291000	Naturpark Stromberg-Heuchelberg		**6.500**	**5.000**
57500000	44291000	Kraichgau Stromberg Tourismus e.V.		**17.800**	**17.800**
53800000	44291000	Abwasserbeseitigung DVWK		**800**	**800**
Zwischensumme 3:				**79.400**	**74.500**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):				**6.955.300**	**6.282.200**

Einzelnachweis
- Nr. 15 -

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* Abwassergebühr	je m^3 Frischwasserverbrauch	1,48 Euro	01.01.2024
	je m² versiegelte Fläche	0,50 Euro	01.01.2024
* 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		570 %	01.01.2025
Grundsteuer B		265 %	01.01.2025
Hallen / Gebäude			
* Benutzungsgebühren	1. Sonderveranstaltung	Gemäß Gebühren-ordnung städtischer Einrichtungen	01.01.2024
	2. weitere Gebühren (z. B. Hallennutzung)	Gemäß Gebühren-ordnung städtischer Einrichtungen	
Hallenbad / Sauna			
* Eintrittspreis	1. Hallenbad		
	Jugendliche: Einzelkarte	2,50 Euro	01.01.2024
	Fünferkarte	11,00 Euro	01.01.2024
	Zehnerkarte	21,00 Euro	01.01.2024
	Erwachsene: Einzelkarte	4,00 Euro	01.01.2024
	Fünferkarte	19,00 Euro	01.01.2024
	Zehnerkarte	37,00 Euro	01.01.2024
	2. Sauna		
	Jugendliche: Einzelkarte	14,00 Euro	01.01.2024
	Fünferkarte	66,00 Euro	01.01.2024
	Zehnerkarte	126,00 Euro	01.01.2024
	Erwachsene: Einzelkarte	17,00 Euro	01.01.2024
	Fünferkarte	80,00 Euro	01.01.2024
	Zehnerkarte	153,00 Euro	01.01.2024

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 Ü3- Bereich 10 Std.	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	397,00 Euro	01.09.2024
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	309,00 Euro	01.09.2024
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	208,00 Euro	01.09.2024
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	69,00 Euro	01.09.2024
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit ganztägigen Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige) 10 Std.	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	781,00 Euro	01.09.2024
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	581,00 Euro	01.09.2024
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	392,00 Euro	01.09.2024
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	155,00 Euro	01.09.2024
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit ganztägigen Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige) 9 Std.	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	704,00 Euro	01.09.2024
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	523,00 Euro	01.09.2024
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	352,00 Euro	01.09.2024
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	140,00 Euro	01.09.2024

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	469,00 Euro	01.09.2024
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	349,00 Euro	01.09.2024
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	235,00 Euro	01.09.2024
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	93,00 Euro	01.09.2024
Kernzeitenbetreuung			
* Elternbeiträge	je Kind für Familien mit 1 Kind unter 18 Jahren.		
	Volltarif	82,00 Euro	01.01.2024
	Teiltarif vor dem Unterricht	55,00 Euro	01.01.2024
	Teiltarif nach dem Unterricht	65,00 Euro	01.01.2024
	Teiltarif Besuch 1	28,00 Euro	01.01.2024
	Tag/Woche	50,00 Euro	01.01.2024
	Teiltarif Besuch 2	65,00 Euro	01.01.2024
	Tage/Woche	75,00 Euro	01.01.2024
	Teiltarif Besuch 3	76,00 Euro	01.01.2024
	Tage/Woche		
	Teiltarif Besuch 4		
	Tage/Woche		
	Zehnerkarte (nicht übertragbar, während eines Schuljahres gültig)		
	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)	3,50 €	01.07.2017
		4,20 €	01.07.2017
	b) In den Stadtteilen Hohenhaslach, Spielberg, Ochsenbach, Häfnerhaslach:	5,20 €	01.07.2017
	ba) Unterkünfte mit einfacher Ausstattung (ohne Bad oder Dusche und ohne Zentralheizung)		
	bb) Unterkünfte mit mittlerer Ausstattung (mit Bad oder Dusche oder mit Zentralheizung)		
	bc) Unterkünfte mit guter Ausstattung (mit Bad oder Dusche und mit Zentralheizung)		

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
* Betriebskosten	Wasser/-	15,40 €	01.07.2017
	Abwasserversorgung	0,60 €	01.07.2017
	Niederschlagswasser	6,50 €	01.07.2017
	Müllabfuhr	35,00 €	01.07.2017
	Strom	40,00 €	01.07.2017
	Heizkosten		
Stellplatzablösung			
* Ablösebetrag			
	Großsachsenheim		
	- Stadtkern	7.000,00 Euro	01.01.2002
	- Neubaugebiete und Randzonen	6.000,00 Euro	01.01.2002
	Kleinsachsenheim	5.500,00 Euro	01.01.2002
	Hohenhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Ochsenbach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Spielberg	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Häfnerhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		
	1. mit Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen	25. v.H. der Bruttokasse, mindestens 230,00 Euro	01.01.2021
	- sonst	25. v.H. der Bruttokasse, mindestens 115,00 Euro	01.01.2021
	2. ohne Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen	90,00 Euro	01.09.2003
	- sonst	45,00 Euro	01.09.2003
	3. sonstige Vergnügungen - je m² Veranstaltungsfläche	6,00 Euro	01.07.2015
Verwaltung			
* Verwaltungsgebühr		nach VwGebO	01.07.2024
Wasserversorgung			
* Wasserzins (netto)	je m^3	2,67 Euro	01.01.2024
* Wasserversorgungs-beitrag (netto)	je m² Nutzungsfläche	3,85 Euro	01.01.2016
Zweitwohnung			
* Zweitwohnungssteuer		10 % des Aufwandes	01.01.2013

Stadt Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Sachsenheim

2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 703

I. Stadtwerke Sachsenheim 705

1. Rückblick auf die Jahre 2020 - 2024 705
2. Wirtschaftsplan 2025 710
3. Wirtschaftsplansatzung 711
4. Gesamterfolgsplan 713
5. Liquiditätsplan 716
6. Verbindlichkeiten 719
7. Erfolgsplanung 2026 – 2028 720
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 723
9. Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2025 725

II. Teilhaushalt I Wasserversorgung 727

1. Betriebszweig Wasserversorgung 728
2. Teilerfolgsplan Wasserversorgung 729
3. Investitionen Wasserversorgung 739
4. Erfolgsplanung 2026 – 2028 und Investitionsprogramm 755
5. Schuldenstandsübersicht 757

III. Teilhaushalt II Sonstige Versorgungsbetriebe 760

1. Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe 761
2. Teilerfolgsplan Sonstige Versorgungsbetriebe 762
3. Investitionen Sonstige Versorgungsbetriebe 768
4. Erfolgsplanung 2026 – 2028 und Investitionsprogram 771
5. Schuldenstandsübersicht 772

IV. Teilhaushalt III Hallenbad 774

1. Betriebszweig Hallenbad 775
2. Erfolgsplan Hallenbad 776
3. Investitionen Hallenbad 781
4. Erfolgspläne 2026 – 2028 und Investitionsprogramm 784
5. Schuldenstandsübersicht 785

V. Anlagen 786

1. Jahresabschluss 2020 Stadtwerke Sachsenheim 788
2. Wirtschaftsplan 2025 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG 796
3. Jahresabschluss 2023 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG 800

I. Stadtwerke Sachsenheim

1. Rückblick auf die Jahre 2020 - 2024

Das Wirtschaftsjahr 2020 schlossen die Stadtwerke Sachsenheim mit einem Verlust in Höhe von 135.327,26 Euro ab (Vorjahr: Gewinn in Höhe von 132.867,74 Euro). Im Wirtschaftsplan 2020 war bereits ein Verlust in Höhe von 133.300 Euro vorgesehen. Es konnte leider keine Ergebnisverbesserung erzielt werden und der Verlust liegt rd. 2.000 über dem Planansatz.

Betriebszweig „Wasserversorgung“:
Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schloss das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Gewinn in Höhe von 104.446,56 Euro ab (Plan: Gewinn in Höhe von 132.500 Euro). Die verkaufte Wassermenge sank nach den Rekordverbräuchen in den letzten Jahren auf mit 924.230 m³ gegenüber dem Vorjahr mit 959.001 m³ und lag damit weiterhin deutlich über dem Planansatz von 815.000 m³, wodurch die steigenden Wasserbeschaffungskosten etwas ausgeglichen werden konnten. Die Wasserverluste stiegen leicht deutlich an und liegen mittlerweile auf dem landesdurchschnittlichen Niveau. Der Eigenwasseranteil erhöhte sich leicht und führte zusammen mit den gleichbleibenden Wasserabgabemengen zu einem deutlich höheren Fremdwasserbezug. Insbesondere die Kosten für die Überschreitungen erhöhten die Bezugskosten drastisch. Die Kosten für den Fremdwasserbezug konnten auch aufgrund der angepassten Wasserpreise zum 01.01.2019 auf 2,28 €/m³ etwas abgefedert werden.

Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“:
Der Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ schloss das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Gewinn in Höhe von 39.877,66 Euro ab (Plan: Gewinn in Höhe von 64.000 Euro). Wegen des vergleichsweise durchschnittlichen Winters und trotz den coronabedingten Schließungen der Einrichtungen im Schulcampus und Sportpark konnten die Plansätze bei den Wärme- und Stromerlösen planmäßig erreicht werden. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde ein deutlich geringerer Gewinnanteil der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG aus deren Wirtschaftsjahr 2020 vereinnahmt werden konnte, der mit knapp 85.000 Euro deutlich unter 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 2020 mit einem Verlust in Höhe von 299.652 Euro ab (Plan: Verlust in Höhe von 329.800 Euro). Das Wirtschaftsjahr 2020 war durch die Corona-Pandemie stark geprägt und die Besucherzahlen gingen aufgrund der langen Schließung und Einlassbegrenzung drastisch zurück. Die prognostizierten Erträge der Eintrittsgelder lagen weiter unterhalb des Nachtrag-Wirtschaftsplans. Durch die langen Schließungen sind die Wärme- und Stromkosten wie auch die Personalkosten deutlich unterhalb des geplanten Ansatzes geblieben. Die Bildung von Rückstellungen für noch einzulösende Gutscheine, bestehende Überstundenverpflichtungen sowie zur Jahresabschlusserstellung belastete das Ergebnis zusätzlich.

Stadtwerke Sachsenheim

- Die **Bilanzsumme** erhöhte sich durch die durchgeführten Investitionen und liegt bei 15,531 Mio. Euro.
- Die **Eigenkapitalquote** ging leicht zurück und liegt nun bei rd. 43,6 % (Vorjahr 47,8 %). 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 6,755 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 567 TEuro (Vorjahr: 6,188 Mio. Euro). Der **Verschuldungsgrad** liegt erfreulicherweise weiterhin unter dem Landesdurchschnitt und unter dem Kreisdurchschnitt. Aufgrund des bevorstehenden Investitionsaufkommens sind künftige Maßnahmen über Kredite zu finanzieren, wodurch die Verschuldung trotz ordentlicher Tilgung der äußeren und inneren Darlehen langfristig ansteigen wird.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben die Einflüsse der Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass seit langem mal wieder ein negatives Ergebnis erzielt wurde. Der steuerliche Querverbund, die Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG und der konstant hohe Wasserverkauf haben zu Kosteneinsparungen bzw. Mehrerträgen geführt. Diese positiven Effekte überlagerten leider nicht die Kostensteigerungen insbesondere beim Fremdwasserbezug und Mindererträgen an anderen Stellen insbesondere beim Hallenbad.

Zusammensetzung der Erfolgspläne 2020

Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wasserversorgung	2.229.934	2.193.490	104.447
Sonstige Versorgungsbetriebe	391.384	351.506	39.878
Hallenbad Großsachsenheim	146.318	425.970	- 279.652
Summe	**2.895.665**	**2.970.967**	**-135.357**

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 sah 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**

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Sachsenheim sah einen Verlust in Höhe von 386.600 Euro vor.

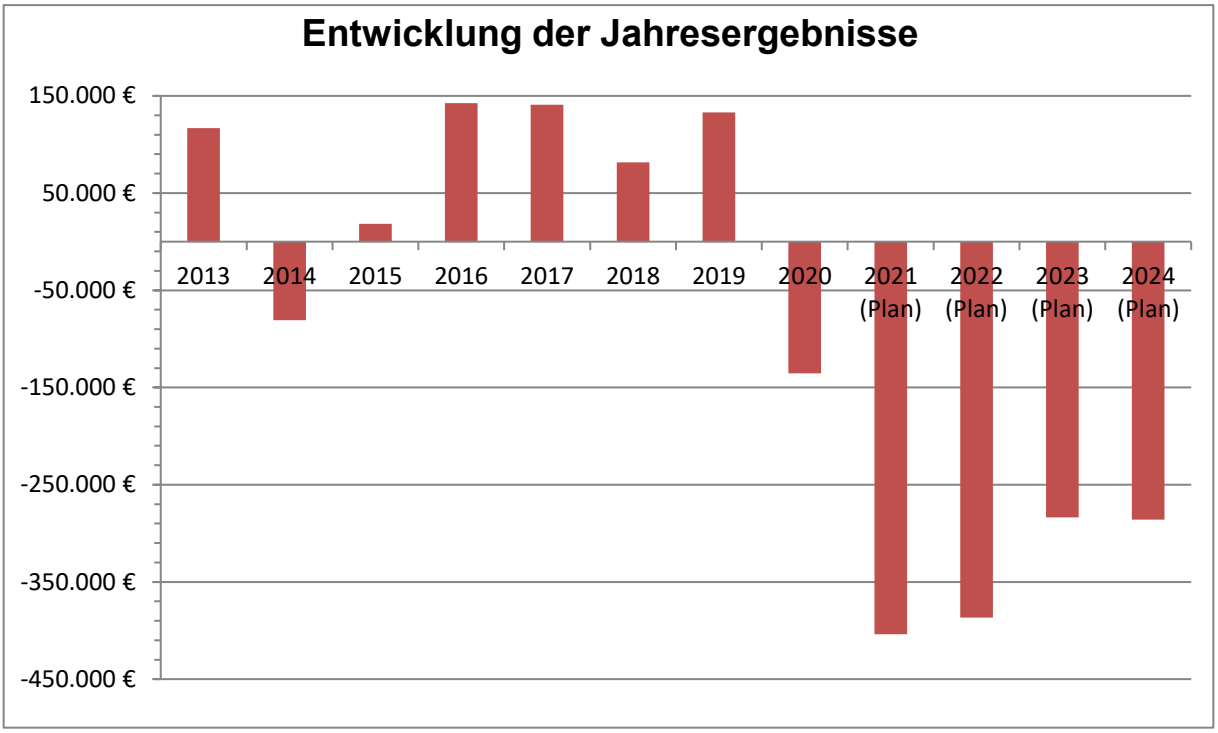
Zusammensetzung der Erfolgspläne 2023

Betriebszweig	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**

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Sachsenheim sieht einen Verlust in Höhe von 386.600 Euro vor.

Zusammensetzung der Erfolgspläne 2024

Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wasserversorgung	2.472.800	2.403.200	69.600
Sonstige Versorgungsbetriebe	580.400	573.000	7.400
Hallenbad Großsachsenheim	428.700	828.100	- 399.400
Summe	**3.914.500**	**4.200.400**	**- 285.900**


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
2021 (Plan)
2022 (Plan)
2023 (Plan)
2024 (Plan)

2. Wirtschaftsplan 2025

Aufbau und Struktur des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim setzt sich wie folgt zusammen:

- Gesamterfolgsplan
- Gesamtliquiditätsplan
- 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 06. Februar 2025 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgestellt mit:

Im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	4.199.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.270.200
1.3	**Jahresfehlbetrag** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 71.000**

im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.974.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.448.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**525.900**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	112.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.574.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 1.461.800**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 935.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.420.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	451.700
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**968.300**
2.11	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**32.400**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.400.000 €**

§ 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 **670.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

Sachsenheim, den 07. Februar 2025

Lars Roller

Kaufmännischer Betriebsleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse		2.939.000	3.545.300	3.722.100	3.640.800	3.786.900	3.876.600
		• 33211000	Wasserzins	2.251.400	2.598.300	2.625.000	2.703.700	2.874.800	2.954.500
		• 33212000	Bauwasserzins	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 33213000	Wasserzins Standrohrzähler	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33214000	Eintrittsgelder Hallenbad	100.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
		• 33215000	Wärmeentgelte	57.200	131.200	168.200	158.200	148.200	148.200
		• 33216000	Stromerlöse Netzeinspeisung	20.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		• 33218000	Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	21.000	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34210000	Erträge aus Verkauf	500	0	0	0	0	0
		• 34611000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 34612000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	90.000	150.000	130.000	0	0	0
		• 34821000	Erstattungen Strom von der Stadt	133.500	154.700	126.200	126.200	126.200	126.200
		• 34822000	Erstattungen Wärme von der Stadt	206.700	282.300	448.100	418.100	388.100	388.100
		• 34823000	Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.700	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
3		andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4		sonstige betrieblich Erträge		419.300	368.000	363.700	364.000	364.300	364.600
		• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	0	0	0	0
		• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	50.500	50.600	50.700	50.800
		• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	0	61.200	61.400	61.600	61.800
		• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	103.700	116.000	0	0	0	0
		• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5		Materialaufwand		1.361.300	1.682.900	1.513.800	1.412.900	1.437.500	1.455.200
5a		davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.361.300	1.682.900	1.513.800	1.412.900	1.437.500	1.455.200
		• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		• 42111000	Gebäudeunterhaltung	178.000	184.300	74.000	90.000	90.000	90.000
		• 42112000	Außenanlagen	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42121000	Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42122000	Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	20.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42123000	Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		• 42124000	Leitzentrale	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42125000	Messeinrichtungen	23.500	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 42126000	Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	500	500	500	500	500

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
		• 42127000	Unterhaltung Heizzentrale	28.500	42.500	30.000	35.000	40.000	40.000
		• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.800	6.600	6.600	6.600	7.000	7.000
		• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.500
		• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
		• 42712000	Dienstleistungen Dritter	50.500	54.500	74.000	60.000	61.000	61.000
		• 42713000	Fremdwasserbezug	430.000	590.000	539.200	555.300	572.000	589.200
		• 42714000	Wasseruntersuchungen	18.000	21.000	21.000	18.000	18.000	18.000
		• 42715000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	10.500	11.500	11.500	12.000	12.000
		• 42716000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		• 42716100	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	80.000	140.000	120.000	0	0	0
		• 42717000	Wasserentnahmeentgelt	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		• 42718000	Konzessionsabgaben	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6		Personalaufwendungen		678.400	698.700	685.900	723.800	759.800	797.700
		• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	522.400	530.700	526.600	552.800	580.500	609.600
		• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.600	46.900	45.700	47.900	50.300	52.800
		• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106.400	116.100	110.900	116.400	122.200	128.400
		• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000	5.000	2.700	6.700	6.800	6.900
6a		davon Löhne und Gehälter		678.400	698.700	685.900	723.800	759.800	797.700
		• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	522.400	530.700	526.600	552.800	580.500	609.600
		• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.600	46.900	45.700	47.900	50.300	52.800
		• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106.400	116.100	110.900	116.400	122.200	128.400
		• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000	5.000	2.700	6.700	6.800	6.900
7		Abschreibungen		586.900	658.900	649.200	683.700	709.900	731.100
7b		davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		586.900	658.900	649.200	683.700	709.900	731.100
		• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	586.900	658.900	649.200	683.700	709.900	731.100
8		sonstige betriebliche Aufwendungen		963.100	976.400	1.224.800	1.139.100	1.149.800	1.175.400
		• 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.200	28.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		• 42411000	Heizung	52.500	63.300	103.600	94.600	89.300	84.600
		• 42412000	Reinigung	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500	8.000
		• 42413000	Stromkosten	264.300	204.800	240.100	245.000	250.000	255.000
		• 42414000	Abgaben	6.000	6.000	7.300	7.500	7.700	7.900
		• 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
		• 42416000	Gasbezug BHKW	244.000	225.000	195.000	260.000	260.000	260.000
		• 42417000	Gasbezug Heizkessel	75.000	129.500	337.000	180.000	180.000	180.000
		• 42418000	Brennstoffe	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 42612000	Aus- und Fortbildung	5.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44295000	Energiecontrolling	0	0	500	0	0	0
		• 44310000	Geschäftsaufwendungen	24.000	29.500	29.500	29.500	30.000	30.000
		• 44521000	Erstattungen Personalkosten an die Stadt	149.300	163.700	159.500	167.800	176.200	185.000
		• 44522000	Erstattungen Sachkosten an die Stadt	22.500	22.700	23.100	23.700	24.300	24.800
		• 44522100	Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	9.600	4.700	5.500	5.700	5.900	6.100
		• 44523000	Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	500	500	500	500
		• 44524000	Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.500	21.800	24.500	25.100	25.700	39.800
		• 44525000	Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9		Erträge aus Beteiligungen		122.400	0	112.200	19.900	55.000	84.600
		• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	122.400	0	112.200	19.900	55.000	84.600
		davon aus verbundenen Unternehmen		122.400	0	112.200	19.900	55.000	84.600
		• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	122.400	0	112.200	19.900	55.000	84.600
10		Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		100	0	200	200	200	200
		• 36990000	Sonstige Finanzerträge	100	0	200	200	200	200
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		166.500	162.600	172.600	168.300	171.700	173.200
		• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	127.700	126.500	141.100	139.400	137.900	136.400
		• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.800	36.100	31.500	28.900	33.800	36.800
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.300	20.900	23.900	24.900	25.900	26.900
		• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.300	20.900	23.900	24.900	25.900	26.900
15		**Ergebnis nach Steuern**		**- 283.700**	**- 286.100**	**-71.000**	**- 126.800**	**- 47.200**	**- 32.500**
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**- 283.700**	**- 286.100**	**-71.000**	**- 126.800**	**- 47.200**	**- 32.500**
		nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

5. Liquiditätsplan

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Teilhaushalt	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Ergebnis in Euro
Wasserversorgung	20.000	1.260.000	- 1.240.000
Sonstige Versorgungsbetriebe	0	297.000	- 297.000
Hallenbad Großsachsenheim	0	17.000	- 17.000
Summe	**20.000**	**1.574.000**	**- 1.554.000**

In den Teilhaushalten ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen in Höhe von **1.554.000 Euro**. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betragen im Wirtschaftsjahr 278.900 Euro und teilen sich wie folgt auf.

Teilhaushalt	Tilgungen
Wasserversorgung	252.700 Euro
Sonstige Versorgungsbetriebe	26.200 Euro
Hallenbad Großsachsenheim	0
Summe	**279.100 Euro**

Im Liquiditätsplan 2025 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
• Erneuerung Wasserleitung Neue Heimat	280.000 Euro
• Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 2	20.000 Euro
• Erneuerung Wasserl. Schubertstraße/August-Lämmle-Str.	230.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Silcher-Straße	90.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Berntalstraße	70.000 Euro
• Maßnahme zur Reaktivierung Seepfadquelle	200.000 Euro
• Anschlussleitungen Treppenanlage Wiesenstraße	60.000 Euro
• Erneuerung WL Austraße	120.000 Euro
• Erneuerung WL Torstraße	150.000 Euro
Summe Teilhaushalt I	**1.260.000 Euro**

Teilhaushalt II – Sonstige Versorgungsbetriebe

• Neues BHKW-Aggregat	220.000 Euro
• Errichtung Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet	70.000 Euro
• Wärmemengenzähler	3.000 Euro
• Netzpumpen	4.000 Euro
Summe Teilhaushalt II	**297.000 Euro**

Teilhaushalt III – Hallenbad

• Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 Euro
• Erneuerung Pumpe	10.000 Euro
Summe Teilhaushalt III	**7.000 Euro**
Summe Investitionen	**1.574.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
1		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.940.500	3.547.300	3.724.100	0	3.642.800	3.788.900	3.878.600
2		Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	314.200	250.000	250.200	0	250.200	250.200	250.200
4		**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**3.254.700**	**3.797.300**	**3.974.300**	**0**	**3.893.000**	**4.039.100**	**4.128.800**
5		Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.002.800	3.358.000	3.424.500	0	3.275.800	3.347.100	3.428.300
7		Ertragsteuerzahlungen	18.300	20.900	23.900	0	24.900	25.900	26.900
8		Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.021.100	3.378.900	3.448.400	0	3.300.700	3.373.000	3.455.200
9		**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**233.600**	**418.400**	**525.900**	**0**	**592.300**	**666.100**	**673.600**
15		Erhaltene Dividenden	122.400	0	112.200	0	19.900	55.000	84.600
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**122.400**	**0**	**112.200**	**0**	**19.900**	**55.000**	**84.600**
17		Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	38.000	55.000	3.000	0	0	3.000	0
18		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	710.000	1.027.000	1.571.000	670.000	1.212.000	1.881.000	1.072.000
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**748.000**	**1.082.000**	**1.574.000**	**670.000**	**1.212.000**	**1.884.000**	**1.072.000**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 625.600**	**- 1.082.000**	**-1.461.800**	**- 670.000**	**- 1.192.100**	**- 1.829.000**	**- 987.400**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 392.000**	**- 663.600**	**-935.900**	**- 670.000**	**- 599.800**	**- 1.162.900**	**- 313.800**
26		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.428.400	2.796.100	1.400.000	0	1.000.000	1.600.000	700.000
27		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**2.448.400**	**2.816.100**	**1.420.000**	**0**	**1.020.000**	**1.620.000**	**720.000**
32		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.883.500	1.851.200	32.300	0	32.300	32.300	32.300
33		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	223.000	255.400	246.800	0	217.500	188.700	189.100
37		Gezahlte Zinsen	166.500	162.600	172.600	0	168.300	171.700	173.200
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**2.273.000**	**2.269.200**	**451.700**	**0**	**418.100**	**392.700**	**394.600**
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**175.400**	**546.900**	**968.300**	**0**	**601.900**	**1.227.300**	**325.400**
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**- 216.600**	**- 116.700**	**32.400**	**- 670.000**	**2.100**	**64.400**	**11.600**
		nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2024 – in € - - in Euro -	Zugänge 2025 – in € - - in Euro -	Tilgungen 2025 – in € - - in Euro -	Stand 31.12.2025 – in € - - in Euro -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	2.252.158	1.400.000	220.469	3.431.689
Sonstige Versorgungsbetriebe	143.659	0	3.357	140.262
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 1	**2.395.817**	**1.400.000**	**223.826**	**3.571.951**
Innere Darlehen von der Stadt				
Wasserversorgung	2.356.100	0	32.300	2.323.800
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.074.250	0	22.750	2.051.000
Hallenbad	0	0	0	0
Zwischensumme 2	**4.430.350**	**0**	**55.050**	**4.374.800**
Insgesamt	**6.826.167**	**1.400.000**	**278.876**	**7.946.751**

Bei einem Kreditbedarf von 1.400.000 € und Kredittilgungen von ca. 278.900 Euro erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2025 um 1.121.200 Euro auf den Betrag von voraussichtlich ca. 7.947.000 €.

7. Erfolgsplanung 2026 – 2028

In den Jahren 2026 bis 2028 sind in den Erfolgsplänen der Teilhaushalte I-III folgende Werte geplant:

	2026	**2027**	**2028**
Erträge	4.025.700 Euro	4.207.200 Euro	4.326.800 Euro
Aufwendungen	4.152.500 Euro	4.254.400 Euro	4.359.300 Euro
Ordentliches Ergebnis (Jahresgewinn/Jahresverlust)	- 126.800 Euro	- 47.200 Euro	- 32.500 Euro

Die Lqiuiditätspläne stellen sich in den Jahren 2026 – 2028 wie folgt dar:

	2026	**2027**	**2028**
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.893.000 Euro	4.039.100 Euro	4.128.800 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.300.700 Euro	3.373.000 Euro	3.445.200 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**592.900 Euro**	**666.100 Euro**	**673.600 Euro**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	19.900 Euro	55.000 Euro	84.600 Euro
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	1.212.000 Euro	1.884.000 Euro	1.072.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 1.192.100 Euro**	**- 1.829.000 Euro**	**- 987.400 Euro**
Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	**- 599.800 Euro**	**- 1.162.900 Euro**	**- 313.800 Euro**

Der Ausgleich des Liquiditätsplanes erfolgt in der Finanzplanung wie folgt:

	2026	**2027**	**2028**
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 599.800 Euro	- 1.162.900 Euro	- 313.800 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Tilgungen	- 217.500 Euro	- 188.700 Euro	- 189.100 Euro
Tilgung Innerer Darlehen	- 32.300 Euro	32.300 Euro	- 32.300 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000 Euro	1.600.000 Euro	700.000 Euro
Einzahlungen aus der Umschuldung Innerer Darlehen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Gezahlte Zinsen	- 168.300 Euro	- 171.700 Euro	- 173.200 Euro
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**2.100 Euro**	**64.400 Euro**	**11.600 Euro**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**					
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6]		32.400	2.100	64.400	11.600
7		**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**66.159**	**68.259**	**132.659**	**144.259**
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**66.159**	**68.259**	**132.659**	**144.259**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
53.30.0000 Wasserversorgung	030 – Erneuerung Wasserleitung Neue Heimat Ochsenbach	20.000 €			
53.30.0000 Wasserversorgung	036 – Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 2	180.000 €			
53.30.0000 Wasserversorgung	100 – Erneuerung Wasserleitung Berntalstraße/Bannhalde	250.000 €			
53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe	020 – Erneuerung BHKW-Aggregate Wärmezentrum Burgfeld	220.000 €			
Summe		**670.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

9. Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2025

Technischer Betriebsleiter:	Simon Michel
Stv. Technischer Betriebsleiter	Michael Zon
Kaufmännischer Betriebsleiter:	Lars Roller
Stv. Kaufmännische Betriebsleiterin:	Melanie Schrempf

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden ohne gesonderte Vergütung im Rahmen der allgemeinen Amtsgeschäfte mit erledigt. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme der städtischen Bediensteten anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

Stellenübersicht Beschäftigte

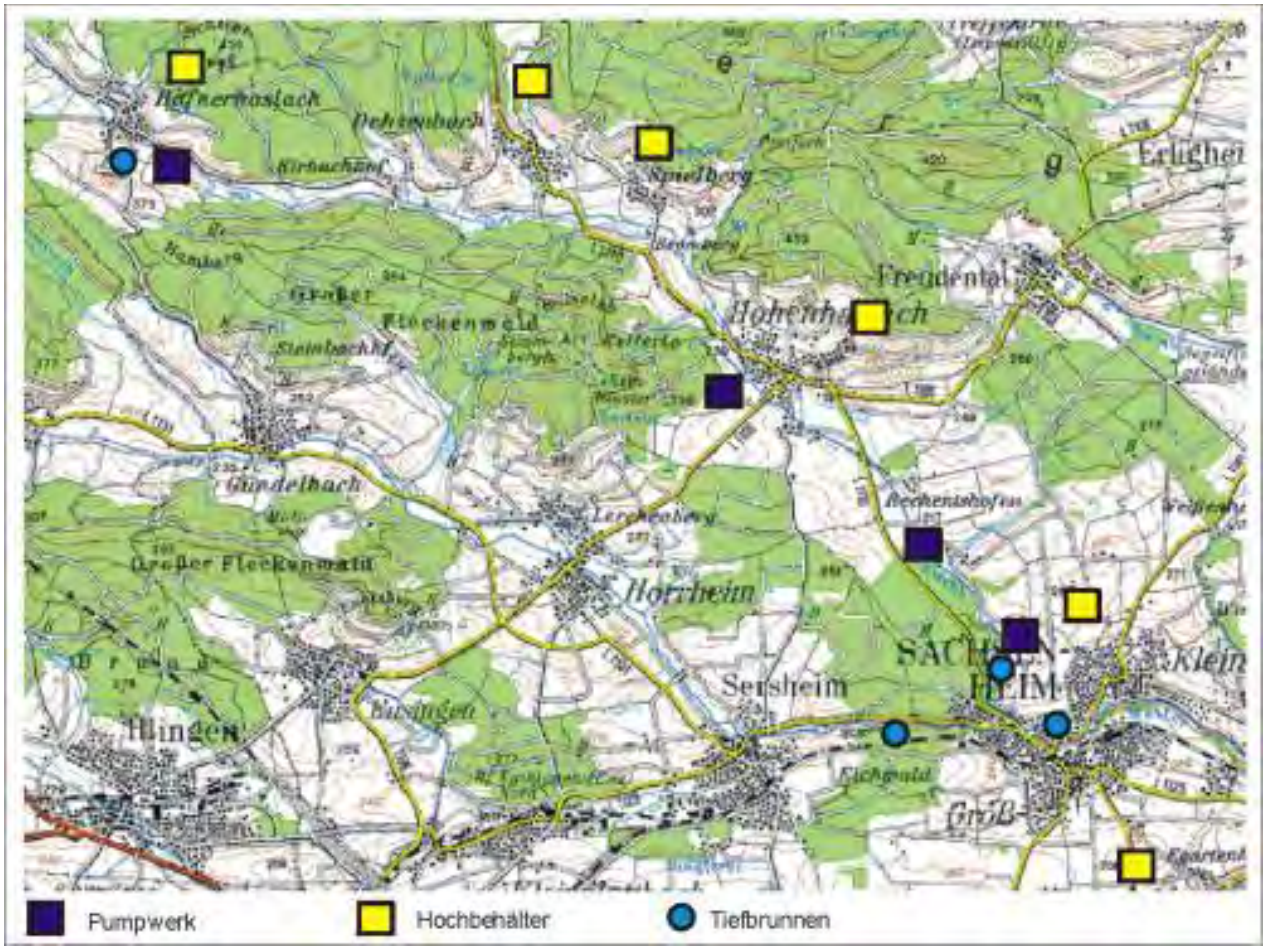
Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter kw/ku	Leer-stellen*	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
1	3	4	5	6	7	8	9
Betriebszweig Wasserversorgung							
E 11	1				1	1	
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	2,1		0,7		2,1	2,1	
E 5							
E 2Ü	2,3				2,3	2,3	
Insgesamt	9,1	1,7	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

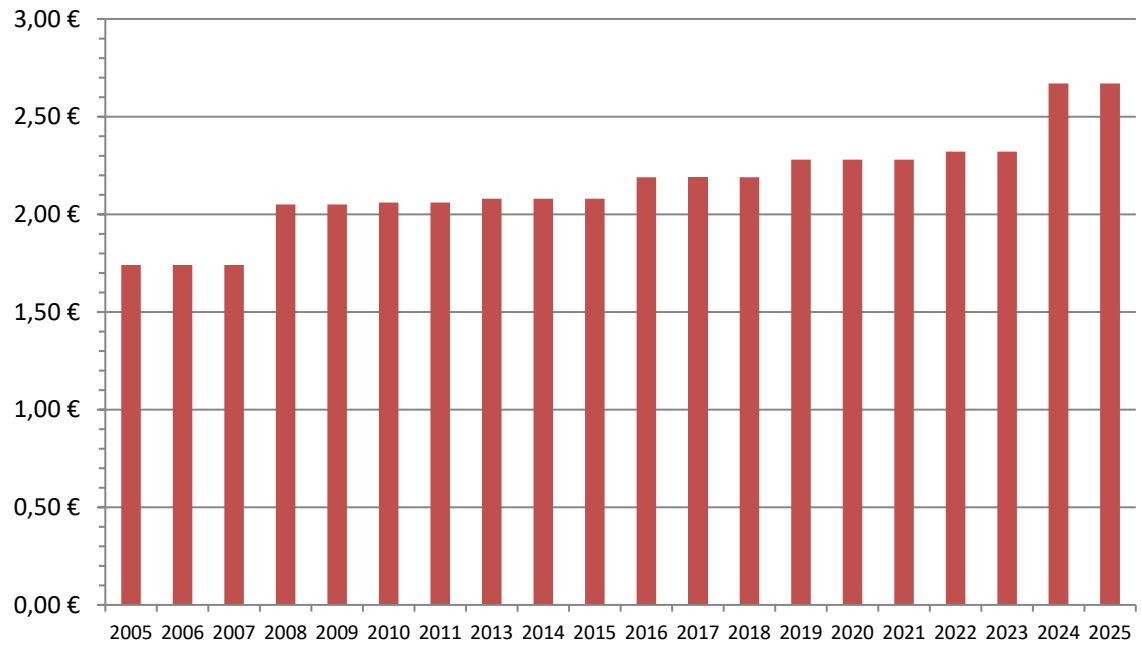
Zu den Versorgungsanlagen der Wasserversorgung gehören vier Pumpwerke, sechs Hochbehälter und vier Tiefbrunnen. Diese sind über alle sechs Stadtteile verteilt und stellen täglich 2.500 m³ und jährlich 900.000 m³ Wasser für die Bürgerinnen und Bürger bereit.



2. Teilerfolgsplan Wasserversorgung

Der Teilerfolgsplan für die Wasserversorgung weist im Jahre 2025 Erträge in Höhe von 2.869.000 Euro auf und liegt damit 200 Euro über dem Vorjahresniveau. Seit dem 01.01.2024 beträgt der Wasserpreis 2,67 Euro/m³ netto. Die Betriebsleitung rechnet daher mit Einnahmen aus dem Wasserzins in Höhe von rd. 2,65 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 deutlich steigenden Wasserpreisen zu rechnen.

Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühr



Die Einnahmen aus dem Bauwasser sind mit 4.000 Euro und die Einnahmen aus der Abrechnung von Standrohrzählern mit 2.000 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 79.000 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 im Baugebiet Birkenfeld mit 130.000 Euro im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Darüber hinaus wird mit Stromsteuererstattungen in Höhe von 2.500 Euro gerechnet.

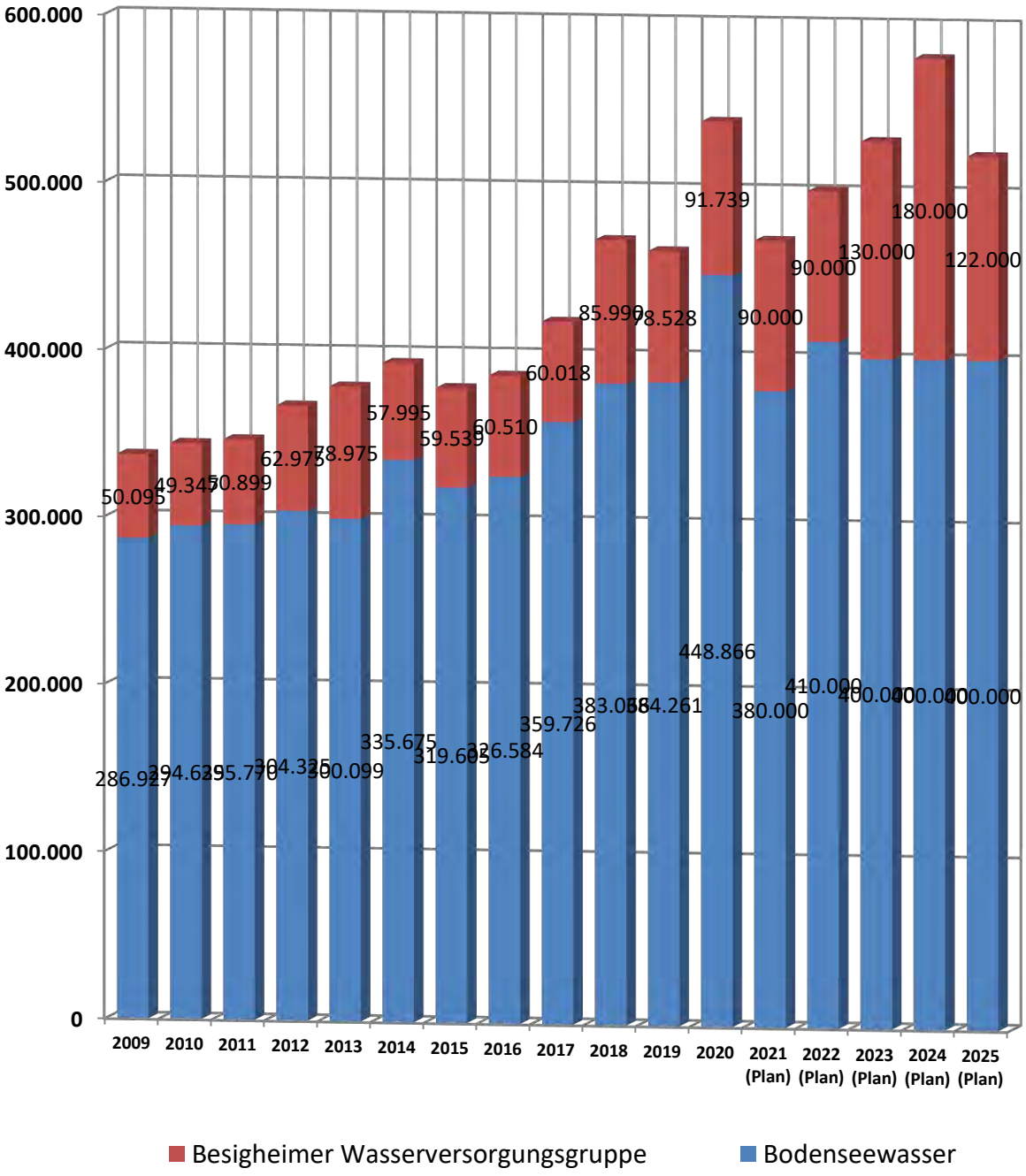
Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen, Druckanpassung- und Speicheranlagen sowie für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Leitzentrale belaufen sich auf wie im Vorjahr auf insgesamt 68.000 Euro. Die Kosten für die Messeinrichtungen erhöhen sich wegen einer größeren Anzahl zu beschaffender Wasserzähler von 25.000 Euro auf 30.000 Euro.

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2025 auf 343.400 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist aufgrund steigender Strombeschaffungskosten mit Stromkosten in Höhe von 135.000 Euro zu rechnen.

Sowohl die Kosten für den Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung als auch für den Fremdwasserbezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe steigen deutlich an. Zudem wurden Überschreitungszuschläge einkalkuliert und in Höhe von 65.800 Euro veranschlagt. Die gesamten Fremdwasserbezugskosten belaufen sich auf rd. 539.200 Euro und gehen gegenüber dem Vorjahr wegen der geringeren Abnahme bei der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe um rund 50.000 Euro zurück.

Übersichten zum Fremdwasserbezug



Zur Stärkung der Rohrbruchsuche und deren Behebung wurde der Planansatz für bezogene Leistungen im aktuellen Kalkulationszeitraum mit 195.000 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. Enthalten sind ebenso Aufwendungen für den Austausch der Wasserzähler durch einen Dienstleister.

Für das Wasserentnahmeentgelt bei der Eigenwasserförderung müssen nach dem gesetzlich festgelegten Wasserentnahmeentgeltes mit Kosten von 67.000 € gerechnet werden.

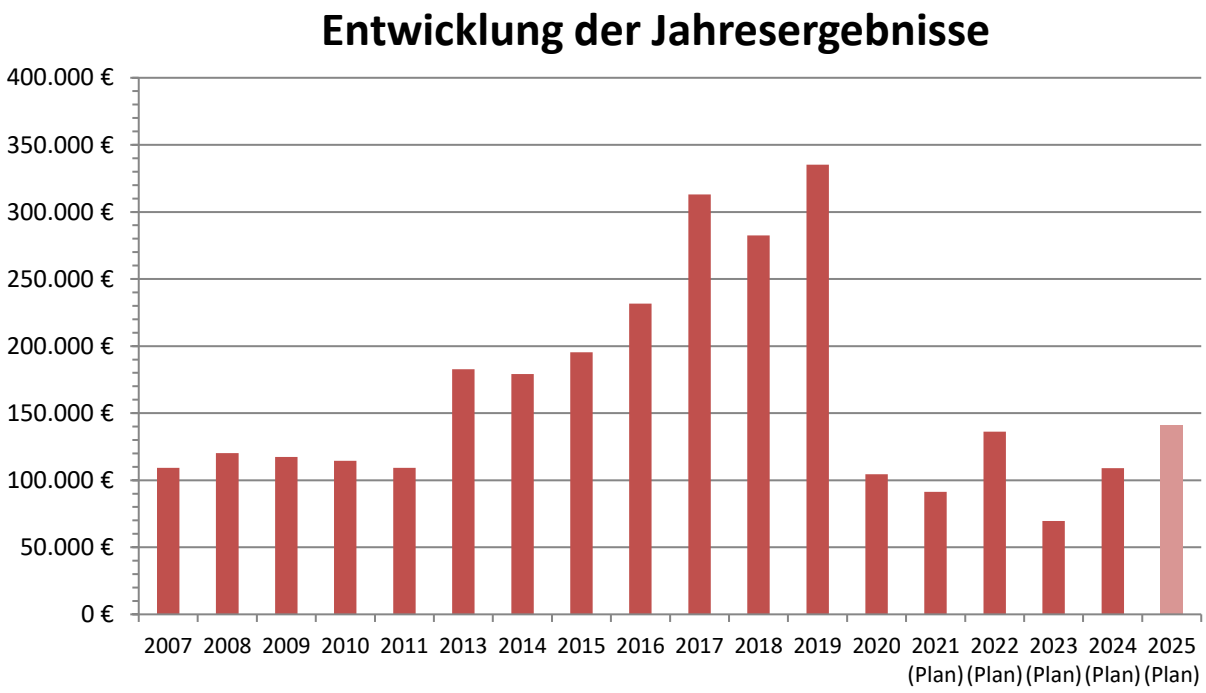
Im Wirtschaftsjahr 2025 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Im Jahr 2025 wird der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht, so dass die Voraussetzungen für die Ausschüttung der vollen Konzessionsabgabe erneut gegeben sind. Die Konzessionsabgabe liegt im Wirtschaftsjahr bei voraussichtlich 210.000 Euro.

Wegen der hohen Investitionen in die Neukonzeption der Trinkwasserversorgung und der erfolgten Investitionen in das Leitungsnetz bewegen sich die Abschreibungen auf einem sehr hohen Niveau von 525.200 Euro.

Für die Zinsen aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten und aus Inneren Darlehen von der Stadt Sachsenheim werden Zinsaufwendungen in Höhe von 96.000 Euro fällig, die damit gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Kreditaufnahme 2024 leicht ansteigend 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 141.000 Euro erzielt werden.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		2.376.600	2.783.000	2.788.500	2.737.200	2.908.300	2.988.000
	• 33211000	Wasserzins	2.251.400	2.598.300	2.625.000	2.703.700	2.874.800	2.954.500
	• 33212000	Bauwasserzins	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 33213000	Wasserzins Standrohrzähler	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	500	0	0	0	0	0
	• 34611000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 34612000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	90.000	150.000	130.000	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
3	andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	sonstige betrieblich Erträge		86.100	84.800	80.500	80.800	81.100	81.400
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100	0	0	0	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	25.400	25.500	25.600	25.700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	0	53.600	53.800	54.000	54.200
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.000	83.300	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Materialaufwand		1.082.900	1.390.500	1.347.700	1.225.800	1.243.500	1.261.200
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.082.900	1.390.500	1.347.700	1.225.800	1.243.500	1.261.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	• 42121000	Unterhaltung Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42122000	Unterhaltung Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	20.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42123000	Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42124000	Leitzentrale	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42125000	Messeinrichtungen	23.500	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	400	500	500	500	500	500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	• 42712000	Dienstleistungen Dritter	18.000	18.000	42.000	28.000	28.000	28.000
	• 42713000	Fremdwasserbezug	430.000	590.000	539.200	555.300	572.000	589.200
	• 42714000	Wasseruntersuchungen	18.000	21.000	21.000	18.000	18.000	18.000
	• 42716000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 42716100	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete	80.000	140.000	120.000	0	0	0
	• 42717000	Wasserentnahmeentgelt	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42718000	Konzessionsabgaben	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	Personalaufwendungen		341.500	325.400	343.400	364.400	382.300	401.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	262.000	246.400	265.100	278.300	292.200	306.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.200	22.200	23.200	24.300	25.500	26.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.300	51.800	55.000	57.800	60.600	63.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000	5.000	100	4.000	4.000	4.000
6a	davon Löhne und Gehälter		341.500	325.400	343.400	364.400	382.300	401.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	262.000	246.400	265.100	278.300	292.200	306.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.200	22.200	23.200	24.300	25.500	26.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.300	51.800	55.000	57.800	60.600	63.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000	5.000	100	4.000	4.000	4.000
7	Abschreibungen		481.400	556.500	525.200	546.200	571.200	591.200
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		481.400	556.500	525.200	546.200	571.200	591.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	481.400	556.500	525.200	546.200	571.200	591.200
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		366.000	343.600	342.000	354.200	367.300	380.100
	• 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42413000	Stromkosten	165.000	138.000	135.000	140.000	145.000	150.000
	• 42414000	Abgaben	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 42612000	Aus- und Fortbildung	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	• 44521000	Erstattungen Personalkosten an die Stadt	111.400	117.000	122.900	129.000	135.500	142.200
	• 44522000	Erstattungen Sachkosten an die Stadt	17.900	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900
	• 44522100	Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	3.700	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	• 44523000	Erstattungen Kopierkosten an die Stadt	200	200	500	500	500	500
	• 44524000	Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	19.500	21.800	23.000	23.600	24.200	24.800
	• 44525000	Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		100	0	200	200	200	200
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	100	0	200	200	200	200
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		88.600	83.700	96.000	92.200	96.000	98.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	54.300	53.100	68.900	67.600	66.500	65.400
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.300	30.600	27.100	24.600	29.500	32.600
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		42.800	60.100	74.900	81.400	109.900	112.800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.000	13.500	14.500	15.000	15.500	16.000
	• 44411000	Steuern von Einkommen und Ertrag	29.800	46.600	60.400	66.400	94.400	96.800
15	**Ergebnis nach Steuern**		**69.600**	**109.000**	**141.000**	**155.000**	**220.400**	**225.900**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**69.600**	**109.000**	**141.000**	**155.000**	**220.400**	**225.900**
	nachrichtlich							

31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
Notiz	Die empfangenen Zuschüsse, usw. werden jährlich mit durchschnittlich 4 % aufgelöst (4 % aus rd. 635.000 Euro).

31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	
Notiz	Die empfangenen Wasserversorgungsbeiträge werden jährlich mit durchschnittlich 4 % aufgelöst (4 % aus rd. 1.340.000 Euro).

33211000 Wasserzins		
Notiz	Voraussichtliche Verkaufserlöse: 880.000 m³ x 2,67 Euro/m³	2.349.600 Euro
	Zählergrundgebühren	240.000 Euro
	Voraussichtliche Verkaufserlöse Eichwald: 30.000 m³ x 1,18 Euro/m³	35.400 Euro
	Summe	**2.625.000 Euro**

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.

34612000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde - Baugebiete	
Notiz	Erlöse aus den Arbeiten für die Erschließungsträger für die Wasserleitungen im Baugebiete Birkenfeld in Kleinsachsenheim.

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung Stromsteuer nach § 9b StromStG.

37110000 Aktivierte Eigenleistungen	
Notiz	Verrechnungen von Leistungen der Stadtwerkemitarbeiter für Baumaßnahmen aus Projekten des Finanzhaushaltes.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

42125000 Messeinrichtungen

Notiz	Im Jahr 2025 müssen rund 1.000 Wasserzähler mit Ablauf der Eichfrist neu beschafft und ausgetauscht werden.

42414000 Abgaben

Notiz

Gebäudeversicherung	1.800 Euro
Grundsteuer	1.000 Euro
Summe	**2.800 Euro**

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz

Wartung, Reparatur, Benzin	8.000 Euro
Kfz-Steuer	1.000 Euro
Kfz-Versicherungen	5.000 Euro
Summe	**14.000 Euro**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Notwendige Chemikalien für die Wasseraufbereitung.

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Erstellung Bilanz und Steuerberatung	14.000 Euro
Sonstige Beratungsdienstleistungen	24.000 Euro
GPA-Prüfung	4.000 Euro
Summe	**42.000 Euro**

42713000 Fremdwasserbezug

Notiz

Besigheimer Wasserversorgungsgruppe (BWG)	
Festkostenumlage: 8 l/s x 11.840,63 Euro l/s	94.800 Euro
Betriebskostenumlage: 122.000 m³ x 0,62062 Euro/m³	75.700 Euro
Bodenseewasserversorgung (BWV)	
Festkostenumlage: 13 l/s x 5.880,00 Euro l/s	76.500 Euro
Betriebskostenumlage: 400.000 m³ x 0,5660 Euro/m³	226.400 Euro
Pauschale für Überschreitungszuschläge (23.500m³ x 2,80 Euro/m³)	65.800 Euro
Summe	**539.200 Euro**

42716000 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Insbesondere Aufwendungen für - die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen - Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes - Arbeiten für Dritte - Externe Durchführung des Wasserzählertausches

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

42716100 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Baugebiete

Notiz

Aufwendungen die im Rahmen der Erschließung für die Erschließungsträger für die Wasserleitungen im Baugebiete Birkenfeld in Kleinsachsenheim anfallen und mit dem Erschließungsträger abgrechnet werden. Siehe 5330.0000-3461.2000.

Baugebiet Birkenfeld - Kleinsachsenheim	115.000 Euro
Unvorhergesehenes	5.000 Euro
Summe	**120.000 Euro**

42717000 Wasserentnahmeentgelt

Notiz

Geplant ist die Förderung von rd. 670.000 m³ Eigenwasser bei einem Wasserentnahmeentgelt von 10,0 Ct./m³ seit dem 01.01.2019.

42718000 Konzessionsabgaben

Notiz

Der Mindesthandelsbilanzgewinn auf Basis des Sachanlagevermögen zum 31.12.2023 wird vorraussichtlich erreicht. Daher kann voraussichtlich die volle Konzessionsabgabe von ca. 210.000 € erwirtschaftet werden.

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz

Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches.

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**

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz

Maschinenversicherung, Elektronikversicherung, Blitzschutzversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung.

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.

44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt

Notiz

Arbeitssicherheit	1.000 Euro
Gesundheitsfürsorge	1.100 Euro
Summe	**2.100 Euro**

45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)

Notiz

siehe Schuldenstandsübersicht

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz

siehe Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

3. Investitionen Wasserversorgung

Im Liquiditätsplan 2025 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

• Kleinbaumaßnahmen	15.000 Euro
• Entschädigungen Dienstbarkeiten	10.000 Euro
• Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	3.000 Euro
• Pumpen, Sonstiges	12.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Neue Heimat	280.000 Euro
• Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 2	20.000 Euro
• Erneuerung Wasserl. Schubertstraße/August-Lämmle-Str.	230.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Silcher-Straße	90.000 Euro
• Erneuerung Wasserleitung Berntalstraße	70.000 Euro
• Maßnahme zur Reaktivierung Seepfadquelle	200.000 Euro
• Anschlussleitungen Treppenanlage Wiesenstraße	60.000 Euro
• Erneuerung WL Austraße	120.000 Euro
• Erneuerung WL Torstraße	150.000 Euro

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 220.500 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 001-Kleinbaumaßnahmen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**35.000**	**15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000,00**	**- 35.000**	**-15.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**35.000**	**15.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 001 Kleinbaumaßnahmen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**Kleinbaumaßnahmen allgemein** **15.000 Euro**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	3.000,00	33.000	3.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.000,00	33.000	3.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**33.000**	**3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000,00**	**- 33.000**	**-3.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**33.000**	**3.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 002 Erwerb von beweglichem Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**Erwerb beweglichen Vermögens** **33.000 Euro**

Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	3.000 Euro
Geländefahrzeug	30.000 Euro
Summe	**33.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	12.000,00	12.000	12.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.000,00**	**- 12.000**	**-12.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 003 Pumpen, Sonstiges 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Pumpen, Sonstiges **12.000 Euro**
Für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Schieber, etc.) im Bedarfsfall

Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	12.000 Euro
Summe	**12.000 Euro**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	10.000,00	10.000	10.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 004 Wasserleitungen Grunderwerb/Dienstbarkeiten 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 005 Tilgungen von Krediten/Kreditaufnahmen für Investitionen 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre

Notiz — Siehe Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 005 Tilgungen von Krediten/Kreditaufnahmen für Investitionen 79273040 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank, Kto. 1180284252	
Notiz	Siehe Schuldenstandsübersicht.

53300000 Wasserversorgung 005 Tilgungen von Krediten/Kreditaufnahmen für Investitionen 79273050 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut L-Bank Nr. 616393725	
Notiz	Siehe Schuldenstandsübersicht.

53300000 Wasserversorgung 005 Tilgungen von Krediten/Kreditaufnahmen für Investitionen 79273060 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstituten L-Bank Nr.616052480	
Notiz	Siehe Schuldenstandsübersicht.

53300000 Wasserversorgung 005 Tilgungen von Krediten/Kreditaufnahmen für Investitionen 79273080 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Kreditinstitut VR-Bank Neckar Enz 155601202	
Notiz	Siehe Schuldenstandsübersicht.

53300000 Wasserversorgung 005 Tilgungen von Krediten/Kreditaufnahmen für Investitionen 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei LB BW, Kt.Nr. 618 552 588 Laufzeit mehr als 5 Jahre	
Notiz	Siehe Schuldenstandsübersicht.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr.** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz Vorjahr** **2024** **EUR**	**Ansatz Wirtschafts-jahr** **2025** **EUR**	**VE** **2025** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
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	10.000,00	10.000	10.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 006 Wasserversorgungsbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	**Wasserversorgungsbeiträge** **10.000 Euro** gemäß § 10 Kommunalabgabengesetz (KAG) für Neubauten, Baulücken und Mehrnutzungen.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr.** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz Vorjahr** **2024** **EUR**	**Ansatz Wirtschafts-jahr** **2025** **EUR**	**VE** **2025** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
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	10.000,00	10.000	10.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 007 Kostenersätze Hausanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	**Kostenersätze Hausanschlüsse** **10.000 Euro** für zusätzliche private Hausanschlüsse oder deren Erneuerung im Bestand.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 008-Leitsystem, Servertausch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	0	35.000,00	55.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	55.000	0	0	35.000,00	55.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**55.000**	**0**	**0**	**35.000,00**	**55.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-55.000**	**0**	**0**	**- 35.000,00**	**- 55.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.000**	**0**	**0**	**35.000,00**	**55.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 030-Erneuerung WL Neue Heimat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	40.000	280.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	40.000	280.000	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**280.000**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-280.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**280.000**	**20.000**

53300000 Wasserversorgung 030 Erneuerung WL Neue Heimat 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

030 - Erneuerung WL Neue Heimat in Ochsenbach **280.000 Euro**
Finanzirungsrate
Voraussichtlicher Gesamtbedarf: 320.000 Euro

2024 IST	20.000 Euro
2025	280.000 Euro
2026	20.000 Euro
Summe	**320.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 Euro für das Jahr 2026.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 035-Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	20.000	180.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	20.000	180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**180.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**180.000**

53300000 Wasserversorgung 036 Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 2 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

036 - Erneuerung WL Hindenburgstraße Teil 2 **20.000 Euro**
Finanzierungsrate
Voraussichtlicher Gesamtbedarf: 200.000 Euro

2025	20.000 Euro
2026	180.000 Euro
Summe	**200.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro für das Jahr 2026.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**040-Erneuerung WL Klingenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	340.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**340.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-340.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**340.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**050-Erneuerung WL Weinbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**360.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-360.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**360.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**060-Erneuerung WL Untere Zeilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 060 Erneuerung WL Untere Zeilstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	zusammen mit Abwasser, Planungu nd Umsetzung vsl in 2026/27

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**065-Erneuerung WL Obere Zeilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**070-Erneuerung WL Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**075-Erneuerung WL Obere Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**080-Erneuerung WL Rechentshofer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**085-Erneuerung WL Langmantel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**090-Erneuerung WL Schubartstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	230.000,00	230.000	230.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	230.000,00	230.000	230.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**230.000**	**0**	**0**	**230.000,00**	**230.000**	**230.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-230.000**	**0**	**0**	**- 230.000,00**	**- 230.000**	**-230.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**230.000**	**0**	**0**	**230.000,00**	**230.000**	**230.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 090 Erneuerung WL Schubartstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Schubartstraße/August-Lämmle-Straße** Gesamtausgabebedarf 230.000 Euro Komplementärmaßnahme mit Straße Neuveranschlagung	**230.000 Euro**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	90.000,00	90.000	90.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	90.000,00	90.000	90.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000,00**	**90.000**	**90.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.000**	**0**	**0**	**- 90.000,00**	**- 90.000**	**-90.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000,00**	**90.000**	**90.000**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 095 Erneuerung WL Friedrich-Silcher-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Silcher-Straße** Gesamtausgabebedarf 90.000 Euro Neuveranschlagung	**90.000 Euro**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 100-Erneuerung WL Berntalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	70.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	70.000	250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**250.000**

53300000 Wasserversorgung 100 Erneuerung WL Berntalstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**100 - Erneuerung WL Berntalstraße/Bannhalde** Planungs- und Finanzierungsrate Voraussichtlicher Gesamtbedarf: 200.000 Euro	**70.000 Euro**

2025	70.000 Euro
2026	250.000 Euro
2027	180.000 Euro
Summe	**500.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro für das Jahr 2026.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 105-Erneuerung WL Freudentaler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**110-Erschließung BG Leimengrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**120-Neubau WL Schmale Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**125-Neubau WL Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**130-Neubau WL Etzweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	60.000,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	60.000,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**- 60.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**140-Maßnahmen zur Reaktivierung zur Seepfadquelle, (Streitwiesen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0	50.000,00	60.000	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0	50.000,00	60.000	200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**260.000**	**0**	**0**	**50.000,00**	**60.000**	**200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-260.000**	**0**	**0**	**- 50.000,00**	**- 60.000**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**260.000**	**0**	**0**	**50.000,00**	**60.000**	**200.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 140 Maßnahmen zur Reaktivierung zur Seepfadquelle, (Streitwiesen) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Maßnahmen zur Reaktivierung Seepfadquelle (Streitwiesen) **200.000 Euro**
Gesamtausgabebedarf 260.000 Euro
Finanzierungskosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Strukturgutachten

2024 IST	40.000 Euro
2025	200.000 Euro
2026	20.000 Euro
Summe	**260.000 Euro**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**150-Wiesenstraße Treppenanlage Erneuerung Hausanschlussleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**-60.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 150 Wiesenstraße Treppenanlage Erneuerung Hausanschlussleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

150 - Sanierung WL Treppenanlage Wiesenstraße **60.000 Euro**
Gesamtausgabebedarf: 240.000 Euro
Mittel für die gff. notwendige Sanierung der Wasserleitungen
Die Umsetzung soll abschnittsweise erfolgen.

2025	60.000 Euro
2026	5.000 Euro
2027	60.000 Euro
2028	5.000 Euro
spätere Jahre	110.000 Euro
Summe	**240.000 Euro**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**155-Austraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	0	0	0,00	15.000	120.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0,00	15.000	120.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**135.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**120.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-135.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-120.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**135.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**120.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 155 Austraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

155 - Erneuerung Wasserleitung Austraße **120.000 Euro**
Gesamtausgabebedarf: 135.000 Euro
Planungskosten für die Änderung der Zonentrennung, gemeinsame Abwicklung mit der Abwasserbeseitigung

2024	15.000 Euro
2025	120.000 Euro
Summe	**135.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**165-Erneuerung Module Ultrafiltration HB Rossäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0,00	95.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	0	0,00	95.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 95.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**170-Nutzung vorhandener Reserven der Fassung Langmantel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**							
Maßnahme:	**175-Torstraße Erneuerung WL (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0,00	80.000	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0,00	80.000	150.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**-150.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**150.000**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 175 Torstraße Erneuerung WL 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**155 - Erneuerung WL Torstraße Kleinsachsenheim** Gesamtausgabebedarf: 190.000 Euro Im Zuge der Maßnahme Schubarstraße/Friedrich-Silcher-Straße	**150.000 Euro**

2024	40.000 Euro
2025	150.000 Euro
Summe	**190.000 Euro**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 180-Am Buchenrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

4. Erfolgsplanung 2026 – 2028 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2026 bis 2028 sind in den Erfolgsplänen des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2026	**2027**	**2028**
Ordentliche Erträge	2.818.000 Euro	2.989.400 Euro	3.069.400 Euro
Ordentliche Aufwendungen	2.663.000 Euro	2.769.000 Euro	2.843.500 Euro
Jahresüberschuss	155.000 Euro	220.400 Euro	225.900 Euro

Die Investitionen stellen sich in den Jahren 2026 – 2028 wie folgt dar:

	2026	**2027**	**2028**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.000 Euro	1.790.000 Euro	1.055.000 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 955.300 Euro**	**- 1.770.000 Euro**	**- 1.035.000 Euro**

In der Finanzplanung 2026 – 2028 sind folgende Investitionen veranschlagt:

	2026	**2027**	**2028**
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	3.000 Euro	3.000 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	20.000 Euro	-	-
Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße Teil 2	180.000 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	250.000 Euro	180.000 Euro	-
Maßnahmen zur Reaktivierung der Seepfadquelle	20.000 Euro	-	-
Anschlussleitungen Treppenanlage Wiesenstraße	5.000 Euro	60.000 Euro	5.000 Euro
Nutzung vorhandener Reserven Fassung Langmantel	100.000 Euro	800.000 Euro	800.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung am Buchenrain	30.000 Euro	210.000 Euro	210.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**975.000 Euro**	**1.790.000 Euro**	**1.055.000 Euro**

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2025 – in €-	Tilgung 2025 – in € -	Stand 31.12.2025 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2025 – 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)	87.980	58.840	29.140	2,95	2.235
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	124.700	17.200	107.500	4,01	4.569
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	0		0	3,78	0
Landesbank BW Nr. 616052480	218.550	28.200	190.350	1,28	2.662
Landesbank BW Nr. 616393725	224.000	28.000	196.000	1,10	2.349
VR Bank Neckar-Enz Nr. 155601202	137.138	28.775	108.363	0,24	303
LBBW Nr. 618 552 588	610.986	22.512	588.474	0,42	2.530
Deutsche KreditbankNr. 6705408851	513.632	29.108	484.524	0,46	2.312
LBBW 620 201 673 Teilbetrag ursprünglich 350.000 Euro	335.172	7.834	327.338	3,03	10.065
Zwischensumme 1	**2.252.158**	**220.469**	**2.031.689**	**-**	**27.025**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**110.500**	6.500	**104.000**	3,50	**3.868**

Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**438.600**	25.800	**412.800**	3,50	**15.351**
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**
Darlehen Nr. 1/2024 Kreditbetrag 560.000 Euro	**560.000**	-	**560.000**	3,00	**16.800**
Zwischensumme 2	**2.356.100**	**32.300**	**2.323.800**		**68.824**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	startvar.	**0**
Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2025				**Vorauss.**	
Darlehen Nr. 1/2025 Kreditbetrag Euro			**1.400.000**	**3,00**	
Zwischensumme 4		**-**	**1.400.000**		
Gesamtsumme	**4.608.258**	**252.769**	**5.755.089**		**95.849**

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.



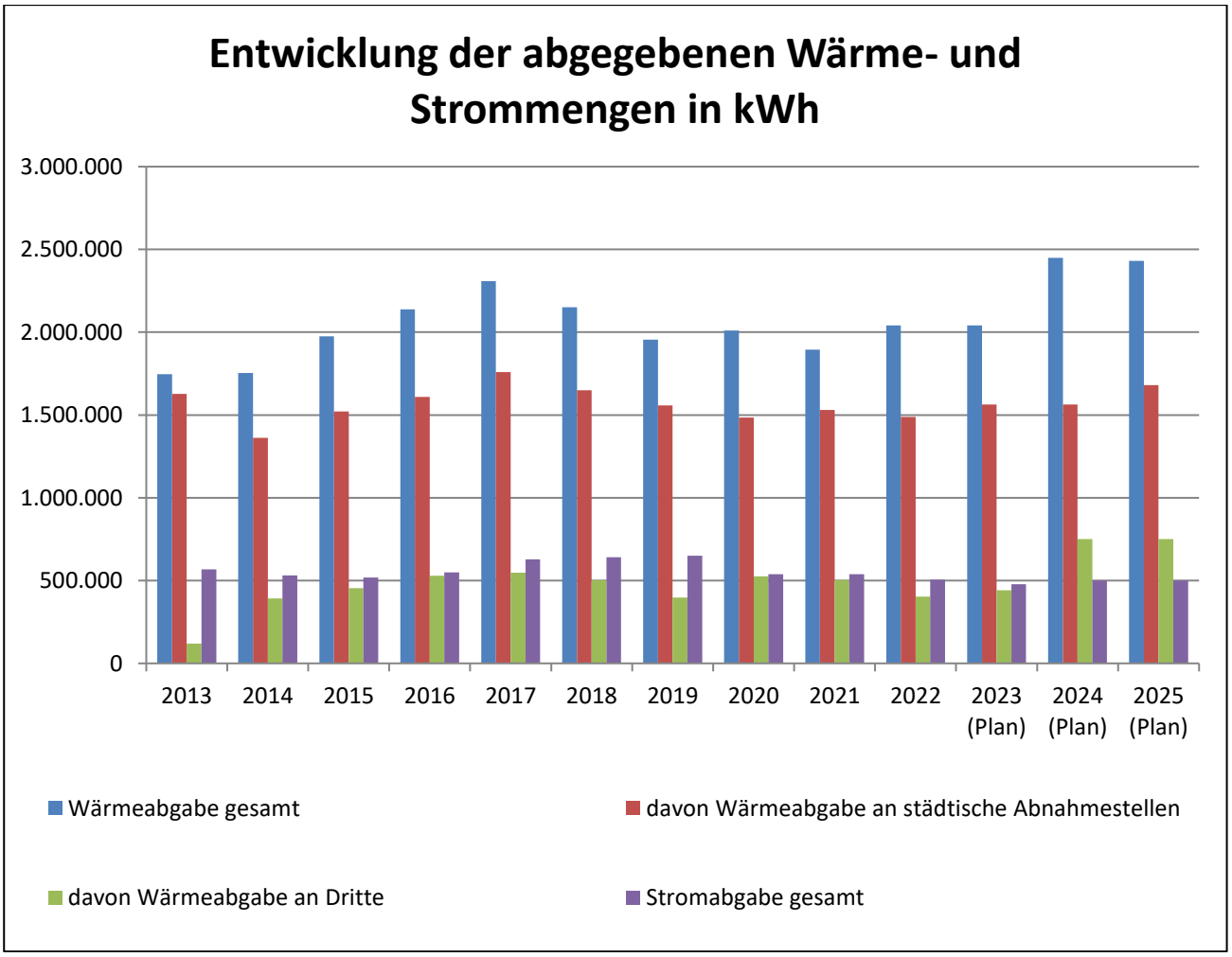
Das Blockheizkraftwerk Burgfeld befindet sich im Untergeschoss des Baus A der Gemeinschaftsschule Sachsenheim. Es wurde seitens des Eigenbetriebs zum 01.01.2012 vom seitherigen Contractor erworben. Folgende Objekte sind an das BHKW angeschlossen:

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. Teilerfolgsplan Sonstige Versorgungsbetriebe

Der Ergebnishaushalt 2025 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe weist Erträge in Höhe von 889.300 Euro aus. Die Betriebsleitung rechnet mit Erträgen aus den Wärmeentgelten in Höhe von 616.300 Euro. Insgesamt ist mittelfristig mit einer stabilen Wärmeabgabe zu rechnen, die stark vom jeweiligen Wärmeabsatz im Winter abhängen, da das BHKW nach Anschluss weiterer Gebäude unter optimaler Auslastung betrieben werden kann. Dies hat jedoch zur Folge, dass keine weiteren Gebäude mehr an das BHKW angeschlossen werden können.

Die Einnahmen aus den Stromerlösen aus der Netzeinspeisung sind mit 5.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich voraussichtlich auf 126.200 Euro.



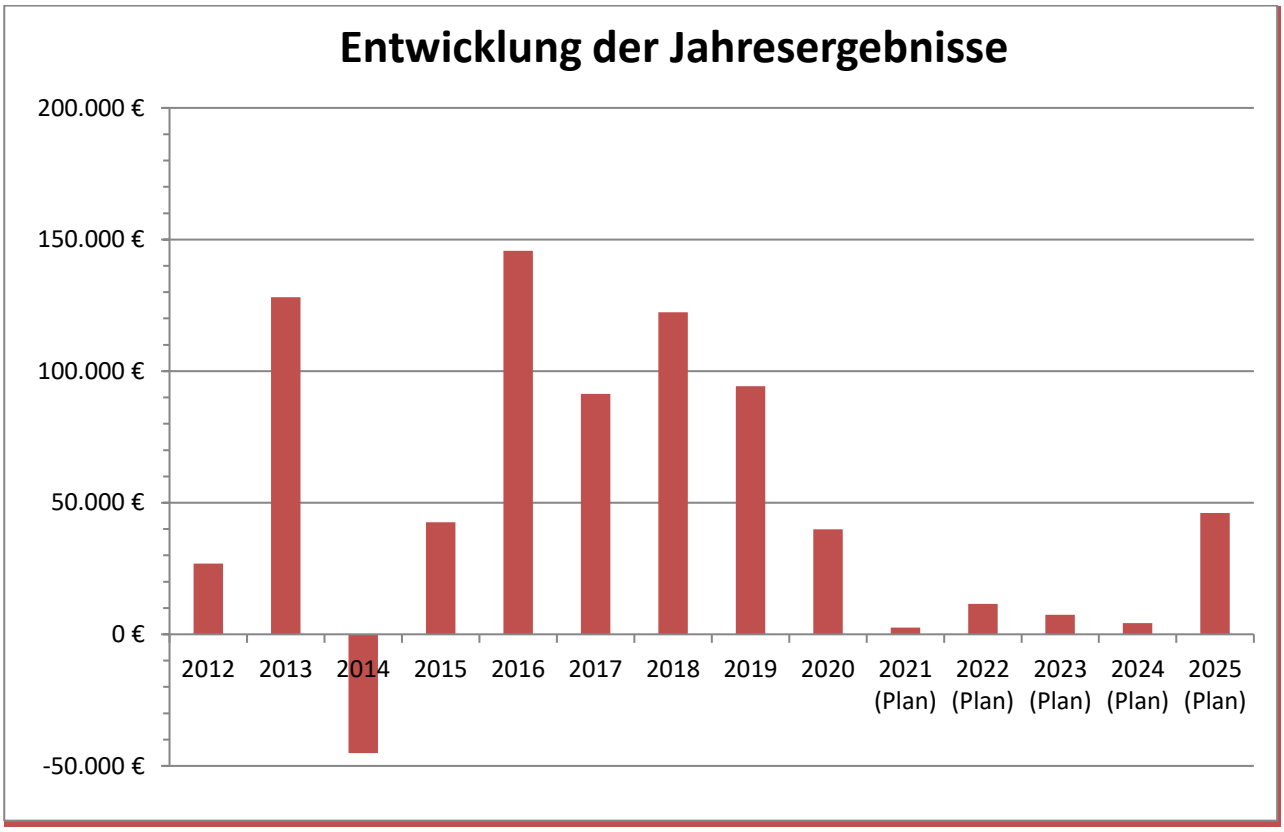
Der erwartete Gewinnanteil aus der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG nach Einbringung der Beteiligung am Stromnetz und der Beteiligung an dem Onshore-Windkraft Projekt beträgt voraussichtlich 112.200 Euro.

Die Erlöse aus Fotovoltaikanlagen betragen voraussichtlich 1.000 Euro an, da mit der einer weiteren Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule zwar von höheren Einspeisemengen ausgegangen werden kann, jedoch auf Grund der Stilllegung eines BHKW-Aggregates nicht von höheren Einspeisemengen.

Die Erstattung der Erdgassteuer wird auf 12.000 Euro geschätzt.
Die Kosten für den Strombezug der Anlage steigen voraussichtlich deutlich und liegen bei 62.000 Euro. Durch die Anpassung der Gaspreise belaufen sich die Aufwendungen für den Gasbezug BHKW auf 195.000 Euro, die Kosten für den Gasbezug für den Heizkessel zur Spitzenabdeckung auf 337.000 Euro und steigen ebenfalls damit stark an. Die Kosten für den Öleinkauf liegen bei 21.000 Euro.

Für die Unterhaltung der Heizzentrale sind im Wirtschaftsplan Kosten in Höhe von 30.500 Euro vorgesehen, davon fallen rund 15.000 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 18.000 Euro. Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt 51.700 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 46.100 Euro. Dieser steht im Finanzhaushalt als Finanzierungsmittel zur Verfügung.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		450.400	609.200	769.500	729.500	694.500	694.500
	• 33215000	Wärmeentgelte	57.200	131.200	168.200	158.200	148.200	148.200
	• 33216000	Stromerlöse Netzeinspeisung	20.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
	• 33218000	Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen	21.000	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34821000	Erstattungen Strom von der Stadt	133.500	154.700	126.200	126.200	126.200	126.200
	• 34822000	Erstattungen Wärme von der Stadt	206.700	282.300	448.100	418.100	388.100	388.100
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	sonstige betrieblich Erträge		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.600	7.600	0	0	0	0
5	Materialaufwand		54.400	75.100	62.600	67.600	73.000	73.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		54.400	75.100	62.600	67.600	73.000	73.000
	• 42123000	Unterhaltung Leitungsnetz, Hausanschlüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42126000	Unterhaltung Fotovoltaikanlage	500	500	500	500	500	500
	• 42127000	Unterhaltung Heizzentrale	28.500	42.500	30.000	35.000	40.000	40.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.400	6.100	6.100	6.100	6.500	6.500
	• 42712000	Dienstleistungen Dritter	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42718000	Konzessionsabgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Abschreibungen		42.300	39.200	51.700	64.000	64.000	64.000
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		42.300	39.200	51.700	64.000	64.000	64.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	42.300	39.200	51.700	64.000	64.000	64.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		394.900	417.000	633.000	529.900	530.800	531.700
	• 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200
	• 42413000	Stromkosten	51.600	24.000	62.000	50.000	50.000	50.000
	• 42414000	Abgaben	300	300	300	300	300	300
	• 42416000	Gasbezug BHKW	244.000	225.000	195.000	260.000	260.000	260.000
	• 42417000	Gasbezug Heizkessel	75.000	129.500	337.000	180.000	180.000	180.000
	• 42418000	Brennstoffe	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 42612000	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	• 44521000	Erstattungen Personalkosten an die Stadt	9.700	14.900	15.400	16.200	17.000	17.900
	• 44522000	Erstattungen Sachkosten an die Stadt	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
9	Erträge aus Beteiligungen		122.400	0	112.200	19.900	55.000	84.600

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Sonstige Versorgungsbetriebe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	122.400	0	112.200	19.900	55.000	84.600
	davon aus verbundenen Unternehmen		122.400	0	112.200	19.900	55.000	84.600
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	122.400	0	112.200	19.900	55.000	84.600
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		77.900	78.900	76.600	76.100	75.700	75.200
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	73.400	73.400	72.200	71.800	71.400	71.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.500	5.500	4.400	4.300	4.300	4.200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.500	2.300	19.300	6.100	4.400	13.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300	400	400	400	400	400
	• 44411000	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.200	1.900	18.900	5.700	4.000	12.700
15	**Ergebnis nach Steuern**		**7.400**	**4.300**	**46.100**	**13.300**	**9.200**	**29.700**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**7.400**	**4.300**	**46.100**	**13.300**	**9.200**	**29.700**
	nachrichtlich							

33215000 Wärmeentgelte

Notiz

BHKW Burgfeld
Wärmeentgelte für Wärmelieferungen an Dritte
Der Arbeitspreis liegt ab dem 01.01.2025 bei 22,2 Ct./kWh.

Grundpreis: 32,00 Euro/kw Anschlussleistung x 330 kw	10.600 Euro
Arbeitspreis: 22,2 Ct./kWh x 440.000 kWh	97.600 Euro
Summe	**108.200 Euro**

Wärmeanlage Grundschule Kleinsachsenheim
Prognostizierte Wärmeentgelte von Dritten

Grundpreis	15.000 Euro
Arbeitspreis	45.000 Euro
Summe	**60.000 Euro**

33216000 Stromerlöse Netzeinspeisung

Notiz	Erlöse aus der Einspeisung der im BHKW erzeugten Strommengen.

33217000 Erlös KWK-Bonus

Notiz	Wegfall des seitherigen KWK-Bonuses aus dem BHKW-Betriebs nach Ablauf des zehnjährigen Förderzeitraumes.

33218000 Erlöse aus der Fotovoltaikanlagen

Notiz	Anstieg der Erlöse aus der Fotovoltaikanlage durch die neue Anlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

34821000 Erstattungen Strom von der Stadt

Notiz

Stromentgelte für Stromlieferungen an städtische Abnahmestellen.
Der Arbeitspreis liegt seit dem 01.01.2025 bei 25,0 Ct./kWh.

Grundpreis: 100,00 Euro je Abnahmestelle x 13 Abnahmestellen	1.300 Euro
Arbeitspreis: 25,0 Ct./kWh x 499.600 kWh	124.900 Euro
Summe	**126.200 Euro**

34822000 Erstattungen Wärme von der Stadt

Notiz

Wärmeentgelte für Wärmelieferungen an städtische Abnahmestellen
Der Arbeitspreis liegt ab dem 01.01.2025 bei 22,2 Ct./kWh.

BHKW Burgefeld

Grundpreis: 32,00 Euro/kw Anschlussleistung x 1.689 kw	54.100 Euro
Arbeitspreis: 22,2 Ct./kWh x 1.564.000 kWh	344.000 Euro
Summe	**398.100 Euro**

Wärmeanlage Grundschule Kleinsachsenheim

Grundpreis	30.000 Euro
Arbeitspreis	20.000 Euro
Summe	**50.000 Euro**

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.

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz

Voraussichtlicher Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2024.

42127000 Unterhaltung Heizzentrale

Notiz

Kosten Vollwartungsvertrag BHKW-Modul	15.000 Euro
Wartungskosten Heizkessel (Gas & Öl)	5.000 Euro
Wartungskosten Pumpen	5.000 Euro
Wartung und Reparatur Wärmeanlage GS Kleinsachsenheim	5.000 Euro
Summe	**30.000 Euro**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz

Raummiete an die Stadt Sachsenheim für die Räumlichkeiten des BHKW im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule.

42417000 Gasbezug Heizkessel

Notiz

Gasbezug Heizkessel BHKW Burgfeld	244.000 Euro
Gasbezug Wärmeanlage GS Kleinsachsenheim	93.000 Euro
Summe	**337.000 Euro**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

42418000 Brennstoffe

Notiz

Ölbezug BHKW Burgfeld	10.000 Euro
Holzhackschnitzel Wärmeanlage Grundsachule Kleinsachsenheim	11.000 Euro
Summe	**21.000 Euro**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Kosten Erstellung Jahresabschluss, Steuerberatung	14.000 Euro
Sonstige Dienstleistungen	4.000 Euro
Summe	**18.000 Euro**

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.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

3. Investitionen Sonstige Versorgungsbetriebe

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 290.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	7.000 Euro
Summe	**- 297.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2025 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Erneuerung BHKW-Aggregate Wärmezentrum Burgfeld 220.000 Euro
- Errichtung Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet 70.000 Euro
- Wärmemengenzähler 3.000 Euro
- Netzpumpen 4.000 Euro

Im THH 02 Sonstige Versorgungsbetriebe ergibt sich damit per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen in Höhe von 297.000 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**							
Maßnahme:	**001-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-3.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3.000**	**0**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**							
Maßnahme:	**002-Netzpumpen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-4.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**		**- 80.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**							
Maßnahme:	**020-Neues BHKW-Aggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0		50.000	220.000	220.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**220.000**	**0**	**0**		**50.000**	**220.000**	**220.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-220.000**	**0**	**0**		**- 50.000**	**-220.000**	**-220.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**220.000**	**0**	**0**		**50.000**	**220.000**	**220.000**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 020 Neues BHKW-Aggregat 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz

Erneuerung der BHKW-Aggregate im Wärmezentrum Schulcampus **220.000 Euro**
Gesamtfausgabebedarf: 440.000 Euro
Mittel für den notwendigen Austausch der BHKW-Aggrgate gemäß DS 246/2024.
Neuveranschlagung

2025	220.000 Euro
2026	220.000 Euro
Summe	**440.000 Euro**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 Euro für das Jahr 2026.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**53.40.0000-Sonstige Versorgungsbetriebe**							
Maßnahme:	**025-Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	70.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**70.000**	**70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 70.000**	**-70.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**70.000**	**70.000**	**0**

53400000 Sonstige Versorgungsbetriebe 025 Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz

Errichtung Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet **70.000 Euro**
Im Finanzplanungszeitraum sollen zusätzliche Fotovoltaikanlage errichtet werden:
2025 70.000 Euro
2027 70.000 Euro
Die Standorte sind jeweils noch festzulegen.

4. Erfolgsplanung 2026 – 2028 und Investitionsprogram

In den Jahren 2026 bis 2028 sind in den Ergebnishaushalten des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2026	**2027**	**2028**
Ordentliche Erträge	757.000 Euro	757.100 Euro	786.700 Euro
Ordentliche Aufwendungen	743.700 Euro	747.900 Euro	757.000 Euro
Ordentliches Ergebnis	5.800 Euro	9.200 Euro	29.700 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2026 – 2028 wie folgt dar:

	2026	**2027**	**2028**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000 Euro	77.000 Euro	0 Euro
Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 220.000 Euro**	**- 77.000 Euro**	**0 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 weitere Errichtung von Fotovoltaikanlagen im Stadtgebiet geplant und in der Finanzplanung veranschlagt.

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2025 – in €-	Tilgung 2025 – in € -	Stand 31.12.2025 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2025 – in € -
Äußere Darlehen					
LBBW 620 201 673 Teilbetrag ursprünglich 150.000 Euro	143.619	3.357	140.262	3,03	4.314
Zwischensumme 1	143.659	**3.357**	**140.262**	**-**	**4.314**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	159.250	22.750	136.500	3,50	5.176
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	**2.074.250**	**22.750**	**2.051.500**		**72.201**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**2.217.909**	**26.107**	**2.191.762**	**-**	**76.515**

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.

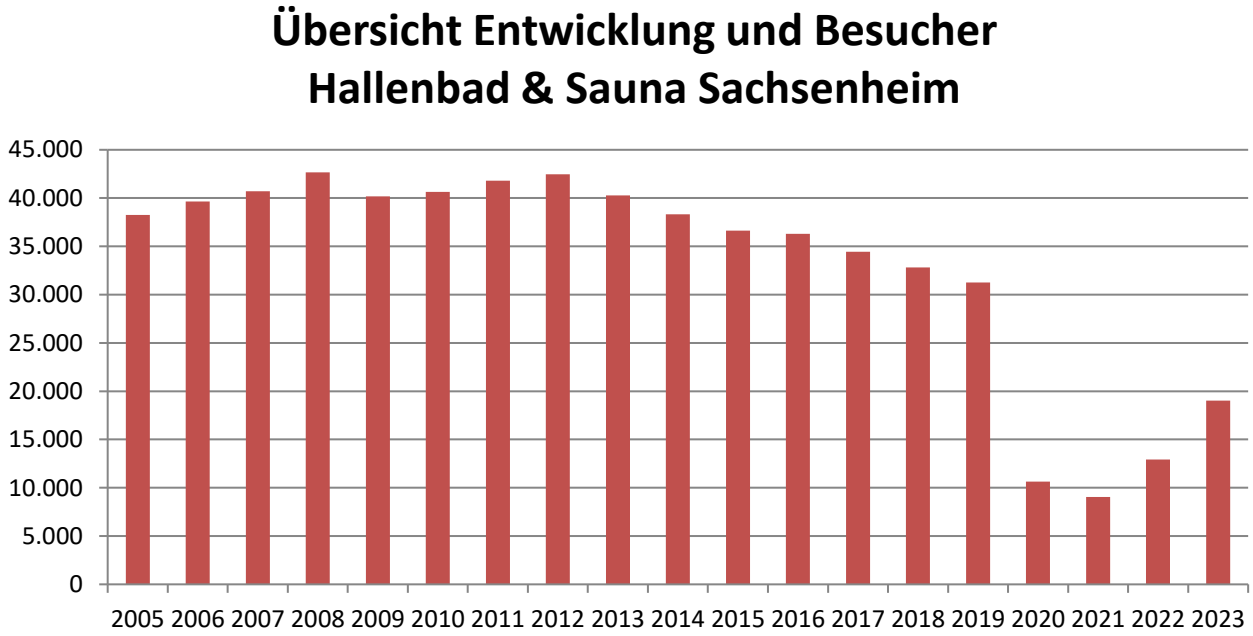
Die DLRG Ortsgruppe Sachsenheim bietet im Hallenbad Sachsenheim Schwimmkurse und Aqua-Fitnesskurse an.

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. Erfolgsplan Hallenbad

Der Erfolgsplan 2025 für den Betriebszweig Hallenbad weist Erträge in Höhe von 519.000 Euro aus. Die Betriebsleitung rechnet schließungsbedingt lediglich mit Einnahmen aus Eintrittsentgelten in Höhe von rd. 150.000 Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig bei einer positiven Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Attraktivität der Einrichtung mit wieder steigenden Einnahmen zu rechnen.



Erneut 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 5.000 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 43.100 Euro betragen. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen Kosten in Höhe von 103.600 Euro.

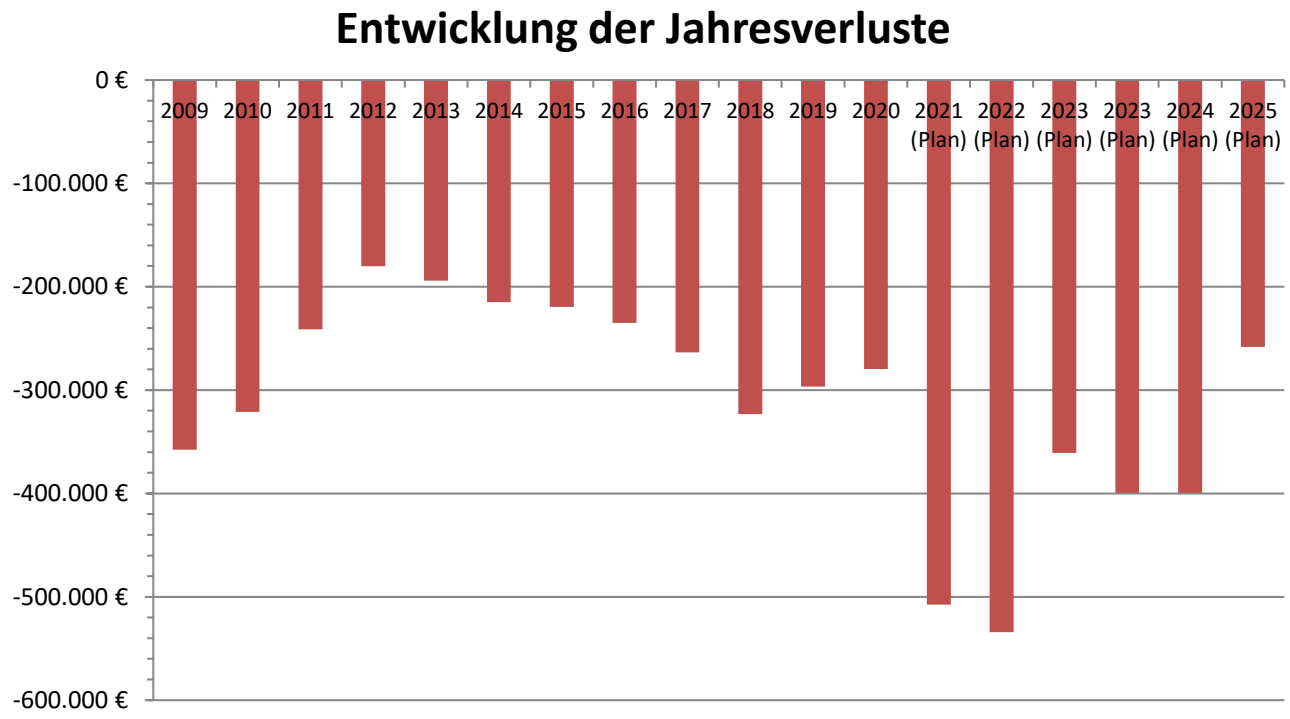
Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 74.300 Euro.

Die Personalausgaben bleiben hinter dem Vorjahresniveau zurück und betragen 342.500 Euro.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 72.300 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 79.300 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Ertrag verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 258.100 Euro erwirtschaftet, der über den Gesamtfinanzhaushalt der Stadtwerke Sachsenheim durch die Gewinne der anderen Betriebszweige und vorhandene Finanzierungsüberschüsse ausgeglichen wird.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		112.000	153.100	164.100	174.100	184.100	194.100
	• 33214000	Eintrittsgelder Hallenbad	100.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34823000	Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4	sonstige betrieblich Erträge		325.600	275.600	275.600	275.600	275.600	275.600
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.100	25.100	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
5	Materialaufwand		224.000	217.300	103.500	119.500	121.000	121.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		224.000	217.300	103.500	119.500	121.000	121.000
	• 42111000	Gebäudeunterhaltung	178.000	184.300	74.000	90.000	90.000	90.000
	• 42112000	Außenanlagen	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42712000	Dienstleistungen Dritter	20.500	18.500	14.000	14.000	15.000	15.000
	• 42715000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	10.500	11.500	11.500	12.000	12.000
6	Personalaufwendungen		336.900	373.300	342.500	359.400	377.500	396.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	260.400	284.300	261.500	274.500	288.300	302.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.400	24.700	22.500	23.600	24.800	26.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.100	64.300	55.900	58.600	61.600	64.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	0	2.600	2.700	2.800	2.900
6a	davon Löhne und Gehälter		336.900	373.300	342.500	359.400	377.500	396.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	260.400	284.300	261.500	274.500	288.300	302.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.400	24.700	22.500	23.600	24.800	26.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.100	64.300	55.900	58.600	61.600	64.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	0	2.600	2.700	2.800	2.900
7	Abschreibungen		63.200	63.200	72.300	73.500	74.700	75.900
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		63.200	63.200	72.300	73.500	74.700	75.900

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	63.200	63.200	72.300	73.500	74.700	75.900
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		202.200	215.800	249.800	255.000	251.700	263.600
	• 42210000	Anschaffung/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42411000	Heizung	52.500	63.300	103.600	94.600	89.300	84.600
	• 42412000	Reinigung	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500	8.000
	• 42413000	Stromkosten	47.700	42.800	43.100	55.000	55.000	55.000
	• 42414000	Abgaben	3.400	3.400	4.200	4.400	4.600	4.800
	• 42415000	Wasser- und Abwassergebühren	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
	• 42612000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	500	500	500	500	500
	• 44295000	Energiecontrolling	0	0	500	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44521000	Erstattungen Personalkosten an die Stadt	28.200	31.800	21.200	22.600	23.700	24.900
	• 44522000	Erstattungen Sachkosten an die Stadt	3.500	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 44522100	Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt	5.900	2.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 44524000	Erstattungen EDV-Kosten an die Stadt	0	0	1.500	1.500	1.500	15.000
	• 44525000	Erstattungen Bauhofkosten an die Stadt	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 28.000	- 41.500	-70.300	- 62.600	- 88.400	- 99.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.000	7.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	• 44411000	Steuern von Einkommen und Ertrag	- 33.000	- 48.500	-79.300	- 72.100	- 98.400	- 109.500
15	**Ergebnis nach Steuern**		**- 360.700**	**- 399.400**	**-258.100**	**- 295.100**	**- 276.800**	**- 288.100**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**- 360.700**	**- 399.400**	**-258.100**	**- 295.100**	**- 276.800**	**- 288.100**
	nachrichtlich							

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.

31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
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
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

33214000 Eintrittsgelder Hallenbad

Notiz

In den vergangenen Jahren musste ein drastischer Rückgang der Eintrittgelder durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hingenommen werden. Die Betriebsschließung im Bereich der Sauna und die Verkürzung der Öffnungszeiten im Hallenbad führten zur einer fortgesetzten Reduzierung der Besucherzahlen und Eintrittsentgelte.

2023	128.121 Euro
2022	68.765 Euro
2021	64.873 Euro
2020	37.743 Euro
2019	197.916 Euro
2018	191.175 Euro
2017	203.349 Euro

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz: Pachterträge aus der Verpachtung der Hallenbad- und Saunagastronomie.

34823000 Erstattungen Hallenbadnutzung von der Stadt

Notiz: Entgelt für die tatsächliche Nutzung des Hallenbads für den Schulsport und das Kinderhaus Mobile.

42111000 Gebäudeunterhaltung

Notiz

Erneuerung Duschsäulen	10.000 Euro
Wartungen	10.000 Euro
Laufende Fremdleistungen	29.000 Euro
Fliesen-, und Malerarbeiten	10.000 Euro
Reparatur Flachdach	15.000 Euro
Summe	**74.000 Euro**

42712000 Dienstleistungen Dritter

Notiz

Erstellung Jahresbaschluss und steuerliche Beratung	6.000 Euro
Hilfskräfte für Badeaufsichtstätigkeiten	8.000 Euro
Summe	**14.000 Euro**

42715000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz: Kosten der Wasseraufbereitung, wie Säuren, Laugen, etc.

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.

44522100 Erstattungen Arbeitsschutz an die Stadt

Notiz

Arbeitssicherheit	2.000 Euro
Gesundheitsfürsorge	1.400 Euro
Summe	**3.400 Euro**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

3. Investitionen Hallenbad

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	- 7.000 Euro
Summe	**- 17.000 Euro**

Im Teilfinanzhaushalt 2025 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 Euro
- Erneuerung Pumpe 10.000 Euro

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 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	56.000,00	57.000	7.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	56.000,00	57.000	7.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**56.000,00**	**57.000**	**7.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 56.000,00**	**- 57.000**	**-7.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**56.000,00**	**57.000**	**7.000**	**0**

42400200 Hallenbad 001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	7.000 Euro
Summe	**7.000 Euro**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 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
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 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	10.000,00	10.000	10.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	- 10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	0

42400200 Hallenbad 015 Gebäudetechnik 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von Pumpen	10.000 Euro
Summe	**10.000 Euro**

4. Erfolgspläne 2026 – 2028 und Investitionsprogramm

In den Jahren 2026 bis 2028 sind in den Erfolgsplänen des Teilhaushaltes folgende Werte geplant:

	2026	**2027**	**2028**
Ordentliche Erträge	521.800 Euro	558.100 Euro	579.200 Euro
Ordentliche Aufwendungen	816.900 Euro	834.900 Euro	867.300 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 295.100 Euro	- 276.800 Euro	- 288.100 Euro

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2026 – 2028 wie folgt dar:

	2026	**2027**	**2028**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000 Euro	17.000 Euro	17.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 17.000 Euro**	**- 17.000 Euro**	**- 17.000 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.

5. Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2025 – in €-	Tilgung 2025 – in € -	Stand 31.12.2025 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2025 – 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 2020 Stadtwerke Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020			31.12.2019
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.546,41			5.603,08
		37.546,41		(5.603,08)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	916.591,69			2.020.937,43
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00			98.908,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.437.065,26			375.909,67
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	6.609.881,93			7.400.233,24
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	970.215,80			0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.098,29			113.943,40
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.880,10			280.708,97
		10.181.733,07		(10.290.640,71)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.969.985,63			3.960.655,09
2. sonstige Ausleihungen	0,00			9.330,54
		3.969.985,63		(3.969.985,63)
			14.189.265,11	**(14.266.229,42)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.353,16			72.578,64
		80.353,16		(72.578,64)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.263,60			344.228,17
2. Forderungen an die Stadt	946.866,54			253.889,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	235.225,06			106.237,18
		1.261.355,20		(704.354,35)
			1.341.708,36	**(776.932,99)**
			15.530.973,47	**15.043.162,41**

PASSIVA

	31.12.2020			31.12.2019
	€	€	€	€
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	1.335.577,91			1.202.710,17
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 135.327,26			132.867,74
		1.200.250,65		(1.335.577,91)
			5.595.514,98	**(5.730.842,24)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**2.700.125,97**	**2.788.843,17**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen		124.969,06		92.450,71
			124.969,06	**(92.450,71)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.255.958,93		1.734.973,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		352.299,17		227.939,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.499.415,36		4.453.490,01
4. sonstige Verbindlichkeiten		0,00		1.893,69
davon aus Steuern € (Vorjahr: 42.139,94 €)				
			7.107.673,46	**(6.418.296,29)**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			**2.690,00**	**12.730,00**
			15.530.973,47	**15.043.162,41**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 2

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.759.701,94		2.978.133,38
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.015,00		0,00
Gesamtleistung		**2.760.716,94**		**2.978.133,38**
3. sonstige betriebliche Erträge		38.233,18		36.858,54
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	847.953,02		734.614,16	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	344.579,95		420.599,55	
		1.192.532,97		1.155.213,71
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	401.838,29		435.813,09	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.888,41		128.740,26	
- davon für Altersversorgung: 44.974,48 € (Vorjahr: 39.130,94 €)				
		533.726,70		564.553,35
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		586.673,66		534.285,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		499.800,51		582.615,29
8. Erträge aus Beteiligungen		35.141,31		144.245,14
- davon aus verbundenen Unternehmen: 35.141,31 € (Vorjahr: 144.245,14 €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		245,00		227,50
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.278,38		34,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		165.412,25		171.820,05
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 142.531,28**		**151.010,28**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 7.668,83		13.997,42
14. sonstige Steuern		464,81		4.145,12
15. Jahresverlust / Jahresgewinn		**- 135.327,26**		**132.867,74**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		2.294.182,22		2.402.772,53
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.015,00		0,00
Gesamtleistung		**2.295.197,22**		**2.402.772,53**
3. sonstige betriebliche Erträge		1.396,52		23.931,63
4. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	609.542,08		433.610,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.823,10		277.762,63	
		852.365,18		711.373,04
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	240.870,30		213.750,02	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.398,53		62.838,17	
- davon für Altersversorgung: 26.750,97 € (Vorjahr: 19.587,82 €)				
		315.268,83		276.588,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		477.802,22		439.944,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		433.762,59		442.281,68
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		245,00		227,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.074,00		34,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85.489,03		90.189,20
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**133.224,89**		**466.589,19**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		28.778,33		129.918,88
13. sonstige Steuern		0,00		1.354,40
14. Jahresgewinn		**104.446,56**		**335.315,91**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

		2020		2019	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse [1]		356.242,62		336.068,13
2.	sonstige betriebliche Erträge		0,00		12.926,91
3.	Materialaufwand [1]				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.628,09		177.947,67	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.620,24		83.615,27	
			205.248,33		261.562,94
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		39.512,11		28.970,33
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		24.949,87		27.559,45
6.	Erträge aus Beteiligungen		35.141,31		144.245,14
	- davon aus verbundenen Unternehmen: 35.141,31 € (Vorjahr: 144.245,14 €)				
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		79.923,22		80.848,41
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**41.750,40**		**94.299,05**
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.636,30		0,00
10.	sonstige Steuern		236,44		0,00
11.	**Jahresgewinn**		**39.877,66**		**94.299,05**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

GuV / Hallenbad

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 für den Betriebszweig Hallenbad

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		109.277,10		239.292,72
2. sonstige betriebliche Erträge		36.836,66		0,00
3. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.782,85		123.056,08	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.136,61		59.221,65	
		134.919,46		182.277,73
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	160.967,99		222.063,07	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.489,88		65.902,09	
- davon für Altersversorgung: 18.223,51 € (Vorjahr: 19.543,12 €)				
		218.457,87		287.965,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		69.359,33		65.371,19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		41.088,05		112.774,16
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		204,38		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		782,44
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 317.506,57**		**- 409.877,96**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 38.083,46		- 115.921,46
11. sonstige Steuern		228,37		2.790,72
12. Jahresverlust		**- 279.651,48**		**- 296.747,22**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 3

Stadtwerke Sachsenheim

Erfolgsübersicht 2020 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser-versorgung	Sonstige Versor-gungsbetriebe	Hallen-bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	1.102.230,50	852.365,18	205.248,33	44.616,99
b) Bezug von Betriebzweigen	90.302,47	0,00	0,00	90.302,47
Löhne und Gehälter	401.838,29	240.870,30	0,00	160.967,99
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	131.888,41	74.398,53	0,00	57.489,88
Abschreibungen	586.673,66	477.802,22	39.512,11	69.359,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.412,25	85.489,03	79.923,22	0,00
Sonstige Steuern	464,81	0,00	236,44	228,37
Konzessions- und Wegeentgelte	146.676,08	142.240,84	4.435,24	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	353.124,43	291.521,75	20.514,63	41.088,05
Summe Aufwendungen	**2.978.610,90**	**2.164.687,85**	**349.869,97**	**464.053,08**
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.708.647,65	2.281.252,34	281.281,55	146.113,76
b) an die Betriebszweige	90.302,47	15.341,40	74.961,07	0,00
Summe Betriebserträge	**2.798.950,12**	**2.296.593,74**	**356.242,62**	**146.113,76**
Finanzerträge	36.664,69	1.319,00	35.141,31	204,38
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	- 7.668,83	28.778,33	1.636,30	- 38.083,46
Jahresergebnis	**- 135.327,26**	**104.446,56**	**39.877,66**	**- 279.651,48**

Stadtwerke Sachsenheim

Anlagennachweis 2020

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	57.442,56	342.345,20	279.299,56	4.539,56	0,00	0,00	20.959,67	304.798,79	37.546,41	5.603,08	1,3	11,0
Zwischensumme I.	**284.902,64**	**0,00**	**0,00**	**57.442,56**	**342.345,20**	**279.299,56**	**4.539,56**	**0,00**	**0,00**	**20.959,67**	**304.798,79**	**37.546,41**	**5.603,08**	**1,3**	**11,0**
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.831.084,25	0,00	0,00	- 2.061.624,30	1.769.459,95	1.810.146,82	34.251,06	0,00	0,00	- 991.529,62	852.868,26	916.591,69	2.020.937,43	1,9	51,8
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00	0,00	0,00	- 98.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	0,0	0,0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.769.411,52	0,00	0,00	2.917.917,40	4.687.328,92	1.393.501,85	158.832,17	0,00	0,00	1.697.929,64	3.250.263,66	1.437.065,26	375.909,67	3,4	30,7
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Speicheranlagen	2.507.770,91	0,00	0,00	- 2.005.857,08	501.913,83	1.813.982,72	4.953,08	0,00	0,00	- 1.334.208,59	484.727,21	17.186,62	693.788,19	1,0	3,4
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.865.123,02	136.073,71	0,00	- 36.135,66	14.965.061,07	8.160.241,50	295.857,36	0,00	0,00	- 83.733,10	8.372.365,76	6.592.695,31	6.704.881,52	2,0	44,1
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	85.283,42	0,00	0,00	- 3.319,42	81.964,00	83.719,89	0,00	0,00	0,00	- 1.755,89	81.964,00	0,00	1.563,53	0,0	0,0
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder 4 gehören	0,00	0,00	0,00	2.165.716,68	2.165.716,68	0,00	66.874,30	0,00	0,00	1.128.626,58	1.195.500,88	970.215,80	0,00	3,1	44,8
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239.091,74	28.470,43	0,00	- 431.238,10	836.324,07	1.125.148,34	21.366,13	0,00	0,00	- 436.288,69	710.225,78	126.098,29	113.943,40	2,6	15,1
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	280.708,97	345.165,21	0,00	- 503.994,08	121.880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.880,10	280.708,97	0,0	100,0
Zwischensumme II.	**24.677.381,83**	**509.709,35**	**0,00**	**- 57.442,56**	**25.129.648,62**	**14.386.741,12**	**582.134,10**	**0,00**	**0,00**	**- 20.959,67**	**14.947.915,55**	**10.181.733,07**	**10.290.640,71**	**2,3**	**40,5**
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	3.960.655,09	0,00	0,00	9.330,54	3.969.985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.985,63	3.960.655,09		
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54	0,00	0,00	- 9.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**28.932.270,10**	**509.709,35**	**0,00**	**0,00**	**29.441.979,45**	**14.666.040,68**	**586.673,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.252.714,34**	**14.189.265,11**	**14.266.229,42**		

2. Wirtschaftsplan 2025
der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2025 – 2029

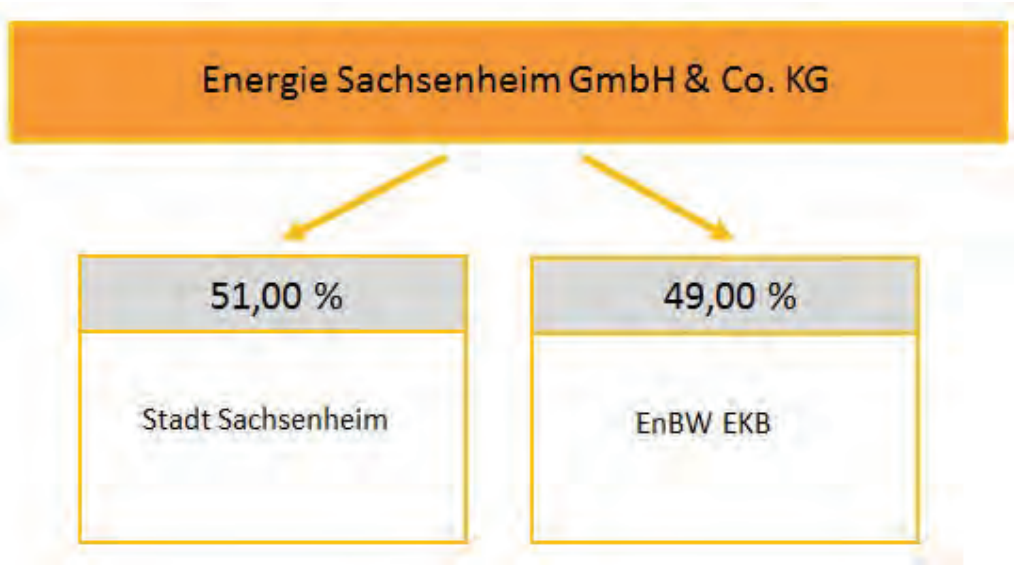
Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

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 2025 – 2029, sowie die Hochrechnung (HR) 2024. 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 2025ff

EV Sachsenheim -T€- Gesamtunternehmen	2023 IST	2024 Vorschau	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Umsatzerlöse	**6.690**	**5.287**	**4.579**	**4.659**	**5.234**	**5.637**	**6.081**
davon Netz	**1.201**	**1.065**	**1.304**	**1.408**	**1.514**	**1.635**	**1.740**
davon Vertrieb	**5.488**	**4.222**	**3.275**	**3.251**	**3.720**	**4.002**	**4.341**
davon Sonstiges	1						
sonstige betriebliche Erträge	13	16	16	16	16	16	16
Materialaufwand	4.161	3.794	3.109	3.044	3.469	3.711	4.005
sonstige betriebliche Aufwendungen	309	311	321	333	344	359	371
EBITDA	**2.232**	**1.198**	**1.166**	**1.299**	**1.437**	**1.583**	**1.721**
Abschreibungen	**734**	**768**	**881**	**945**	**1.009**	**1.071**	**1.133**
EBIT	**1.498**	**430**	**285**	**354**	**428**	**512**	**588**
Beteiligungsergebnis	**31**	**42**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
Zinsergebnis	**-162**	**-243**	**-263**	**-258**	**-268**	**-293**	**-322**
EBT	**1.367**	**229**	**49**	**123**	**187**	**246**	**293**
davon Netz	257	-38	64	107	137	167	179
davon Vertrieb	1.085	218	-51	-21	14	43	78
davon PV	5	9	9	9	9	9	9
davon Beteiligung	28	40	27	27	27	27	27
Steuern	**-168**	**-9**	**-10**	**-15**	**-21**	**-27**	**-28**
Jahresüberschuss	**1.199**	**220**	**39**	**108**	**166**	**219**	**265**

Die Wirtschaftsplanung 2025ff fällt vor allem durch die erfreulichen Ergebnisse im Strom- und Gasnetz sowie die in den regenerativen Sparten erzielten Ergebnisse positiv aus.

3. Jahresabschluss 2023 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

A. Bilanz der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim, zum 31. Dezember 2023

	Anhang	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		12.694.364,23	12.280.835,84
II. Finanzanlagen		574.184,39	655.381,77
		13.268.548,62	12.936.217,61
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	2.169.163,83	1.073.707,24
II. Flüssige Mittel	(3)	1.358.406,12	813.132,61
		16.796.118,57	14.823.057,46
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		650.000,00	650.000,00
II. Rücklagenkonto		4.213.105,23	3.854.054,52
III. Jahresüberschuss		1.196.442,58	359.050,71
		6.059.547,81	4.863.105,23
B. Baukostenzuschüsse		1.502.146,00	1.567.054,00
C. Rückstellungen	(5)	551.064,70	218.014,09
D. Verbindlichkeiten	(6)	8.639.207,06	8.123.565,14
E. Passive latente Steuern	(7)	44.153,00	51.319,00
		16.796.118,57	14.823.057,46

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG, Sachsenheim, für das Geschäftsjahr 2023

	Anhang	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse inklusive Energiesteuer		6.946.590,70	4.405.213,22
2. Strom- und Energiesteuer		-244.505,42	-224.761,16
3. Umsatzerlöse	(8)	**6.702.085,28**	**4.180.452,06**
4. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	1.963,27	9.525,61
5. Materialaufwand	(10)	-4.162.835,93	-2.768.481,90
6. Abschreibungen	(11)	-733.327,96	-657.925,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-305.730,18	-284.105,17
8. Finanzergebnis	(13)	-128.714,08	-84.336,91
9. Steuern vom Ertrag	(14)	-175.791,39	-34.872,60
10. Ergebnis nach Steuern		**1.197.649,01**	**360.255,88**
11. Sonstige Steuern	(15)	-1.206,43	-1.205,17
12. Jahresüberschuss	(16)	**1.196.442,58**	**359.050,71**

C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

Entwicklung des Anlagevermögens 2023
(in EUR)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2023	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
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	17.444.930,80	1.016.708,09	2.337,98	133.600,19	18.592.901,10	5.382.011,80	725.691,96	2.240,66	6.105.463,10	12.487.438,00	12.062.919,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.381,08	0,00	0,00	0,00	61.381,08	932,08	7.636,00	0,00	8.568,08	52.813,00	60.449,00
4. Anlagen im Bau	157.467,84	130.245,58	0,00	-133.600,19	154.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	154.113,23	157.467,84
	17.670.235,57	1.146.953,67	2.337,98	0,00	18.814.851,26	5.389.399,73	733.327,96	2.240,66	6.120.487,03	12.694.364,23	12.280.835,84
III. Finanzanlagen											
Sonstige Beteiligungen	655.381,77	0,00	81.197,38	0,00	574.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	574.184,39	655.381,77
	18.466.221,37	1.146.953,67	83.535,36	0,00	19.529.639,68	5.530.003,76	733.327,96	2.240,66	6.261.091,06	13.268.548,62	12.936.217,61