



Aspach

2023

HAUSHALTSPLAN



# Aspach

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN  
MIT DEN WIRTSCHAFTSPLÄNEN  
FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG  
UND DIE VERSORGUNGSBETRIEBE**

**2023**

# Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung .....	9
2.	Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR.....	13
2.1.	Allgemeines .....	13
2.2.	Umsetzung des NKHR in Aspach .....	14
2.3.	Der Ergebnishaushalt.....	15
2.4.	Der Haushaltsausgleich .....	16
2.5.	Der Finanzhaushalt .....	17
2.6.	Die Bilanz .....	20
2.7.	Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).....	21
2.8.	Berichtswesen / Controlling / Ziele .....	24
2.9.	Erläuterung der Struktur des neuen Haushalts der Gemeinde Aspach .....	24
2.10.	Produktzuordnung zu den Teilhaushalten.....	25
2.11.	Überleitungstabelle von der Kameralistik zur Doppik.....	28
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 .....	33
3.1.	Statistik .....	34
3.1.1.	Einwohnerstatistik und Einwohnerzahl .....	34
3.1.1.1.	Einwohnerzahlen zum 30.06. des Statistischen Landesamtes .....	34
3.1.1.2.	Bevölkerungsfortschreibung der Gemeinde Aspach.....	36
3.1.2.	Erwerbstätige / Ein- und Auspendler .....	37
3.1.3.	Markungsfläche .....	38
3.1.4.	Steuerkraftsumme .....	39
3.1.5.	Steuerkraftmesszahl .....	40
3.2.	Inhalt und Funktion des Vorberichts im NKHR.....	41
3.3.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 .....	42
3.4.	Rückblick auf den Haushaltsplan 2022 .....	45
3.5.	Ergebnishaushalt 2023.....	48
3.5.1.	Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts.....	48
3.5.2.	Haushaltsausgleich.....	48
3.5.3.	Entwicklung der ordentlichen Erträge.....	49
3.5.3.1.	Steuern und ähnliche Abgaben .....	50
3.5.3.2.	Zuweisungen und Zuwendungen .....	55
3.5.3.3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge .....	57
3.5.3.4.	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen.....	58
3.5.3.5.	Privatrechtliche Entgelte.....	58
3.5.3.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	59
3.5.3.7.	Zinsen und ähnliche Erträge .....	59
3.5.3.8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen .....	59
3.5.3.9.	Sonstige ordentliche Erträge .....	60
3.5.4.	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen .....	60

3.5.4.1.	Personalaufwendungen.....	61
3.5.4.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	64
3.5.4.3.	Abschreibungen.....	65
3.5.4.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	66
3.5.4.5.	Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Bereiche).....	67
3.5.4.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	71
3.5.5.	Innere Verrechnungen.....	72
3.6.	Einzelne Produktbereiche / Schlüsselpositionen.....	72
3.6.1.	Allgemeinbildende Schulen.....	72
3.6.1.1.	Grundschulen Kleinaspach und Allmersbach a.W.....	76
3.6.1.2.	Gemeinschaftsschule.....	77
3.6.2.	Kindertagesstätten und Horteinrichtungen.....	80
3.6.2.1.	Kindertagesstätten.....	80
3.6.2.2.	Hort-/Kernzeiteinrichtungen.....	82
3.6.3.	Friedhof- und Bestattungswesen.....	83
3.6.4.	Gemeindewald / Forstwirtschaft.....	85
3.6.5.	Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker.....	88
3.6.6.	Bauhof.....	88
3.6.8.	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	91
3.7.	Schwerpunkte der Investitionen 2023.....	92
3.8.	Rückstellungen.....	94
3.9.	Verpflichtungsermächtigungen.....	94
3.10.	Entwicklung der Liquidität.....	95
3.10.1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	96
3.10.2.	Saldo aus Investitionstätigkeit.....	97
3.10.3.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	98
3.10.4.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands.....	98
3.10.5.	Bestand an liquiden Mitteln und Mindestbestand.....	99
3.10.6.	Inanspruchnahme von Kassenkrediten.....	100
3.11.	Entwicklung der Verschuldung.....	101
3.12.	Schlussbemerkungen - Ausblick.....	103
4.	Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023.....	104
5.	Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023.....	109
6.	Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	115
7.	Teilhaushalt 1 - Politische Steuerung.....	135
11.10.0000	Steuerung.....	138
11.14.0600	Repräsentation.....	140
8.	Teilhaushalt 2 - Haupt- und Personalverwaltung.....	142
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung.....	148
11.14.0000	Zentrale Funktionen.....	150
11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement.....	152
11.20.0000	Organisation und EDV.....	154
11.21.0000	Personalwesen.....	157
11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.....	160
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen.....	162



11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	167
12.23.0000	Personenstandswesen .....	169
21.10.0100	Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) .....	171
21.10.1000	Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule).....	178
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa) .....	187
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	189
25.21.0000	Archiv .....	191
27.20.0000	Büchereien .....	193
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege .....	195
31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) .....	204
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm).....	206
36.20.0200	Schulsozialarbeit .....	208
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff).....	210
42.40.0000	Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule) .....	212
42.41.0100	Sporthallen .....	214
42.41.0200	Freisportanlagen .....	220
57.30.0800	Festhallen und Festplätze .....	222
57.30.000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen .....	226
<b>9.</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Finanzverwaltung .....</b>	<b>228</b>
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse .....	233
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen .....	236
26.20.0000	Musikpflege .....	238
26.30.0000	Musikschulen .....	240
27.10.0000	Volkshochschulen .....	242
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften .....	244
31.40.0200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation) .....	246
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, ...).....	248
42.10.0100	Sportförderung .....	250
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung.....	252
53.20.0000	Gasversorgung.....	254
53.50.0000	Kombinierte Versorgung .....	256
53.80.0000	Abwasserbeseitigung .....	258
57.10.0301	Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker .....	260
<b>10.</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung .....</b>	<b>262</b>
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung .....	267
52.10.0000	Bauordnung.....	276
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung .....	278
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege.....	280
<b>11.</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice .....</b>	<b>283</b>
12.10.0000	Statistik und Wahlen .....	288
12.20.0000	Ordnungswesen .....	290
12.21.0000	Verkehrswesen .....	292
12.22.0000	Einwohnerwesen .....	296
12.25.0000	Sozialversicherung.....	298
12.60.0000	Brandschutz .....	300
12.80.0000	Katastrophenschutz .....	305
21.40.0100	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) .....	307
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) .....	309

31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/ Asylberechtigten.....	319
53.70.000	Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen).....	321
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen .....	323
54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV.....	325
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen.....	327
57.50.0000	Tourismus.....	329
<b>12.</b>	<b>Teilhaushalt 6 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern .....</b>	<b>331</b>
11.24.0000	Gebäudemanagement .....	336
11.32.0000	Abgabewesen .....	350
11.33.0000	Grundstücksmanagement .....	352
51.12.0000	Flurneuordnung.....	355
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	357
55.50.0000	Forstwirtschaft.....	361
55.51.0800	Eigene Landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau).....	363
57.10.0000	Wirtschaftsförderung .....	365
57.10.0300	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten.....	367
<b>13.</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Bautechnik .....</b>	<b>369</b>
11.25.0000	Bauhof .....	374
53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen .....	378
54.10.0000	Gemeindestraßen .....	380
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst .....	387
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen.....	389
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen.....	391
55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	393
<b>14.</b>	<b>Teilhaushalt 8 - Kindertagesstätten .....</b>	<b>395</b>
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas).....	400
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort).....	416
36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren .....	424
36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren .....	426
<b>15.</b>	<b>Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>429</b>
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	431
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	433
<b>16.</b>	<b>Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 – 2026 .....</b>	<b>435</b>
<b>17.</b>	<b>Anlagen zum Haushaltsplan.....</b>	<b>498</b>
	Anlage 1 - Stellenplan .....	499
	Anlage 2 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	506
	Anlage 3 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	508
	Anlage 4 - Berechnung für den Finanzausgleich.....	510
	Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	516
	Anlage 6 - Bestand an inneren Darlehen.....	522
	Anlage 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	524
	Anlage 8 - Übersicht über verbindlich vorgegebene Kennzahlen.....	526
	Anlage 9 - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche.....	528

## **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ..... 537**

1.	Beschluss über den Wirtschaftsplan.....	538
2.	Vorbericht .....	541
3.	Ergebnishaushalt Abwasserbeseitigung .....	558
4.	Finanzhaushalt Abwasserbeseitigung .....	561
5.	Finanzplanung 2022 – 2026 mit Investitionsprogramm .....	564
5.1	Gesamtergebnishaushalt.....	565
5.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	567
5.3.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen .....	569
6.	Anlagen zum Wirtschaftsplan .....	574
	Anlage 1 – Stellenübersicht.....	575
	Anlage 2 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	577
	Anlage 3 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	579
	Anlage 4 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	581

## **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe ..... 585**

1.	Beschluss über den Wirtschaftsplan.....	586
2.	Vorbericht .....	589
3.	Gesamtergebnishaushalt Versorgungsbetriebe .....	621
4.	Gesamtfinanzhaushalt Versorgungsbetriebe.....	623
5.	53.30.0100 – Ergebnishaushalt – Sparte Wasserversorgung .....	625
6.	53.30.0100 – Finanzhaushalt – Sparte Wasserversorgung.....	638
7.	53.40.0100 – Ergebnishaushalt – Sparte Wärmeversorgung .....	631
8.	53.40.0100 – Finanzhaushalt – Sparte Wärmeversorgung .....	634
9.	Finanzplanung 2022 – 2026 mit Investitionsprogramm .....	637
9.1	Gesamtergebnishaushalt.....	638
9.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	640
9.3.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen – Sparte Wasserversorgung.....	643
9.4	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen – Sparte Wärmeversorgung .....	651
10.	Anlagen zum Wirtschaftsplan .....	654
	Anlage 1 – Stellenübersicht.....	655
	Anlage 2 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	657
	Anlage 3 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	659
	Anlage 4 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	661



# 1. Haushaltssatzung

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023** beschlossen:

### § 1 ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.957.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.735.700
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 2.778.300</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>-2.778.300</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-2.778.300</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.216.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.540.350
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-1.323.750</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.777.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.693.700
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-6.916.100</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-8.239.850</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.900.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	149.600
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>6.750.400</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-1.489.450</b>

**§ 2  
KREDITERMÄCHTIGUNG**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),  
wird festgesetzt auf 6.900.000 €

**§ 3  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),  
wird festgesetzt auf 6.382.500 €

**§ 4  
KASSENKREDITE**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

**§ 5  
STEUERSÄTZE**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 380 v.H. |
| der Steuermessbeträge   |          |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 380 v.H. |
| der Steuermessbeträge   |          |

Aspach, den .....

Sabine Welte-Hauff  
Bürgermeisterin

## **HINWEIS:**

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.





## 2. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

### 2.1. Allgemeines

Die Weichen zur Umstellung zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg wurden mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 gestellt.

Das zum 01.01.2009 in Kraft getretene Gesetz besagt, dass bis spätestens zum 31.12.2020 alle Kommunen in Baden-Württemberg auf das NKHR umgestellt haben müssen.

Das kommunale Rechnungswesen wurde damit vom Geldverbrauchs-konzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchs-konzept (Doppik) umgestellt.

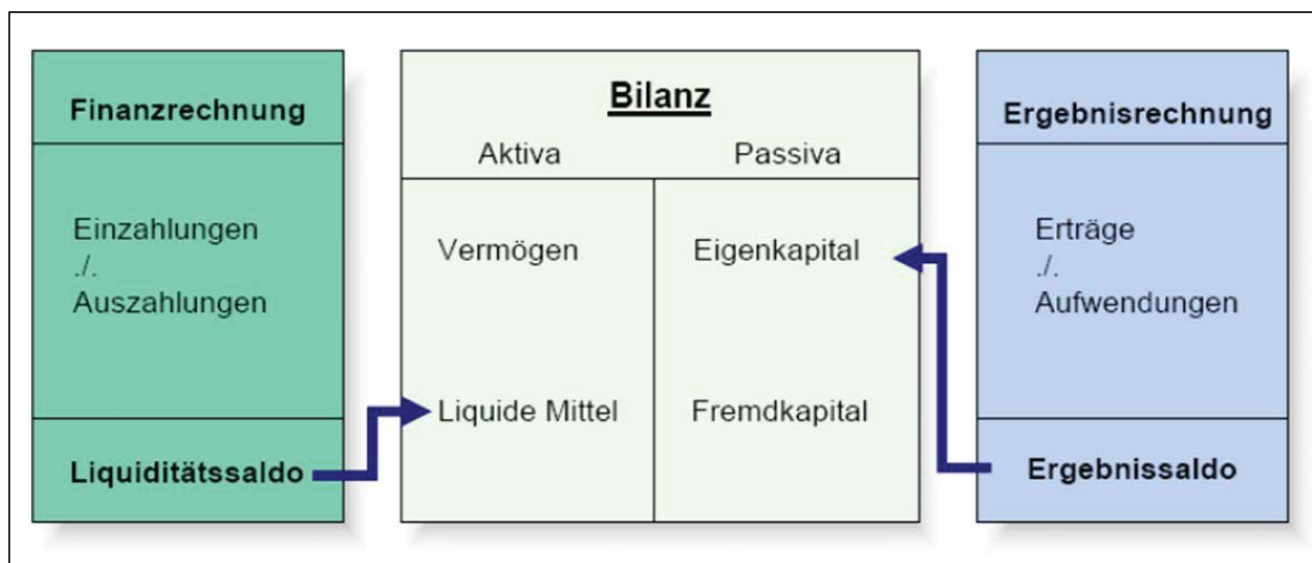
Anhand von Leistungszielen und der vollständigen Erfassung des Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode, also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich der Abschreibungen und Rückstellungen, soll mit dem neuen Haushaltsrecht die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und des Verwaltungshandelns verbessert und gleichzeitig auch transparenter dargestellt werden.

**Basis des NKHR ist** die kaufmännische doppelte Buchführung, die jedoch auf die Bedürfnisse der kommunalen Hand angepasst wurde.

Das NKHR stützt sich dabei auf die **Drei-Komponenten-Rechnung** aus:

- dem Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung)

Die Drei-Komponenten spielen wie folgt ineinander:



**Folgende Ziele** wurden mit dem NKHR verfolgt bzw. sollen mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts erreicht werden:

- **Generationengerechtes Rechnungswesen**  
Verteilung der Lasten über die Erwirtschaftung der Abnutzung auf künftige Generationen (Abschreibungen)
- **Betrachtung von Geldflüssen**  
Betrachtung der Liquidität -> Kauf eines Fahrzeuges / Auszahlung Rechnung
- **Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag)**
- **Buchung der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen)**
- **Ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung (Outputsteuerung)**  
Ressourcen sollen entsprechend des zu erreichenden Zieles eingesetzt werden.  
Es wird somit nicht mehr nur der Haushaltsausgleich (Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben) verfolgt, sondern auch darauf geachtet, dass die Abschreibungen und Rückstellungen wieder erwirtschaftet werden.
- **Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns**  
z.B. Betrachtung der Folgekosten bei einer Investitionsentscheidung (Erwirtschaftung der Abschreibungsbeträge)

## 2.2. Umsetzung des NKHR in Aspach

Mit **Grundsatzbeschluss** vom 15. Februar 2016 hat der Gemeinderat der Gemeinde Aspach beschlossen, zum 01. Januar 2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Damit ist der Startschuss zur Umstellung auf das NKHR gefallen.

Die **Haushaltsstruktur** mit der Bildung von Teilhaushalten und einer organisations-orientierten Gliederung wurde durch den Gemeinderat am 07. Mai 2018 beschlossen.

Die Gliederung der Teilhaushalte ergibt sich aus § 4 GemHVO. Die Entscheidung darüber obliegt dem Gemeinderat. Die Gliederung kann nach der **örtlichen Organisation** oder nach **Produktbereichen** erfolgen und muss mindestens zwei Teilhaushalte umfassen.

Die Verwaltung schlägt vor, die **Teilhaushalte nach der örtlichen Struktur** zu gliedern.

Die Gründe hierfür sind:

- Fachverantwortung und Ressourcenverantwortung in einer Hand
- Abbildung der Aufbauorganisation innerhalb des Rechnungswesens

Daraufhin konnte, in der bei der Gemeinde Aspach verwendeten Finanzrechnungssoftware Finanz+ der Firma DataPlan, die Struktur eingearbeitet und die entsprechenden Produkte, Produktsachkonten, Kostenstellen, ... angelegt werden.

Aufgabe der kommenden Jahre wird es neben der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 sowie der doppischen Jahresabschlüsse sein, für die einzelnen Produkte flächendeckend **Ziele** zu formulieren und **Kennzahlen** zu entwickeln, mit denen die **Zielerreichung** messbar gemacht werden kann.

Das Planwerk soll ständig weiterentwickelt und dadurch die Lesbarkeit für das Gremium sowie die Bürger stetig verbessert werden.

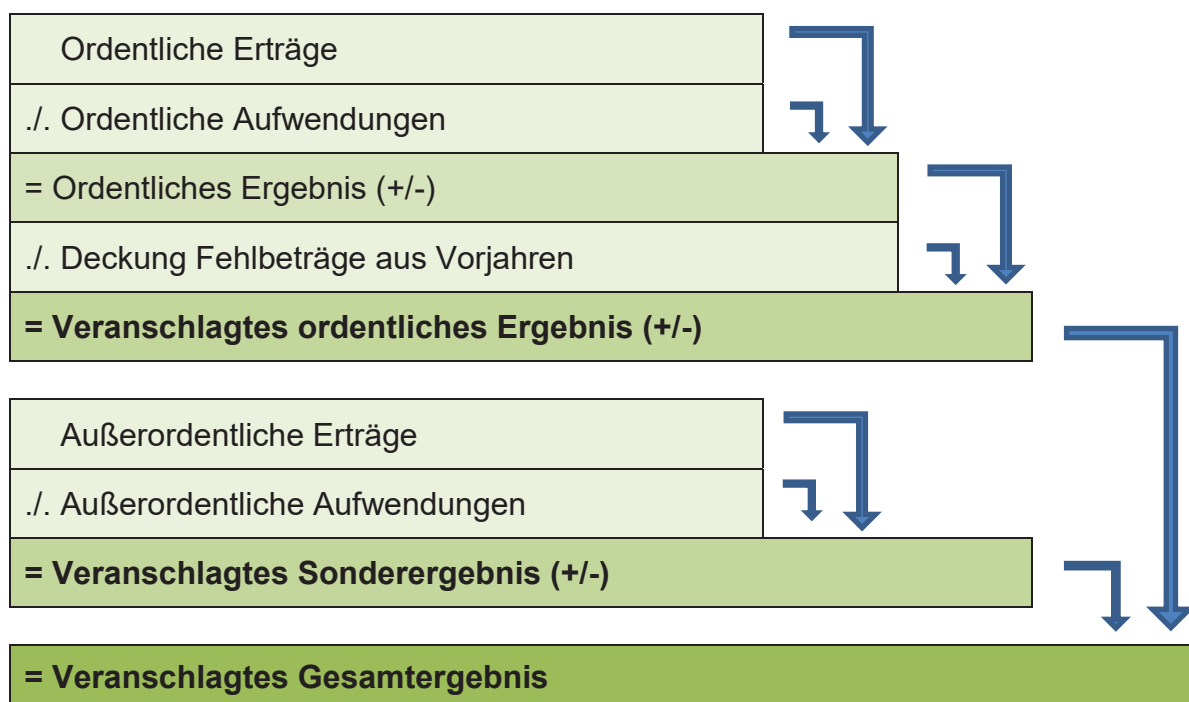
### 2.3. Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist in seinen Grundzügen an die Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung angelehnt und bildet alle ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit ab.

**Zum Verwaltungshaushalt unterscheidet sich** der Ergebnishaushalt durch folgende Punkte:

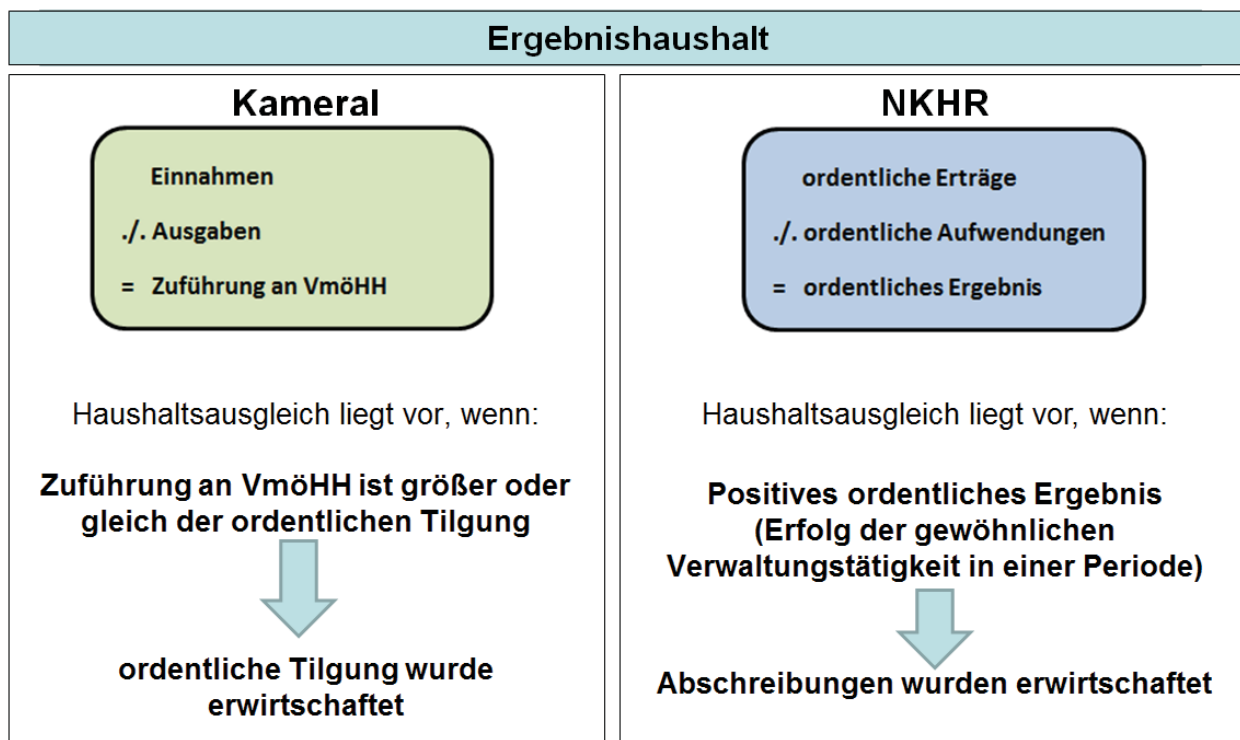
- Abbildung auch des nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauchs (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen, ...)
- Periodengerechte Zuordnung von Zahlungen (Periodenabgrenzung)

Der Ergebnishaushalt ist **wie folgt aufgebaut:**



## 2.4. Der Haushaltsausgleich

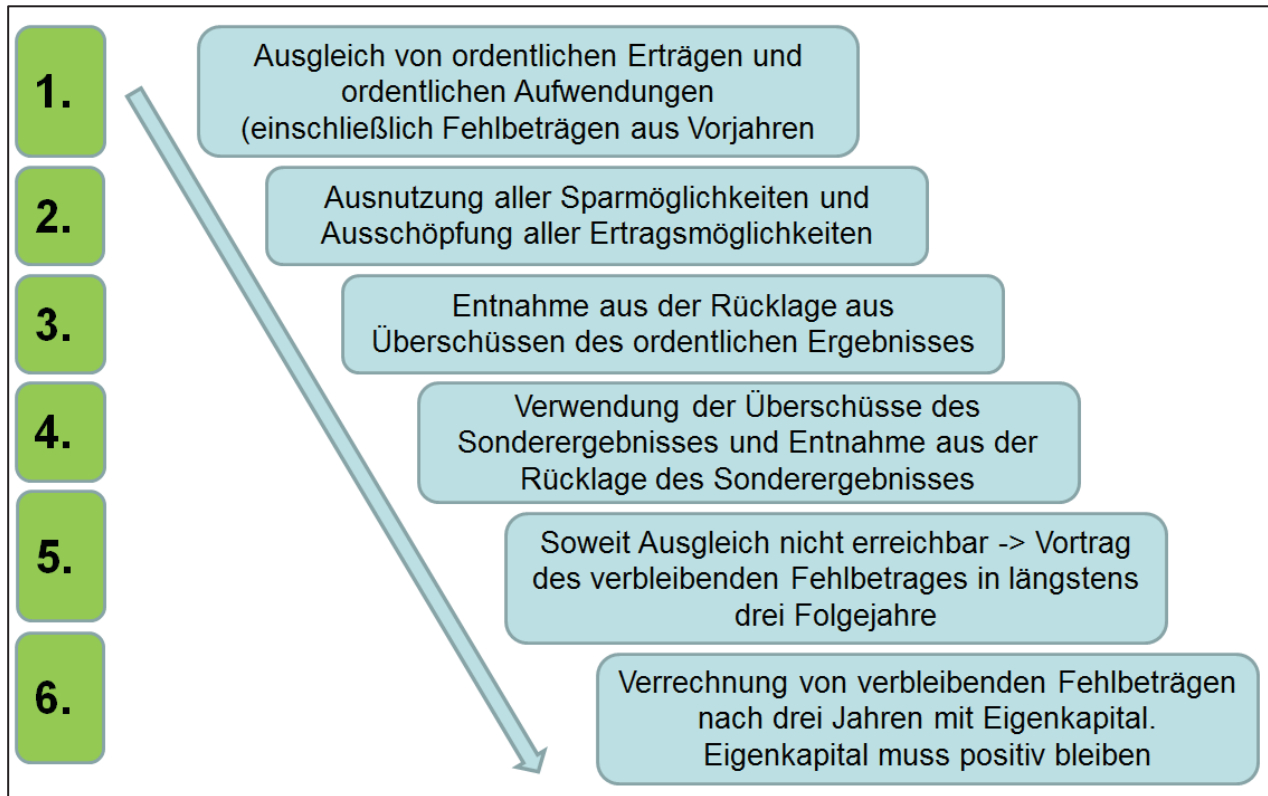
In der **Kameralistik** war für den Haushaltsausgleich bisher die **Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** maßgeblich. Die Zuführungsrate musste mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten sein „Muss-Zuführung“. Die Zuführungsrate sollte zudem so hoch sein, dass die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen erreicht werden.



In der Doppik bzw. im NKHR ist das **ordentliche Ergebnis maßgebend für den Haushaltsausgleich**. Das ordentliche Ergebnis, aus dem Saldo der ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt soll, nach § 80 GemO, positiv sein.

Der Haushaltsausgleich liegt aber auch dann vor, wenn durch ein positives Sonderergebnis oder Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses ein Ausgleich möglich ist.

Sofern die vorstehenden Punkte nicht zu einem Ausgleich führen, darf der „Fehlbetrag“ auch drei Jahre vorgetragen werden. Sofern alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann der Fehlbetrag dann mit dem Eigenkapital verrechnet werden (siehe auch nachfolgendes Schaubild).



## 2.5. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält unabhängig von der Rechnungsabgrenzung **alle Ein- und Auszahlungen** sowohl aus

- **laufender Verwaltungstätigkeit** (Ergebnishaushalt)
- **Investitionstätigkeit**
- **Finanzierungstätigkeit** (insb. Kreditaufnahmen und -tilgungen)
- haushaltsunwirksamen Bereichen

des Haushaltsjahres.

**Sprich...**

- alle Zahlungsströme (Zu- und Abfluss von liquiden Mitteln)
- Kapitalflussrechnung = Cash-Flow-Rechnung

Der Finanzhaushalt ist **wie folgt aufgebaut**:

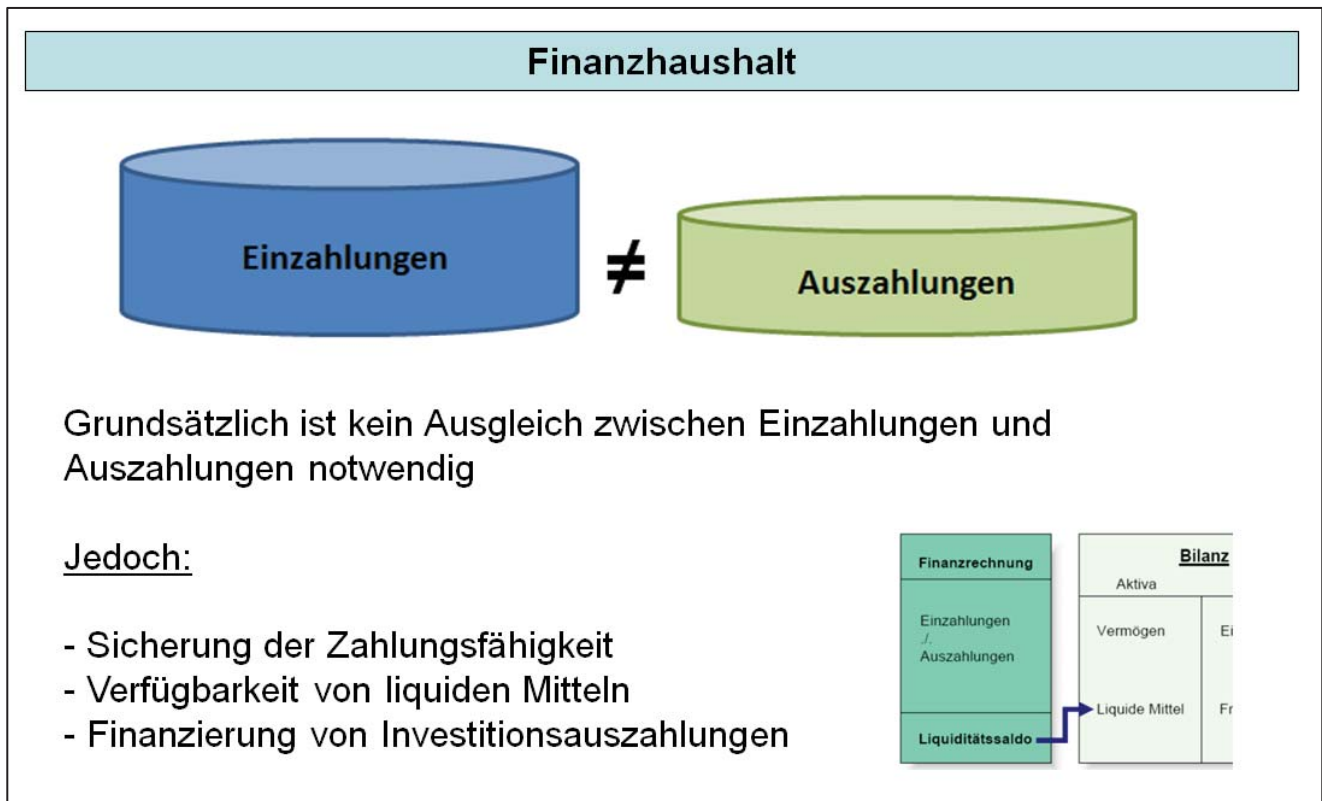


- **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** bestehen aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Aus der Differenz entsteht nun entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts.
- Aus der Differenz der **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** entsteht auch ein veranschlagter Finanzmittelüberschuss oder –bedarf. Hieraus ist nun ersichtlich, wie viel davon aus laufenden Mitteln gedeckt werden kann.
- Der **Finanzmittelüberschuss oder-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** ermittelt sich aus der Differenz aus der Einzahlung aus Krediten und Zahlung der Tilgung.

Aus allen Differenzen kann man nun die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes errechnen, die vorhersagt, wie sich die Liquidität innerhalb des Haushaltsjahres verändern wird.

Ein dauerhaft negatives Ergebnis des Finanzierungsmittelbestandes würde Zahlungsschwierigkeiten ergeben.

## Der Ausgleich des Finanzhaushaltes:



### Zahlungsmittel- überschuss

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>

- Finanzierung künftiger Investitionen teilweise oder ganz aus Eigenmitteln
- Ansammlung liquider Mittel durch Abschreibungen (Abschreibung = Aufwand aber keine Auszahlung)
- Vergleichbar mit kameraler Rücklagenzuführung
- Liquiditätsreserve = 2 % aus Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit und Durchschnitt letzte 3 Haushaltsjahre (Sollvorschrift) („CASH“ nicht mehr Sollbestand wie bisher)

## 2.6. Die Bilanz

Die Bilanz besteht aus einer Aktiv- und Passivseite und beschreibt die tatsächliche Vermögens- und Schuldenlage durch Gegenüberstellung von Mittelherkunft und Mittelverwendung.

Eine Planbilanz muss im Zuge der Haushaltsplanerstellung nicht als Anlage beigefügt werden, diese wird lediglich dem Jahresabschluss beigefügt.

Zur **Aktivseite** gehört das Vermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen und Finanzvermögen), die Abgrenzungsposten (aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten) und die Nettoposition (der nicht abgedeckte Fehlbetrag).

Zur **Passivseite** gehören die Kapitalpositionen (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses), Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passive Rechnungsabgrenzungsposten.

<h1>Bilanz</h1>	
<u>Aktivseite</u>	<u>Passivseite</u>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vermögen<ul style="list-style-type: none"><li>• Immaterielle Vermögensgegenstände</li><li>• Sachvermögen<ul style="list-style-type: none"><li>• Unbebaute Grundstücke</li><li>• ...</li></ul></li><li>• Finanzvermögen<ul style="list-style-type: none"><li>• ...</li><li>• Liquide Mittel</li></ul></li></ul></li><li>2. Abgrenzungsposten<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktive Rechnungsabgrenzung</li><li>• Sonderposten</li></ul></li><li>3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eigenkapital<ul style="list-style-type: none"><li>• Basiskapital</li><li>• Rücklagen</li><li>• Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnis</li></ul></li><li>2. Sonderposten</li><li>3. Rückstellungen<ul style="list-style-type: none"><li>• ...</li></ul></li><li>4. Verbindlichkeiten</li><li>5. Passive Rechnungsabgrenzung</li></ol>



## 2.7. Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wird als sogenannte vierte Komponente der Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet und wird auch zur Kalkulation von Gebühren und Entgelten benutzt.

Die KLR gliedert sich in eine Kostenartenrechnung (Welche Kosten sind angefallen?) eine Kostenstellenrechnung (Wo sind Kosten angefallen?) und eine Kostenträgerrechnung (Wofür sind Kosten angefallen?)

Eine vollumfassende Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einem späteren Zeitpunkt entwickelt werden. Derzeit dient die Kosten- und Leistungsrechnung überwiegend zur Abbildung von Gebäuden und Einrichtungen.

Folgende Kostenstellen wurden zur Abbildung von Gebäudekosten bzw. Kosten für Einrichtungen gebildet. Diese sind teilweise auch im Haushaltsplan abgebildet.

THH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
06	11.24.0000	9112401	Backnanger Str. 9 (Rathaus Großaspach)
		9112402	Backnanger Str. 8
		9112403	Im Brühle 1 (ehem. Jugendzentrum)
		9112404	Backnanger Str. 3 (Löwen)
		9112405	August-Lämmle-Str. 46 (Aspacher Hort)
		9112406	Hangweg 3
		9112407	Backnanger Str. 8/1 (Sozialer Wohnungsbau)
		9112408	Allmersbacher Str. 43 (ehem. Voba)
		9112409	Strümpfelbacher Str. 2
		9112450	Gebäudemanagement
07	11.25.0000	9112501	Bauhof
02	11.26.0000	9112601	Zentrale Dienstleistungen
		9112602	Fahrzeugpool
06	11.33.0000	9113301	Grundstücksmanagement
05	12.21.0000	9122101	Vollzugsdienst
		9122102	Verkehrswesen
05	12.60.0000	9126001	Feuerwehr
		9126002	Backnanger Str. 23 (Gerätehaus Großaspach)
		9126003	Allmersbacher Str. 45 (Gerätehaus Kleinaspach)
02	21.10.0100	9211001	Betrieb Grundschule Kleinaspach

		9211002	Betrieb Grundschule Allmersbach a.W.
		9211003	Schulstraße 8 (Gebäude Grundschule Kleinaspach)
		9211004	Weinstraße 39 (Gebäude Grundschule Allmersbach a.W.)
		9211005	Kernzeit Grundschule Kleinaspach
		9211006	Kernzeit Grundschule Allmersbach a.W.
02	21.10.1000	9211101	Betrieb Gemeinschaftsschule
		9211102	Hermann-Schadt-Str. 13-21 (Gebäude Conrad-Weiser-Schule)
		9211103	Kernzeit Gemeinschaftsschule
02	21.40.0200	9214001	Essenslieferungen
		9214002	Behältermiete
02	28.10.0000	9281001	Kelter Kleinaspach
		9281002	Kelter Allmersbach a.W.
		9281003	Altes Rathaus Rietenau
		9281004	Altes Rathaus Großaspach
		9281005	Altes Rathaus Kleinaspach
		9281006	Backhäuser
		9281007	Dorfbrunnen, Weihnachtsbeleuchtung, Sonstige Kulturpflege
05	31.40.0700	9314001	Anschlussunterbringung
		9314002	Hardtwaldstr. 5
		9314003	Weinstr. 5
		9314004	Brunnengässle 2
		9314005	Marbacher Str. 28
		9314006	Backnanger Str. 8
08	36.50.0101	9365001	Kita Weinstraße
		9365002	Kita Ulrichstraße
		9365003	Kita Trinkgasse
		9365004	Kita Hermann-Schadt-Straße
		9365005	Kita Waldheim
		9365010	Ev. Kita Schubertstraße
		9365011	Ev. Kita Häulesweg
		9365015	Interkommunaler Kostenausgleich

		9365016	FAG – Kindergartenförderung
		9365017	Kita – Fachberatung
		9365098	Dummy Personalkosten
		9365099	Dummy Kostenstelle
08	36.50.0102	9365020	Aspacher Hort
		9365021	Kernzeit Weinstraße (GS Allmersbach a.W.)
		9365022	Kernzeit Schulstraße (GS Kleinaspach)
		9365023	Hort-Fachberatung
		9365024	Kernzeit Conrad-Weiser-Schule
02	42.41.0100	9424101	Mühlfeldhalle
		9424102	Hardtwaldhalle
		9424103	Schulsporthalle
04	51.10.0000	9511001	Flächennutzungspläne
		9511002	Bebauungspläne
		9511003	Bürgerbeteiligung
		9511004	Landessanierungsprogramm
		9511005	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR)
		9511050	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
07	53.60.0000	9536001	Telekommunikationseinrichtungen
05	53.70.0000	9537001	Abfallwirtschaft
07	54.10.0000	9541001	Gemeindestraßen
		9541002	Feldwege
		9541003	Verkehrszeichen
		9541004	Straßenbeleuchtung
07	55.20.0000	9552001	Gewässerschutz
06	55.30.0000	9553001	Friedhof Großaspach
		9553002	Friedhof Kleinaspach
		9553003	Friedhof Allmersbach a.W.
		9553004	Friedhof Rietenau
02	57.30.0800	9573001	Gemeindehalle
		9573002	Dorfplätze

## 2.8. Berichtswesen / Controlling / Ziele

Wesentlicher Inhalt des NKHR ist es, den bisherigen Steuerungsprozess der Verwaltung zu verändern und über Ziele und Kennzahlen die öffentlichen Leistungen transparenter darstellen zu können.

Basis dafür ist der Aufbau eines Zielsystems, an dem Entscheidungen ausgerichtet werden können. Hierzu ist es notwendig ein **Leitbild der Gemeinde** (Zukunftsvisionen / Philosophien wie z.B. „Kinderfreundliche Kommune“ oder „Energie neutrale Gemeinde“) zu definieren. Das Leitbild wird mit **strategischen und operativen Zielen** untermauert.

Die Erreichung der Ziele (Zielerreichung) soll über definierte Kennzahlen überprüft werden.

Derzeit beschränkt sich der Haushalt auf Pflichtkennzahlen (Anlage 9) und einige wenige Kennzahlen die nachfolgend im Vorbericht unter Punkt 3.2 bzw. bei den Schlüsselprodukten aufgeführt sind.

Das Controlling zur Steuerungsunterstützung soll zu einem späteren Zeitpunkt intensiviert und ausgebaut werden.<sup>7</sup>

## 2.9. Erläuterung der Struktur des neuen Haushalts der Gemeinde Aspach

Bei einer Teilhaushaltsgliederung nach der örtlichen Organisation entstehen in Aspach **acht Teilhaushalte**, die vom Bürgermeister bzw. von der Bürgermeisterin sowie von den Amtsleitern und deren Stellvertretern bzw. der Kindergartenfachberatung verantwortet werden.

Zusätzlich ist ein **neunter Teilhaushalt** im Haushalt enthalten, der den Produktbereich „61 Allgemeine Finanzwirtschaft“ abbildet (bisher Unterabschnitt 9000). Landesweit wird empfohlen, diesen Bereich in einem gesonderten Teilhaushalt auszuweisen, da hier die wichtigen Erträge und Aufwendungen abgebildet werden, z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.

Anhand folgender Struktur wurde der Haushaltsplan 2023 aufgebaut:

Gemeindeorgane		
THH 01 Politische Steuerung Verantwortung: BM/in Sabine Welte-Hauff		
Hauptamt	Kämmerei	Bauamt
<b>THH 02 Haupt- und Personalverwaltung</b> <u>Verantwortung:</u> Madeleine Fischer	<b>THH 03 Finanzverwaltung</b> <u>Verantwortung:</u> Linda Hecht	<b>THH 04 Bauverwaltung</b> <u>Verantwortung:</u> N.N.
<b>THH 05 Ordnungsverwaltung / Bürgerservice</b> <u>Verantwortung:</u> Carolin Scholz	<b>THH 06 Liegenschaftsverwaltung / Steuern</b> <u>Verantwortung:</u> Ruth Deichmann N.N.	<b>THH 07 Bautechnik</b> <u>Verantwortung:</u> Uwe Kugler Jerome Seiter
<b>THH 08 Kindertagesstätten</b> <u>Verantwortung:</u> Katrin Trefz Stephanie Mayer	<b>THH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <u>Verantwortung:</u> Linda Hecht	

## 2.10. Produktzuordnung zu den Teilhaushalten

Die Produkte der Gemeinde Aspach sind wie folgt den jeweiligen Teilhaushalten zugeordnet:

Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung	
11.10.0000	Steuerung
11.14.0600	Repräsentation

Teilhaushalt 2 – Haupt- und Personalverwaltung	
11.11.0000	Kommunale Willensbildung
11.14.0000	Zentrale Funktionen
11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
11.20.0000	Organisation und EDV
11.21.0000	Personalwesen
11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12.23.0000	Personenstandswesen
21.10.0100	Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)
21.10.1000	Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.21.0000	Archiv
27.20.0000	Büchereien
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege

31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
36.20.0200	Schulsozialarbeit
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)
42.40.0000	Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)
42.41.0100	Sporthallen
42.41.0200	Freisportanlagen
57.30.0800	Festhallen und Festplätze

### **Teilhaushalt 3 – Finanzverwaltung**

11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschulen
27.10.0000	Volkshochschulen
29.10.0000	Förderung von Religionsgemeinschaften
31.40.0200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakonie)
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, ...)
42.10.0100	Sportförderung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.50.0000	Kombinierte Versorgung
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
57.10.0301	Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker

### **Teilhaushalt 4 – Bauverwaltung**

51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege

### **Teilhaushalt 5 – Ordnungsverwaltung / Bürgerservice**

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.25.0000	Sozialversicherung
12.60.0000	Brandschutz
12.80.0000	Katastrophenschutz
21.40.0100	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
53.70.0000	Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)

54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.50.0000	Tourismus

<b>Teilhaushalt 6 – Liegenschaftsverwaltung / Steuern</b>	
---	--

11.24.0000	Gebäudemanagement
11.32.0000	Abgabewesen
11.33.0000	Grundstücksmanagement
51.12.0000	Flurneuordnung
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0800	Eigene Landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)
57.10.0000	Wirtschaftsförderung

<b>Teilhaushalt 7 – Bautechnik</b>	
------------------------------------	--

11.25.0000	Bauhof
53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

<b>Teilhaushalt 8 – Kindertagesstätten</b>	
--	--

36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)
36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren

<b>Teilhaushalt 9 – Liegenschaftsverwaltung / Steuern</b>	
---	--

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 2.11. Überleitungstabelle von der Kameralistik zur Doppik

Anhand nachfolgender Überleitungstabelle soll ein Übergang in das Neue Kommunale Haushaltsrecht erleichtert werden in dem der Übergang der Unterabschnitte aus der „kameralen Haushaltswelt“ in die Produktstruktur der Doppik in Aspach zusammengestellt wurde.

Bei vielen Unterabschnitten ist jedoch eine eins zu eins Überleitung in die neue Struktur nicht möglich, so dass es zu Mehrfachnennungen innerhalb der Tabelle kommt.

UA	Produkt	Beschreibung
0000		Gemeindeorgane
	11.10.0000	Steuerung
	11.11.0000	Kommunale Willensbildung
0200		Hauptverwaltung
	11.10.0000	Steuerung
	11.11.0000	Kommunale Willensbildung
	11.14.0000	Zentrale Funktionen
	11.14.0600	Repräsentation
	11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
	11.30.0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0220		Personalamt
	11.21.0000	Personalwesen
0250		Renten- und Soziales
	12.25.0000	Sozialversicherung
0300		Finanzverwaltung
	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
0310		Gemeindekasse
	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
0340		Steuerverwaltung
	11.32.0000	Abgabewesen
0350		Liegenschaftsverwaltung
	11.24.0000	Gebäudemanagement
	11.33.0000	Grundstücksmanagement
0500		Standesamt
	12.23.0000	Personenstandswesen
0510		Wahlen, Statistik
	12.10.0000	Statistik und Wahlen
0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	11.24.0000	Gebäudemanagement
	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
	25.21.0000	Archiv
0610		EDV
	11.20.0000	Organisation und EDV
0800		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
	11.14.0000	Zentrale Funktionen
	11.21.0000	Personalwesen



UA	Produkt	Beschreibung
1100		Öffentliche Ordnung
	12.20.0000	Ordnungswesen
	12.21.0000	Verkehrswesen
	12.22.0000	Einwohnerwesen
1110		Gemeindlicher Vollzugsdienst
	12.21.0000	Verkehrswesen
1150		Grundbuchamt
	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
1200		Umweltamt
	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
1310		Feuerwehr und andere Aufgaben d. Brandschutzes
	12.60.0000	Brandschutz
1400		Katastrophenschutz
	12.80.0000	Katastrophenschutz
2000		Schulverwaltung
	21.10.0100	Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)
	21.10.1000	Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)
	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2111		Grundschule Allmersbach
	21.10.0100	Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)
2112		Grundschule Kleinaspach
	21.10.0100	Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)
2114		Grundschule Rietenau
	11.24.0000	Gebäudemanagement
	21.10.1000	Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)
2150		Conrad-Weiser-Schule Aspach
	21.10.1000	Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)
	21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)
	42.40.0000	Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)
	42.41.0100	Sporthallen
2900		Schülerbeförderung
	21.40.0100	Schülerbeförderung
2910		Betreuungsangebote an Schulen
	36.20.0200	Schulsozialarbeit
2911		Conrad-Weiser-Hort
	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)
2912		Hort Weinstraße
	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)
2913		Hort Schulstraße
	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)
3000		Verwaltung kultureller Angelegenheiten
	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
3320		Musikpflege
	26.20.0000	Musikpflege
3321		Sonstige Musikpflege
	26.20.0000	Musikpflege
3330		Musikschulen
	26.30.0000	Musikschulen

UA	Produkt	Beschreibung
3400		Heimat und sonstige Kulturpflege
	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
3500		Volksbildung/Volkshochschulen
	27.10.0000	Volkshochschulen
3520		Büchereien
	27.20.0000	Büchereien
3600		Naturschutz, Landschaftspflege
	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
3660		Heimatspflege
	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
3700		Kirchl. Angelegenheiten
	29.10.0000	Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
4350		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4360		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	31.40.0700	Soz. Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
4600		Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit, Jugendtreff
	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)
4640		Tageseinrichtungen für Kinder – Fachberatung
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)
	36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
4641		Kindertagesstätte Weinstraße
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
4642		Kindertagesstätte Ulrichstraße
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
4644		Kindertagesstätte Häulesweg
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
4645		Kindertagesstätte Trinkgasse
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
4646		Kindertagesstätte Hermann-Schadt-Straße
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
4648		Kindertagesstätte Waldheim
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
4649		Mittagstisch in allen Einrichtungen
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)
4680		Ferienprogramm
	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
4690		Sprachförderung für Kinder
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas)
4720		Förderung der Seniorenarbeit
	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
4980		Unsere Zukunft unser Aspach
	11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
4982		Seniorenforum
	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

UA	Produkt	Beschreibung
5420		Sozialstation Diakoniestation Mittleres Murratal
	31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)
5470		Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege
	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, ...)
5500		Förderung des Sports
	42.10.0100	Sportförderung
5610		Mühlfeldhalle
	42.41.0100	Sporthallen
5611		Hardtwaldhalle
	42.41.0100	Sporthallen
5620		Stadien und Sportplätze
	42.41.0200	Freisportanlagen
5800		Park- und Gartenanlagen
	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
5810		Kinderspielplätze
	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5820		Freizeit- und Spieleinrichtungen für Senioren
	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5900		Sonstige Erholungseinrichtungen
	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
	57.50.0000	Tourismus
6000		Bauverwaltung
	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	52.10.0000	Bauordnung
	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
6100		Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6101		Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB
	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
6150		Ortssanierung
	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
6300		Gemeindestraßen
	54.10.0000	Gemeindestraßen
6700		Straßenbeleuchtung
	54.10.0000	Gemeindestraßen
6750		Straßenreinigung
	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
6800		Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
6900		Wasserläufe, Wasserbau
	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
6910		Außergeb. Beseitigung von Niederschlagswasser
	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

UA	Produkt	Beschreibung
6920		Hochwasserschutz
	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
7210		Abfallbeseitigung Wertstoffsammelstellen
	53.70.0000	Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)
7230		Erddeponien, Grüngutsammelstellen
	53.70.0000	Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)
7310		Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte
	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7510		Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien u. dgl.
	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7611		Breitbandverkabelung
	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen
7670		Gemeindehalle
	57.30.0800	Festhallen und Festplätze
7691		Festplätze / Dorfplätze
	57.30.0800	Festhallen und Festplätze
7692		Backhäuser
	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
7710		Bauhof
	11.25.0000	Bauhof
7820		Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	54.10.0000	Gemeindestraßen
7830		Kelter
	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
7900		Fremdenverkehr
	57.50.0000	Tourismus
7910		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	57.10.0301	Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker
7920		Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
	54.70.0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
7930		Förderung der Energiewirtschaft
	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
8100		Elektrizitätsversorgung
	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
8130		Gasversorgung
	53.20.0000	Gasversorgung
8510		Gemeindeweinbau
	55.51.0800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)
8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen
	55.50.0000	Forstwirtschaft
8800		Allgemeines Grundvermögen
	11.24.0000	Gebäudemanagement
	11.33.0000	Grundstücksmanagement
8860		Baugebiete Wohnbau/Gewerbe
	11.33.0000	Grundstücksmanagement
9000		Steuern, allg. Zuweisungen. und allg. Umlagen
	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Vorbericht zum  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2023**

## 3.1. Statistik

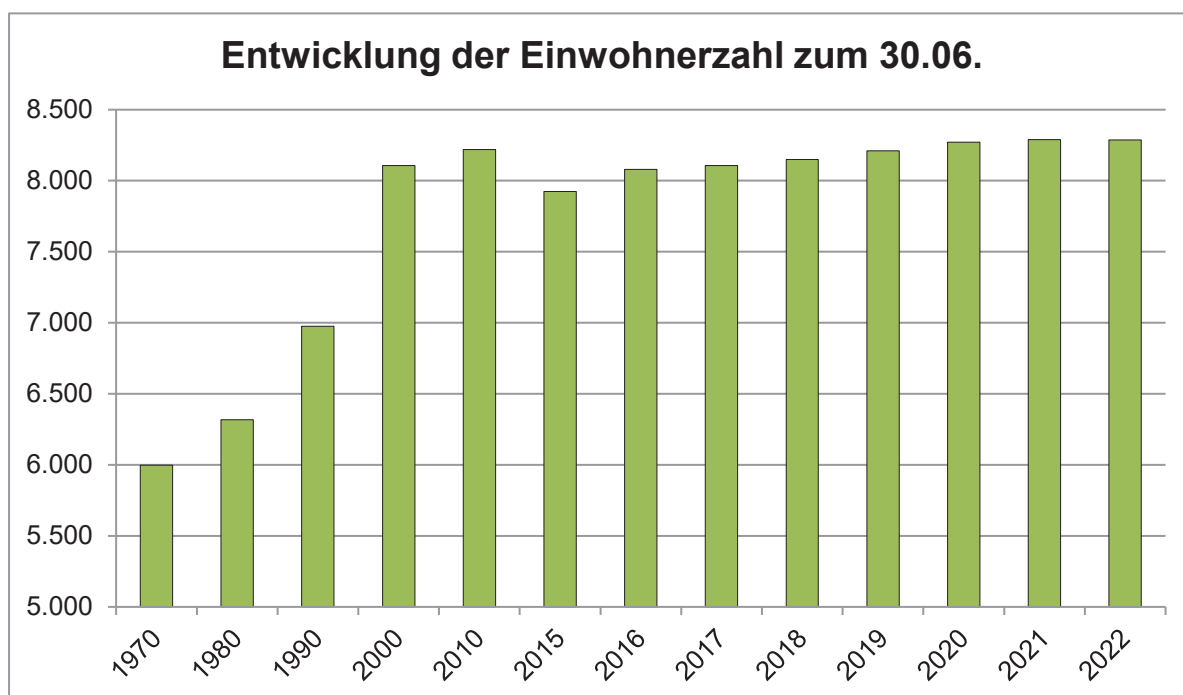
### 3.1.1. Einwohnerstatistik und Einwohnerzahl

#### 3.1.1.1. Einwohnerzahlen zum 30.06. des Statistischen Landesamtes

Maßgeblich für den Haushaltsplan sowie die Zahlungen aus dem Finanzausgleich sind die Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes jeweils zum 30.06. des Vorjahres.

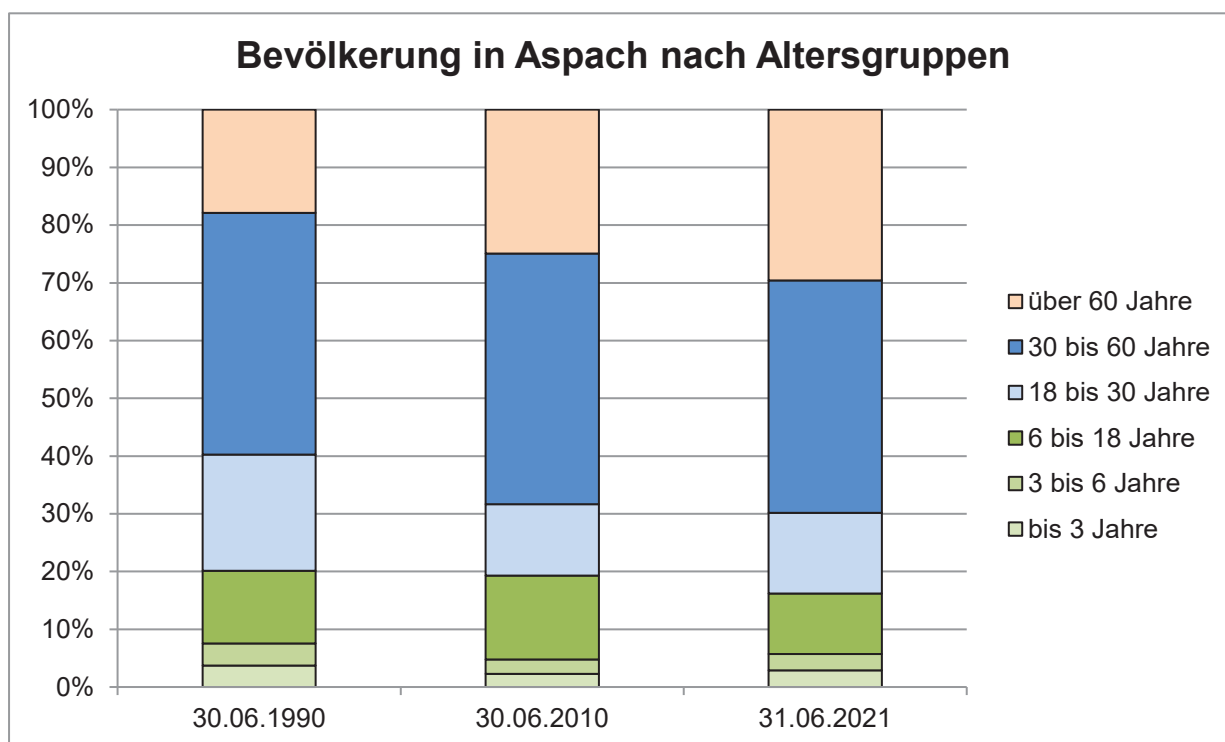
Die statistische Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

	<b>Einwohner</b>
Nach der Volkszählung vom 17.05.1939	2.889 Einwohner
Nach der Volkszählung vom 06.07.1961	4.450 Einwohner
Nach der Volkszählung vom 17.05.1970	5.873 Einwohner
Nach der Volkszählung vom 25.05.1991	7.186 Einwohner
Vorvorjahr – Stand: 30.06.2021 nach Zensus	8.289 Einwohner
<b>Vorjahr – Stand: 30.06.2022 nach Zensus</b>	<b>8.286 Einwohner</b>



Die Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes für die Gemeinde Aspach gliedert sich in folgende **Altersgruppen**:

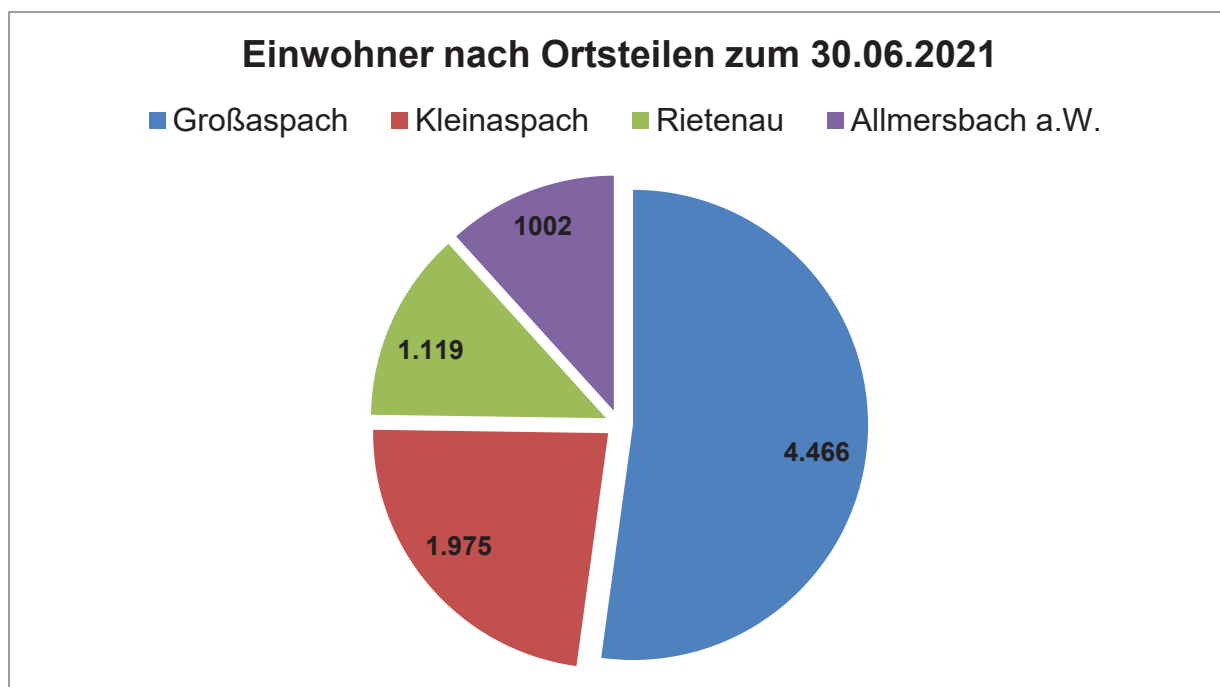
Altersgruppen	Anzahl/ Gruppe 31.06.2021	30.06.1990 [%]	30.06.2010 [%]	31.06.2021 [%]
bis 3 Jahre	240 Einwohner	3,74	2,26	2,90
3 bis 6 Jahre (Kindergarten)	232 Einwohner	3,78	2,52	2,81
6 bis 18 Jahre (Schule, Lehre)	864 Einwohner	12,63	14,53	10,46
18 bis 30 Jahre (Studium, Lehre, Beruf)	1.155 Einwohner	20,13	12,34	13,99
30 bis 60 Jahre (Beruf)	3.320 Einwohner	41,85	43,44	40,25
über 60 Jahre (Beruf, Rente)	2.442 Einwohner	17,87	24,91	29,59
<b>Summe</b>	<b>8.253 Einwohner</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



### 3.1.1.2. Bevölkerungsfortschreibung der Gemeinde Aspach

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Gemeindeverwaltung zum 30.06. des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Ortsteile wie folgt fest:

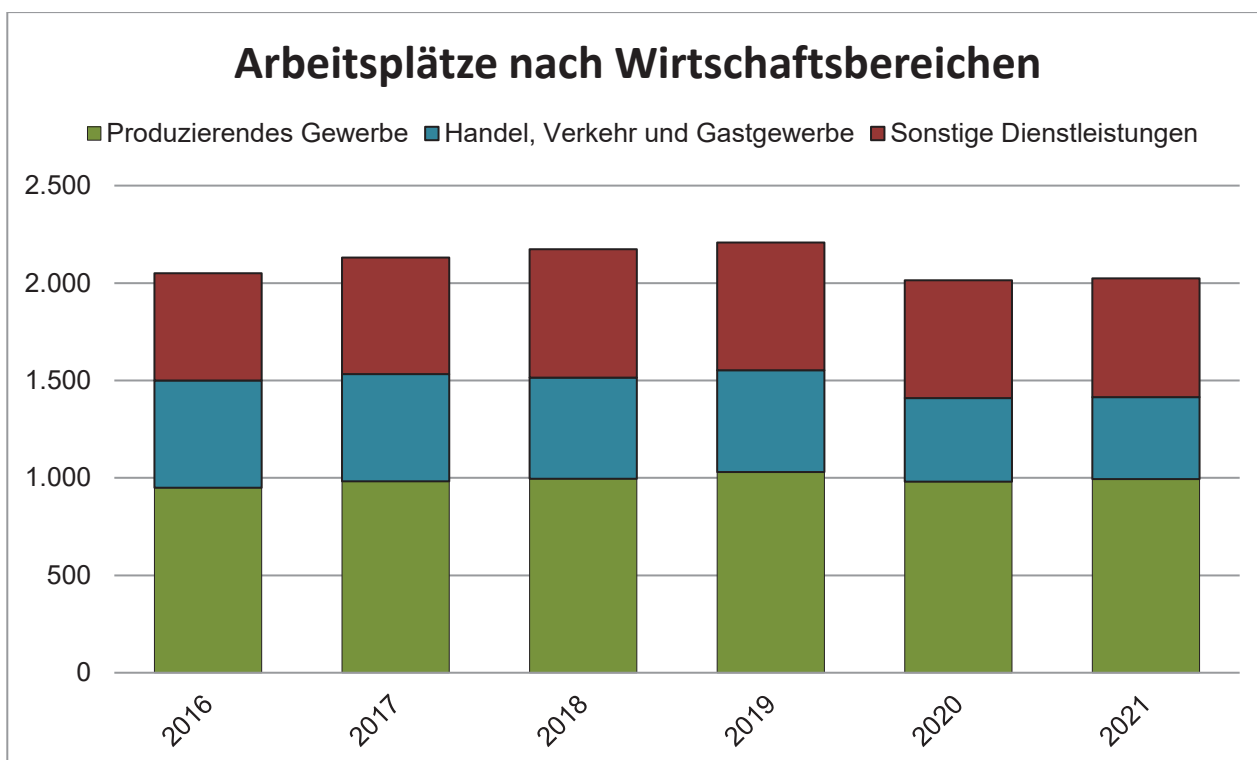
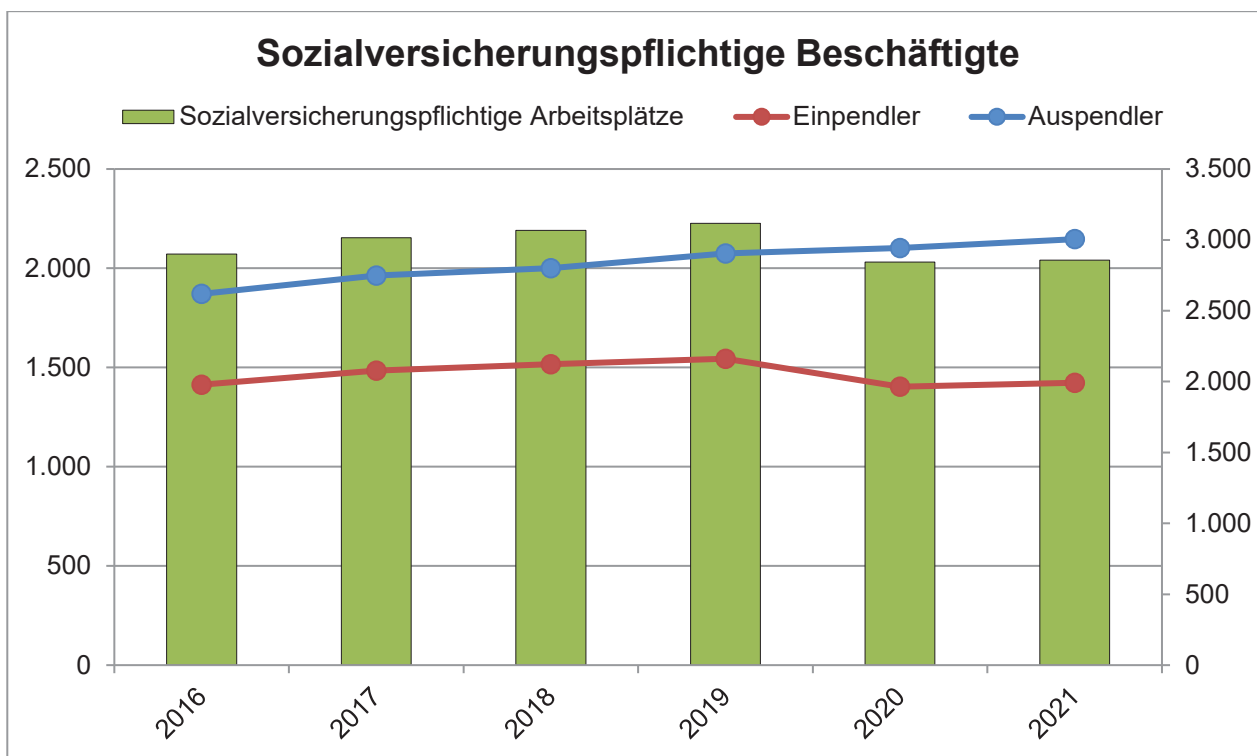
Jahr	Groß-aspach	Klein-aspach	Rietenau	Allmersbach a. W.	Insgesamt
2010	4.272	1.887	1.138	831	8.128
2015	4.177	1.972	1.095	817	8.061
2018	4.202	1.992	1.153	874	8.221
2019	4.242	1.990	1.146	859	8.237
2020	4.338	1.924	1.086	946	8.294
2021	4.466	1.975	1.119	1002	8.562

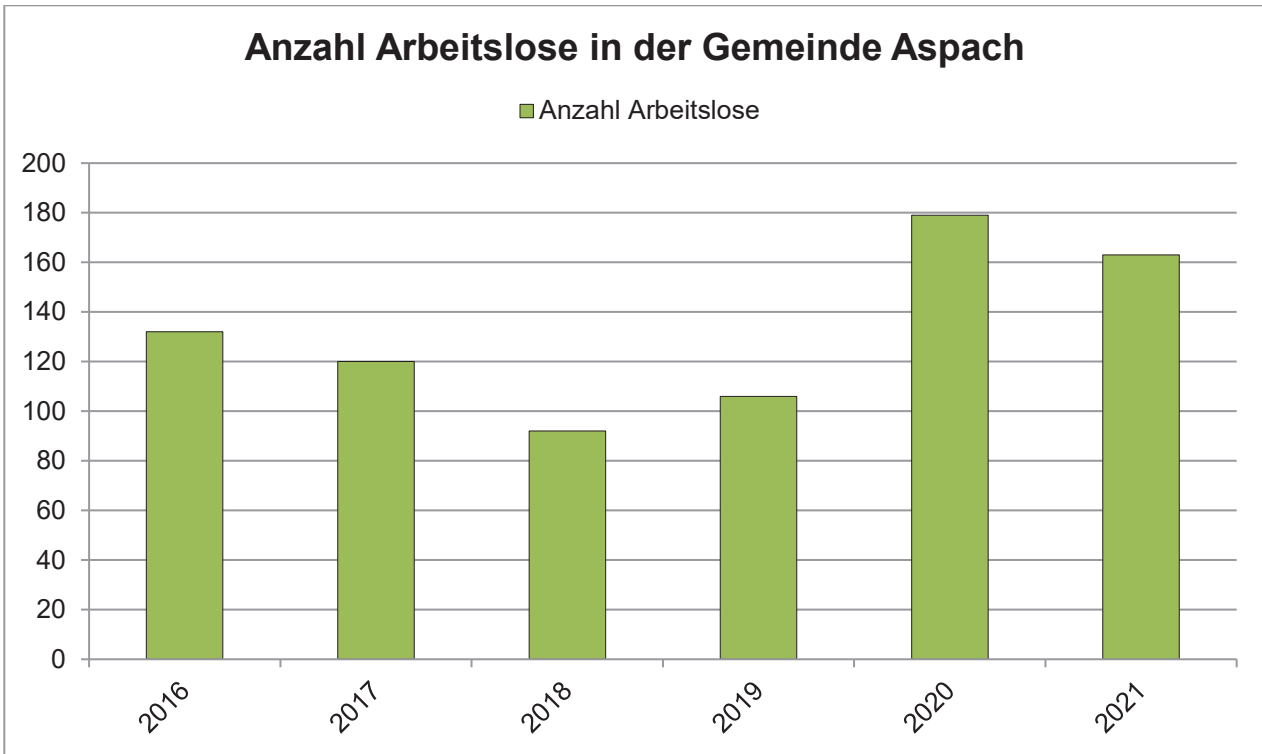




### 3.1.2. Erwerbstätige / Ein- und Auspendler

Die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, die Anzahl der Ein- und Auspendler sowie die Zahl der Arbeitslosen in der Gemeinde Aspach haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



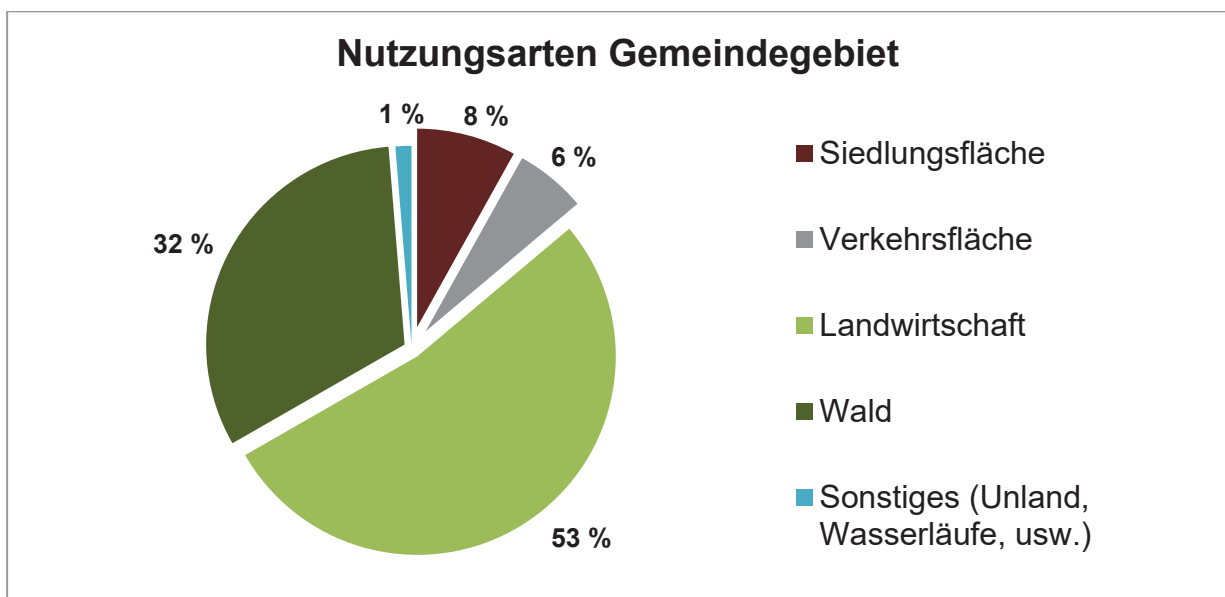


### 3.1.3. Markungsfläche

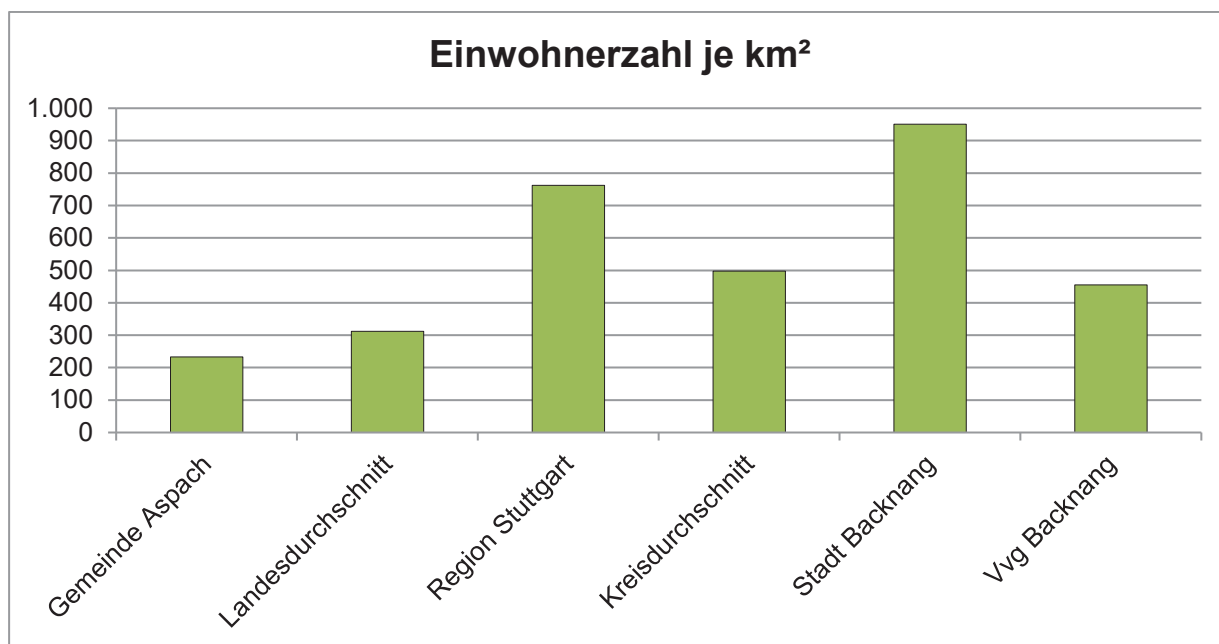
Zum 31.12.2021 beträgt die **Größe** des Gemeindegebiets:

Gesamtfläche	3.545 ha	100,00 %
Großaspach	1.176 ha	33,17 %
Kleinaspach	1.325 ha	37,38 %
Rietenau	658 ha	18,56 %
Allmersbach am Weinberg	386 ha	10,89 %

Das Gemeindegebiet kann in folgende **Nutzungsarten** unterteilt werden:

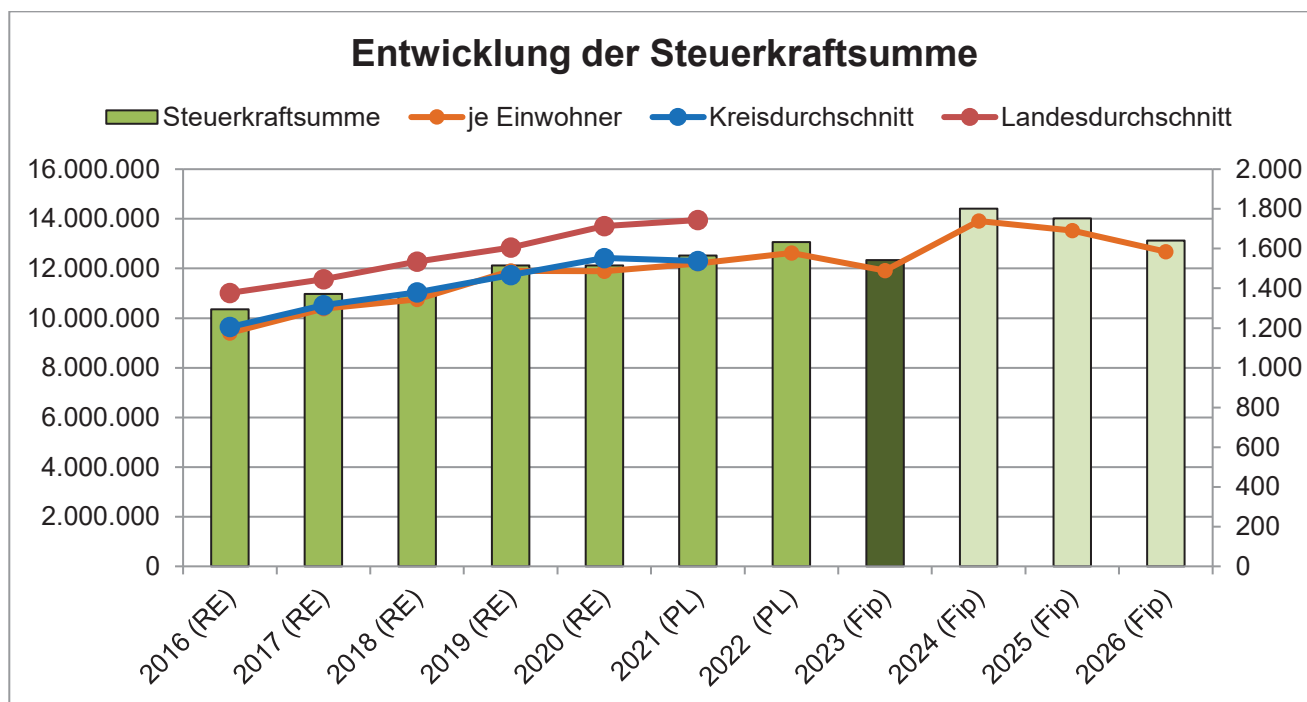


Die **Einwohnerzahl je km<sup>2</sup>** Gemarkungsfläche zum 31.12.2021 stellt sich wie folgt dar:



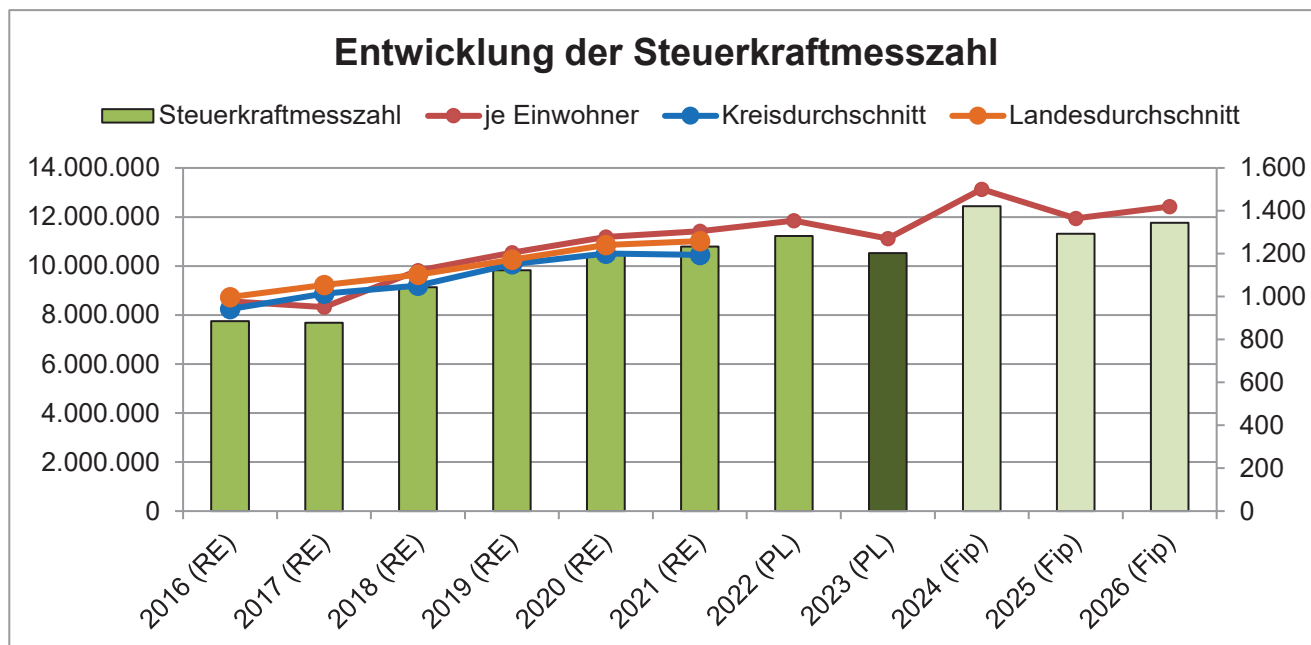
### 3.1.4 Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Aspach für das Jahr 2023 beträgt **12.337.029 €**. Dies entspricht einer Steuerkraftsumme von **1.488,90 €** je Einwohner. Dabei wurde mit einer Anzahl von 8.286 Einwohnern gerechnet (Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, Stand 31.12.2022).



### 3.1.5 Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Aspach für das Jahr 2023 beträgt **10.526.310 €**. Dies entspricht einer Steuerkraftmesszahl von **1.270,37 €** je Einwohner. Dabei wurde mit einer Anzahl von 8.286 Einwohnern gerechnet (Statistisches Landesamts Baden-Württemberg, Stand 31.12.2021).



### **3.2. Inhalt und Funktion des Vorberichts im NKHR**

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

**Insbesondere soll dargestellt werden,**

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

### 3.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der Zusatzbelastungen in der Kämmerei unter anderem durch die Umstellung auf das NKHR sowie weitere Zusatzaufgaben (u.a. Breitbandausbau, ...) wird sich die Fertigstellung der Jahresrechnungen ab 2021 sowie die Beschlussfassung im Gremium weiter verzögern.

An dieser Stelle soll es deshalb nochmal einen kurzen Überblick über die voraussichtlichen Zahlen bzw. das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2021 geben. Da bisher noch nicht alle notwendigen Jahresabschlussbuchungen durchgeführt wurden sowie die Vermögensbewertung nicht abgeschlossen ist kann es noch zu Veränderungen kommen:

#### 1. Entwicklung wesentlicher Zahlen im Ergebnishaushalt:

##### Ertragsseite:

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021 (Voraussichtlich)</b>
Grundsteuer A und B	1.354.000 €	1.360.629 €
Gewerbsteuer	5.000.000 €	5.463.342 €
Einkommensteueranteil	5.166.376 €	5.400.063 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.082.015 €	2.646.560 €
Familienleistungsausgleich	401.134 €	405.392 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.656 €	664.549 €
FAG Kindergartenförderung/Förderung der Kleinkindbetreuung	1.740.000 €	1.810.204 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (33 - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)	898.400 €	814.069 €
Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang	230.000 €	379.918 €
<b>Summe</b>	<b>17.497.581 €</b>	<b>18.346.726 €</b>

**Aufwandseite:**

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021 (Voraussichtlich)</b>
Personalaufwendungen	7.852.380 €	7.369.720 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.925 €	2.415.752 €
Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang	220.000 €	161.487 €
Finanzausgleichsumlage	2.947.642 €	2.917.589 €
Kreisumlage	3.894.293 €	3.894.293 €
Gewerbesteuerumlage	460.526 €	463.156 €
<b>Summe</b>	<b>18.236.766 €</b>	<b>17.221.997 €</b>

**2. Entwicklung wesentlicher Zahlen im Finanzhaushalt:****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021 (Voraussichtlich)</b>
Investitionszuweisungen vom Bund Bundesförderrichtlinie Breitband	1.587.700	0 €
Investitionszuweisungen vom Land - Schulbauförderung	620.000 €	0 €
Investitionszuweisungen vom Land - Landessanierungsprogramm	180.000 €	192.187 €
Investitionszuweisungen vom Land - Breitbandmitfinanzierung	1.270.200 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>2.257.900 €</b>	<b>192.187 €</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 (Voraussichtlich)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.000 €	2.907 €
Hochbaumaßnahmen	2.210.000 €	199.595 €
Tiefbaumaßnahmen	1.038.000 €	416.464 €
Sonstige Baumaßnahmen	804.500 €	370.515 €
Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände (oberhalb 800 €/netto)	236.300 €	162.533 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.193.600 €	381.136 €
<b>Summe</b>	<b>8.146.400 €</b>	<b>1.533.150 €</b>

### 3. Voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (ehem. Zuführungsrate)

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 (voraussichtlich)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.498.109 €	20.089.841 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.609.778 €	19.038.466 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)</b>	<b>-1.111.669 €</b>	<b>1.051.376 €</b>

### 4. Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
Schuldenstand am 01.01.2021	1.322.900 €	1.322.900 €
Kreditaufnahme 2021	0 €	0 €
Tilgung 2021	-199.600 €	-199.600 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021</b>	<b>1.123.300 €</b>	<b>1.123.300 €</b>



### 3.4. Rückblick auf den Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 21. Februar 2022 verabschiedet. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat mit Schreiben vom 31. März 2022 die Gesetzesmäßigkeit bestätigt.

Im Haushaltsjahr 2022 ergeben sich voraussichtlich folgende Veränderungen:

	Haushalt 2022	Voraussichtliche Entwicklung Stand: 01.12.2022
	<b>Kernhaushalt</b>	<b>Kernhaushalt</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.887.200,00 €	20.476.246,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.413.650,00 €	17.885.372,00 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.526.450,00 €</b>	<b>2.590.874,00 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €	- €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €	- €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	- €	- €
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 3.526.450,00 €</b>	<b>2.590.874,00 €</b>
<b>Finanzhaushalt</b>		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.126.900,00 €	21.292.871,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.278.450,00 €	18.321.332,00 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 2.151.550,00 €</b>	<b>2.971.539,00 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.509.600,00 €	21.935,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.180.000,00 €	8.044.226,00 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.670.400,00 €</b>	<b>- 8.022.291,00 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 11.821.950,00 €</b>	<b>- 5.050.752,00 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00 €	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	199.600,00 €	249.800,00 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.300.400,00 €</b>	<b>- 249.800,00 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>- 10.521.550,00 €</b>	<b>- 5.300.552,00 €</b>
<b>Notwendige Fremdkapitalaufnahme</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>- €</b>
Voraussichtlicher Bestand <b>Liquide Mittel</b> zum 01.01.2022	11.823.306,00 €	11.823.306,00 €
Änderung Finanzmittelbestand	- 10.521.550,00 €	- 5.300.552,00 €
Voraussichtlicher Bestand <b>Liquide Mittel</b> zum 31.12.2022	<b>1.301.756,00 €</b>	<b>6.522.754,00 €</b>

Derzeit kann von **folgenden wesentlichen Veränderungen** gegenüber der Planung ausgegangen werden, Stand: 01.12.2022

## 1. Ergebnishaushalt

### 1.1. Erträge

Grundsteuer B	+ 8.960 €
Gewerbesteuer	+ 2.848.270 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 1.171.278 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	- 419.686 €
Umsatzsteueranteil	- 128.920 €
Familienleistungsausgleich	- 94.779 €
Lerchenäcker – Realsteuerbeteiligung von Backnang	+ 67.353 €
FAG – Kindergarten-/ Kleinkindförderung / Pädagogische Leitungszeit	- 201.055,60 €
FAG – Landesbeteiligung Elternbeiträge	0,00 €
Elternbeiträge Kita/Hort	58.557 €
Friedhofsgebühren	41.139 €

### 1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen	- 1.047.953,25 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.705 €
Aufwand für Stellenausschreibungen	+43.462 €
Lerchenäcker – Realsteuerbeteiligung an Backnang	+ 97.893,65 €
Finanzausgleichsumlage	+ 796.634 €
Gewerbesteuerumlage	+ 81.858 €

## 2. Finanzhaushalt (Investiv)

### 2.1. Einnahmenseite

Zuschüsse vom Bund	-2.117.000 €
Zuschüsse vom Land	-20.590 €
Zuschüsse von Gemeinden	-330.000 €

### 2.2. Ausgabenseite

Erwerb von Grundstücken	-1.433.038 €
Baumaßnahmen	-1.302.740 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-451.771 €
Zuschüsse für Investitionen Dritter	-3.947.917 €

## 3. Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 (voraussichtlich)
Schuldenstand am 01.01.2022	1.123.300 €	1.123.300
Kreditaufnahme 2022	1.500.000 €	0 €
Tilgung 2022	- 199.600 €	- 199.600 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2022</b>	<b>923.700 €</b>	<b>923.700 €</b>

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquiden Mittel

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2022	11.823.306 €
Entwicklung 2022	-5.415.225 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022</b>	<b>6.408.081 €</b>

## 3.5. Ergebnishaushalt 2023

### 3.5.1. Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

Das Gesamtergebnis ist der Saldo von veranschlagtem ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	22.927.400	23.120.625	23.429.785	23.803.905
Ordentliche Aufwendungen	25.735.700	27.169.200	27.243.650	27.306.510
<b>Ordentliches Ergebnis (+/-)</b>	<b>-2.778.300</b>	<b>-4.048.575</b>	<b>-3.783.865</b>	<b>-3.482.505</b>
Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (+/-)</b>	<b>-2.778.300</b>	<b>-4.048.575</b>	<b>-3.783.865</b>	<b>-3.482.505</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-2.778.300</b>	<b>-4.048.575</b>	<b>-3.783.865</b>	<b>-3.482.505</b>

### 3.5.2. Haushaltsausgleich

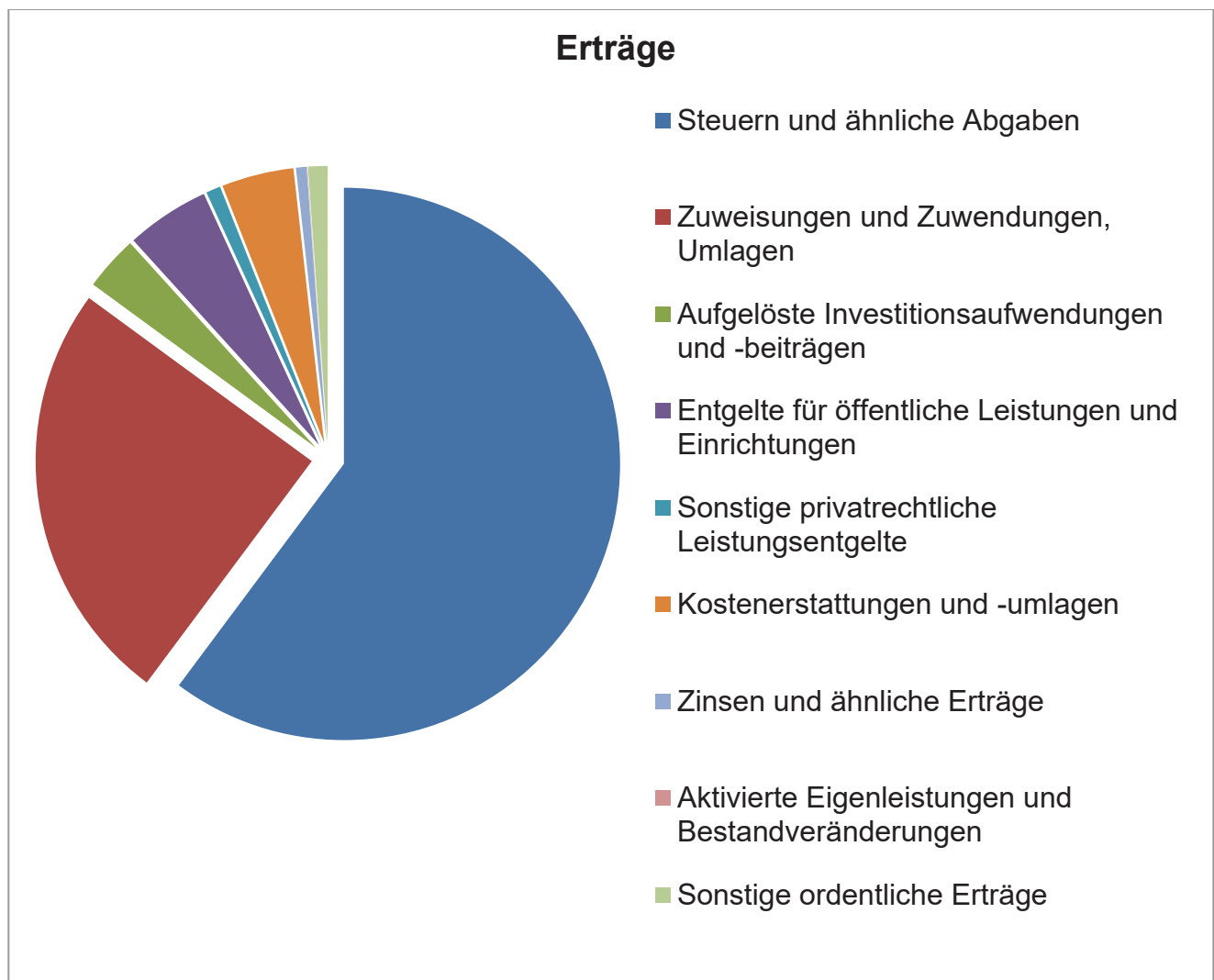
Zum Haushaltsausgleich kann folgendes **Fazit** gegeben werden:

- Im Jahr 2023 können die ordentlichen Aufwendungen erneut nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bestehen aus heutiger Sicht nicht.
- Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 2023 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen – **-2.778.300 €**.
- Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2023 nach dem neuen Recht (NKHR) nicht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch somit nicht erwirtschaftet werden kann.
- Sofern nach Durchführung des Jahresabschlusses 2023 noch ein Fehlbetrag bestehen sollte, kann dieser in den kommenden Jahren ausgeglichen werden. Gegebenenfalls ist nach Fertigstellung der Jahresabschlussarbeiten auch aus den Jahren 2019 - 2022 bereits ein Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. dem Sonderergebnis vorhanden, so dass hierüber ein Ausgleich erfolgen kann.

In den Jahren 2019 - 2021 zeichnet sich aus heutiger Sicht im Rückblick ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt ab. Der Überschuss kann nach Fertigstellung der Jahresabschlussarbeiten der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Bilanz zugeführt und zur Abdeckung von Fehlbeträgen der kommenden Jahre herangezogen werden.

### 3.5.3. Entwicklung der ordentlichen Erträge

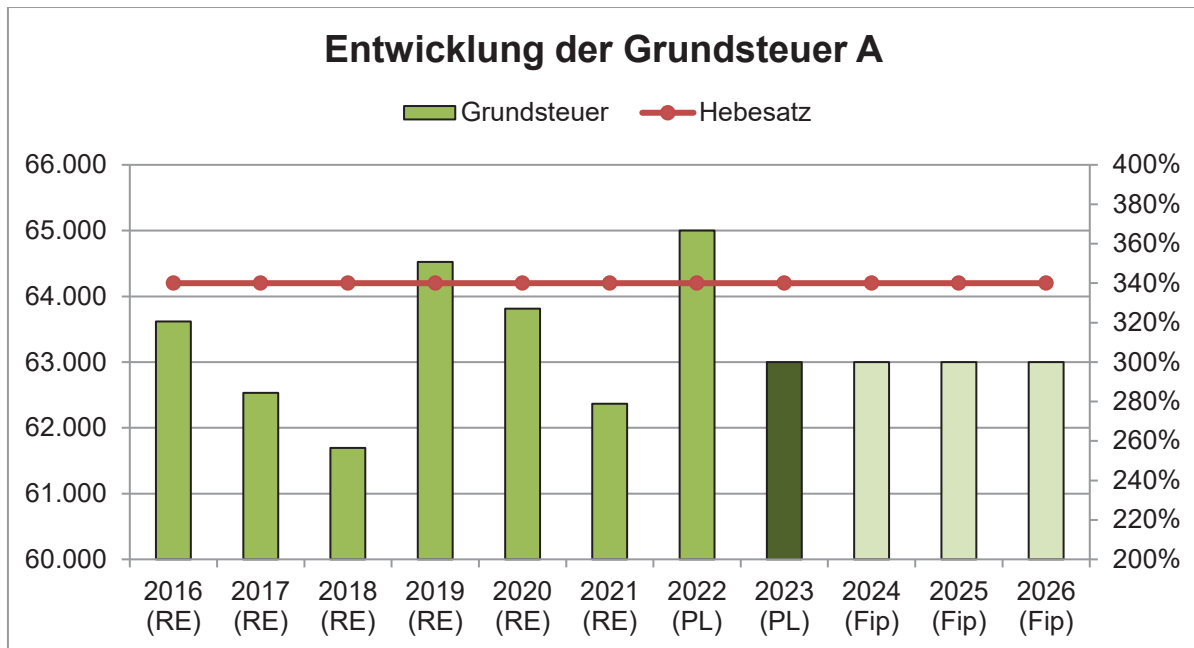
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich auf **22.927.400 €** und setzt sich wie folgt zusammen:



### 3.5.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

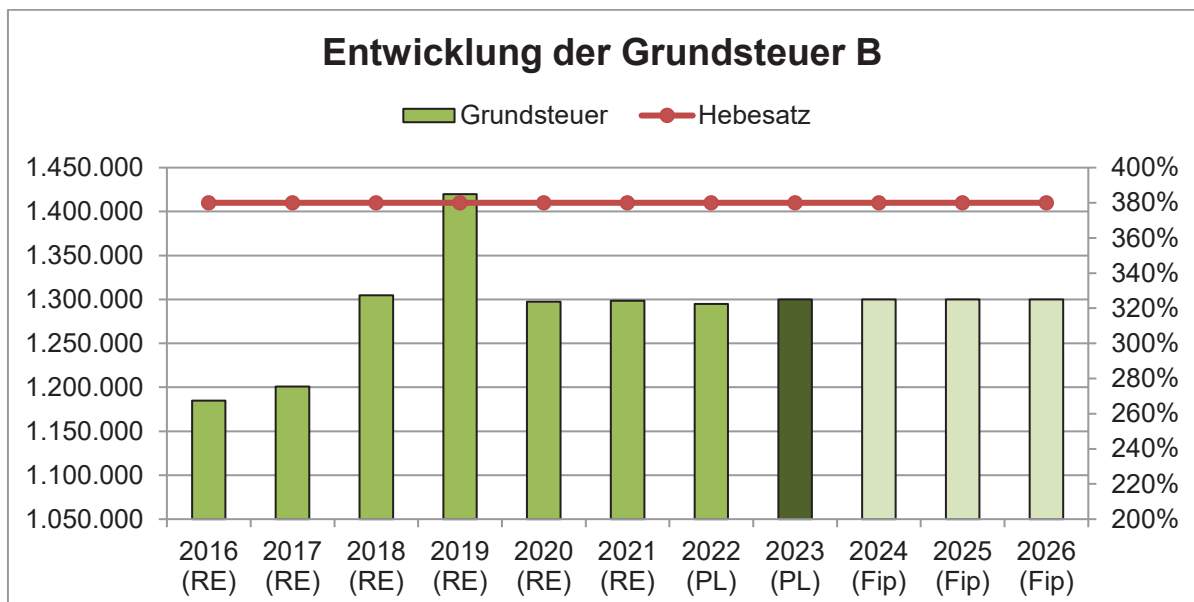
#### a) Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke beträgt (gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.11.2014) seit dem 01.01.2015 **340 %**. Die Gemeinde Aspach plant bei der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) mit einem Aufkommen in Höhe von **63.000 €**.



#### b) Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt (ebenfalls gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.11.2014) seit dem 01.01.2015 **380 %**. Das Grundsteuer-aufkommen wird aufgrund der verstärkten Bautätigkeit im Wohnungsbau als leicht ansteigend prognostiziert. Die Gemeinde Aspach plant bei der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) mit einem Aufkommen in Höhe von **1.300.000 €**. Dies entspricht einem Aufkommen von 157,52 € je Einwohner.



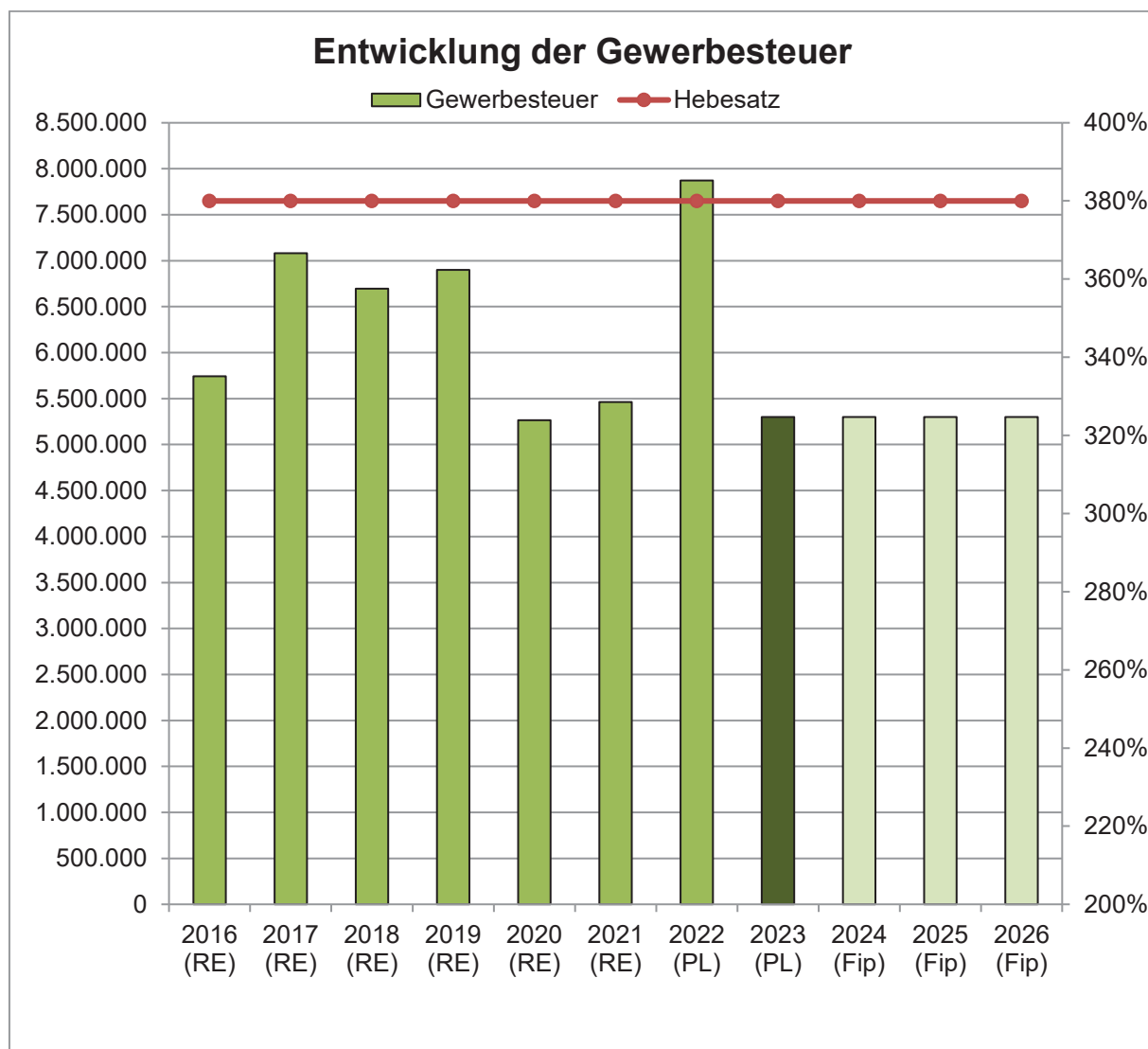
### c) Gewerbesteuer

Im Jahr 2023 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von **5,3 Mio. €** eingeplant. Dies entspricht einem Aufkommen von 642,19 € je Einwohner. Im Jahr 2022 sind Mehreinnahmen von rund 2,8 Mio. € zu erwarten. Jedoch ist das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Energiekrise und der steigenden Inflation sehr unsicher, weshalb für das Jahr 2023 nur eine geringe Steigerung der Gewerbesteuer aufkommen eingeplant wurde.

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2017	7.082.368 €
2018	6.696.629 €
2019	6.899.403 €
2020	5.264.684 €
2021	5.463.342 €
2022 (Stand: 21.11.2022)	7.872.741 €

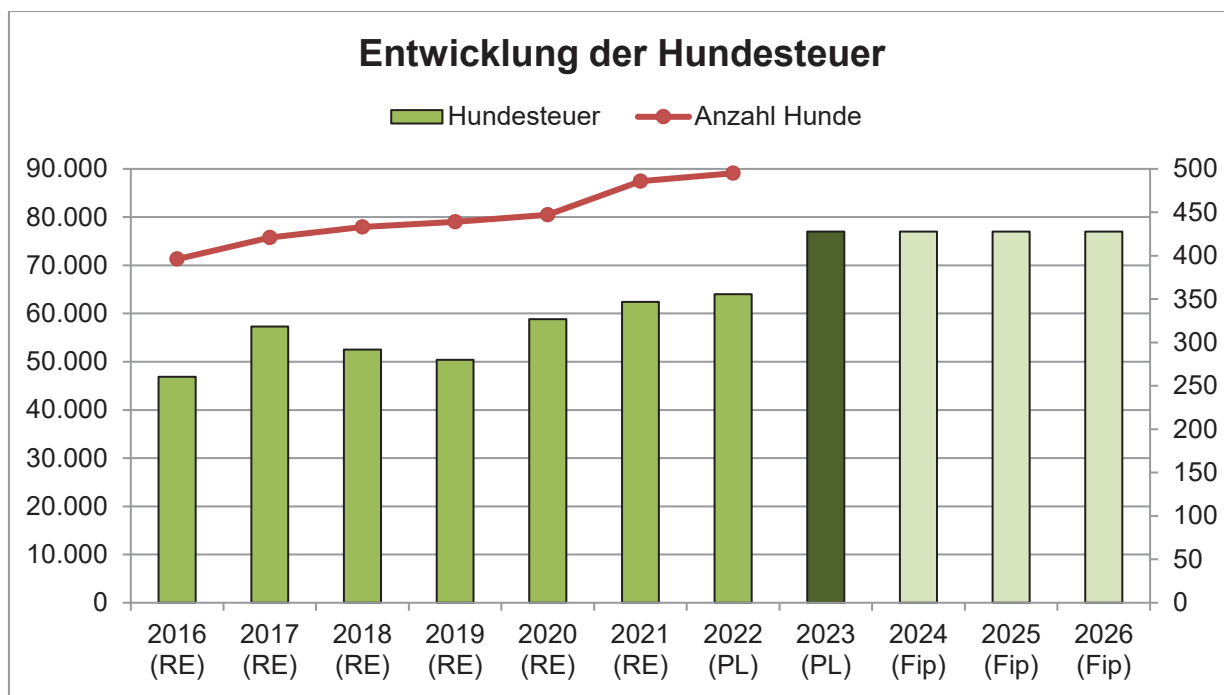
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt (gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.11.2014) seit dem 01.01.2015 **380 %**.



#### d) Hundesteuer

Für die Erhebung der Hundesteuer gilt seit 01.01.2020 die 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 25. November 1996.

Für das Jahr 2023 wird mit einem Hundesteueraufkommen in Höhe von voraussichtlich **77.000 €** gerechnet.



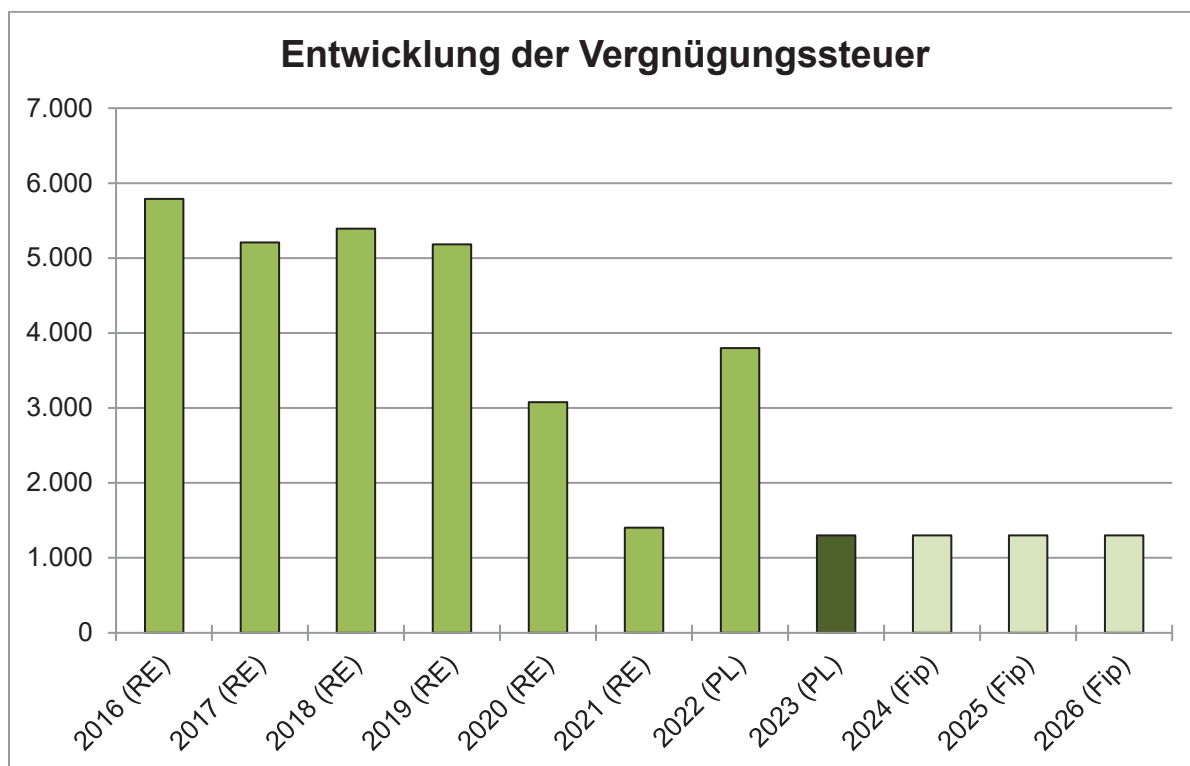
Die **Anzahl der Hundehaltungen** hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	(Zwinger)	Erst-hund	Zweit-hund	Steuerfreie Hunde	Kampf-hund	Hunde Gesamt
2016	2	339	38	16	3	<b>396</b>
2017	2	364	42	12	3	<b>421</b>
2018	2	376	44	11	2	<b>433</b>
2019	2	384	40	13	2	<b>439</b>
2020	3	388	43	14	2	<b>447</b>
2021	3	419	48	17	2	<b>486</b>
2022	2	423	49	22	1	<b>495</b>



### e) Vergnügungssteuer

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Ertrag in Höhe von **1.300 €** gerechnet.

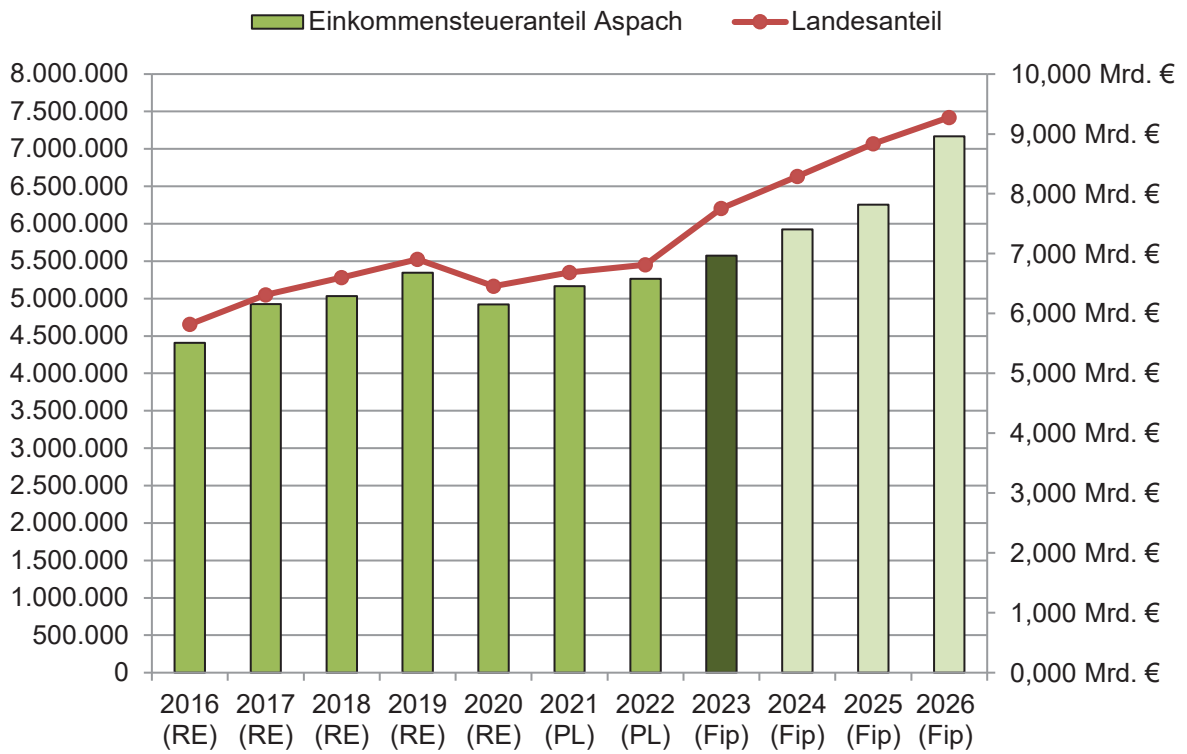


### f) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich

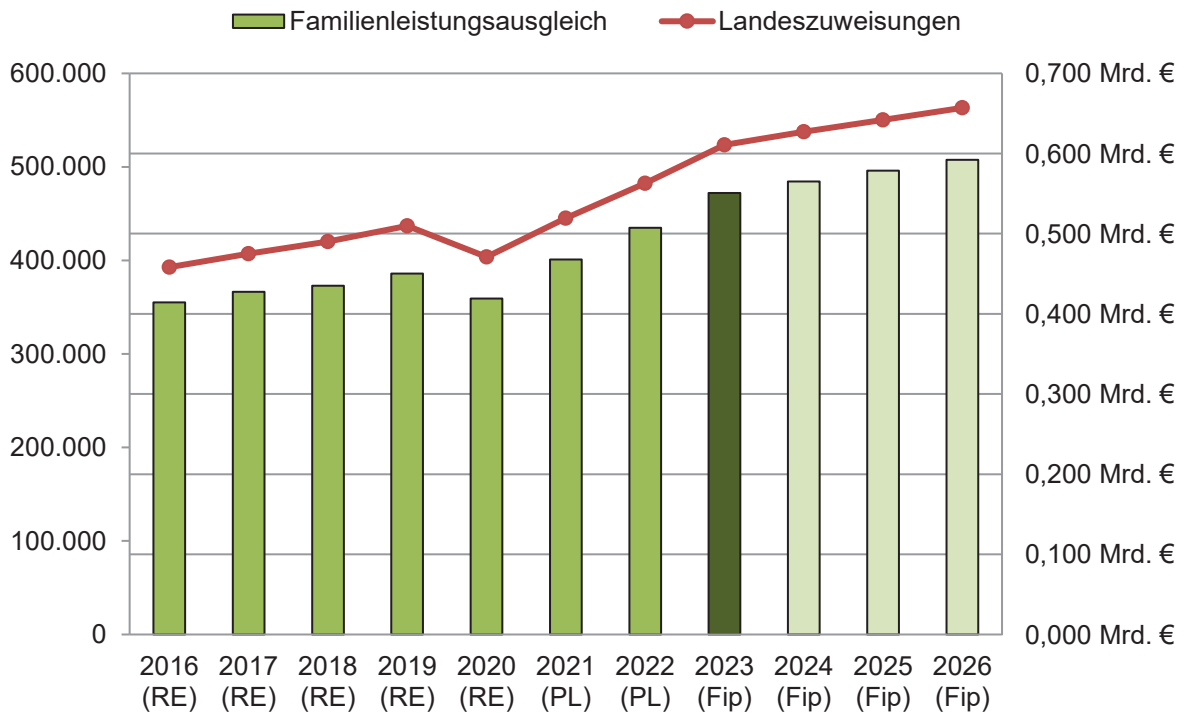
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vom Land vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2023 in Höhe von 7.758 Mrd. € und der für uns ab 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0007726 (bisher: 0,0007626). Basis für die Haushaltsplanung waren die Orientierungsdaten vom Oktober 2022 des. Nach dem Corona bedingten Einbruch im Jahr 2021 wird in den kommenden Jahren wieder mit einem Anziehen der Konjunktur sowie des Beschäftigungsumfangs gerechnet, so dass die Erträge aus dem Einkommensteueranteil in den nächsten Jahren wieder ansteigen dürften. **Der Planansatz 2023 beträgt 5.993.800 €** (2022: 5.264.500 €). Damit ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neben der Gewerbesteuer eine der wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde Aspach.

Planungsgrundlage für die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums Baden-Württemberg vom 07. Oktober 2022. Dabei wird von einem Landesanteil in Höhe von 611,1 Mio. € (Vorjahr: 562,8 Mio. €) ausgegangen. Der Betrag wird nach der für uns ab 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0007726 (bisher: 0,0007626) errechnet. Die auf die Gemeinde Aspach **entfallende Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich** beträgt voraussichtlich **472.100 €**.

## Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

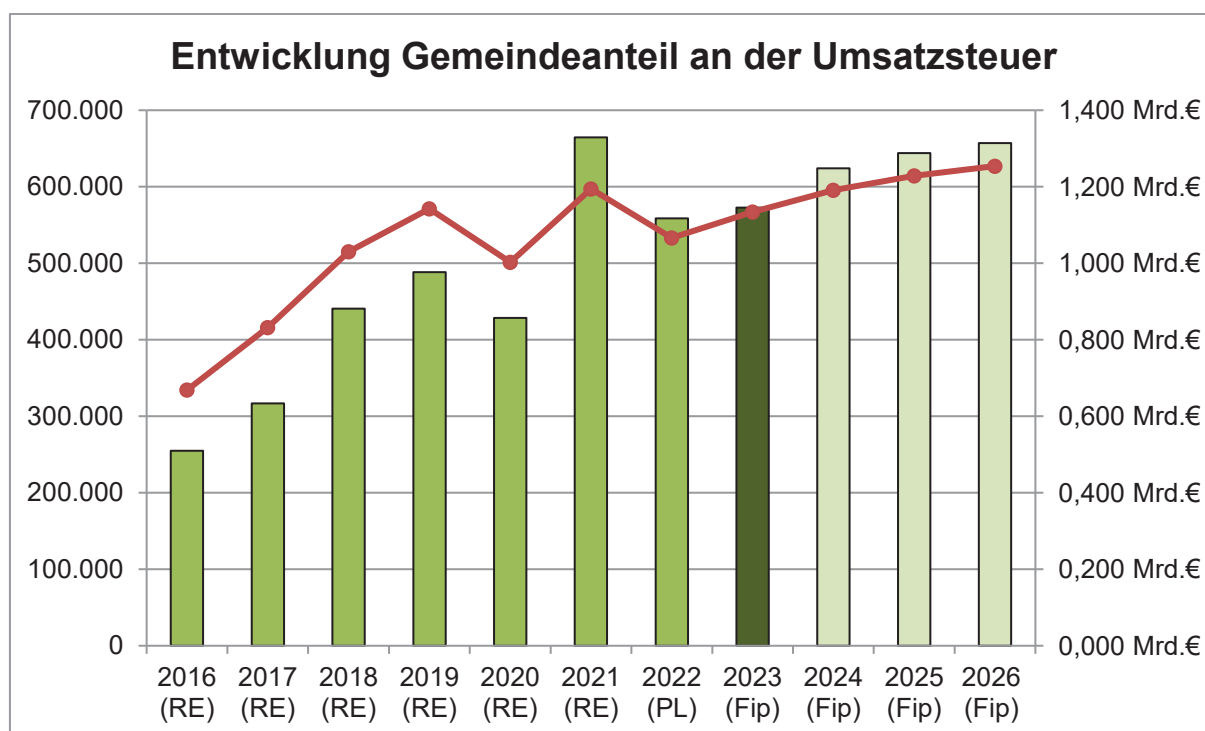


## Entwicklung Familienleistungsausgleich



## g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planungsgrundlage ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums Baden-Württemberg vom 07. Oktober 2022. Demnach wird mit einem voraussichtlichen Gesamtaufkommen in Höhe von 1,134 Mrd. € gerechnet. Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2023 wird die Schlüsselzahl von 0,0005240 (bisher: 0,0004276) zugrunde gelegt. Der **Planansatz 2023** beträgt demnach **594.200 €**.



### 3.5.3.2. Zuweisungen und Zuwendungen

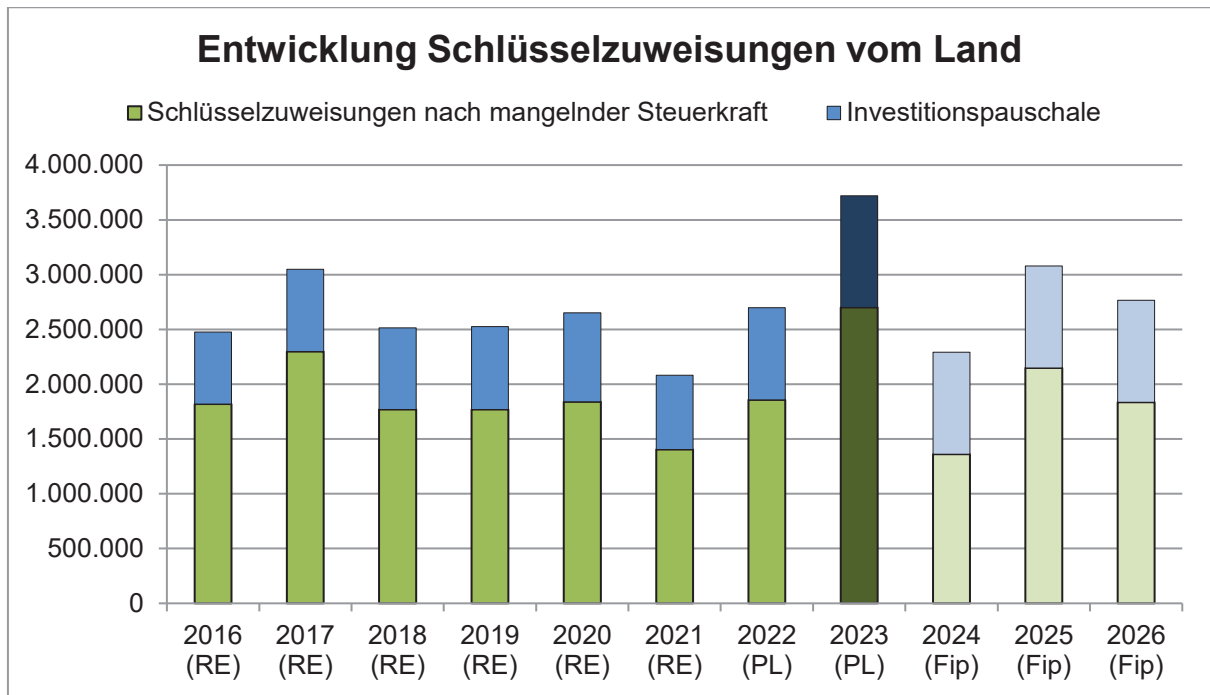
#### a) Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Aspach Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen setzen sich im Jahr **2023** wie folgt zusammen:

-	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:	2.700.400 €
-	Kommunale Investitionspauschale:	<u>1.019.592 €</u>
		<b>3.720.000 €</b>

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen richtet sich nach der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres und ist demnach stärkeren Schwankungen unterworfen.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren war wie folgt:



#### b) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Neben den Schlüsselzuweisungen vom Land (siehe vorstehender Punkt) erhält die Gemeinde Aspach weitere Zuweisungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche.

Nachfolgend die ihm Rahmen **des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)** ausgeschütteten Beträge

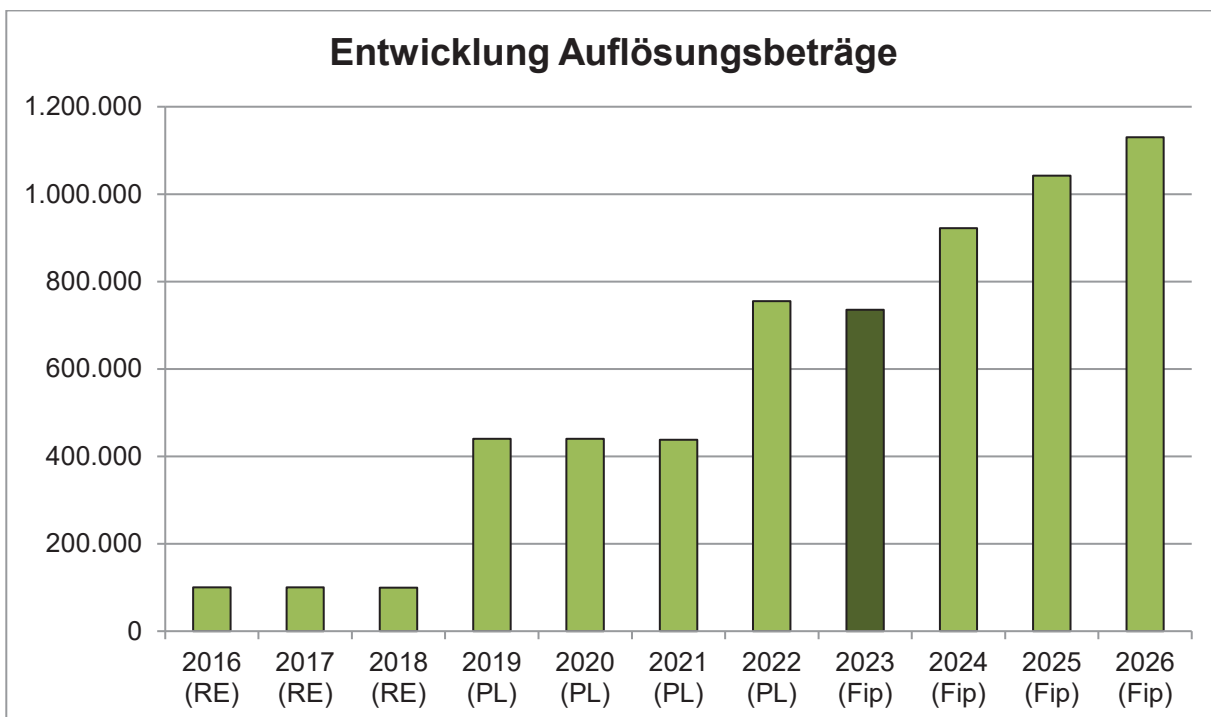
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kindergartenförderung, Förderung Kleinkindbetreuung, Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 b, § 29 c, § 29 e FAG)	1.588.100 €	1.500.000 €
Schullastenausgleich für weiter-führende Schulen (§ 17 FAG)	261.000 €	260.000 €
Digitalisierung an Schulen (§ 17 FAG)	33.400 €	0 €
Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 und § 27 Abs. 1 FAG)	106.000 €	106.000 €
Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	12.000 €	12.000 €

### 3.5.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im neuen Haushaltsrecht müssen vereinnahmte Sonderposten (u.a. aus Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen, ...) ertragswirksam über die Laufzeit des Anlagegutes aufgelöst werden. In der Kameralistik hat sich die Buchung der Auflösungsbeträge nicht auf das Ergebnis ausgewirkt.

Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögenswerte sowie die Sonderposten der Gemeinde Aspach bereits zu einem großen Teil bewertet. Die Erkenntnisse daraus, sind bei der Ermittlung des Planansatzes eingeflossen.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge** werden **2023** mit **735.400 €** an Erträgen veranschlagt.



### 3.5.3.4. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung oder Leistung an.

Dabei handelt es sich vor allem um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für den Friedhof, die Bücherei sowie Leistungen der Verwaltung etc.

Abweichend von der Systematik sind hier auch, aus statistischen Gründen, die Entgelte für die Kindergarten- und Hortbetreuung veranschlagt. Diese werde auf privatrechtlicher Basis mit den Eltern vereinbart und sind nicht durch Satzung festgesetzt.

Im Jahr **2023** sind insgesamt **1.149.500 €** mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Verwaltungsgebühren	61.000 €	67.500 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.100 €	101.100 €
Elternbeiträge über 3 Jahre	303.500 €	364.100 €
Elternbeiträge unter 3 Jahre	118.500 €	158.200 €
Elternbeiträge Hortgebühren	99.500 €	105.400 €
Verkauf von Essensmarken	135.700 €	145.700 €
Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	2.500 €	2.500 €
Friedhofsgebühren	160.000 €	190.000 €
Feuerwehrkostenersatz	15.000 €	15.000 €

### 3.5.3.5. Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Ein Beispiel für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen (z.B. Gebäude- und Stellplatzmieten) und Erträge aus Verkauf (Holzverkauf etc.). Für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind **2023** insgesamt **195.300 €** veranschlagt. Die privatrechtlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Miete, Pacht	84.400 €	84.600 €
Erträge aus Verkauf	83.900 €	101.900 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300 €	8.800 €

### **3.5.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden im Wesentlichen die Kostenerstattung der Eigenbetriebe (z.B. Bauhofleistung) sowie die Erstattungen der Stadt Backnang für das Interkommunale Gewerbegebiet Lerchenäcker dargestellt. Insgesamt sind hier **967.400 €** eingeplant.

<b>Kostenerstattungen, Kosten-umlagen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Erstattungen vom Land	300 €	300 €
Erstattungen von Gemeinden (z.B. Wahlen, Beleuchtung Zebrastreifen, ...)	55.300 €	53.100 €
Realsteuerbeteiligung von der Stadt Backnang	270.000 €	300.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergarten)	23.000 €	25.000 €
Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen (Schule, Kita)	38.600 €	70.000 €
Kostenerstattung Eigenbetriebe	518.000 €	519.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen (u.a. für Grüngut- und Wertstoff- sammelstellen)	10.000 €	0 €

### **3.5.3.7. Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Erträge aus diesem Bereich betragen **142.600 €**.

Darunter fallen die Zinszahlungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das vom Kernhaushalt gegebene Trägerdarlehen in Höhe von 100.100 € sowie die ausgeschüttete Garantierendite der Stromnetzgesellschaft KAWAG AG & Co. KG in Höhe von 38.500 €.

### **3.5.3.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Durch den Bauhof selbsterstellte Sachanlagen sind aktivierungspflichtig und in die Bilanz aufzunehmen. Die dafür entstandenen Aufwendungen des Bauhofs werden zu diesem Zweck zwischen Finanzhaushalt und Ergebnishaushalt verrechnet.

Für das Jahr 2023 sind hierfür **pauschal 5.000 €** veranschlagt.

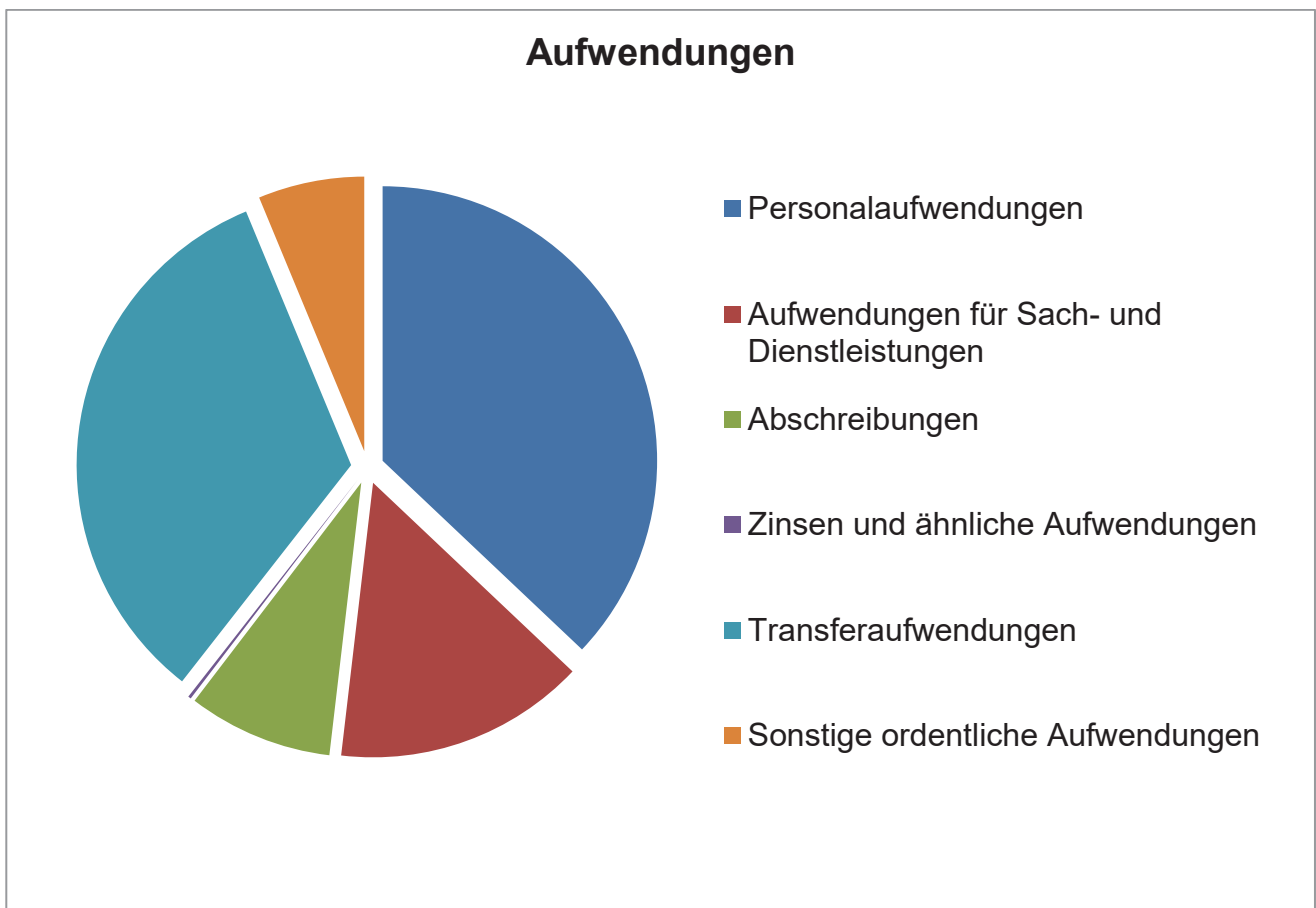
### 3.5.3.9. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt **260.500 €**.

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Konzessionsabgaben (Strom/Gas)	208.500 €	208.500 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. (incl. Gewerbe-steuerzinsen, ...)	40.000 €	40.000 €
Bußgelder	12.000 €	12.000 €

### 3.5.4. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf **25.735.700 €** und setzt sich wie folgt zusammen:





### 3.5.4.1. Personalaufwendungen

#### a) Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr **2023** insgesamt **9.536.900 €**.

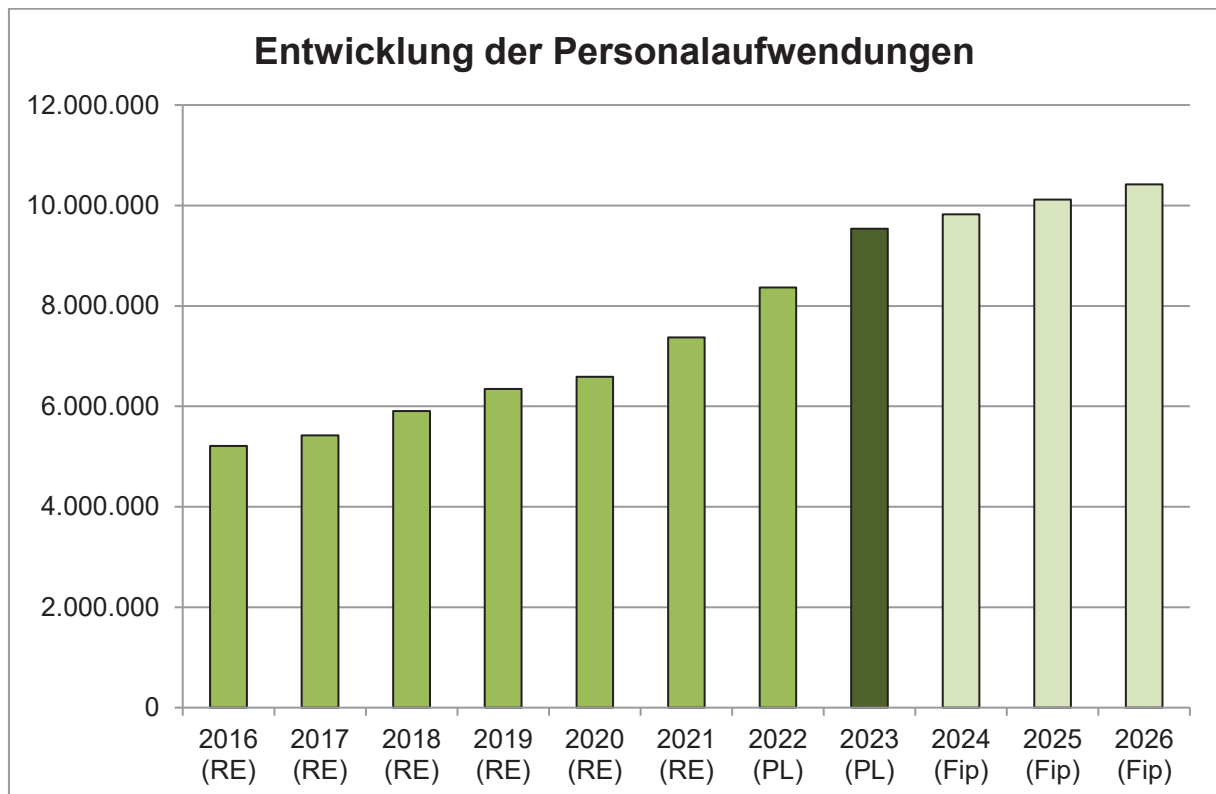
Gegenüber dem Vorjahr 2022 mit 8.363.800 € ergibt dies eine absolute Steigerung von 1.173.100 € bzw. eine Erhöhung von rund 14 %.

Der Haushaltsansatz berücksichtigt im **Bereich der Beschäftigten** eine Erhöhung der Entgelte ab 1. Januar 2023 von 8,0% incl. den tariflich vereinbarten Strukturausgleich, das Leistungsentgelt, sowie die tariflichen Stufensteigerungen und die tariflich begründeten Höhergruppierungen.

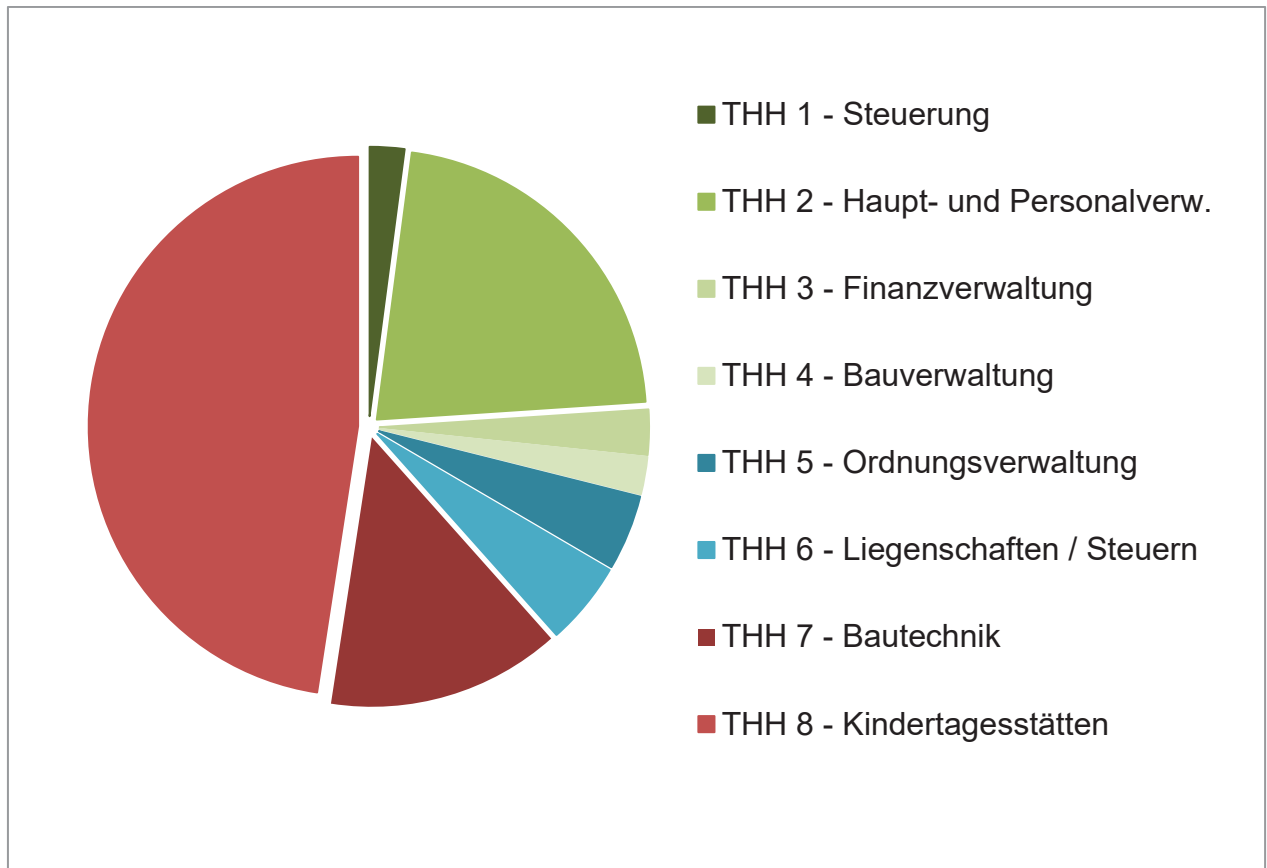
Für den **Beamtenbereich** wurde eine Erhöhung von 8,0 % ab 1. Januar 2023 für alle Besoldungsgruppen ebenfalls berücksichtigt.

Die Personalausgaben für die Abwasserbeseitigung und für die Versorgungsbetriebe werden separat in den entsprechenden Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe veranschlagt.

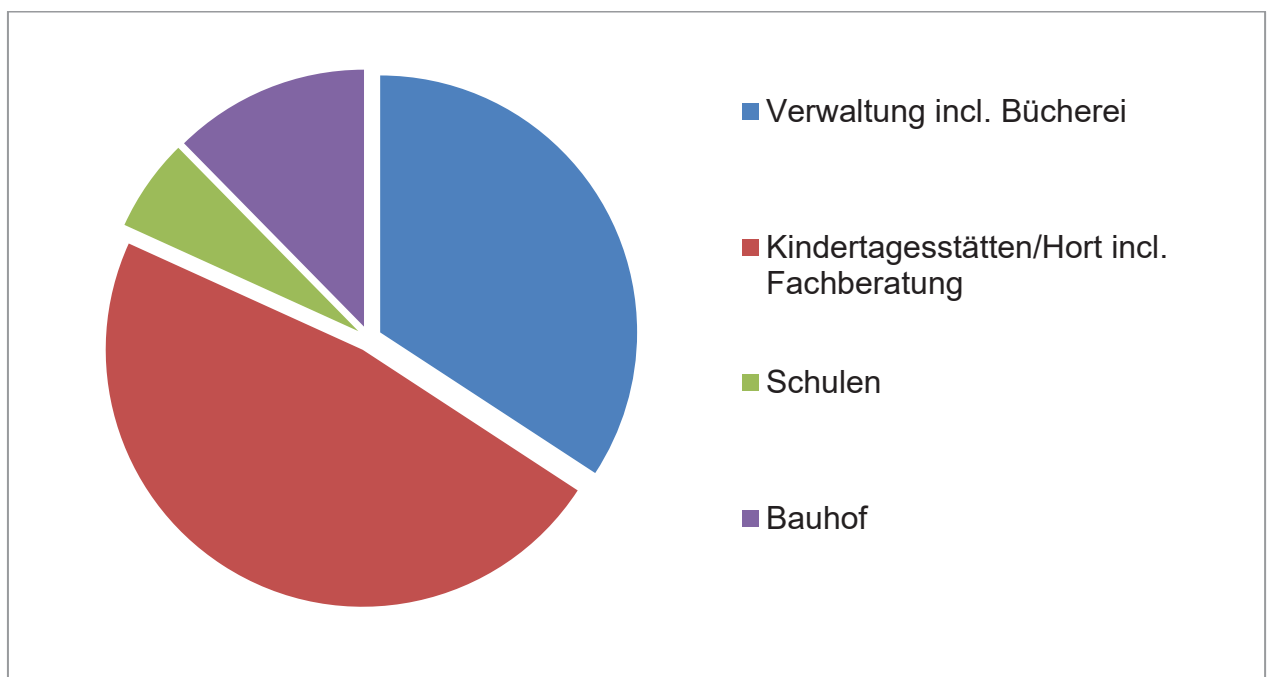
Der Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts beträgt 36 %.



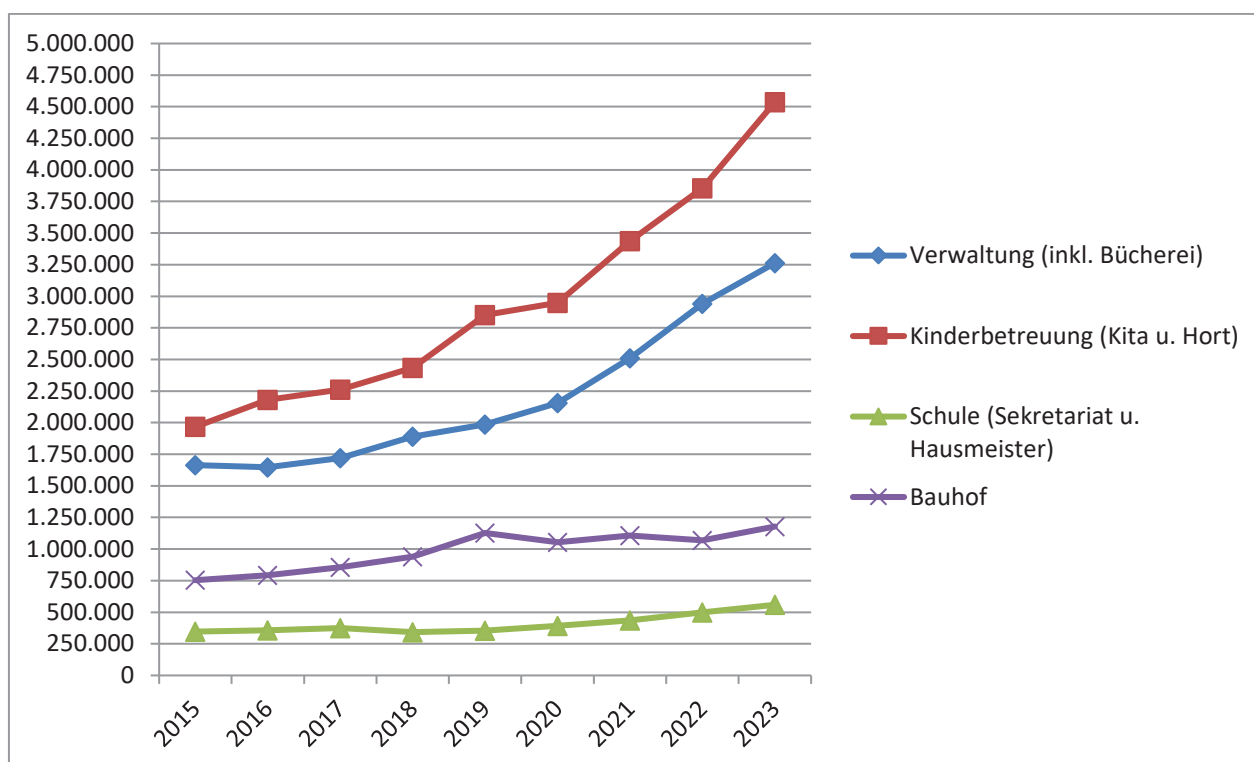
Die Personalaufwendungen gliedern sich folgendermaßen auf die Teilhaushalte auf:



Die Personalaufwendungen fallen dabei in folgenden Bereichen an:



Die Entwicklung der Personalaufwendungen in den einzelnen Bereichen stellt sich folgendermaßen dar (Hauptbereiche):



## b) Stellenplan der Gemeinde Aspach

Der Stellenplan **2023** enthält folgende Stellen:

**6,5** Planstellen Beamte (Vorjahr 8,2)

**131,9** Planstellen Beschäftigte (Vorjahr 129,1)

**davon**

**32,1** für den Bereich der Verwaltung (Vorjahr 30,8)

**63,2** für den Bereich der Jugendpflege (Vorjahr 61,8)  
incl. Hort, Mensa und Integrationskräfte

**17,6** für den Bereich des Bauhofes (Vorjahr 17,6)

**19,0** ständige teilzeitbeschäftigte Reinemachefrauen und nebenamtliche Hausmeister für sämtliche Gemeindeeinrichtungen, einschl. der Mitarbeiter für die Beaufsichtigung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen (Vorjahr 18,9)

### Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten

1. Die Beamtenstellen haben sich aufgrund der Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen reduziert.
2. Die Anhebung bei den Beschäftigtenstellen betrifft den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Im Bereich der Kindertagesstätten wurden aufgrund der

gestiegenen bzw. gesunkenen Kinderzahlen die Stellen der jeweiligen Kindertagesstätten entsprechend angepasst.

### **3.5.4.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich die Ausgaben die bisher unter den Sammelnachweisen 50, 51, 52, 54, 55 und 65 geführt wurden.

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Haushaltsjahr **2022** insgesamt **3.406.650 €** veranschlagt, die sich aus nachfolgenden Wesentlichen Positionen zusammensetzen:

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559.500 €	1.093.100 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	96.000 €	111.000 €
Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	184.500 €	284.000 €
Aufwand für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	322.000 €	148.000 €
Aufwand für Unterhaltung der Verkehrszeichen	20.000 €	22.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.850 €	54.650 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	367.000 €	252.800 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.500 €	109.500 €
Haltung von Fahrzeugen	115.500 €	127.500 €
Essenslieferungen Mensa/Kitas	145.700 €	155.900 €
EDV / Datenverarbeitung	223.500 €	249.400 €
Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	67.500 €	72.500 €

### 3.5.4.3. Abschreibungen

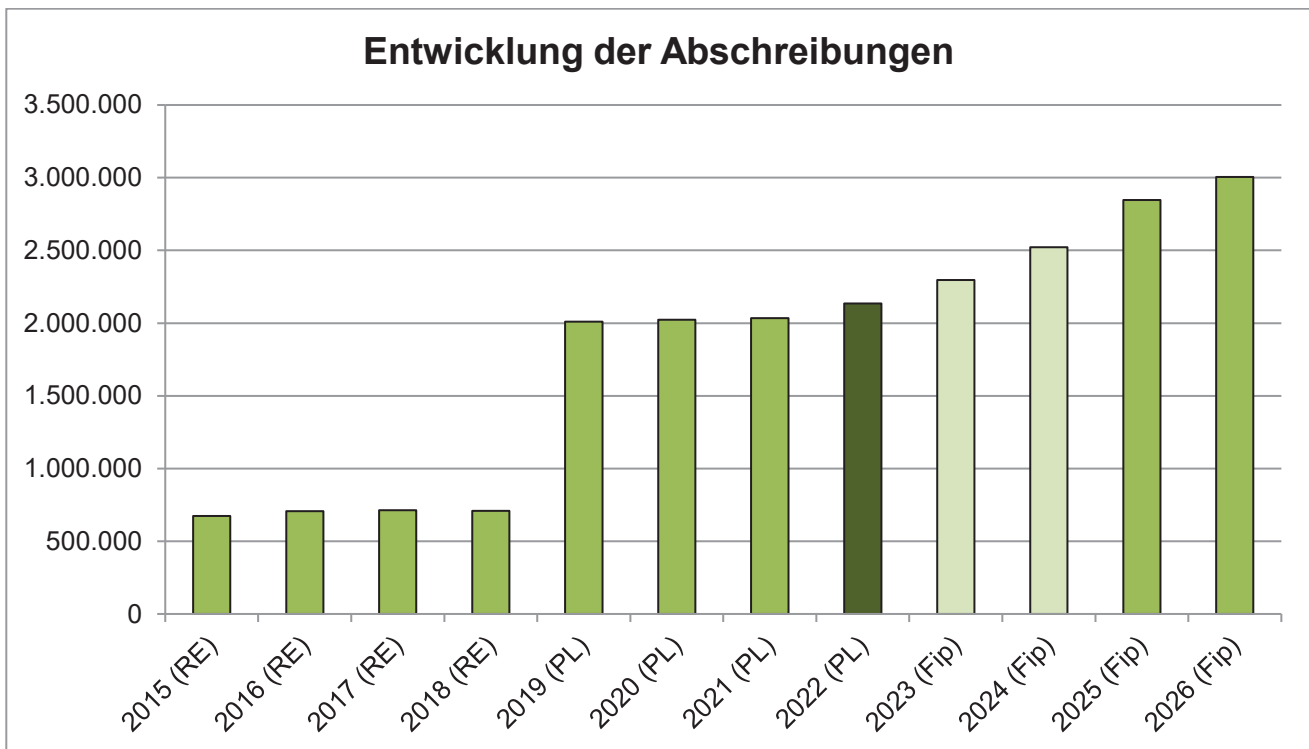
Unter der Position der Abschreibungen wird der flächendeckende Werteverzehr des Anlagevermögens der Gemeinde Aspach veranschlagt und gebucht. Die Abschreibungen sind im NKHR im Gegensatz zur Kameralistik komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Der daraus entstehende Ressourcenverbrauch ist im Blick auf die intergenerative Gerechtigkeit durch Entgelte und Abgaben zu ersetzen, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Da Abschreibungen nicht zahlungswirksam im Finanzhaushalt sind, stehen diese zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, sofern die Abschreibungen über Erträge auch erwirtschaftet werden und ein ausgeglichener Haushalt vorliegt.

Aufgrund der flächendeckenden Bewertung und Bilanzierung des Vermögens erhöhen sich die Abschreibungen im Vergleich zum bisherigen Haushaltsrecht deutlich.

Im Haushaltsjahr 2023 fallen voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von **2.195.350 €** an.



### 3.5.4.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

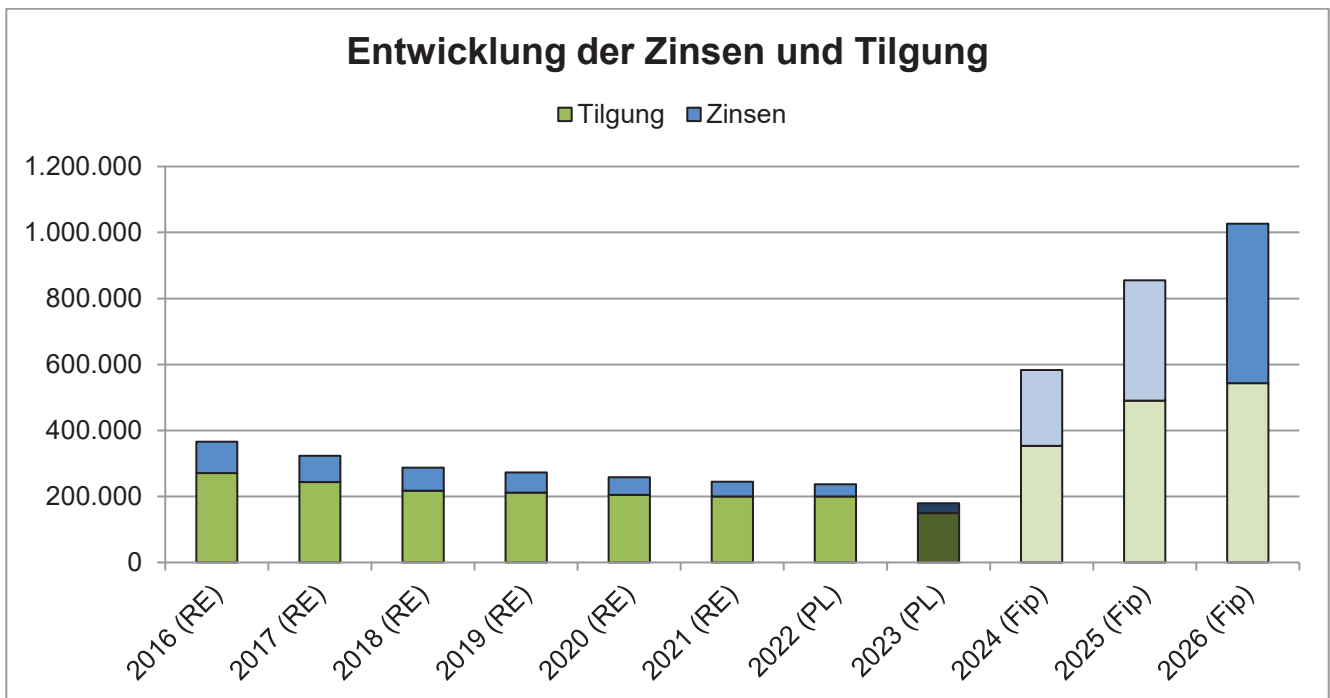
Die Zinsbelastung der Gemeinde hängt zum einen von der Verschuldung sowie der vereinbarten Zinssätze sowie von möglicherweise aufgenommenen Kassenkrediten ab.

In den letzten Jahren konnte die Verschuldung im Kernhaushalt deutlich abgebaut und dadurch die anfallenden Zins- und Tilgungsbelastungen im Haushalt reduziert werden. Kassenkredite zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität waren in der Vergangenheit nicht notwendig.

Die Belastung durch die aufgenommenen Darlehen stellt sich im Haushaltsjahr **2023** wie folgt dar:

Zinsaufwendungen (Ergebnishaushalt)	29.800 €
Tilgungen (Finanzhaushalt)	149.600 €
<b>Summe</b>	<b>179.400 €</b>

Aufgrund der eingeplanten Darlehensaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von insgesamt 16,3 Mio. € und gleichzeitigen Tilgungsbeträgen von insgesamt 1.537.000 € steigt die Zinsbelastung von derzeit 29.800 € auf voraussichtlich 483.500 € im Jahr 2026 an.



### 3.5.4.5. Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Bereiche)

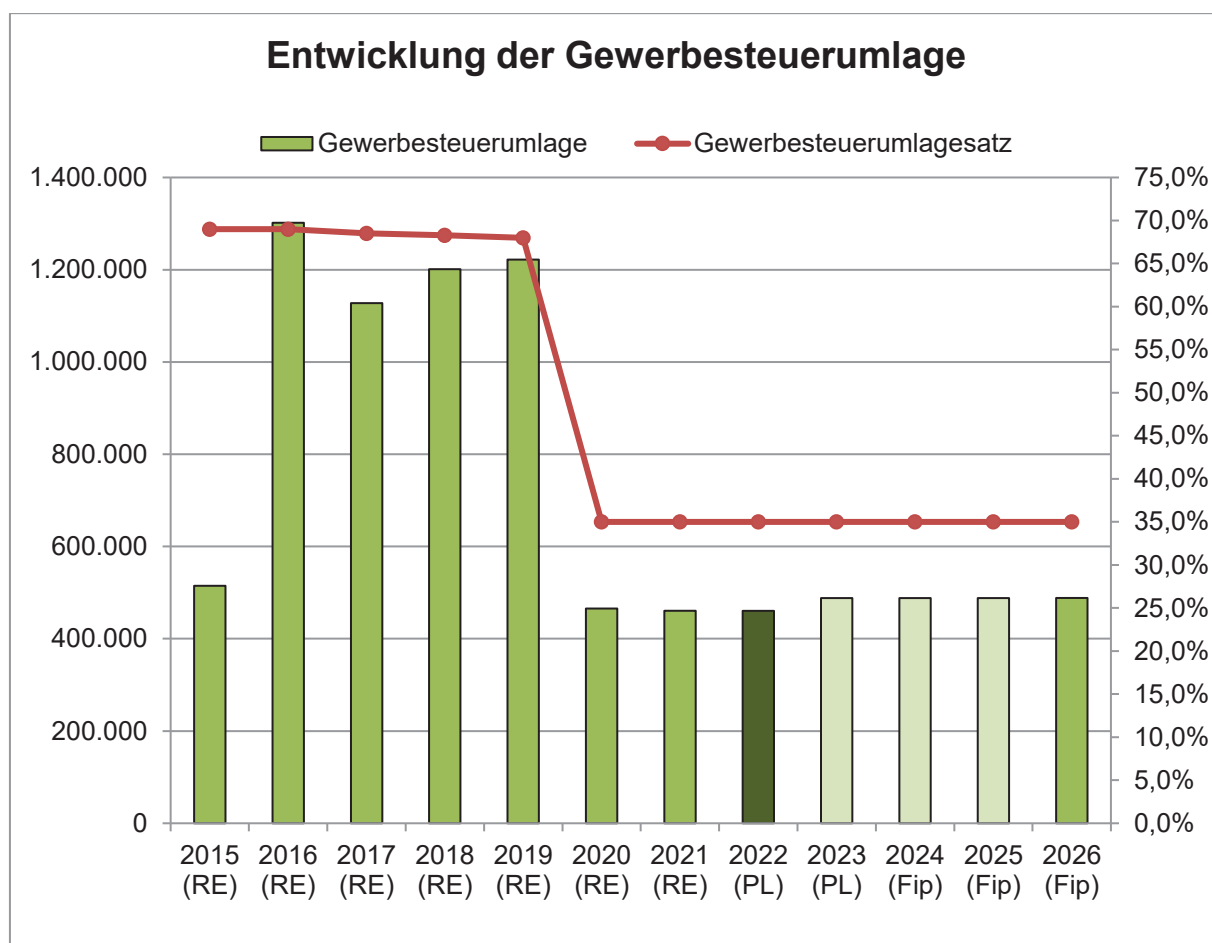
#### a) Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Neben den Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Regionalverbandsumlage) fallen weitere Zuweisungen und Zuschüsse an, die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000 €	1.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich an andere Kommunen (Kita) und Tageseltern	11.000 €	20.000 €
Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS	20.000 €	20.000 €
Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	168.000 €	159.200 €
Umlage an Komm.One	500 €	500 €
Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Vereinsförderung)	83.200 €	102.200 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (kirchliche Kindergärten)	718.000 €	687.900 €
Volkshochschule	17.000 €	17.000 €
Modernisierungskostenzuschüsse im Rahmen der Sanierung (LSP IV)	35.000 €	30.000 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an GPA)	5.800 €	6.000 €

## b) Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinde Aspach rechnet im Haushaltsjahr 2023 bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5,3 Mio. € mit einer Gewerbesteuerumlage bei einem Umlagesatz von 35,0 % in Höhe von **488.200 €**.



## c) Finanzausgleichsumlage

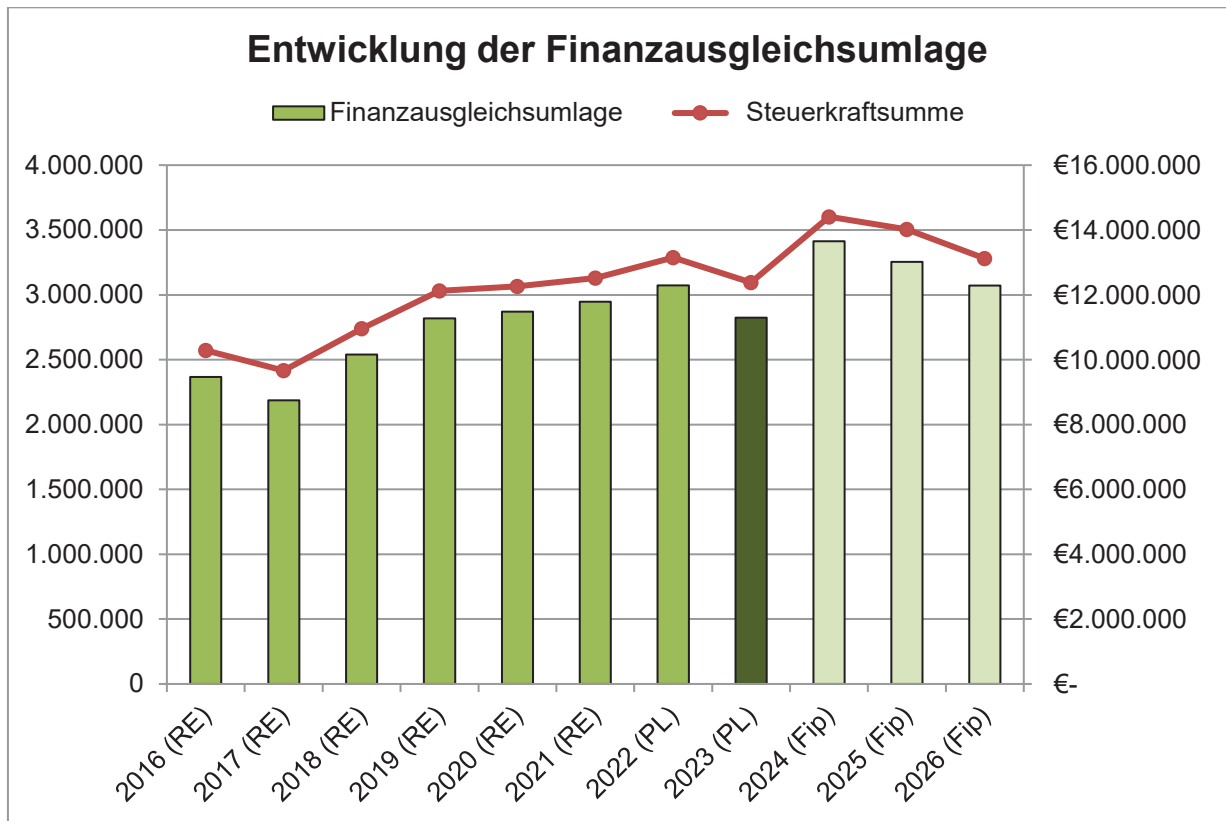
Die Höhe der an das Land abzuführenden Finanzausgleichsumlage ergibt sich aus der Höhe der Steuerkraft. Der für die tatsächliche Höhe der FAG-Umlage maßgebliche Finanzausgleichsumlagesatz errechnet sich aus der Bedarfs- und der Steuerkraftmesszahl (siehe auch Anlage „Berechnung für den Finanzausgleich“).

Der vom Land festgesetzte Rahmen des Finanzausgleichsumlagesatzes liegt im Jahr 2023 zwischen 22,10 v.H. und 31,00 v.H.

Für die Gemeinde Aspach beträgt der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 22,89 v.H. der Steuerkraftsumme.

Aufgrund der leicht gesunkenen Steuerkraft im Jahr 2023 sinkt auch die abzuführende Finanzausgleichsumlage im Jahr 2023 auf **2.824.049 €**. Durch die hohen Steuererträge im Jahr 2022 steigt die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2024 wieder an und damit erhöht sich auch die FAG-Umlage im Folgejahr wieder.



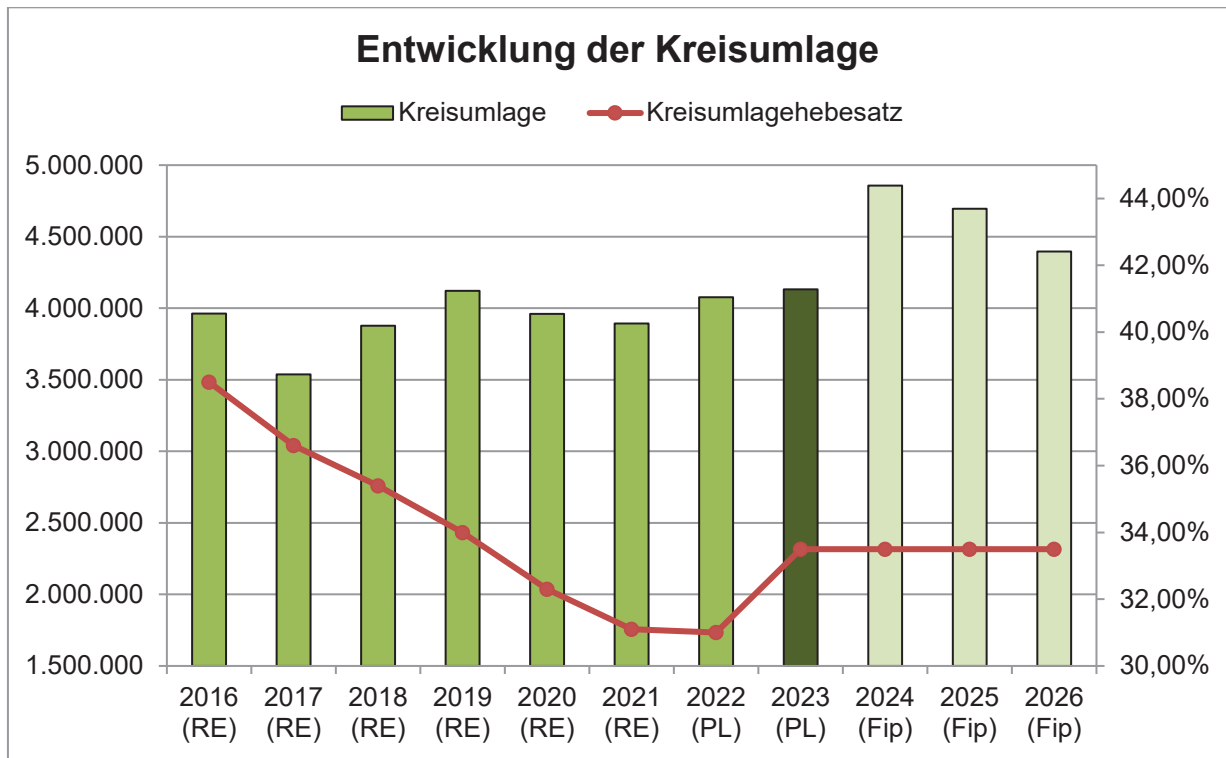


#### d) Kreisumlage

Gemäß der Haushaltssatzung des Rems-Murr-Kreises beträgt der Kreisumlage-hebesatz für 2023 33,5 % (Vorjahr: 31,0 %) der Steuerkraftsumme. In absoluter Höhe beträgt die Kreisumlage **4.132.900 €**.

Die Kreisumlage bzw. der Kreisumlagehebesatz haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	Hebesatz	Kreisumlage
2014 (RE)	36,09 %	3.126.904 €
2015 (RE)	37,50 %	3.509.875 €
2016 (RE)	38,50 %	3.962.299 €
2017 (RE)	36,60 %	3.537.389 €
2018 (RE)	35,40 %	3.877.743 €
2019 (RE)	34,00 %	4.121.998 €
2020 (RE)	32,30 %	3.960.085 €
2021 (PL)	31,10 %	3.894.293 €
2022 (PL)	31,00 %	4.077.383 €
2023 (PL)	33,50 %	4.132.900 €

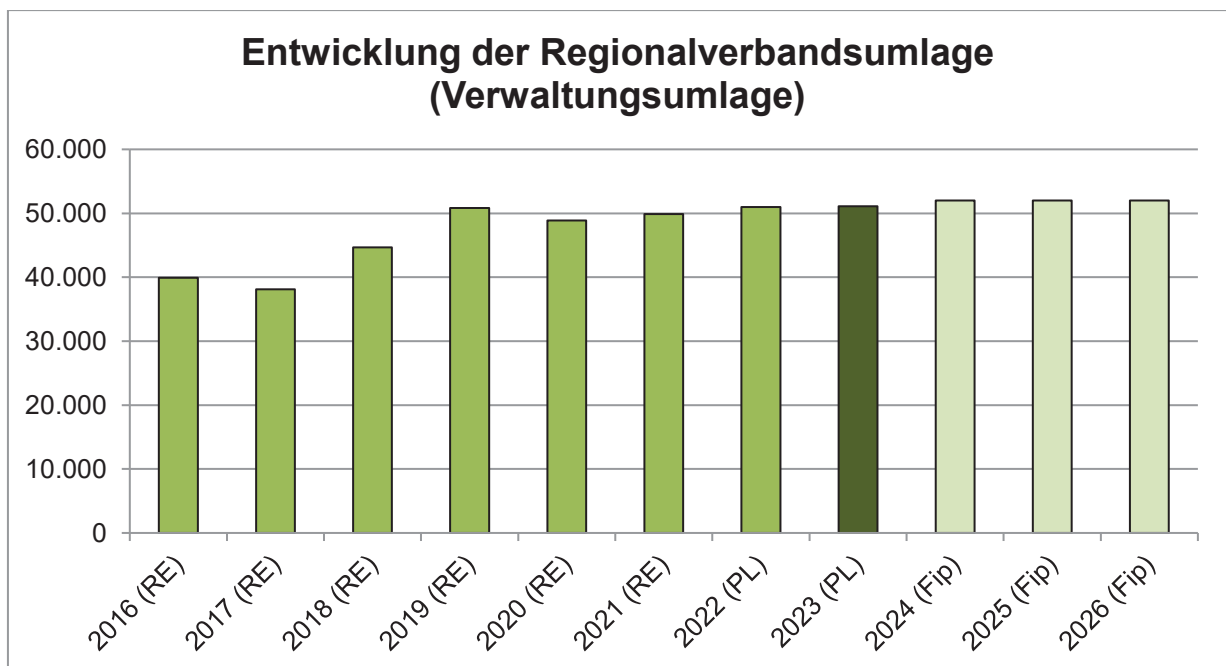


#### e) Regionalverbandsumlage

Die Region Stuttgart erhebt von den Kommunen für ihre Aufgaben eine Umlage auf der Basis der jeweiligen Steuerkraftsummen. Der Haushaltsentwurf der Region Stuttgart für das Jahr 2023 sieht folgendes vor:

Verwaltungsumlage	51.100 €
Vermögensumlage	5.300 €
	<b>56.400 €</b>

Die Vermögensumlage wird seit dem Haushaltsjahr 2016 zutreffender Weise im Vermögenshaushalt bzw. ab dem Jahr 2019 im Finanzhaushalt veranschlagt und verbucht.



### 3.5.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind alle Aufwendungen zusammengefasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen und planbar sind und die unter keiner der voranstehenden Aufwandspositionen subsumierbar sind.

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in Summe im Haushaltsjahr **2023** insgesamt **1.609.800 €** und setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Schwerbehindertenabgabe und Förderung der Betriebsgemeinschaft)	26.000 €	21.000 €
Aufwand für Stellenausschreibungen	120.000 €	150.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Gemeinderat, Feuerwehr etc.)	48.000 €	43.000 €
Einsatzentschädigung Feuerwehr	17.000 €	18.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bauleitplanung etc.)	378.000 €	271.000 €
Aufwand für Mitgliedsbeiträge	29.000 €	29.500 €
Aufwand für Holzfällung-/aufarbeitung	33.900 €	30.600 €
Geschäftsaufwendungen	134.700 €	138.100 €
Sachverständigen und Gerichtskosten	128.400 €	93.400 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142.500 €	143.500 €
Realsteuerbeteiligung an die Stadt Backnang (Gewerbegebiet Lerchenäcker)	215.000 €	220.000 €
Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	33.500 €	35.000 €
Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	300.000 €	290.300 €

### **3.5.5. Innere Verrechnungen**

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune.

Die inneren Verrechnungen wurden dabei in folgende Konten unterteilt:

- 38110100 / 48110100 Steuerungs- und Serviceumlage
- 38110200 / 48110200 Gebäudekosten
- 38110300 / 48110300 Gemeinkosten Fachamt
- 38110400 / 48110400 Bauhofleistungen
- 38110500 / 48110500 Fahrzeugpool

### **3.6. Einzelne Produktbereiche / Schlüsselpositionen**

Um sich als Kommune strategisch ausrichten zu können, ist es notwendig, örtlich wichtige und bedeutsame Bereiche bei der Haushaltsplanung als wesentliche Schwerpunkte herauszuheben.

Dies soll mit sogenannten **Schlüsselpositionen** erfolgen um dann auch die Zielerreichung in diesen Bereichen durch Kennzahlen und Leistungsziele messbar zu machen.

Folgende Schlüsselpositionen sind nachfolgend betrachtet:

- 3.7.1 Allgemeinbildende Schulen
- 3.7.2 Kindertagesstätten und Horteinrichtungen
- 3.7.3 Friedhof- und Bestattungswesen
- 3.7.4 Gemeindewald / Forstwirtschaft
- 3.7.5. Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker
- 3.7.6 Bauhof
- 3.7.7. Allgemeine Finanzwirtschaft

#### **3.6.1. Allgemeinbildende Schulen**

##### **a) Allgemeines:**

Die Gemeinde Aspach betreibt neben zwei Grundschulen in den Ortsteilen Kleinaspach und Allmersbach a.W. eine Gemeinschaftsschule im Ortsteil Großaspach.

Die allgemeinbildenden Schulen sind im Haushalt unter folgenden Produkten dargestellt:

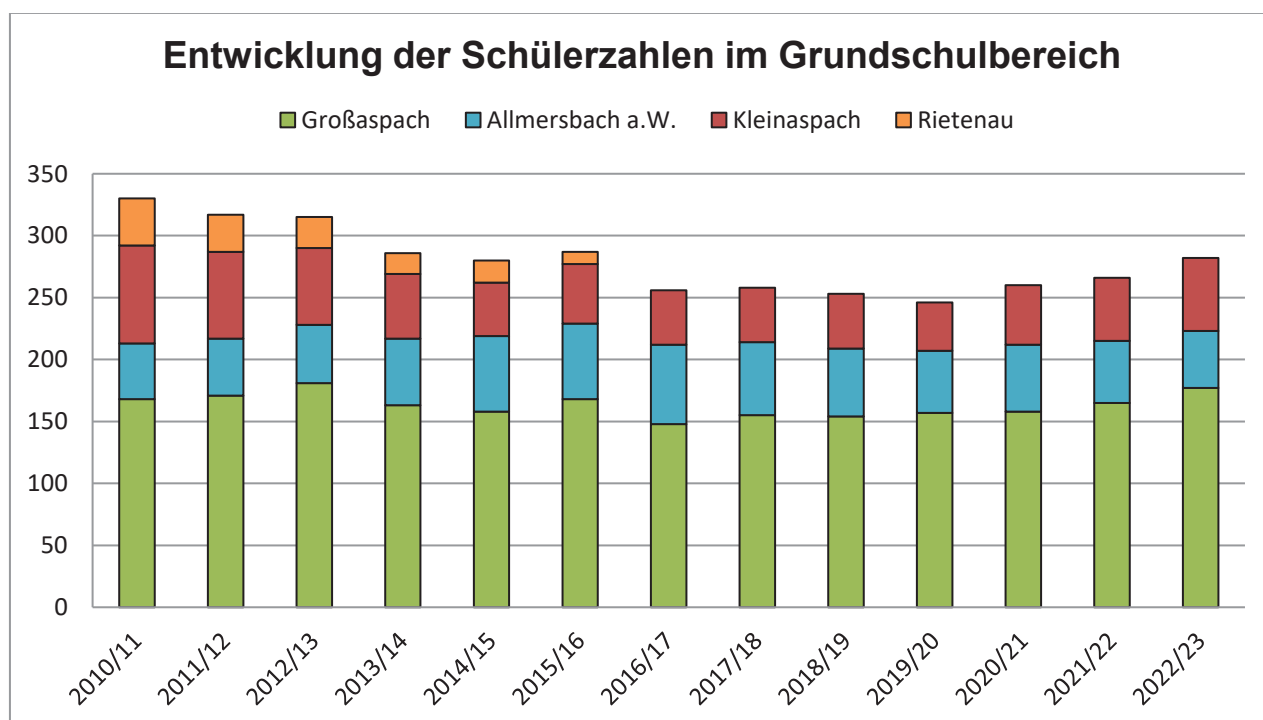
- Produkt 21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)
- Produkt 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)

Unterhalb der beiden Produkte sind Kostenstellen jeweils für die Schulgebäude und den jeweiligen Schulbetrieb gebildet, die insbesondere der internen Leistungsverrechnung dienen.

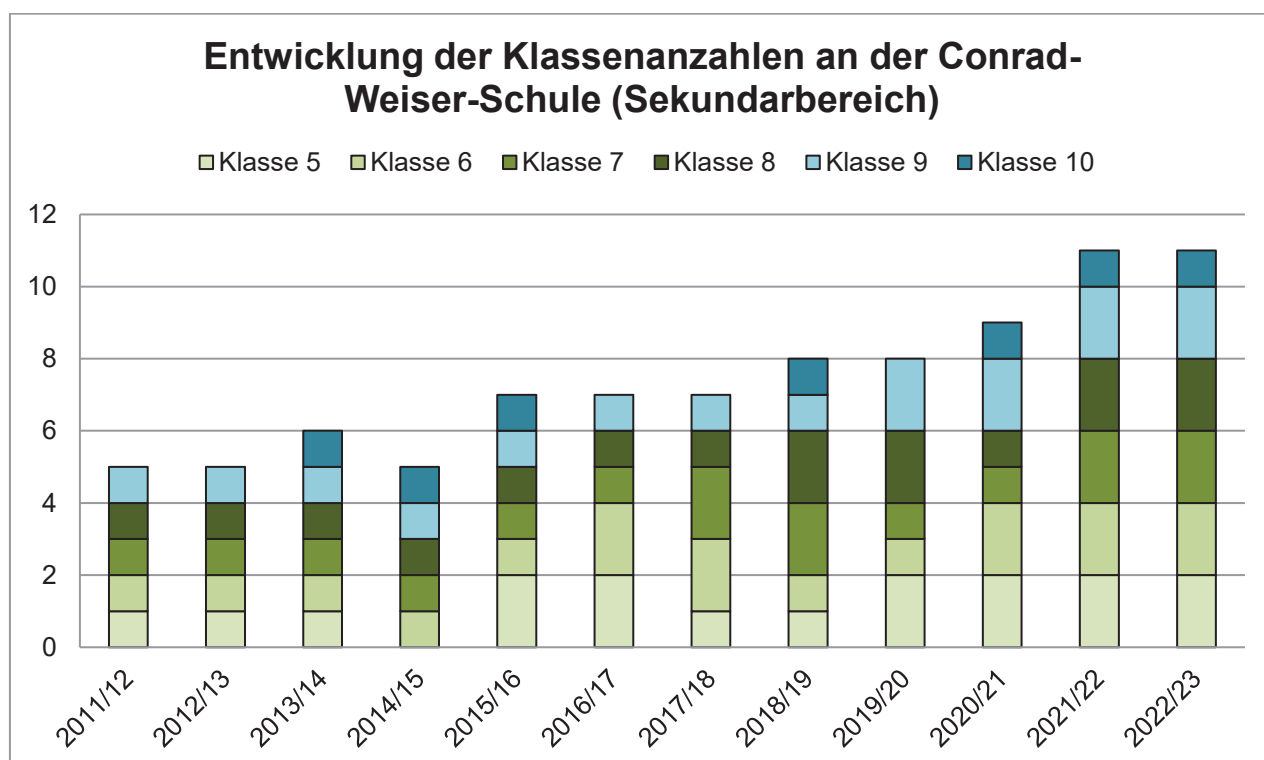
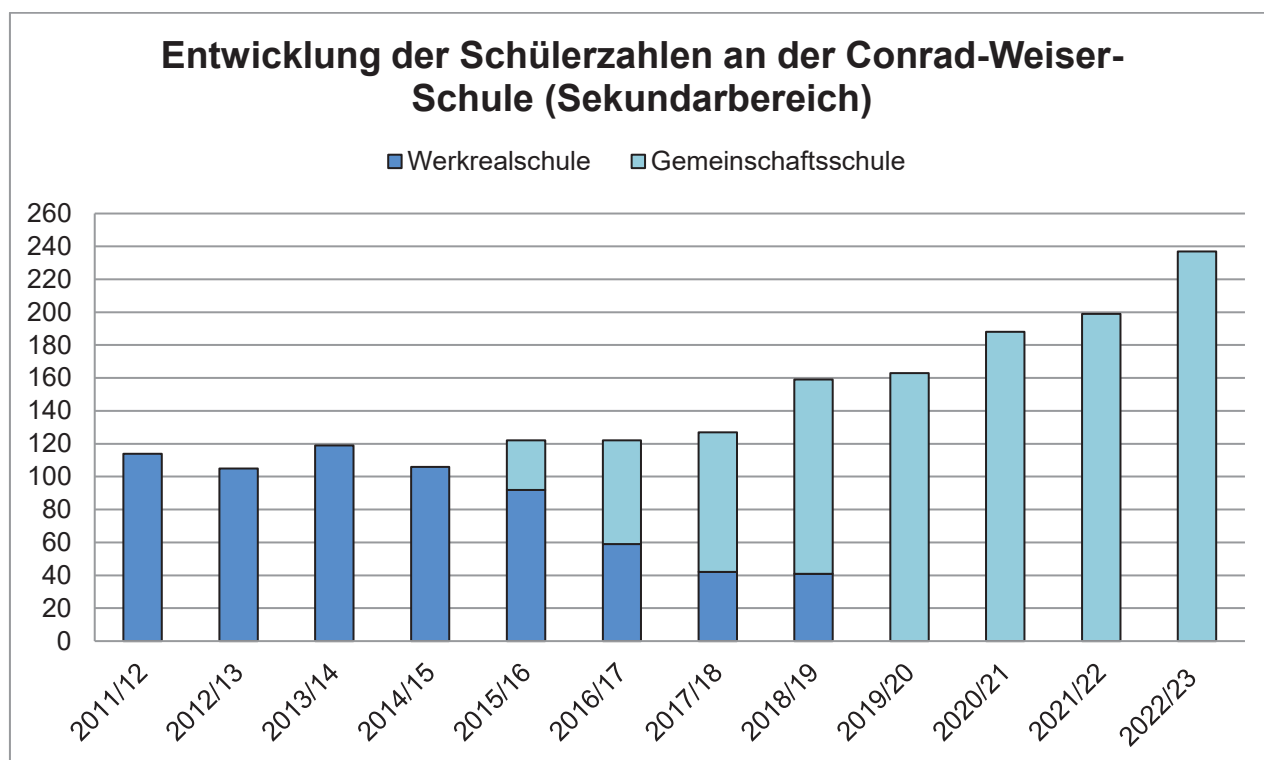
##### **b) Statistik:**

Die Schülerzahlen haben sich in den letzten Jahren im **Grundschulbereich** wie folgt entwickelt.

Schuljahr	Großaspach	Allmersbach a.W.	Kleinaspach	Rietenau	Summe
2011/12	171	46	70	30	317
2012/13	181	47	62	25	315
2013/14	163	54	52	17	286
2014/15	158	61	43	18	280
2015/16	168	61	48	10	287
2016/17	148	64	44	0	256
2017/18	155	59	44	0	258
2018/19	154	55	44	0	253
2019/20	157	50	39	0	246
2020/21	158	54	48	0	260
2021/22	165	50	51	0	266
2022/23	177	46	59	0	282

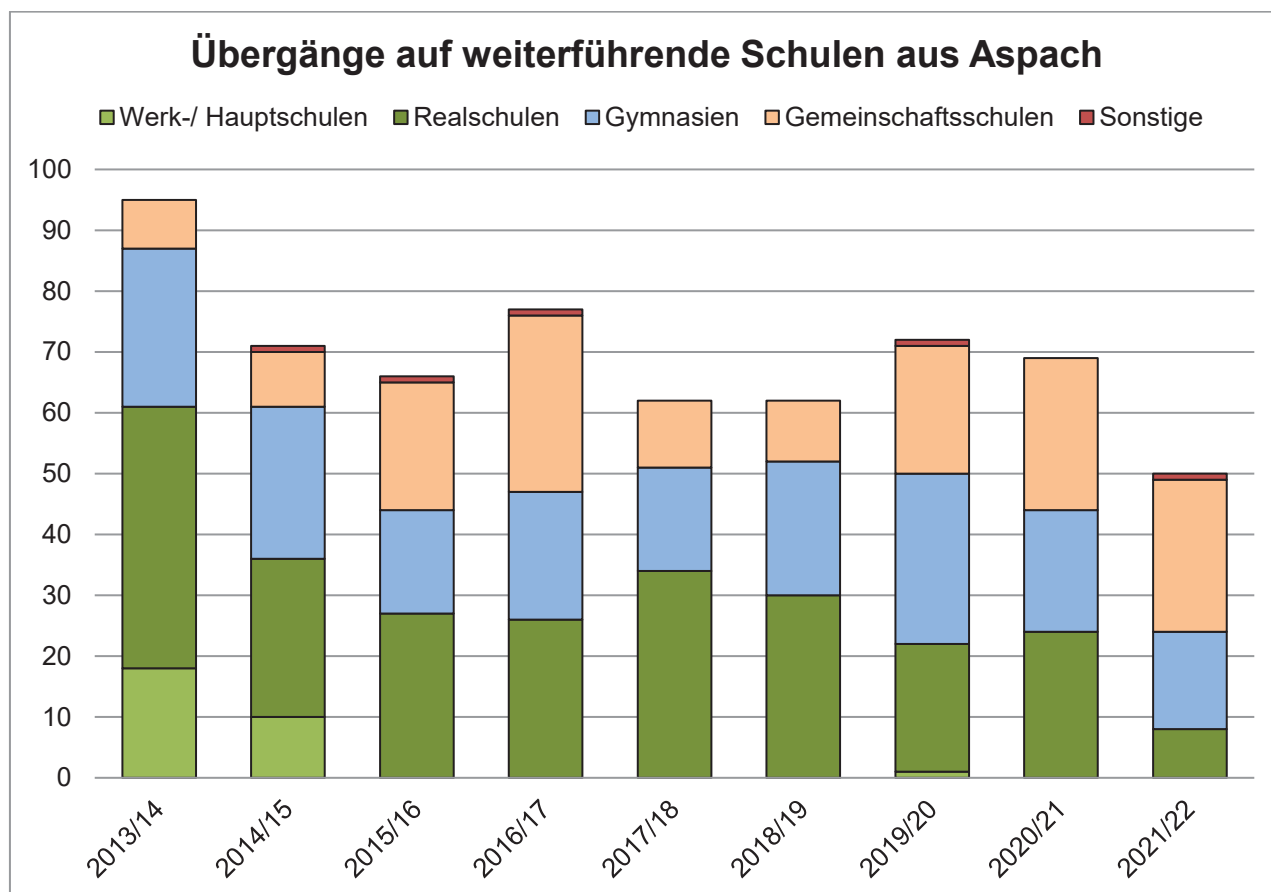


Im weiterführenden Bereich der **Conrad-Weiser-Schule** (bisher Werkrealschule, seit 2015/2016 Gemeinschaftsschule)



Gemäß Erhebungen des Statistischen Landesamtes haben sich die **Übergänge auf weiterführende Schulen aus den Grundschulen von Aspach** in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Schul-jahr	Ins-gesamt	Werkreal-/Haupt-schulen	Real-schulen	Gymnasien	Gemein-schafts-schulen	Sonstige
2013/14	95	18	43	26	8	-
2014/15	71	10	26	25	9	1
2015/16	66	-	27	17	21	1
2016/17	77	-	26	21	29	1
2017/18	62	-	34	17	11	-
2018/19	62	-	30	22	10	-
2019/20	72	1	21	28	21	1
2020/21	69	-	24	20	25	-
2021/22	50	0	8	16	25	1



### 3.6.1.1 Grundschulen Kleinaspach und Allmersbach a.W.

#### a) Allgemeines:

Im Haushalt werden die Grundschulen im **Produkt 21.10.0100 – Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)** abgebildet.

Die **Beschreibung** des Produkts gemäß Produktbuch der Gemeinde Aspach lautet wie folgt:

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

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

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.

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

**In Aspach werden derzeit zwei Grundschulen in den Teilorten Allmersbach a.W. und Kleinaspach betrieben.** Die Grundschule in Rietenau wird derzeit als Außenstelle der Conrad-Weiser-Schule geführt.

#### KOSTENSTELLE:

9.2110.01	Grundschule Kleinaspach
9.2110.02	Grundschule Allmersbach a.W.

#### b) **Grundschule Kleinaspach**

Der Betrieb der Grundschule Kleinaspach (Kostenstelle: 9211001) sowie die Gebäudekosten für das Schulgebäude (Kostenstelle: 9211003) werden in getrennten Kostenstellen abgebildet.

Im Gebäude der Grundschule Kleinaspach befindet sich auch der Hort Schulstraße, dessen Kosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung entsprechend auf das Produkt der Kinderbetreuung verrechnet werden.



Für den Schulbetrieb wurden folgende Mittel bereitgestellt:

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.900 €	1.500 €
Besondere schulische Aufwendungen	4.000 €	4.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500 €	3.500 €
Lernmittel	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	200 €	200 €
<b>Summe</b>	<b>31.400 €</b>	<b>15.000 €</b>

**c) Grundschule Allmersbach a. W.**

Der Betrieb der Grundschule Allmersbach a.W. (Kostenstelle: 9211002) sowie die Gebäudekosten für das Schulgebäude (Kostenstelle: 9211004) werden in getrennten Kostenstellen abgebildet.

Im Gebäude der Grundschule Allmersbach a.W. befindet sich, neben der Grundschule, auch die Kindertagesstätte sowie der Hort Weinstraße, deren Kosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung entsprechend auf das Produkt der Kinderbetreuung verrechnet.

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.900 €	1.500 €
Besondere schulische Aufwendungen	3.000 €	3.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500 €	3.500 €
Lernmittel	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	200 €	200 €
<b>Summe</b>	<b>35.000 €</b>	<b>14.600 €</b>

**3.6.1.2 Gemeinschaftsschule**

**a) Allgemeines:**

Die Conrad-Weiser-Schule in Aspach wird seit dem Schuljahr 2015/2016 als Gemeinschaftsschule betrieben

Hierzu wurde dem Gemeinderat in seiner Sitzung vom 05. Mai 2014 die Konzeption vorgestellt. Im Juli 2014 hat das Visitationsteam die Conrad-Weiser-Schule besucht.

Die am Standort vorhandenen Raumkapazitäten reichen für den Betrieb der Gemeinschaftsschule, so dass schon seit mehreren Jahren über Erweiterungsmöglichkeiten diskutiert wurde. Im Jahr 2018 wurde bereits ein Architekturwettbewerb durchgeführt, dessen Ergebnis jedoch nicht finanzierbar ist.

Aus diesem Grund wurde ein Alternativvorschlag zur Erweiterung und Sanierung eines Bestandsgebäudes erarbeitet und geplant.

Die entsprechenden Mittel für diesen möglichen Erweiterungsbau wurden im Investitionsprogramm veranschlagt. Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts (Sanierung und Aufstockung der Gemeinschaftsschule) wird im Haushaltsjahr 2023 begonnen. Der zweite Bauabschnitt (Erweiterung der Gemeinschaftsschule) soll im Anschluss geplant und umgesetzt werden.

Die **Beschreibung** des Produkts gemäß Produktbuch der Gemeinde Aspach lautet wie folgt:

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;

Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat

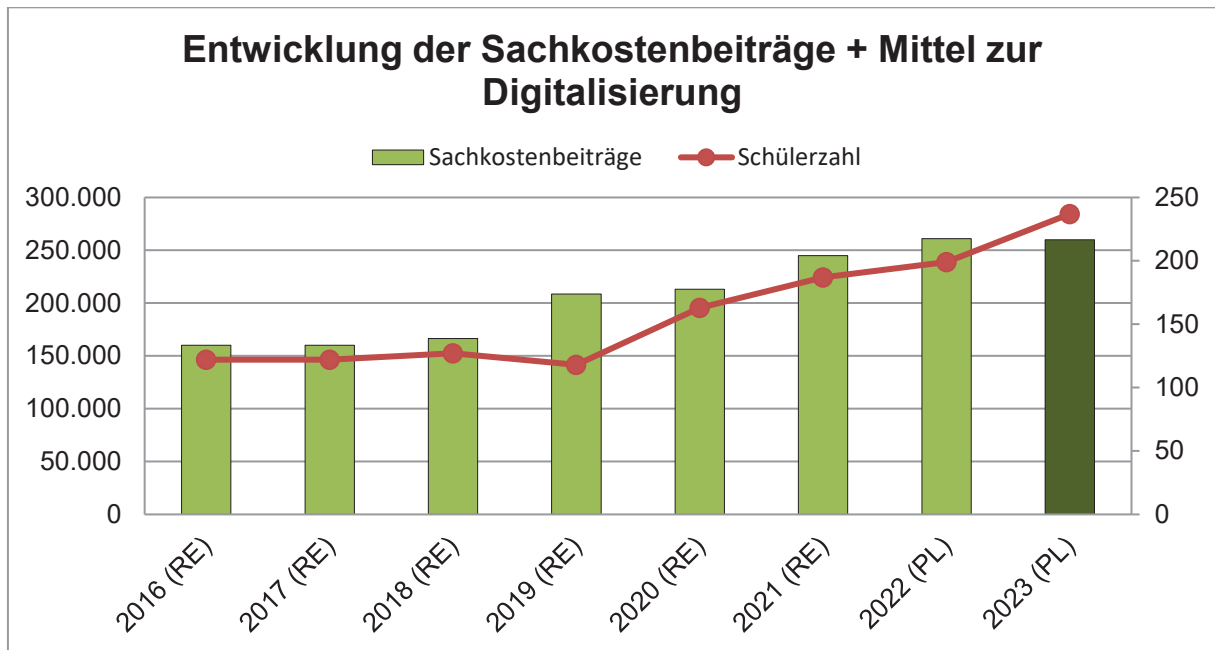
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

**In Aspach wird derzeit im Ortsteil Großaspach die Conrad-Weiser-Schule als Gemeinschaftsschule von Stufe 1 bis 10 betrieben.**

## b) **Aufwendungen und Erträge:**

Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Kommunen als Schulträger für jede Schülerin und Schüler in einer weiterführenden Schule einen Beitrag für die laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Für das Jahr 2023 geht die Verwaltung von **260.000 €** an Sachkostenbeiträgen und Mitteln aus dem Digitalpakt aus. In der Vergangenheit war die Entwicklung wie folgt:



Für Beschaffungen von Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln sowie von geringwertigen Vermögensgegenständen, wie Möbel kleinere IT-Geräte wurden insgesamt **91.500 €** veranschlagt. Diese gliedern sich wie folgt:

Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.000 €	25.000 €
EDV / Datenverarbeitung	12.000 €	12.000 €
Besondere schulische Aufwendungen	12.000 €	12.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000 €	8.000 €
Lernmittel	32.000 €	32.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>176.400 €</b>	<b>91.500 €</b>

## 3.6.2. Kindertagesstätten und Horteinrichtungen

### 3.6.2.1 Kindertagesstätten

Familienfreundlichkeit, Vereinbarung von Familie und Beruf mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten liegen unserer Gemeindepolitik sehr am Herzen.

Zur Auswahl stehen Ihnen sieben verschiedene Kindertagesstätten. Zwei davon sind in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche. Abgestimmt auf den vielfältigen Bedarf, reicht das Angebot von Natur- und Religionspädagogik über Ganztagesbetreuung bis hin zu intensiver Sprachförderung.

Kindertagesstätten dienen der Betreuung von Kindern im Alter zwischen einem und sechs Jahren.

Folgende Betreuungsformen werden an den Einrichtungen angeboten:

- **Regelöffnungszeiten** gehen von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 16:00 Uhr. Die Kindertagesstätten Weinstraße in Allmersbach bietet diese an.
- **Verlängerte Öffnungszeiten** werden in allen Kindertagesstätten angeboten. Die Öffnungszeiten je Einrichtung sind dem jeweiligen Bedarf angepasst.
- **Ganztagesbetreuung** findet in der Kindertagesstätte Weinstraße in Allmersbach am Weinberg, in der Kindertagesstätte Hermann-Schadt-Straße und in der Kindertagesstätte Ulrichstraße in Großaspach und in der Kindertagesstätte Waldheim im Fautenhau statt. Von Montag bis Freitag wird hier eine Betreuung zwischen 07:00 und 17:00 Uhr angeboten. Nach dem Mittagstisch besteht die Möglichkeit zum Ausruhen oder zum Mittagsschlaf.

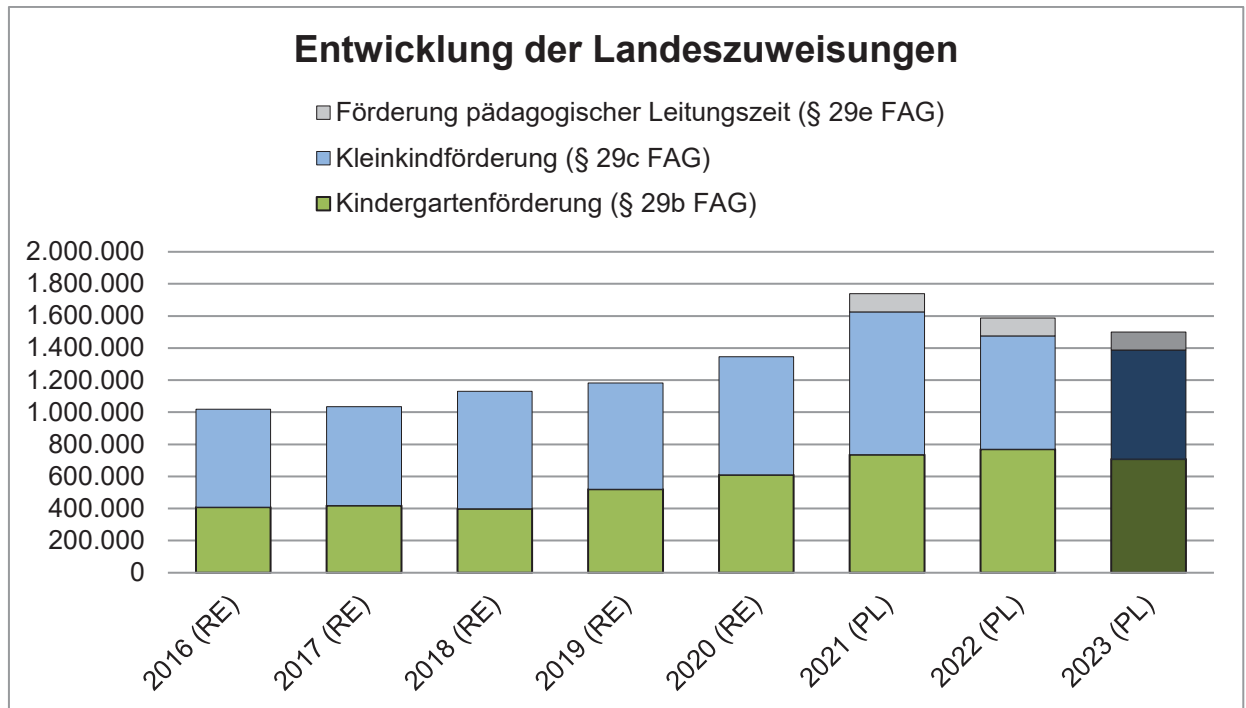
Für die jeweiligen Einrichtungen wurden innerhalb des Produktes im Rahmen der Kostenrechnung **sieben Kostenstellen** gebildet.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| • Kostenstelle 9365001 | Kindertagesstätte Weinstraße            |
| • Kostenstelle 9365002 | Kindertagesstätte Ulrichstraße          |
| • Kostenstelle 9365003 | Kindertagesstätte Trinkgasse            |
| • Kostenstelle 9365004 | Kindertagesstätte Hermann-Schadt-Straße |
| • Kostenstelle 9365005 | Kindertagesstätte Waldheim              |
| • Kostenstelle 9365010 | Ev. Kindertagesstätte Schubertstraße    |
| • Kostenstelle 9365011 | Ev. Kindertagesstätte Häulesweg         |

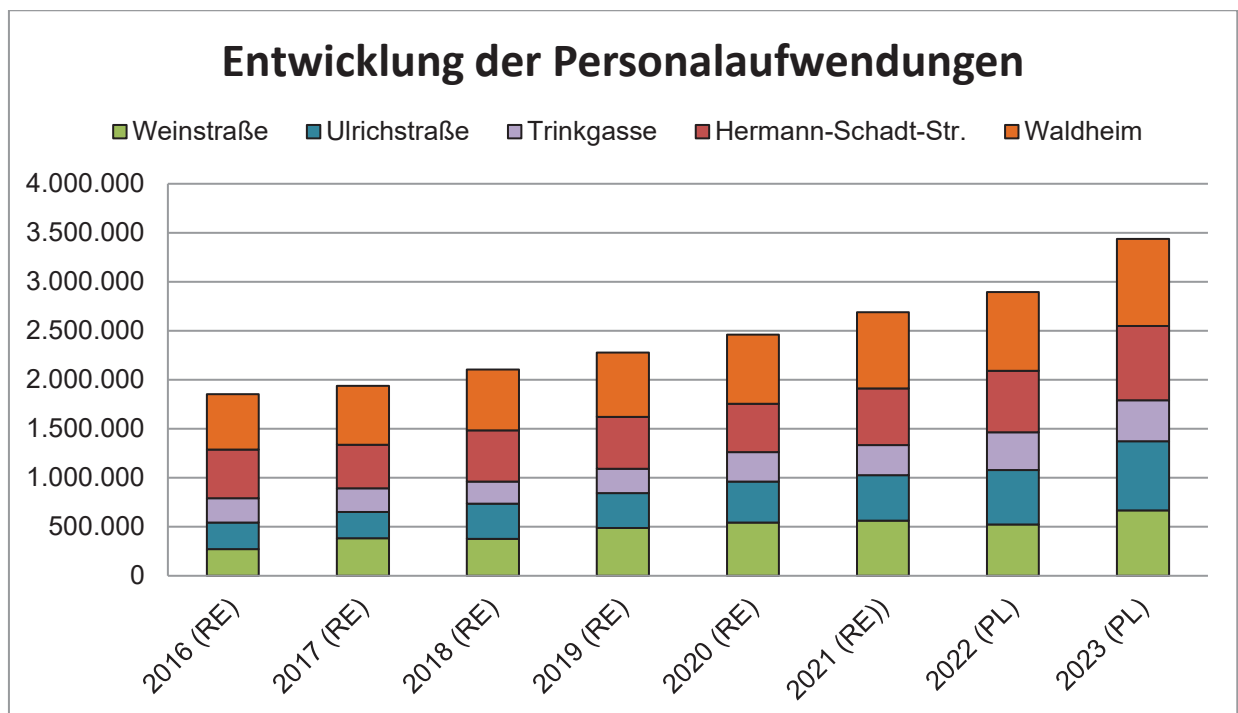
Zum Ausgleich der Kindergartenlasten erhalten die Kommunen vom Land Baden-Württemberg pauschale Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes.

Im Haushaltsjahr **2023** sind dies an **Kindergartenförderung** (§ 29 b FAG) und **Kleinkindförderung** (§ 29 c FAG) insgesamt 1.500.000 € Neu ab 2021 dazugekommen sind die Zuweisungen nach § 29 e FAG in Höhe von voraussichtlich 112.000 € im Jahr 2023. Dabei werden die dem Land aus Bundesmitteln zustehenden Mittel aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zur Stärkung der Leitungen der Kindertageseinrichtungen an die Gemeinden weitergeleitet.

Die Zuweisungen des Landes haben sich wie folgt entwickelt:



Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** in den **Kindertagesstätten** hat sich folgendermaßen entwickelt:



### 3.6.2.2 Hort-/Kernzeiteinrichtungen

In Aspach wird mit dem „Aspacher Hort“ in der ehemaligen Grundschule Rietenau eine zentrale Horteinrichtungen betrieben. Die Betreuungszeiten sind täglich von 07:00 bis 17:00 Uhr. Bei individuellem Bedarf können die Betreuungszeiten morgens auf 06:00 Uhr und abends bis 19:00 Uhr ausgeweitet werden.

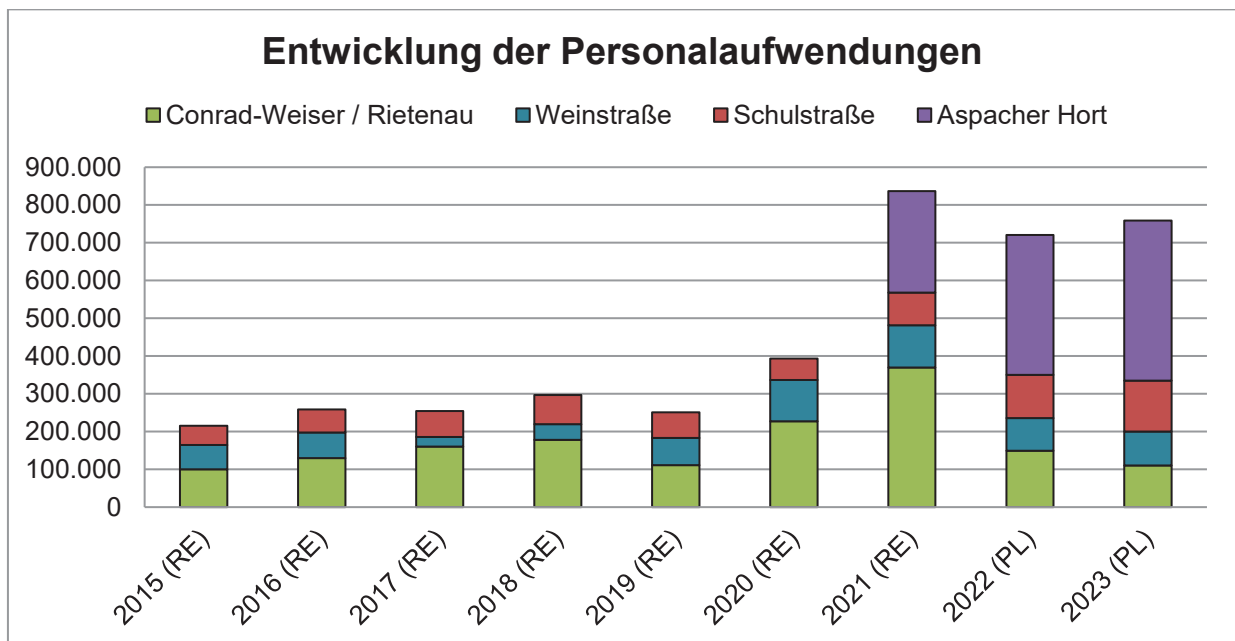
Durch qualifiziertes Personal wird eine ganzjährige Betreuung angeboten. Im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung stehen die Erzieher/innen jedem Kind begleitend zur Seite. Es besteht zudem die Möglichkeit, täglich ein warmes Mittagessen einzunehmen. Die Hortbetreuung findet auch während den Ferienzeiten von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.

Zudem wird an jedem Schulstandort eine Kernzeitbetreuung angeboten. Die Betreuungszeit ist hier vom 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Innerhalb des Produktes sind im Rahmen der Kostenrechnung **vier Kostenstellen** für die jeweilige Hort-/Kernzeiteinrichtung gebildet.

- Kostenstelle 9365020 Aspacher Hort
- Kostenstelle 9365021 Kernzeit Weinstraße (GS Allmersbach a.W.)
- Kostenstelle 9365022 Kernzeit Schulstraße (GS Kleinaspach)
- Kostenstelle 9365024 Kernzeit Conrad-Weiser-Schule

Die **Personalaufwendungen** in den **Hort-/Kernzeiteinrichtungen** haben sich den letzten Jahren und werden sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt entwickeln:



### 3.6.3. Friedhof- und Bestattungswesen

Die Friedhöfe der Gemeinde Aspach werden unter dem **Produkt 55.30.0000 – Friedhofs- und Bestattungswesen** im Bereich des Teilhaushaltes 6 – Liegenschaftsverwaltung / Steuern abgebildet.

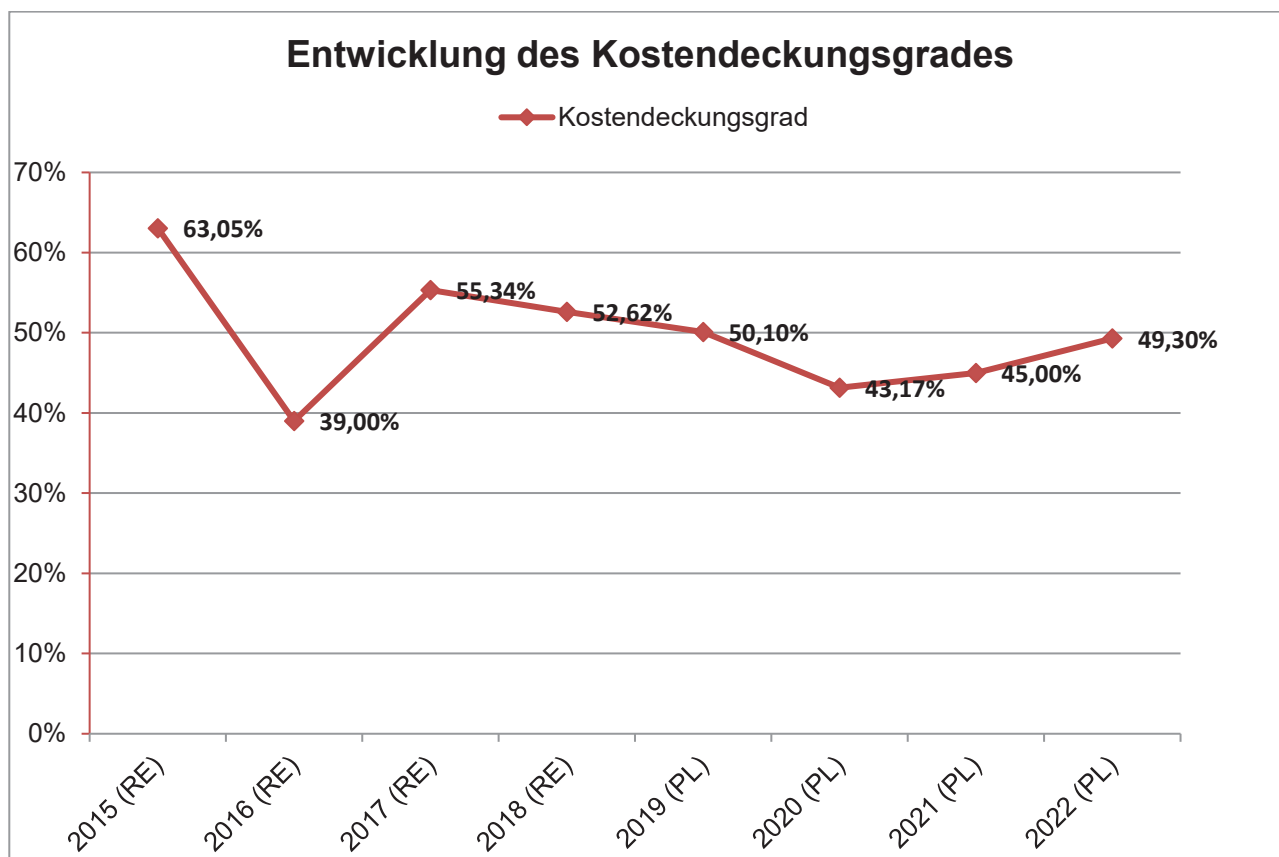
Die Gemeinde unterhält insgesamt 4 Friedhöfe in den Ortsteilen Großaspach, Kleinaspach, Allmersbach a.W. und Rietenau. Jeder Friedhof ist mit einem Friedhofsgebäude mit Aufbewahrungshalle ausgestattet. Aufgrund einer privaten Initiative ist auf dem Friedhof Kleinaspach zusätzlich eine Aussegnungshalle vorhanden.

Grundlage für die Erhebung der Friedhofsgebühren ist die Friedhofsgebührensatzung vom 15.12.2014 mit 2. Änderung vom 13. November 2017. Im Jahr 2022 wurden die Friedhofssatzung und die Friedhofsgebührensatzung überarbeitet und die Gebühren neu kalkuliert.

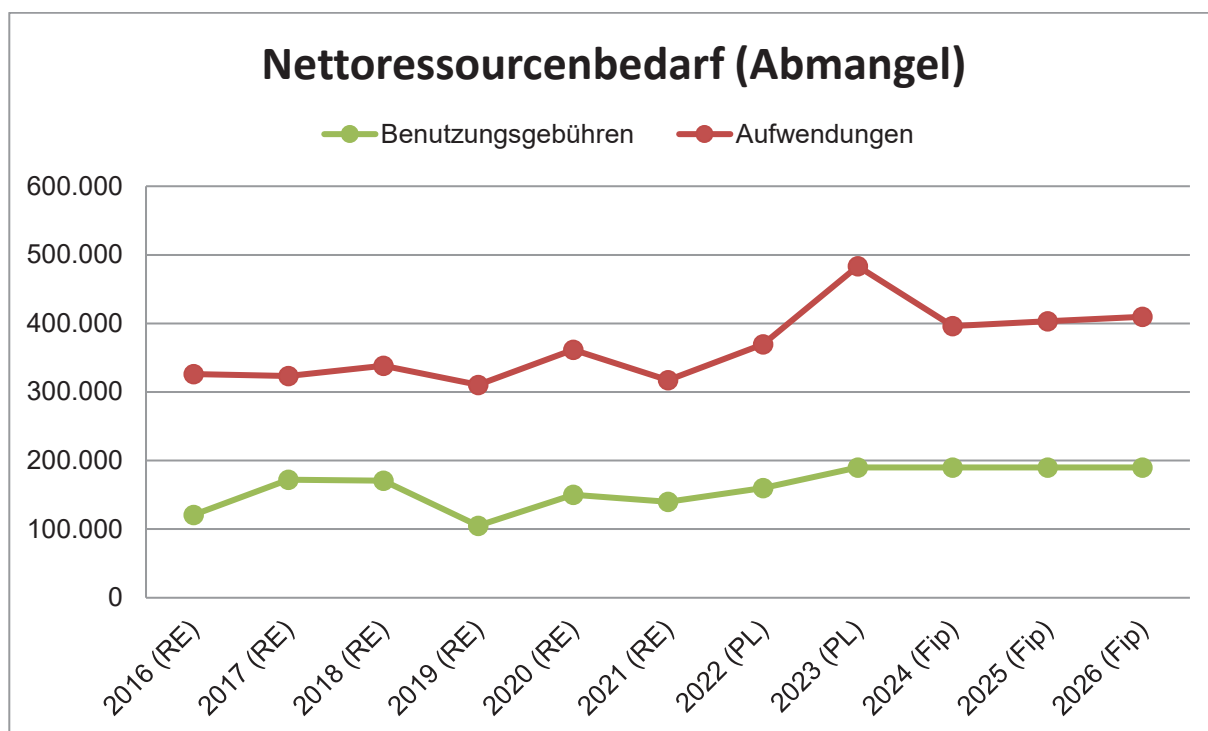
Sie wurden dem Gemeinderat am 28.11.2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird angeregt, dass im Friedhofsbereich eine nachhaltige Kostendeckung von mindestens 60 – 70 % erreicht werden soll. Dieser Kostendeckungsgrad wurde in den letzten Jahren nicht erzielt.

In den letzten Jahren hat sich der **Kostendeckungsgrad** im Friedhofsbereich wie folgt entwickelt:



Der Nettoressourcenbedarf im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens weist folgende Entwicklung auf



Die **Bestattungsarten** haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Bestattungsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baumgrab	7	17	8	15	19	22
Kindergrab	0	1	0	0	0	0
Reihengrab	2	5	5	5	3	1
Urnengemeinschaftsgrab	2	1	0	1	0	2
Urnenreihengrab	2	4	3	3	4	5
Urnenwahlgrab	21	9	9	22	12	26
Wahlgräber (et/dt)	39	36	28	18	30	24
Anonymes Urnengrab	0	0	1	1	0	0
<b>Summe</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>80</b>



### **3.6.4. Gemeindewald / Forstwirtschaft**

Der Gemeindewald der Gemeinde Aspach wird unter dem **Produkt 55.50.0000 – Forstwirtschaft** im Bereich des Teilhaushaltes 6 – Liegenschaftsverwaltung / Steuern abgebildet.

Zum Produkt gehört die **Holzproduktion** und damit die 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 sowie die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig). Zudem soll die **ökologische sowie soziale Funktion des Waldes** erhalten und gefördert werden.

Folgende **Ziele** sind dem Produkt zugeordnet:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Grundlage für die Waldwirtschaft ist der jährliche **Betriebsplan** (§ 51 LWaldG) der durch das Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Geschäftsbereich Forst (§ 47 LWaldG) für das Jahr **2023** aufgestellt und vom Gemeinderat am 24.10.2022 zugestimmt wurde.

Die Planansätze ergeben sich im Wesentlichen aus den Ansätzen des beschlossenen Betriebsplans, der in die Forsteinrichtung 2014 bis 2023 fällt, die vom Gemeinderat am 3. November 2014 festgestellt wurde.

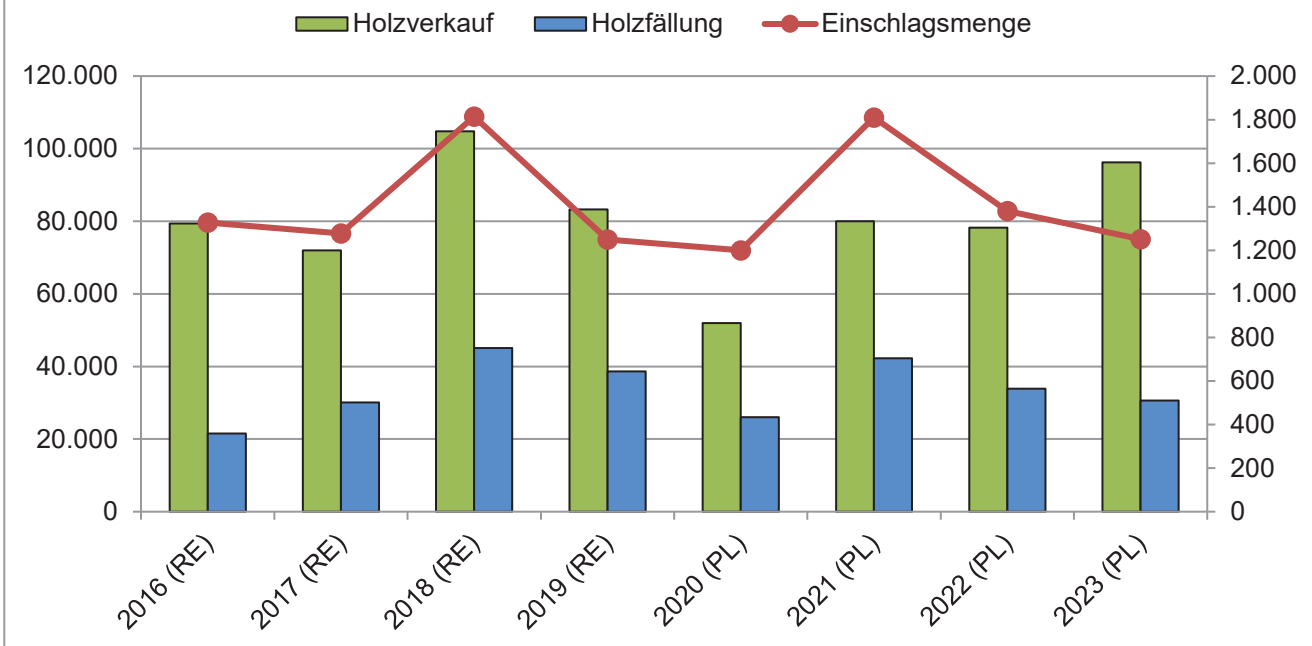
Im Haushaltsjahr 2023 sind als **Verkaufserlöse** insgesamt **96.200 €** eingestellt, die jedoch stark von der Entwicklung der forstwirtschaftlichen Situation (z.B. Sturm- und Käferholz, Dürreschäden) abhängig sind.

In der Sitzung vom 18.11.2019 wurde der Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme von Tätigkeiten im Gemeindewald durch das Forstamt ab dem 01.01.2020 beschlossen.

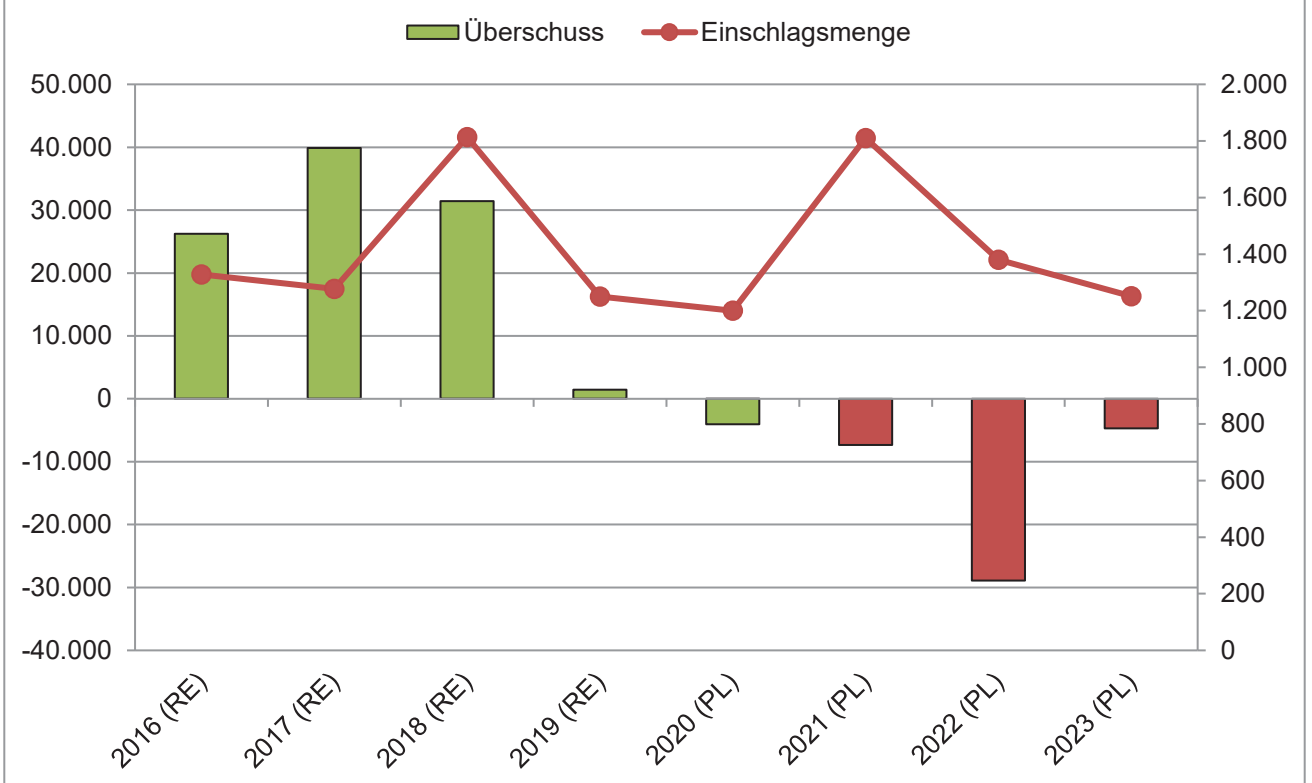
Aufgrund der Forstreform verändern sich die Strukturen im Kommunal- und Privatwald ab dem kommenden Jahr deutlich. Es zeigt sich jedoch, dass der Mehraufwand für die Beförderung durch einen finanziellen Ausgleich des Landes aufgefangen werden kann und damit entgegen der Befürchtungen die Forstreform, zumindest finanziell, keine Auswirkung auf die Gemeinde Aspach hat.

Nachfolgende Diagramme sollen die wirtschaftlichen Entwicklungen der Forstwirtschaft der Gemeinde Aspach verdeutlichen.

## Entwicklung der Einnahmen aus Holzverkauf im Vergleich zu den Kosten der Holzfällung

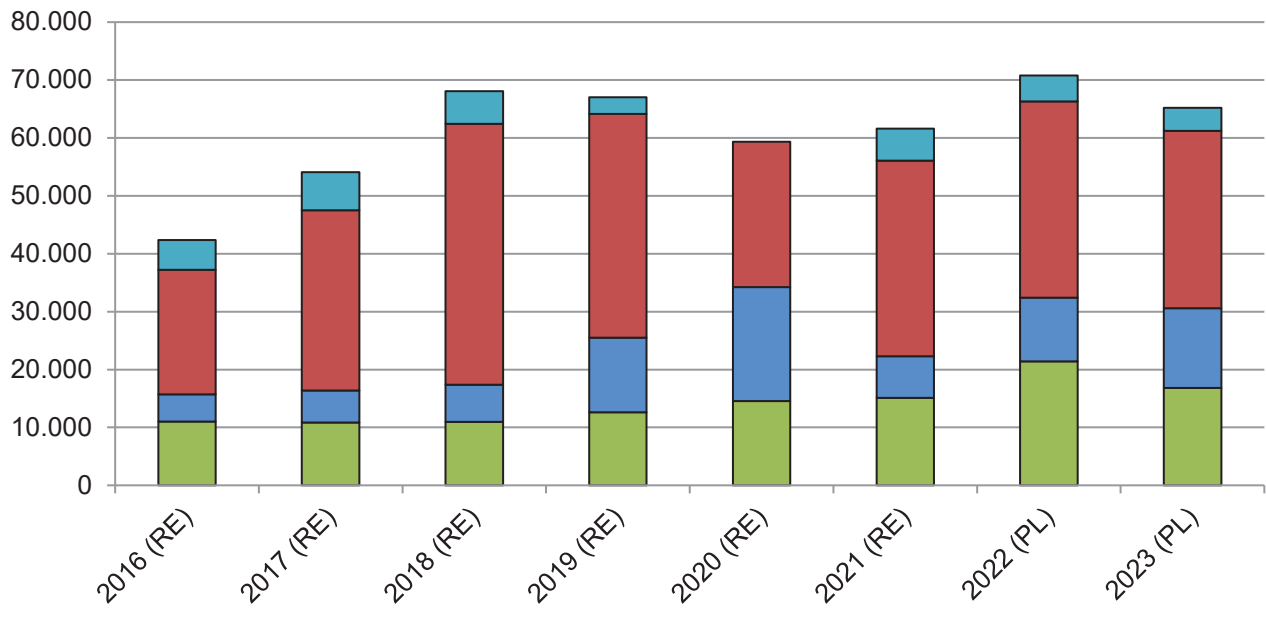


## Entwicklung Überschuss / Fehlbetrag im Gemeindewald



## Entwicklung der Aufwendungen im Forst

■ Forstverwaltungskostenbeitrag ■ Waldkulturkosten ■ Holzfällung ■ Wegeunterhaltung



### **3.6.5. Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker**

Das interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet „Lerchenäcker“ wird in einem eigenen **Produkt 57.10.0301 – Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker** abgebildet.

**Zum Produkt gehört** die Berechnung und Aufteilung der anteiligen Gewerbesteuer sowie Grundsteuer B im Verbandsgebiet des Zweckverbandes „Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker“ sowie Meldung der Einnahmen an die Verbandskommune (Stadt Backnang) und das Statistische Landesamt Baden-Württemberg (Berücksichtigung bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Verbandskommunen).

Der Zweckverband „Gewerbe- und Industriegebiet Lerchenäcker“ wurde im Jahr 1997 gemeinsam von der Stadt Backnang und der Gemeinde Aspach gegründet.

Die Haushaltssatzung für das Jahr **2023** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 28.11.2022 beraten und darauf in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes beschlossen.

Der Zweckverband hat mit dem Haushaltsjahr 2020 auf das NKHR (Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen) umgestellt. Dadurch ergaben sich im Ergebnishaushalt mit einer direkten Auswirkung auf die Verbandsumlage folgende Veränderungen:

- Aufwand für Abschreibung der Verbandsanlagen bzw. Erträge aus der Auflösung von Beiträgen
- Buchung von Aufwendungen für die Bauleitplanung (bisher Maßnahmenbezogen außerhalb des Haushalts)

Unter anderem bedingt durch die Veränderungen ergibt sich eine deutliche Steigerung der Verbandsumlage für Aspach:

2019 (RE)	72.291 €
2020 (RE)	124.653 €
2021 (PL)	138.160 €
2022 (PL)	168.000 €
2023 (PL)	159.200 €

### **3.6.6. Bauhof**

Der Bauhof wird unter **Produkt 11.25 – Bauhof** geführt. Aufgabe des Bauhofs als Hilfsbetrieb der Verwaltung ist die Unterstützung der Verwaltung bei technischen Aufgaben.

Zum Aufgabengebiet der Bauhofmitarbeiter gehört die Unterhaltung von Feldwegen, Straßen, Friedhöfen und Spielplätzen. Die Gesamtstrecke der Feldwege beläuft sich auf 80 km und die Gemeindestraßen ergeben zusammen eine Länge von 60 km. Im Gemeindegebiet befinden sich vier Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 3,5 ha deren Unterhaltung durch den Bauhof gewährleistet sein muss.

Dazu kommen noch die zahlreichen Kinderspielplätze der Gemeinde. Die Fläche der derzeit 21 Spielplätze beläuft sich auf 2,5 ha.

Die Bauhofmitarbeiter müssen sich außerdem im siebenjährigen Rhythmus um die Bachgehölzpflege kümmern. Die Gesamtstrecke beläuft sich auf 26 km Länge.

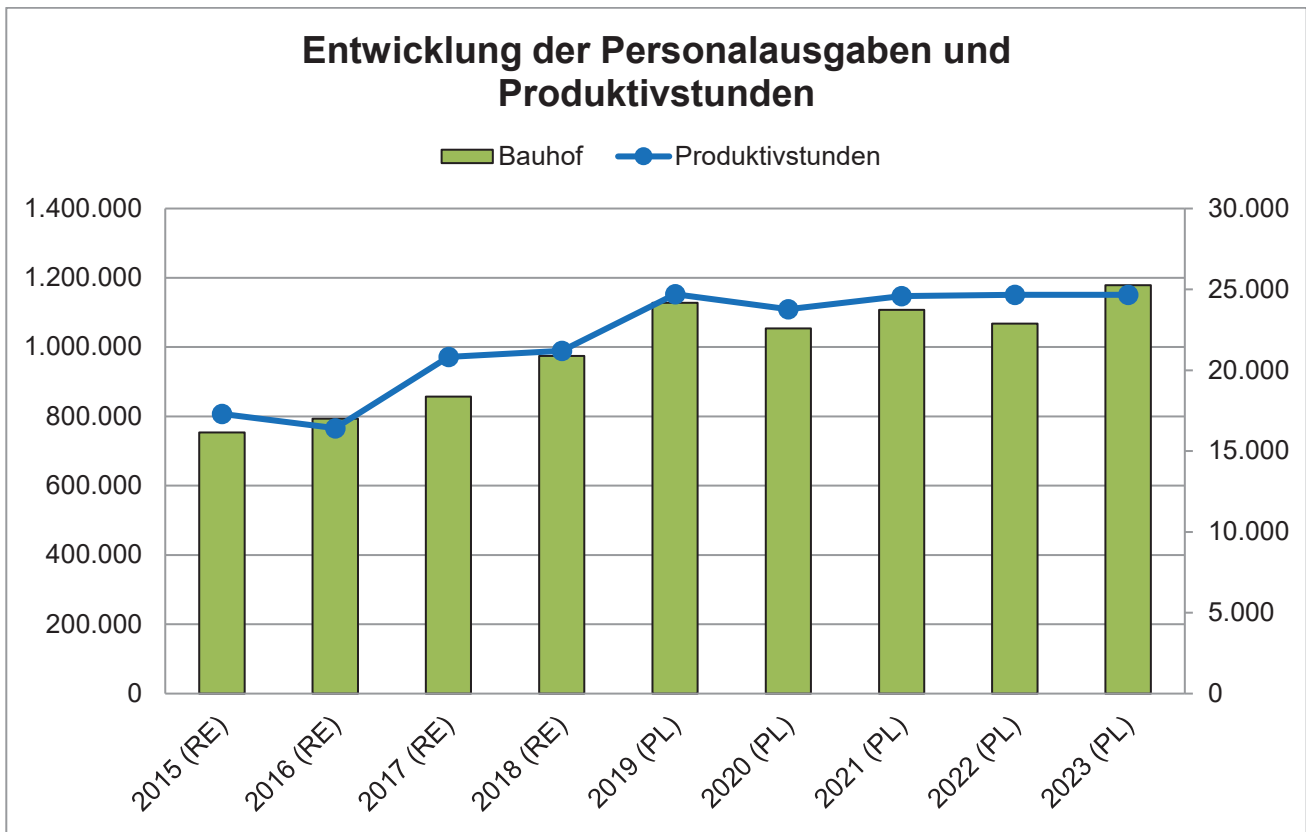
Im Winter übernimmt der Bauhof die Rolle des Winterdienstes und muss dafür sorgen, dass die Sicherheit der Straßen und Gehwege durch Glätteis und Schnee nicht gefährdet ist.

Die **Abrechnung der Bauhofleistungen** erfolgt über ein Auftragssystem und Stundenaufschriebe der Bauhofmitarbeiter die über die Software „Ares“ gepflegt und abgerechnet werden.

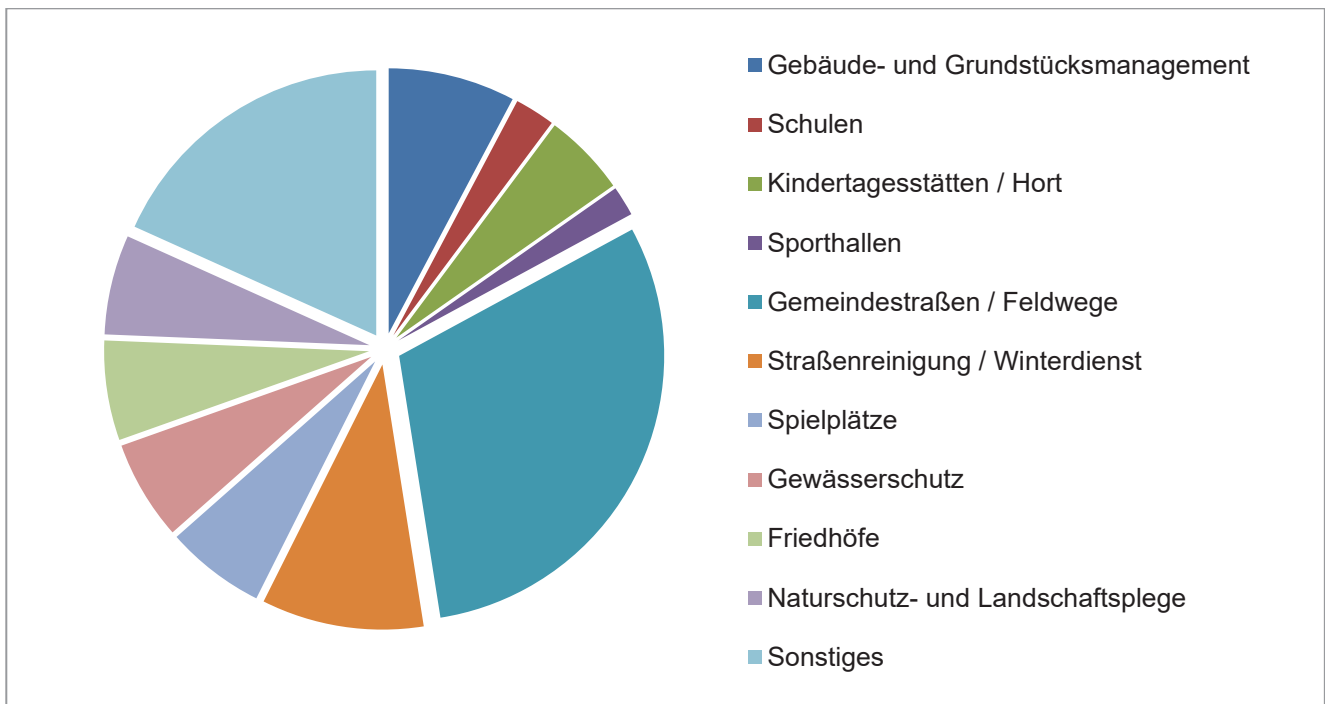
Bei Produkt 11.25 fallen folgende Aufwendungen in Höhe von **1.559.700 €** an:

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Personalaufwendungen	1.068.200 €	1.178.300 €
Unterhaltung Grundstücke	25.000 €	15.000 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	17.000 €	20.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000 €	15.000 €
Mieten und Leasing	9.400 €	1.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	9.300 €	13.800 €
Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €
Energie- und Wasserversorgung	23.000 €	25.000 €
Haltung von Fahrzeugen	80.000 €	90.000 €
Aufwand Aus- u. Fortbildung	7.000 €	10.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €	15.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200 €	200 €
EDV/Datenverarbeitung	15.000 €	15.000 €
Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000 €	10.000 €
Sonstige Personal- und Versorgung	500 €	500 €
Geschäftsaufwendungen	9.400 €	10.000 €
Abschreibungen	152.100 €	182.400 €
Interne Leistungsverrechnung	120.000 €	120.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.454.400 €</b>	<b>1.559.700 €</b>

Die **Personalausgaben** haben sich dabei in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die Bauhofstunden werden dabei voraussichtlich in **folgenden Bereichen** anfallen:



### 3.6.7. Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein gewichtiges Produkt ist auch „61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Das Produkt hat sich eins zu eins aus dem ehemaligen kameraleen Unterabschnitt 9000 entwickelt.

In Produkt 61.10 werden folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt und gebucht:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Betrachtet wird die **Entwicklung des Finanzausgleichs** über den Finanzplanungszeitraum:

	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>
Einkommensteueranteil	5.264.500	5.993.800	6.404.900	6.827.500	7.168.200
Umsatzsteueranteil	558.600	594.200	624.100	644.000	657.100
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.699.200	3.720.000	2.292.000	3.079.200	2.766.200
Familienleistungsausgleich	434.800	472.100	484.400	496.000	507.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.957.100</b>	<b>10.780.100</b>	<b>9.805.400</b>	<b>11.046.700</b>	<b>11.099.100</b>
Gewerbesteuerumlage	460.500	488.200	488.200	488.200	488.200
FAG-Umlage	3.072.600	2.824.000	3.413.300	3.254.400	3.071.700
Kreisumlage	4.077.400	4.132.900	4.827.000	4.695.200	4.396.300
Regionalumlage	51.000	51.100	52.000	52.000	52.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.661.500</b>	<b>7.496.200</b>	<b>8.780.500</b>	<b>8.489.800</b>	<b>8.008.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.295.600</b>	<b>3.283.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>2.556.900</b>	<b>3.090.900</b>

### 3.7. Schwerpunkte der Investitionen 2023

Im Haushaltsjahr 2023 liegen die **Schwerpunkte der Investitionen** in folgenden Bereichen. Die einzelnen Investitionen können auch unter Punkt „15. Finanzplanung und Investitions-programm 2023-2026“ entnommen werden:

THH	Produkt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
02	11.20.0000-001	Neuausstattung Serverraum		65.000 €
	11.24.0000-002	Rathaus Großaspach		10.000 €
	11.24.0000-007	LSP IV Neubebauung „Löwen-Areal“	50.000 €	500.000 €
07	11.25.0000-001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage Bauhof		55.000 €
07	11.25.0000-002	Allgemeine Beschaffungen Bauhof, Fahrzeuge		261.400 €
07	11.25.0000-003	Bauhof – Ausbau OG zu Büro- und Schulungsräumen		75.000 €
06	11.33.0000-001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	166.000 €	651.500 €
	11.33.0000-003	Krummbach/Steinäcker IX	152.000 €	
	11.33.0000-004	Stegmühlenweg	1.600.000 €	527.500 €
06	11.33.0000-005	Grunderwerb Jahnstraße		860.000 €
06	11.33.0000-009	Grunderwerb Marbacher Straße / Essiggärten		55.000 €
06	11.33.0000-100	Grunderwerb Erweiterung Forstboden		100.000 €
05	12.60.0000-001	Allgemeine Beschaffungen Feuerwehr		50.000 €
05	12.60.0000-004	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	13.000 €	80.000 €
05	12.60.0000-005	Neubau Feuerwehrgerätehaus Großaspach (Planung + Grunderwerb)		40.000 €
05	12.80.0000-001	Katastrophenschutz – Anschaffung Sirenen	75.000 €	50.000 €
02	21.10.1000-002	Allgemeine Maßnahmen/ Gebäude CWS		10.000 €
02	21.10.1000-003	Erweiterung CWS	470.000 €	1.000.000 €
	31.40.0700-004	Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten		2.000.000 €
	31.40.0700-005	Strümpfelbacher Str. 22	150.000 €	315.000 €
08	36.50.0101-016	Kindertagesstätten – Schaffung Waldkindergarten		500.000 €
08	36.50.0101-018	Kindertagesstätten – Installation Photovoltaikanlagen	12.500 €	25.000 €
	51.10.0000-003	Sanierungsprogramm – Am Klöpferbach		34.500 €
07	53.10.0000-003	Elektrizitätsversorgung –		10.000 €



		E-Ladesäule für Car-Sharing		
07	53.10.0000-004	Elektrizitätsversorgung – PV-Anlage Bauhofgelände		145.000 €
07	53.60.0000-002	Breitbandprojekt „IKZ Aspach“	5.077.700 €	4.733.000 €
07	53.60.0000-003	Breitbandprojekt „IKZ Stocksberg“		2.000 €
07	54.10.0000-005	Feinbelag Krummenbach/ Steinäcker IX		50.000 €
07	54.10.0000-009	Straßenbau – Straßensanierungskonzeption 2019 bis 2025		550.000 €
07	54.10.0000-012	Straßenbau – Erschließung Stegmühlenweg	457.000 €	398.000 €
	54.10.0000-014	Straßenbau Jahnstraße		180.000 €
	54.10.0000-016	Straßenbau Hangweg		70.000 €
07	54.10.0000-201	Straßenbeleuchtung Krummenbach/ Steinäcker X		10.000 €
07	54.10.0000-213	Straßenbeleuchtung Stegmühlenweg		110.000 €
07	54.10.0000-501	Brückensanierungsprogramm „Stegmühle“ 2021-2023		420.000 €
	54.70.0000-002	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	241.200 €	571.000 €
07	55.10.0200-002	Neuausstattung Spielplätze		50.000 €
	55.20.0000-001	Allgemeine Maßnahmen		240.000 €
	55.30.0000-005	Friedhof Rietenau		75.000 €
04	55.40.0000-008	Verschiedene Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €	
	57.10.0300	Arrondierung Forstboden		500.000

### **3.8. Rückstellungen**

Rückstellungen bilden ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen ab, die in der Zukunft eintreten können.

In der Kameralistik waren Rückstellungen bisher nicht vorgesehen oder möglich. Im neuen Haushaltsrecht hingegen können Rückstellungen im Ergebnishaushalt gebildet werden. Es muss jedoch zwischen **Pflicht- und Wahlrückstellungen** unterschieden werden.

Folgende **Pflichtrückstellungen** müssen gebildet werden:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)
- Unterhaltsvorschussrückstellungen
- Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
- Gebührenüberschussrückstellungen
- Altlastensanierungsrückstellung
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Zudem besteht die Möglichkeit folgende **Wahlrückstellungen** zu bilden:

- Rückstellungen aus Steuerschuldverhältnissen
- Rückstellungen für Umlagen des Finanzausgleichs
- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen
- Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
- Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten

Die Verwaltung sieht derzeit davon ab, freiwillige Rückstellungen zu bilden, da Rückstellungen z.B. für Umlagen des Finanzausgleichs dann kontinuierlich in jedem Haushaltsjahr entsprechend gebildet werden müssen.

### **3.9. Verpflichtungsermächtigungen**

Bei Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich haushaltsrechtlich um Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, bei denen die tatsächliche Auszahlung erst künftige Haushaltsjahre belastet. Die Verwaltung wird somit zum Eingehen der Verpflichtung, nicht jedoch zur tatsächlichen Auszahlung berechtigt.

Im Haushaltsjahr **2023** betragen die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre insgesamt **6.382.500 €**.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierung und Aufstockung der Conrad-Weiser-Schule, den Grunderwerb für das Feuerwehrgerätehaus, die Neubebauung „Löwen-Areal“ sowie für die Erweiterung Forstboden waren bereits im Haushaltsplan 2022 enthalten. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung wurden die Verpflichtungsermächtigungen nicht in Anspruch genommen und werden deshalb neu im Jahr 2023 in die Planung aufgenommen.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen betreffen dabei folgende Bereiche (siehe auch **Anlage 2**):

THH	Produkt	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsjahr
02	21.10.1000-003	Sanierung und Aufstockung der Gemeinschaftsschule	2.500.000 €	2024
05	12.60.0000-005	Gründerwerb Feuerwehrgerätehaus	500.000 €	2025
06	11.33.0000-100	Erweiterung Forstboden	850.000 €	2024
07	11.24.0000-007	Neubebauung "Löwen-Areal", 1. BA	912.500 €	2024
07	54.10.0000-014	Straßenbau Jahnstraße	1.620.000	2024 + 2025
<b>Summe</b>			<b>6.382.500 €</b>	

Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der Genehmigung, sofern im Haushaltsjahr zu dessen Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen notwendig sind.

### **3.10. Entwicklung der Liquidität**

Die Entwicklung der Liquidität spiegelt sich aus dem Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung wieder. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und stellt damit die kaufmännische Kapitalflussrechnung bzw. den „Cash-Flow“ der Gemeinde Aspach.

Der **Finanzhaushalt** ist dabei in drei Teile unterteilt:

<b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit (3.12.1)</b>	<b>Investitions-Tätigkeit (3.12.2)</b>	<b>Finanzierungs-Tätigkeit (3.12.3)</b>

Die **Liquiditätsveränderung** ergibt sich aus der Zeile 36 des Finanzhaushalts „Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres“.

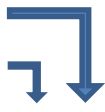
Im **Jahr 2023** muss die Gemeinde Aspach zur Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts (aufgrund des negativen Ergebnisses), der Investitionen sowie der Tilgungen auf eigene Mittel in Höhe 1.489.450 € zurückgreifen.

Der Bestand an Liquiden Mitteln zum Jahresanfang 2023 beträgt voraussichtlich rund 6,3 Mio. €. Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ist im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.900.000 € zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.

In den kommenden Jahren des Finanzplanungszeitraums wird die Gemeinde Aspach weitere Kreditaufnahmen tätigen müssen, da aus heutiger Sicht der Bestand der liquiden Mittel durch weitere Verbräuche abnehmen und nicht mehr für die Finanzierung der Investitionen ausreichen wird.

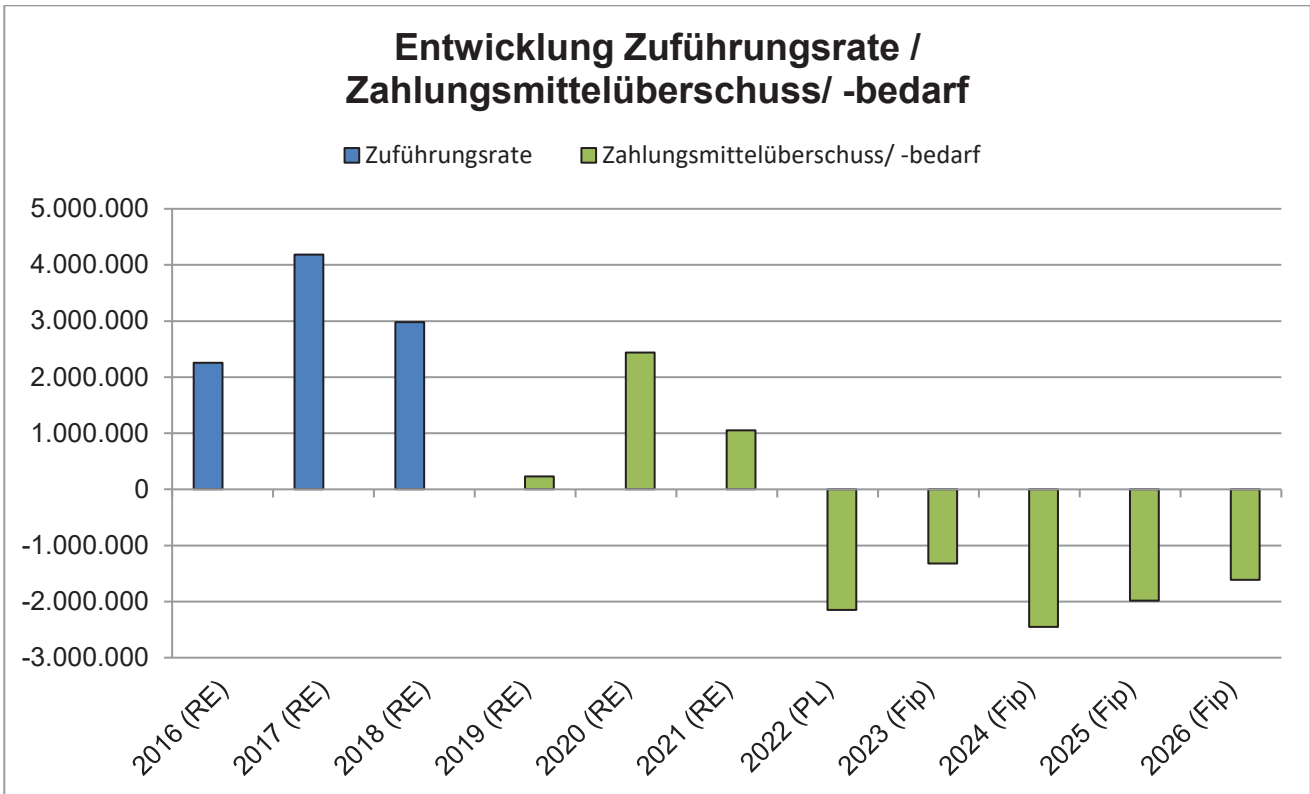
### **3.10.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf **entspricht der kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** und ergibt sich aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
abzgl. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
<b>= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	

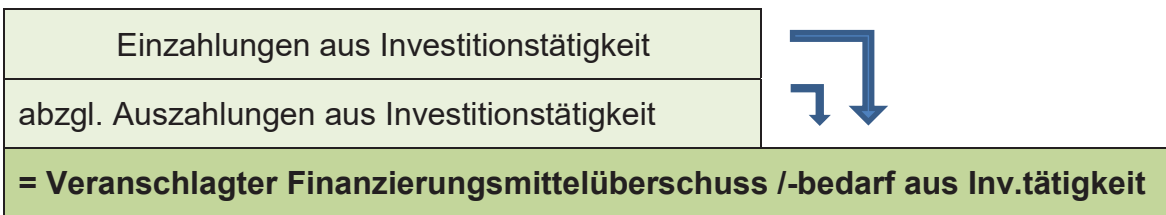
Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

2023	-1.323.750 €
2024	-2.453.850 €
2025	-1.985.650 €
2026	-1.612.050 €



### 3.10.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus allen **Einzahlungen** für Investitionsmaßnahmen (z.B. Zuwendungen und Zuschüsse, Beiträge, Veräußerung von Vermögensgegenständen, ...) sowie allen **Auszahlungen** für Baumaßnahmen, Erwerb von Vermögensgegenständen oder Zuwendungen für Investitionen Dritter.



Üblicherweise übersteigen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen, sodass sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt, welcher über Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Tätigkeit oder aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen) abgedeckt wird.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

2023	-6.916.100 €
2024	-4.901.800 €
2025	-4.588.000 €
2026	-127.200 €

### 3.10.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ausschließlich aus **Einzahlungen im Rahmen von Darlehensaufnahmen** abzüglich der **Auszahlungen für Tilgungen** und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen.

### 3.10.4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf setzt sich aus folgenden Positionen zusammen und bildet die Summe aus:

- Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)
- Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

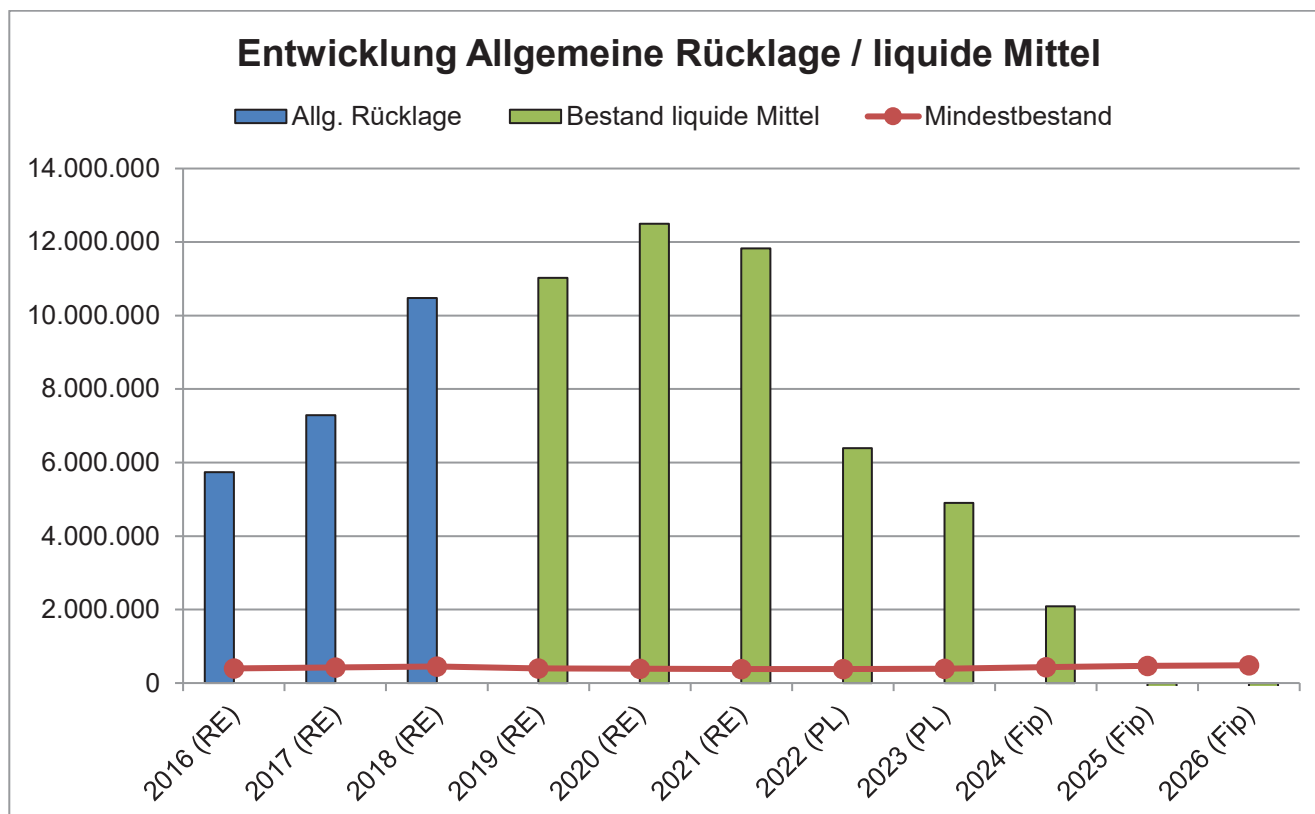
Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes entspricht der bisherigen Entnahme oder Zuführung aus der oder zur **allgemeinen Rücklage**.

Die **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.216.600	22.193.500	22.412.500	22.688.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.540.350	24.647.350	24.398.150	24.300.950
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	-1.323.750	-2.453.850	-1.985.650	-1.612.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.777.600	2.074.700	2.156.700	6.135.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.693.700	6.976.500	6.744.700	6.262.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.916.100	-4.901.800	-4.588.000	-127.200
Einzahlungen aus Krediten	6.900.000	4.900.000	4.500.000	0
Auszahlungen aus Krediten	149.600	353.400	490.600	543.300
<b>Finanzierungsmittelüber-schuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.750.400</b>	<b>4.546.600</b>	<b>4.009.500</b>	<b>-543.300</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>- 1.489.450</b>	<b>- 2.809.050</b>	<b>- 2.564.150</b>	<b>- 2.282.550</b>

### 3.10.5. Bestand an liquiden Mitteln und Mindestbestand

Der Bestand der liquiden Mittel sowie der Mindestbestand entwickeln sich wie folgt:



	Liquide Mittel	Mindestbestand
Bestand zum 01.01.2022:	11.823.306 €	
Finanzierungsüberschuss /- bedarf (+/-) <b>2022</b>	<b>-5.415.224 €</b>	
Bestand zum 01.01.2023:	6.388.082 €	381.383 €
Finanzierungsüberschuss /- bedarf (+/-) <b>2023</b>	<b>-1.489.450 €</b>	
Bestand zum 01.01.2024:	4.898.632 €	393.316 €
Finanzierungsüberschuss /- bedarf (+/-) <b>2024</b>	<b>-2.809.050 €</b>	
Bestand zum 01.01.2025:	2.089.582 €	432.382 €
Finanzierungsüberschuss /- bedarf (+/-) <b>2025</b>	<b>-2.564.150 €</b>	
Bestand zum 01.01.2026:	-474.568 €	469.774 €

Durch die Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** kann die Veränderung der Liquiden Mittel der Gemeinde Aspach errechnet werden.

Eine Ausgleichspflicht (im alten Haushaltsrecht musste der Vermögenshaushalt durch die Zuführung oder Entnahme der Allgemeine Rücklage oder die Ausweisung eines Fehlbetrages ausgeglichen werden) gibt es im NKHR nicht.

Eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes bedeutet, dass der Stand auf den Giro- und Geldmarktkonten innerhalb des Jahres sinkt.

Dies ist so lange unproblematisch, sofern die Gemeinde Aspach die anfallenden Auszahlungen rechtzeitig leisten kann. Ein dauerhaft negativer Saldo beim Finanzierungsmittelbestand würde die Gemeinde auf längere Sicht in Zahlungsschwierigkeiten bringen.

Aus diesem Grund darf auch der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand von 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre nicht unterschritten werden.

### **3.10.6. Inanspruchnahme von Kassenkrediten**

Zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen oder –schwankungen können Kassenkredite bis zu der in der Haushaltssatzung festgelegten Höhe in Anspruch genommen werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite muss durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden, sofern dieser 20 % der veranschlagten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigt:

Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	25.735.700 €
daraus 20 %	5.147.140 €

Der **Höchstbetrag** der Kassenkredite zur kurzfristigen Liquiditätsverbesserung wird auf **maximal 2.500.000 €** festgelegt.

Die Liquiditätsausstattung der Gemeinde Aspach hat in den Vorjahren immer ausgereicht, so dass keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten.

Auch für das Jahr 2023 geht die Verwaltung davon aus, dass keine Kassenkredite zur Liquiditätssteigerung notwendig sind.



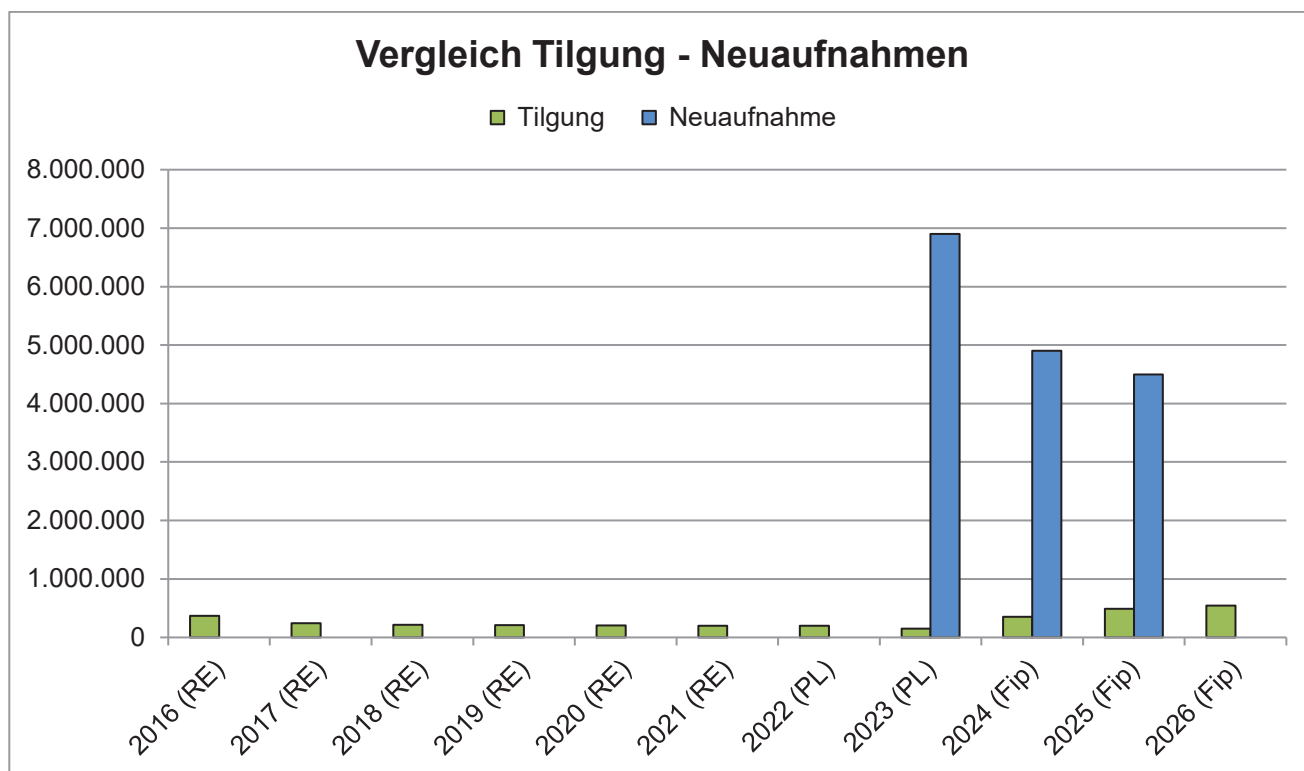
### 3.11. Entwicklung der Verschuldung

Seit dem Jahr 2011 war zur Finanzierung der Investitionen keine Darlehensaufnahme im Kämmereihaushalt mehr notwendig.

Das geplante Investitionsvolumen von rund 35 Mio. € im Finanzplanungszeitraum kann zum Teil über Einzahlungen von Zuschüssen, Beiträgen und Beteiligungen Dritter mit einem Volumen von rund 19 Mio. € finanziert werden. Der Eigenanteil der Gemeinde kann jedoch nicht vollständig aus eigener Kraft finanziert werden, so dass im Zeitraum der Finanzplanung Darlehensaufnahmen von insgesamt 16,3 Mio. € eingeplant sind.

Neben den eingeplanten Darlehensaufnahmen werden Tilgungen in Höhe von rund 1,5 Mio. € geleistet, so dass eine Netto-Neuverschuldung von rund 14,8 Mio. € vorliegt.

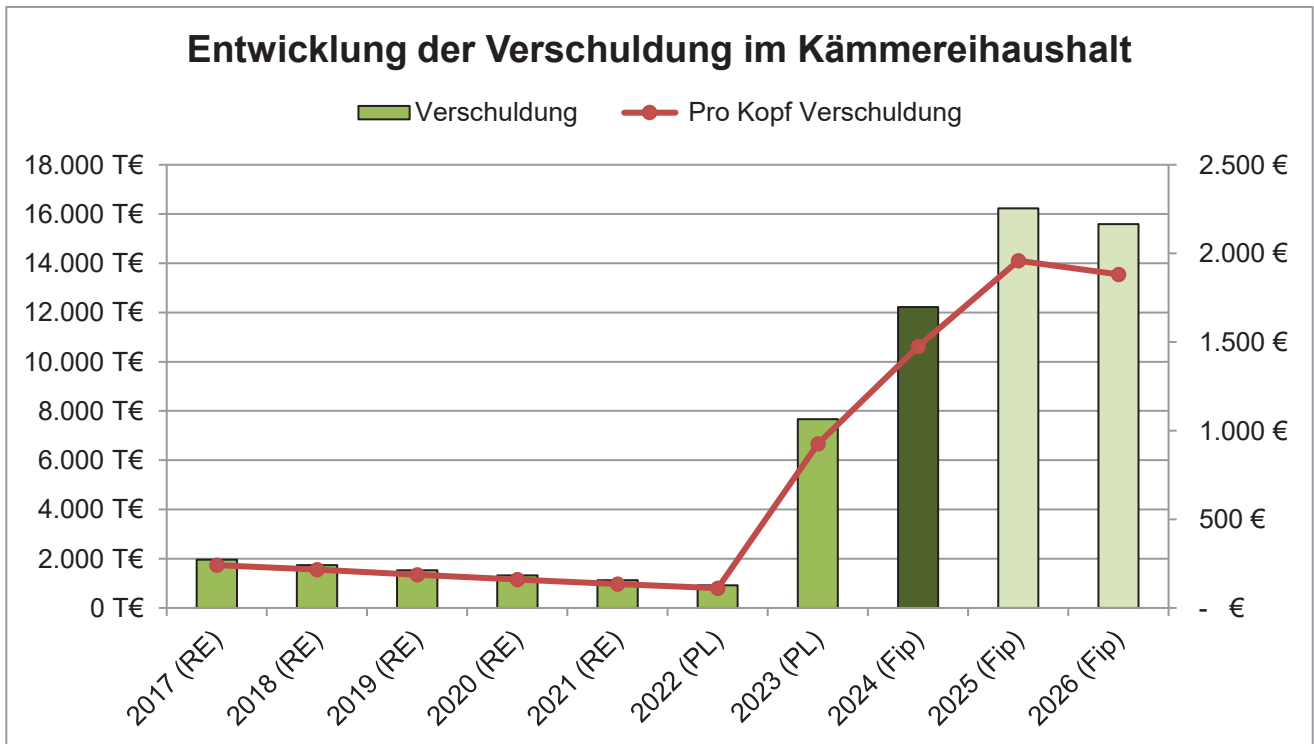
Bei unveränderten Rahmenbedingungen und der vollständigen Umsetzungen der geplanten Investitionsmaßnahmen entwickeln sich die Einzahlungen (Darlehensaufnahmen) und Auszahlungen (Kredittilgungen) aus Finanzierungstätigkeit und somit die Verschuldung folgendermaßen.



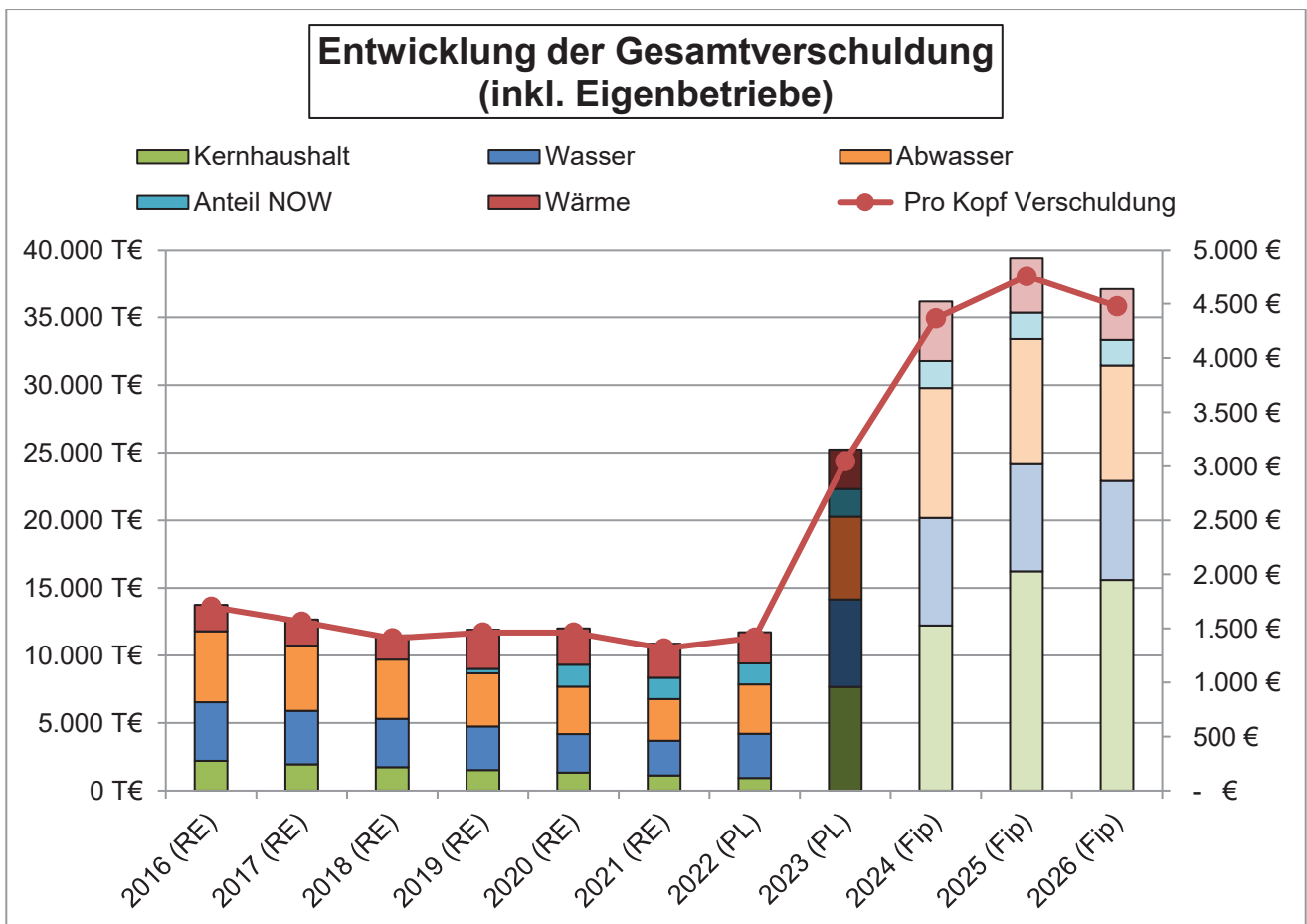
Der Schuldenstand wird sich im Haushaltsjahr **2023** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 01.01.2023:	923.700 €
+ Veranschlagte Kreditaufnahme	6.900.000 €
./. Veranschlagte Tilgung	149.600 €
= Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	7.674.100 €
Pro Einwohner sind dies (8.286 Einwohner)	926,15 €/EW

Die Verschuldung im Kämmereihaushalt hat sich seit dem Jahr 2017 wie folgt entwickelt:



Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Aspach entwickelt sich wie folgt:



### 3.13. Schlussbemerkungen - Ausblick

Die vergangenen Haushaltsjahre haben sich im Rückblick durchaus positiv dargestellt. Darlehensaufnahmen konnten in den Jahren 2012 bis 2022 im Kernhaushalt vermieden und die Gesamtverschuldung dadurch wieder kontinuierlich reduziert sowie die Liquididen Mittel durch die positiven Ergebnisse weiter erhöht werden.

Der geforderte Haushaltsausgleich nach der Gemeindeordnung wird auch im Haushaltsjahr 2023 nicht erreicht werden. Durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auf die wirtschaftliche Entwicklung im Land verschlechtert sich auch die Haushaltssituation der Gemeinde Aspach weiter. Zudem sorgen weiter steigende Personalaufwendungen insbesondere bei der Kinderbetreuung für ein noch deutlicheres negatives Ergebnis. Die zentrale Zielvorgabe der Doppik (NKHR), nämlich die Generationengerechtigkeit durch die Erwirtschaftung aller Abschreibungen, kann somit auch 2023 nicht eingehalten werden.

Generell wird es durch weiter steigende Personalkosten insbesondere auch in der Kinderbetreuung zukünftig größerer Anstrengungen bedürfen um positive Ergebnisse im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Auch im Hinblick auf die zu erwirtschaftenden Abschreibungen der kommunalen Infrastruktur, die eine weitere Belastung des Ergebnisses mit sich bringt.

Im Jahr 2025 erreicht aus heutiger Sicht die Gesamtverschuldung der Gemeinde Aspach einen historischen Höchststand von rund 39 Mio. €. Zur aktuellen Gesamtverschuldung zum Jahresende 2022 mit rund 12 Mio. € würden sich die Gesamtschulden somit deutlich erhöhen.

Der kommunale Gestaltungsspielraum der Gemeinde Aspach wird durch die geplanten Kreditaufnahmen in den künftigen Haushaltsjahren und den daraus resultierenden Verpflichtungen für Zins- und Tilgungsleistungen stark eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund sind wegen der vorliegenden finanziellen Leistungsfähigkeit (negative ordentliche Ergebnisse) die Zukunftsaufgaben streng zu priorisieren und deren Realisierung zu hinterfragen. Davon hängt auch die Genehmigung zukünftiger Kredite durch die Rechtsaufsichtsbehörde maßgeblich ab.

Aspach, den 05. Dezember 2022/31. Januar 2023  
Bürgermeisteramt



Linda Hecht  
Fachbeamtin für das Finanzwesen



Sabine Welte-Hauff  
Bürgermeisterin

# **Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023**

### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.399.713,40	12.685.700	13.801.400
	• 30110000 Grundsteuer A	61.802,74	65.000	63.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.299.280,42	1.295.000	1.300.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	5.504.822,33	5.000.000	5.300.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.062,92	5.264.500	5.993.800
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	664.548,99	558.600	594.200
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.404,00	3.800	1.300
	• 30320000 Hundesteuer	62.400,00	64.000	77.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	405.392,00	434.800	472.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.120.978,82	4.933.600	5.700.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.646.560,20	2.699.200	3.720.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.300,41	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	76.200	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	141.772,80	59.500	59.500
	+ • 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.810.162,70	1.588.100	1.500.000
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	11.000	11.000
	+ • 31410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	246.656,00	261.000	260.000
	+ • 31410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	6.564,00	12.000	12.000
	+ • 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	109.538,90	106.000	106.000
	+ • 31410070 Pauschalzuwendung Z-Feu	14.920,00	9.000	9.000
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)	6.177,00	48.300	10.800
	+ • 31410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	33.400	0
	+ • 31410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	17.336,00	0	0
	+ • 31410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	16.208,00	0	0
	+ • 31410093 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GT-Beschleunigung)	69.458,50	0	0
	+ • 31410095 Förderprogramm Digitalpakt "Administration"	0,00	17.400	0
	+ • 31410097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.944,03	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	792,50	0	0
	+ • 31480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft	0,00	12.500	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	755.300	735.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	447.400	414.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	307.900	320.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.068,97	996.800	1.149.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	66.606,78	61.000	67.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.157,60	101.100	101.100
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	235.861,00	303.500	364.100
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	87.790,95	135.700	145.700
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	2.500	2.500
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	70.134,50	99.500	105.400
	+ • 33210600 Friedhofsgebühren	156.586,64	160.000	190.000
	+ • 33210800 Feuerwehrkostensersatz	14.477,00	15.000	15.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	92.454,50	118.500	158.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.829,89	182.600	195.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	96.304,33	84.400	84.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	101.236,84	83.900	101.900
	+ • 34210700 Einspeisevergütungen BHKW	14.299,98	8.000	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.988,74	6.300	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.982,98	915.200	967.400

### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	7.278,26	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	13.112,46	300	300
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	67.315,25	55.300	53.100
	+ • 34820010	Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang	379.918,18	270.000	300.000
	+ • 34820020	Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	50.455,03	23.000	25.000
	+ • 34820030	Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	106.605,22	38.600	70.000
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	44.751,39	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	744,00	518.000	519.000
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.093,86	10.000	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.709,33	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		159.453,37	152.500	142.600
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2.409,32	4.000	4.000
	+ • 36150010	Zinserträge - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung	119.862,32	110.000	100.100
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	76,09	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.105,64	38.500	38.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	5.000	5.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		264.479,25	260.500	260.500
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	206.375,12	208.500	208.500
	+ • 35610000	Bußgelder	7.781,00	12.000	12.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	37.587,73	40.000	40.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	12.783,91	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 48,51	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.676.506,68</b>	<b>20.887.200</b>	<b>22.957.400</b>
12	- Personalaufwendungen		7.369.719,55	8.363.800	9.536.900
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	441.729,32	474.700	433.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.923.441,24	5.916.400	6.703.400
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.163,00	0	0
	- • 40210000	Beiträge ZVK Beamte	570.561,38	176.400	341.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	407.992,06	504.100	549.700
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.018.665,65	1.243.100	1.406.500
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1.833,10	49.100	102.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.417.287,66	3.406.650	3.808.850
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433.271,97	559.500	1.093.100
	- • 42110090	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	5.974,15	0	0
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.853,47	96.000	111.000
	- • 42120010	Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	77.991,53	184.500	284.000
	- • 42120020	Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	126.801,42	322.000	148.000
	- • 42120030	Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen	16.755,57	20.000	22.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.336,35	48.850	54.650
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.486,89	367.000	252.800
	- • 42220090	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	19.276,00	41.800	0
	- • 42220091	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	14.437,62	0	0
	- • 42220092	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung der Schulen)	6.564,64	0	0
	- • 42220093	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GT-Beschleunigung)	18.042,94	0	0
	- • 42220094	Erwerb von mobilen Raumlufffiltergeräten und CO2 Sensoren	16.916,28	0	0

### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 42220096 Sofortausstattungsprogramm	749,00	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	17.683,03	63.050	39.050
	- • 42320000 Leasing	17.086,43	46.200	46.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.814,72	98.500	109.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	39.000	39.500
	- • 42410020 Unternehmerreinigung	0,00	200	13.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	333.500	429.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.135,15	115.500	127.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	857,38	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	46.449,68	76.350	92.050
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	23.804,57	49.500	37.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.829,33	113.400	142.900
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	102.250,25	145.700	155.900
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	228.318,53	223.500	249.400
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	46.662,80	46.400	46.400
	- • 42710040 Betriebsstrom	79.883,78	67.500	72.500
	- • 42710050 Bücher und Zeitschriften	14.421,46	16.000	16.000
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen	14.283,87	19.000	19.000
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	2.851,25	117.000	40.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	14.968,60	9.000	13.000
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	5.038,57	6.400	0
	- • 42710093 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GT-Beschleunigung)	4.733,45	0	0
	- • 42710095 EDV / Datenverarbeitung (DigitalPakt "Administration")	0,00	17.400	0
	- • 42710097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0
	- • 42710100 Waldkultur- und Pflegekosten	7.190,55	11.000	13.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.823,63	15.000	15.000
	- • 42750000 Lernmittel	42.351,76	43.000	43.000
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	11.959,40	16.800	16.800
	- • 42750093 Spiel- und Beschäftigungsmittel (GT-Beschleunigung)	184,60	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	51.659,26	77.800	65.200
15	- Abschreibungen	18.263,62	2.135.200	2.195.350
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.135.200	2.195.350
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	18.263,62	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.408,13	52.000	44.800
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	614,45	0	0
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen	44.894,57	37.000	29.800
	- • 45170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	3,10	0	0
	- • 45930010 Verwahrentgelt	38.896,01	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	8.266.185,18	8.721.000	8.540.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.325,75	1.000	1.000
	- • 43120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	10.709,16	11.000	20.000
	- • 43120030 Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS	7.505,00	20.000	20.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3,84	0	0
	- • 43130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	103.620,00	168.000	159.200
	- • 43130030 Umlage an Komm.One	384,43	500	500
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46,70	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	71.344,12	83.200	102.200
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	724.334,56	718.000	687.900
	- • 43180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	16.542,00	17.000	17.000
	- • 43180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung	0,00	35.000	30.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	463.156,17	460.500	488.200



### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.917.589,40	3.072.600	2.824.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.894.293,00	4.077.400	4.132.900
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	49.872,19	51.000	51.100
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.458,86	5.800	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.449,55	1.735.000	1.609.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.454,01	26.000	21.000
	- • 44110010 Aufwand für Stellenausschreibungen	113.886,19	120.000	150.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.409,45	48.000	43.000
	- • 44210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige	13.386,00	17.000	18.000
	- • 44210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige	10.016,73	10.000	10.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	888,80	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.331,05	378.000	271.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	26.830,54	29.000	29.500
	- • 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung	11.019,61	26.000	27.000
	- • 44290030 Aufwand für Holzfällung- und aufarbeitung	33.752,95	33.900	30.600
	- • 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	15.942,30	46.000	32.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	132.405,51	134.700	138.100
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	21.458,04	128.400	93.400
	- • 44310020 Kontoführungsgebühren	4.107,05	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	129.680,35	142.500	143.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.699,94	11.200	11.200
	- • 44520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang	161.487,03	215.000	220.000
	- • 44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	15.132,28	21.400	16.800
	- • 44520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	33.310,78	33.500	35.000
	- • 44550010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000	290.300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.568,23	300	300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	7.631,58	10.000	10.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100
	- • 44910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung	0,00	0	15.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.177.313,69</b>	<b>24.413.650</b>	<b>25.735.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.499.192,99</b>	<b>- 3.526.450</b>	<b>-2.778.300</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.499.192,99</b>	<b>- 3.526.450</b>	<b>-2.778.300</b>
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			



# **Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023**

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.790.756,86	12.685.700	13.801.400
	• 60110000 Grundsteuer A	62.877,92	65.000	63.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.295.240,25	1.295.000	1.300.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	5.028.552,79	5.000.000	5.300.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.280.117,10	5.264.500	5.993.800
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.192,85	558.600	594.200
	• 60310000 Vergnügungssteuer	1.296,00	3.800	1.300
	• 60320000 Hundesteuer	62.060,95	64.000	77.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	400.419,00	434.800	472.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.189.891,89	4.933.600	5.700.300
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.701.622,00	2.699.200	3.720.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.300,41	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	76.200	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.122,80	59.500	59.500
	+ • 61410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.809.650,30	1.588.100	1.500.000
	+ • 61410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	11.000	11.000
	+ • 61410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	246.656,00	261.000	260.000
	+ • 61410040 FAG - Integrationslastenausgleich vom Land (§ 29d FAG)	- 1,15	0	0
	+ • 61410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	6.564,00	12.000	12.000
	+ • 61410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	109.042,50	106.000	106.000
	+ • 61410070 Pauschalzuwendung Z-Feu	14.920,00	9.000	9.000
	+ • 61410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)	6.177,00	48.300	10.800
	+ • 61410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	33.400	0
	+ • 61410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	17.336,00	0	0
	+ • 61410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	16.208,00	0	0
	+ • 61410093 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GT-Beschleunigung)	69.458,50	0	0
	+ • 61410095 Förderprogramm Digitalpakt "Administration"	0,00	17.400	0
	+ • 61410097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	8.099,00	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.944,03	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	792,50	0	0
	+ • 61480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft	0,00	12.500	12.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	834.214,81	996.800	1.149.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	65.856,38	61.000	67.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.055,09	101.100	101.100
	+ • 63210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	238.804,10	303.500	364.100
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken	108.192,60	135.700	145.700
	+ • 63210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	2.500	2.500
	+ • 63210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	70.062,50	99.500	105.400
	+ • 63210600 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren	163.661,64	160.000	190.000
	+ • 63210800 Feuerwehrkostenersatz	8.602,00	15.000	15.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	92.980,50	118.500	158.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.239,47	182.600	194.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	96.219,11	84.400	84.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.047,06	83.900	101.900
	+ • 64210700 Einspeisevergütungen BHKW	7.827,69	8.000	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.145,61	6.300	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.690,65	915.200	967.400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	7.278,26	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	13.112,46	300	300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.117,25	55.300	53.100

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	+ • 64820010	Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang	340.520,67	270.000	300.000
	+ • 64820020	Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	27.101,99	23.000	25.000
	+ • 64820030	Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	106.605,22	38.600	70.000
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	50.655,91	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	744,00	518.000	519.000
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.845,56	10.000	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.709,33	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		160.098,12	152.500	142.600
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	3.054,07	4.000	4.000
	+ • 66150010	Zinseinzahlungen - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung	119.862,32	110.000	100.100
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	76,09	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.105,64	38.500	38.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		254.949,51	260.500	260.500
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	206.375,12	208.500	208.500
	+ • 65610000	Bußgelder	8.379,10	12.000	12.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	38.851,46	40.000	40.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343,83	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.089.841,31</b>	<b>20.126.900</b>	<b>22.216.600</b>
10	- Personalauszahlungen		7.385.396,44	8.363.800	9.536.900
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	478.268,72	474.700	433.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.915.906,80	5.916.400	6.703.400
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.082,50	0	0
	- • 70210000	Beiträge ZVK Beamte	570.561,38	176.400	341.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	402.872,95	504.100	549.700
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.017.695,59	1.243.100	1.406.500
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 1.991,50	49.100	102.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.249.366,40	3.406.650	3.808.850
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413.072,35	559.500	1.093.100
	- • 72110090	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	5.974,15	0	0
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.232,96	96.000	111.000
	- • 72120010	Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung	34.209,37	184.500	284.000
	- • 72120020	Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	123.714,60	322.000	148.000
	- • 72120030	Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen	16.608,34	20.000	22.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.885,50	48.850	54.650
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.284,14	367.000	252.800
	- • 72220090	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	19.334,00	41.800	0
	- • 72220091	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	14.437,62	0	0
	- • 72220092	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung für Schulen)	1.210,83	0	0
	- • 72220093	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GT-Beschleunigung)	18.042,94	0	0
	- • 72220096	Sofortausstattungsprogramm	749,00	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	36.893,51	63.050	39.050
	- • 72320000	Leasing	20.517,83	46.200	46.800
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439.001,48	98.500	109.500
	- • 72410010	Reinigungsmittel	0,00	39.000	39.500
	- • 72410020	Unternehmerreinigung	0,00	200	13.000
	- • 72410030	Energie- und Wasserversorgung	0,00	333.500	429.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	109.548,90	115.500	127.500
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	857,38	300	300

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	- • 72610010	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	38.767,97	76.350	92.050
	- • 72610020	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	26.045,49	49.500	37.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	144.495,74	113.400	142.900
	- • 72710010	Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	78.600,46	145.700	155.900
	- • 72710020	EDV / Datenverarbeitung	197.637,44	223.500	249.400
	- • 72710030	Verbrauchs- und Betriebsmittel	44.699,22	46.400	46.400
	- • 72710040	Betriebsstrom	84.350,83	67.500	72.500
	- • 72710050	Bücher und Zeitschriften	14.429,44	16.000	16.000
	- • 72710060	Besondere schulische Aufwendungen	12.732,30	19.000	19.000
	- • 72710070	Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	3.117,79	117.000	40.000
	- • 72710080	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	11.226,40	9.000	13.000
	- • 72710090	Sonstiger Zweckaufwand	4.995,58	6.400	0
	- • 72710093	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GT-Beschleunigung)	4.733,45	0	0
	- • 72710095	EDV / Datenverarbeitung (DigitalPakt "Administration")	0,00	17.400	0
	- • 72710097	Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0
	- • 72710100	Waldkultur- und Pflegekosten	7.190,55	11.000	13.800
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.921,64	15.000	15.000
	- • 72750000	Lernmittel	42.112,13	43.000	43.000
	- • 72750010	Spiel- und Beschäftigungsmittel	11.921,60	16.800	16.800
	- • 72750093	Spiel- und Beschäftigungsmittel (GT-Beschleunigung)	184,60	0	0
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.041,09	77.800	65.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.508,81	52.000	44.800
	- • 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.715,13	0	0
	- • 75170010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Darlehen	44.894,57	37.000	29.800
	- • 75170020	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	3,10	0	0
	- • 75930010	Verwahrentgelt	38.896,01	15.000	15.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.376.571,04	8.721.000	8.540.000
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	703,60	1.000	1.000
	- • 73120010	Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	9.550,50	11.000	20.000
	- • 73120030	Auszahlungen für Schwerbehindertenabgabe an KVJS	7.505,00	20.000	20.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3,84	0	0
	- • 73130010	Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	103.620,00	168.000	159.200
	- • 73130030	Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)	384,43	500	500
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46,70	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.844,12	83.200	102.200
	- • 73180010	Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	751.526,56	718.000	687.900
	- • 73180020	Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	16.542,00	17.000	17.000
	- • 73180030	Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung	0,00	35.000	30.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	549.630,84	460.500	488.200
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.917.589,40	3.072.600	2.824.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.894.293,00	4.077.400	4.132.900
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	49.872,19	51.000	51.100
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.458,86	5.800	6.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940.622,90	1.735.000	1.609.800
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.934,69	26.000	21.000
	- • 74110010	Auszahlungen für Stellenausschreibungen	121.014,35	120.000	150.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.469,45	48.000	43.000
	- • 74210010	Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige	6.552,00	17.000	18.000
	- • 74210020	Versicherungen für Feuerwehrangehörige	10.016,73	10.000	10.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	888,80	500	500

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.824,17	378.000	271.000
-	• 74290010	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	24.847,04	29.000	29.500
-	• 74290020	Auszahlungen für Schülerbeförderung	9.742,56	26.000	27.000
-	• 74290030	Auszahlungen für Holzfällung und -aufarbeitung	26.554,52	33.900	30.600
-	• 74290040	Auszahlungen für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	15.942,30	46.000	32.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	121.934,46	134.700	138.100
-	• 74310010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	22.749,19	128.400	93.400
-	• 74310020	Kontoführungsgebühren	4.107,05	3.500	3.500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	131.504,27	142.500	143.500
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.491,00	11.200	11.200
-	• 74520010	Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang	116.575,88	215.000	220.000
-	• 74520020	Forstverwaltungskostenbeitrag	15.658,29	21.400	16.800
-	• 74520030	Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	33.310,78	33.500	35.000
-	• 74550010	Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000	290.300
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.630,91	300	300
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	7.823,33	10.000	10.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100
-	• 74910010	Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung	0,00	0	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.038.465,59</b>	<b>22.278.450</b>	<b>23.540.350</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>1.051.375,72</b>	<b>- 2.151.550</b>	<b>-1.323.750</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		262.601,10	5.337.600	6.099.400
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.740,10	2.117.000	2.362.500
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	68.674,00	42.500	225.000
	+ • 68110010	Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung	0,00	300.000	300.000
	+ • 68110011	Investitionszuwendung Land - Schulbausanierung	0,00	100.000	100.000
	+ • 68110012	Investitionszuwendung Land - Mensa "Chancen durch Bildung"	0,00	50.000	50.000
	+ • 68110020	Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock	0,00	0	20.000
	+ • 68110030	Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	192.187,00	600.000	50.000
	+ • 68110040	Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu	0,00	22.000	13.000
	+ • 68110050	Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung	0,00	1.693.600	1.890.000
	+ • 68110060	Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG	0,00	70.000	241.200
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	330.000	825.200
	+ • 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.500	22.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	50.000	507.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	507.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		25.391,34	318.000	1.918.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.340,00	318.000	1.918.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.051,34	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		253.189,29	254.000	253.200
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	253.189,29	254.000	253.200
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		10.252,79	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.252,79	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>551.434,52</b>	<b>5.959.600</b>	<b>8.777.600</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907,58	4.773.000	2.236.500
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907,58	4.773.000	2.236.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.585,19	7.283.100	8.117.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	266.370,11	3.715.100	4.215.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	401.120,23	1.923.000	2.582.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	369.094,85	1.645.000	1.320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.727,77	680.500	568.900
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	15.819,01	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	126.762,24	680.500	568.900
	- • 78312090 Anschaffungen oberhalb der Wertgrenze (Digitalpakt)	28.977,66	0	0
	- • 78312093 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (GT-Beschleunigung)	2.168,86	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	78.332,00	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	78.332,00	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.596,72	4.341.900	4.769.800
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	8.867,20	32.100	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.059,50	5.900	5.300
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	670,02	4.257.200	4.730.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	46.700	34.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.306.149,26</b>	<b>17.080.000</b>	<b>15.693.700</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 754.714,74</b>	<b>-11.120.400</b>	<b>-6.916.100</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>296.660,98</b>	<b>-13.271.950</b>	<b>-8.239.850</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	6.900.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.500.000	6.900.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	353.264,00	199.600	149.600
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	199.600,00	199.600	149.600
	- • 79953000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre	153.664,00	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 353.264,00</b>	<b>1.300.400</b>	<b>6.750.400</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 56.603,02</b>	<b>-11.971.550</b>	<b>-1.489.450</b>
	nachrichtlich:			

# **Haushaltsquerschnitt**

## **Ergebnis- und**

## **Finanzhaushalt**



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH01 - Politische Steuerung

11	11 Innere Verwaltung	100	0	198.500	35.100	2.000	11.300	265.000	25.600	0	-7.400
1110	11.10 Steuerung	100	0	138.400	8.100	0	10.900	167.100	15.000	0	-5.200
11100000	11.10.0000 Steuerung	100	0	138.400	8.100	0	10.900	167.100	15.000	0	-5.200
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	60.100	27.000	2.000	400	97.900	10.600	0	-2.200
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	60.100	27.000	2.000	400	97.900	10.600	0	-2.200
<b>Summe THH</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>198.500</b>	<b>35.100</b>	<b>2.000</b>	<b>11.300</b>	<b>265.000</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

11	11 Innere Verwaltung	12.400	0	1.101.400	390.700	20.500	360.300	1.840.900	21.300	0	-40.900
1111	11.11 Kommunale Willensbildung	0	0	32.600	15.200	0	28.500	85.000	10.000	0	-1.300
11110000	11.11.0000 Kommunale Willensbildung	0	0	32.600	15.200	0	28.500	85.000	10.000	0	-1.300
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	11.500	12.300	0	700	26.100	2.000	0	-400
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktionen	0	0	6.400	12.300	0	700	21.200	2.000	0	-200
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	0	0	5.100	0	0	0	4.900	0	0	-200
1120	11.20 Organisation und EDV	400	0	143.100	210.400	500	18.200	368.500	2.000	0	-5.300
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	400	0	143.100	210.400	500	18.200	368.500	2.000	0	-5.300
1121	11.21 Personalwesen	12.000	0	731.100	87.100	20.000	180.400	981.500	2.000	0	-27.100
11210000	11.21.0000 Personalwesen	12.000	0	731.100	87.100	20.000	180.400	981.500	2.000	0	-27.100
1123	11.23 Justitiariat	0	0	6.400	200	0	87.200	93.600	0	0	-200
11230500	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	6.400	200	0	87.200	93.600	0	0	-200
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	103.600	46.000	0	44.700	194.700	4.300	0	-3.900
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	0	0	103.600	46.000	0	44.700	194.700	4.300	0	-3.900
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	73.100	19.500	0	600	91.500	1.000	0	-2.700
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	73.100	19.500	0	600	91.500	1.000	0	-2.700
12	12 Sicherheit und Ordnung	7.500	0	42.400	9.700	0	1.900	0	45.900	0	-92.400

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1223	12.23 Personenstandswesen	7.500	0	42.400	9.700	0	1.900	0	45.900	0	-92.400
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	7.500	0	42.400	9.700	0	1.900	0	45.900	0	-92.400
21	21 Schulträgeraufgaben	346.400	0	558.700	603.900	4.000	240.000	130.000	430.100	0	-1.360.300
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	312.500	0	495.900	556.100	0	234.500	130.000	336.200	0	-1.180.200
21100100	21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)	30.500	0	100.900	220.600	0	89.600	30.000	169.200	0	-519.800
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)	282.000	0	395.000	335.500	0	144.900	100.000	167.000	0	-660.400
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	33.900	0	62.800	47.800	0	5.500	0	82.900	0	-165.100
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)	33.900	0	62.800	47.800	0	5.500	0	82.900	0	-165.100
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	4.000	0	0	11.000	0	-15.000
21500000	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	4.000	0	0	11.000	0	-15.000
25	25 Museen und Archiv	0	0	0	1.000	0	2.100	0	21.000	0	-24.100
2521	25.21 Archiv	0	0	0	1.000	0	2.100	0	21.000	0	-24.100
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	1.000	0	2.100	0	21.000	0	-24.100
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	5.000	0	112.200	28.550	0	3.300	0	91.600	0	-230.650
2720	27.20 Büchereien	5.000	0	112.200	28.550	0	3.300	0	91.600	0	-230.650
27200000	27.20.0000 Büchereien	5.000	0	112.200	28.550	0	3.300	0	91.600	0	-230.650

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	28 Sonstige Kulturpflege	14.500	0	12.800	79.900	500	26.900	0	136.800	0	-242.400
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	14.500	0	12.800	79.900	500	26.900	0	136.800	0	-242.400
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	14.500	0	12.800	79.900	500	26.900	0	136.800	0	-242.400
31	31 Soziale Hilfen	0	0	0	1.000	1.200	100	0	2.200	0	-4.500
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	1.000	1.200	100	0	2.200	0	-4.500
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	0	0	0	1.000	1.200	100	0	2.200	0	-4.500
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.300	0	91.200	9.700	0	102.600	0	57.500	0	-248.700
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	12.300	0	91.200	9.700	0	102.600	0	57.500	0	-248.700
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)	300	0	3.000	3.500	0	0	0	5.100	0	-11.300
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	12.000	0	70.600	500	0	3.500	0	8.800	0	-71.400
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)	0	0	17.600	5.700	0	99.100	0	43.600	0	-166.000
42	42 Sport und Bäder	43.200	0	129.800	184.700	0	144.900	330.000	254.000	0	-340.200
4240	42.40 Bäder	2.000	0	11.400	54.400	0	1.000	0	68.100	0	-132.900
42400000	42.40.0000 Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)	2.000	0	11.400	54.400	0	1.000	0	68.100	0	-132.900
4241	42.41 Sportstätten	41.200	0	118.400	130.300	0	143.900	330.000	185.900	0	-207.300
42410100	42.41.0100 Sporthallen	41.200	0	118.400	129.400	0	143.900	330.000	180.400	0	-200.900
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	0	0	0	900	0	0	0	5.500	0	-6.400

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	57 Wirtschaft und Tourismus	26.700	0	36.500	21.200	0	41.900	10.000	69.100	0	-132.000
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26.700	0	36.500	21.200	0	41.900	10.000	69.100	0	-132.000
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	6.600	0	-6.600
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze	26.700	0	36.500	21.200	0	41.900	10.000	62.500	0	-125.400
<b>Summe THH</b>		<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>2.085.000</b>	<b>1.330.350</b>	<b>26.200</b>	<b>924.000</b>	<b>2.310.900</b>	<b>1.129.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.150</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH03 - Finanzverwaltung

11	11 Innere Verwaltung	700	40.000	258.500	36.500	6.000	64.600	342.200	27.000	0	-9.700
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	700	40.000	258.500	36.500	6.000	64.600	342.200	27.000	0	-9.700
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	700	40.000	258.500	36.500	6.000	64.600	342.200	27.000	0	-9.700
12	12 Sicherheit und Ordnung	1.000	0	0	500	0	100	0	11.000	0	-10.600
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	0	500	0	100	0	11.000	0	-10.600
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	0	500	0	100	0	11.000	0	-10.600
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.000	35.000	0	17.700	0	-55.700
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	3.000	0	0	15.500	0	-18.500
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	3.000	0	0	15.500	0	-18.500
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	0	35.000	0	2.200	0	-37.200
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	0	35.000	0	2.200	0	-37.200
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	0	0	0	0	17.000	0	0	12.200	0	-29.200
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	17.000	0	0	12.200	0	-29.200
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	17.000	0	0	12.200	0	-29.200
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.300	300	0	2.200	0	-3.800
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.300	300	0	2.200	0	-3.800

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29100000	29.10.0000 Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.300	300	0	2.200	0	-3.800
31	31 Soziale Hilfen	0	0	0	200	5.500	0	0	14.400	0	-20.100
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	500	0	0	14.400	0	-15.100
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK,...)	0	0	0	200	500	0	0	14.400	0	-15.100
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	42.000	0	0	307.400	0	-349.400
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	42.000	0	0	307.400	0	-349.400
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	0	0	42.000	0	0	307.400	0	-349.400
53	53 Ver- und Entsorgung	488.300	251.000	0	1.000	0	8.300	0	534.600	0	195.400
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	300	247.500	0	1.000	0	8.300	0	11.000	0	227.500
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	300	247.500	0	1.000	0	8.300	0	11.000	0	227.500
5320	53.20 Gasversorgung	0	3.500	0	0	0	0	0	5.500	0	-2.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	3.500	0	0	0	0	0	5.500	0	-2.000
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	258.000	0	0	0	0	0	0	274.400	0	-16.400
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung	258.000	0	0	0	0	0	0	274.400	0	-16.400

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	230.000	0	0	0	0	0	0	243.700	0	-13.700
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	230.000	0	0	0	0	0	0	243.700	0	-13.700
57	57 Wirtschaft und Tourismus	300.000	0	0	0	159.200	220.000	0	43.900	0	-123.100
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	300.000	0	0	0	159.200	220.000	0	43.900	0	-123.100
57100301	57.10.0301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker	300.000	0	0	0	159.200	220.000	0	43.900	0	-123.100
<b>Summe THH</b>		<b>790.000</b>	<b>291.000</b>	<b>258.500</b>	<b>38.200</b>	<b>234.000</b>	<b>328.300</b>	<b>342.200</b>	<b>970.400</b>	<b>0</b>	<b>-406.200</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH04 - Bauverwaltung

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.800	0	151.300	2.100	30.000	169.500	0	301.900	0	-644.000
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	10.800	0	151.300	2.100	30.000	169.500	0	301.900	0	-644.000
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	10.800	0	151.300	2.100	30.000	169.500	0	301.900	0	-644.000
52	52 Bauen und Wohnen	1.500	0	34.800	4.000	0	8.000	0	85.800	0	-131.100
5210	52.10 Bauordnung	1.500	0	33.100	4.000	0	6.800	0	74.800	0	-117.200
52100000	52.10.0000 Bauordnung	1.500	0	33.100	4.000	0	6.800	0	74.800	0	-117.200
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	1.700	0	0	1.200	0	11.000	0	-13.900
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	1.700	0	0	1.200	0	11.000	0	-13.900
55	55 Natur- und Landschaftspflege	4.000	0	28.900	106.550	1.400	15.700	0	175.600	0	-324.150
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	4.000	0	28.900	106.550	1.400	15.700	0	175.600	0	-324.150
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	4.000	0	28.900	106.550	1.400	15.700	0	175.600	0	-324.150
<b>Summe THH</b>		<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>112.650</b>	<b>31.400</b>	<b>193.200</b>	<b>0</b>	<b>563.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.250</b>



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

12	12 Sicherheit und Ordnung	125.500	12.000	382.600	333.800	14.300	161.200	35.000	288.100	0	-1.007.500
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	3.400	2.800	0	0	0	11.500	0	-17.700
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	0	0	3.400	2.800	0	0	0	11.500	0	-17.700
1220	12.20 Ordnungswesen	6.000	0	45.400	10.600	7.500	16.100	25.000	46.600	0	-95.200
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	6.000	0	45.400	10.600	7.500	16.100	25.000	46.600	0	-95.200
1221	12.21 Verkehrswesen	31.000	12.000	86.500	12.900	0	1.800	0	77.800	0	-136.000
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	31.000	12.000	86.500	12.900	0	1.800	0	77.800	0	-136.000
1222	12.22 Einwohnerwesen	50.000	0	163.900	58.100	0	1.000	0	41.900	0	-214.900
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	50.000	0	163.900	58.100	0	1.000	0	41.900	0	-214.900
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	41.500	900	0	200	0	32.400	0	-75.000
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	41.500	900	0	200	0	32.400	0	-75.000
1260	12.60 Brandschutz	34.700	0	34.900	241.700	6.800	138.100	10.000	56.000	0	-432.800
12600000	12.60.0000 Brandschutz	34.700	0	34.900	241.700	6.800	138.100	10.000	56.000	0	-432.800
1280	12.80 Katastrophenschutz	3.800	0	7.000	6.800	0	4.000	0	21.900	0	-35.900
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	3.800	0	7.000	6.800	0	4.000	0	21.900	0	-35.900
21	21 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	7.000	0	5.500	0	-12.500
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	7.000	0	5.500	0	-12.500
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	7.000	0	5.500	0	-12.500

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	31 Soziale Hilfen	88.400	0	29.700	65.800	0	23.400	0	79.700	0	-110.200
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	88.400	0	29.700	64.600	0	23.200	0	79.700	0	-108.800
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	88.400	0	29.700	64.600	0	23.200	0	79.700	0	-108.800
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	1.200	0	200	0	0	0	-1.400
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/Asylberechtigten	0	0	0	1.200	0	200	0	0	0	-1.400
53	53 Ver- und Entsorgung	16.200	0	1.500	3.200	0	500	0	82.600	0	-71.600
5370	53.70 Abfallwirtschaft	16.200	0	1.500	3.200	0	500	0	82.600	0	-71.600
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)	16.200	0	1.500	3.200	0	500	0	82.600	0	-71.600
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.100	0	0	26.200	0	19.000	0	74.800	0	-113.900
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	38.600	0	-38.600
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	38.600	0	-38.600
5470	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	6.100	0	0	26.200	0	19.000	0	36.200	0	-75.300
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.100	0	0	26.200	0	19.000	0	36.200	0	-75.300
56	56 Umweltschutz	0	0	9.300	1.000	0	2.900	0	16.400	0	-29.600
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	9.300	1.000	0	2.900	0	16.400	0	-29.600
56100000	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	9.300	1.000	0	2.900	0	16.400	0	-29.600
57	57 Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	7.900	17.300	20.000	11.700	0	39.500	0	-93.400

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5750	57.50 Tourismus	3.000	0	7.900	17.300	20.000	11.700	0	39.500	0	-93.400
57500000	57.50.0000 Tourismus	3.000	0	7.900	17.300	20.000	11.700	0	39.500	0	-93.400
<b>Summe THH</b>		<b>239.200</b>	<b>12.000</b>	<b>431.000</b>	<b>447.300</b>	<b>34.300</b>	<b>225.700</b>	<b>35.000</b>	<b>586.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.438.700</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

11	11 Innere Verwaltung	74.800	0	353.600	356.200	0	136.000	906.500	148.600	0	-13.100
1124	11.24 Gebäudemanagement	51.200	0	228.900	341.700	0	120.800	653.400	21.700	0	-8.500
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement	51.200	0	228.900	341.700	0	120.800	653.400	21.700	0	-8.500
1132	11.32 Abgabewesen	600	0	46.400	4.000	0	2.000	55.100	5.000	0	-1.700
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	600	0	46.400	4.000	0	2.000	55.100	5.000	0	-1.700
1133	11.33 Grundstücksmanagement	23.000	0	78.300	10.500	0	13.200	198.000	121.900	0	-2.900
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	23.000	0	78.300	10.500	0	13.200	198.000	121.900	0	-2.900
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	500	0	1.000	0	1.100	0	-2.600
5112	51.12 Flurneuordnung	0	0	0	500	0	1.000	0	1.100	0	-2.600
51120000	51.12.0000 Flurneuordnung	0	0	0	500	0	1.000	0	1.100	0	-2.600
55	55 Natur- und Landschaftspflege	310.700	0	112.700	216.050	0	121.200	2.000	163.800	0	-301.050
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	196.700	0	80.200	196.150	0	66.200	0	143.700	0	-289.550
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	196.700	0	80.200	196.150	0	66.200	0	143.700	0	-289.550
5550	55.50 Forstwirtschaft	113.200	0	32.500	18.900	0	50.000	0	17.700	0	-5.900
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	113.200	0	32.500	18.900	0	50.000	0	17.700	0	-5.900
5551	55.51 Landwirtschaft	800	0	0	1.000	0	5.000	2.000	2.400	0	-5.600
55510800	55.51.0800 Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)	800	0	0	1.000	0	5.000	2.000	2.400	0	-5.600
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	9.200	5.700	0	11.500	0	16.400	0	-42.800

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	9.200	5.700	0	11.500	0	16.400	0	-42.800
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	9.200	5.700	0	1.500	0	16.400	0	-32.800
57100300	57.10.0300 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
<b>Summe THH</b>		<b>385.500</b>	<b>0</b>	<b>475.500</b>	<b>578.450</b>	<b>0</b>	<b>269.700</b>	<b>908.500</b>	<b>329.900</b>	<b>0</b>	<b>-359.550</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH07 - Bautechnik

11	11 Innere Verwaltung	30.000	5.000	1.178.300	232.000	0	193.000	1.644.700	120.000	0	-43.600
1124	11.24 Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	11.25 Bauhof	30.000	5.000	1.178.300	232.000	0	193.000	1.644.700	120.000	0	-43.600
11250000	11.25.0000 Bauhof	30.000	5.000	1.178.300	232.000	0	193.000	1.644.700	120.000	0	-43.600
53	53 Ver- und Entsorgung	1.300	0	4.900	0	0	0	0	43.900	0	-47.500
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	1.300	0	4.900	0	0	0	0	43.900	0	-47.500
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	1.300	0	4.900	0	0	0	0	43.900	0	-47.500
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	687.400	0	80.400	542.600	0	1.465.700	230.000	932.500	0	-2.103.800
5410	54.10 Gemeindestraßen	687.400	0	67.400	520.600	0	1.171.300	230.000	703.900	0	-1.545.800
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	687.400	0	67.400	520.600	0	1.171.300	230.000	703.900	0	-1.545.800
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	13.000	22.000	0	294.400	0	228.600	0	-558.000
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	13.000	22.000	0	294.400	0	228.600	0	-558.000
5470	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55 Natur- und Landschaftspflege	600	0	73.300	82.700	0	55.000	0	394.300	0	-604.700

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	69.800	67.700	0	51.000	0	223.700	0	-412.200
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	0	0	26.800	6.000	0	1.000	0	44.100	0	-77.900
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	43.000	61.700	0	50.000	0	179.600	0	-334.300
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	600	0	3.500	15.000	0	4.000	0	170.600	0	-192.500
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	600	0	3.500	15.000	0	4.000	0	170.600	0	-192.500
<b>Summe THH</b>		<b>719.300</b>	<b>5.000</b>	<b>1.336.900</b>	<b>857.300</b>	<b>0</b>	<b>1.713.700</b>	<b>1.874.700</b>	<b>1.490.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.799.600</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH08 - Kindertagesstätten

36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.409.500	0	4.536.500	409.500	715.900	139.150	0	640.300	0	-4.031.850
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.409.500	0	4.536.500	409.500	715.900	139.150	0	640.300	0	-4.031.850
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)	2.226.300	0	3.754.400	344.000	707.900	112.600	0	494.800	0	-3.187.400
36500102	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort)	183.200	0	781.000	65.300	0	26.450	0	140.000	0	-829.550
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	1.100	200	7.000	100	0	5.500	0	-13.900
36500202	36.50.0202 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
<b>Summe THH</b>		<b>2.409.500</b>	<b>0</b>	<b>4.536.500</b>	<b>409.500</b>	<b>715.900</b>	<b>139.150</b>	<b>0</b>	<b>640.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.031.850</b>



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.720.000	13.901.500	0	0	7.496.200	44.900	0	0	0	10.080.400
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.720.000	13.801.400	0	0	7.496.200	100	0	0	0	10.025.100
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.720.000	13.801.400	0	0	7.496.200	100	0	0	0	10.025.100
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.100	0	0	0	44.800	0	0	0	55.300
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.100	0	0	0	44.800	0	0	0	55.300
	<b>Summe THH</b>	<b>3.720.000</b>	<b>13.901.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.496.200</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.080.400</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.747.900</b>	<b>14.209.500</b>	<b>9.536.900</b>	<b>3.808.850</b>	<b>8.540.000</b>	<b>3.849.950</b>	<b>5.736.300</b>	<b>5.736.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.778.300</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH01 - Politische Steuerung	-246.800	0	2.000	-248.800	0	0	-248.800	0
THH02 - Haupt- und Personalverwaltung	-3.597.350	470.000	1.085.000	-4.212.350	0	0	-4.212.350	2.500.000
THH03 - Finanzverwaltung	229.800	253.200	6.000	477.000	0	0	477.000	0
THH04 - Bauverwaltung	-530.450	50.000	45.500	-525.950	0	0	-525.950	0
THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice	-789.400	238.000	2.570.000	-3.121.400	0	0	-3.121.400	500.000
THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern	-800.950	1.918.000	2.794.500	-1.677.450	0	0	-1.677.450	850.000
THH07 - Bautechnik	-2.349.000	5.825.900	8.434.400	-4.957.500	0	0	-4.957.500	2.532.500
THH08 - Kindertagesstätten	-3.320.000	22.500	751.000	-4.048.500	0	0	-4.048.500	0
THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft	10.080.400	0	5.300	10.075.100	6.900.000	149.600	16.825.500	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.323.750</b>	<b>8.777.600</b>	<b>15.693.700</b>	<b>-8.239.850</b>	<b>6.900.000</b>	<b>149.600</b>	<b>-1.489.450</b>	<b>6.382.500</b>

\* 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**

## **Politische Steuerung**

## Teilergebnishaushalt

### THH01 - Politische Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,27	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,27	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>300,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	175.314,44	191.200	198.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	117.149,40	118.800	126.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.008,69	25.000	23.900
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	36.630,09	36.700	38.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.544,73	2.200	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.245,53	5.200	5.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,38	109.100	35.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.419,03	1.300	1.300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.617,00	1.700	1.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.160,10	1.500	1.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	500	500
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	2.831,25	104.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	46,70	2.000	2.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46,70	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.293,25	10.900	11.300
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	888,80	500	500
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	6.092,88	6.100	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.311,57	2.300	2.300
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>190.681,77</b>	<b>313.200</b>	<b>246.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 190.381,50</b>	<b>- 313.100</b>	<b>-246.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.300	265.000
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	338.300	265.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200	25.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	12.000	12.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>313.100</b>	<b>239.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 190.381,50</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>

## Teilfinanzhaushalt

### THH01 - Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,27	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,00	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,27	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.210,84	313.200	246.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	130.722,49	118.800	126.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.008,69	25.000	23.900
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	36.630,09	36.700	38.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.544,73	2.200	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.245,53	5.200	5.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 286,00	3.300	3.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.419,03	1.300	1.300
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.617,00	1.700	1.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	919,06	1.500	1.500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	500	500
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	3.097,79	104.000	30.000
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46,70	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	888,80	500	500
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	6.092,88	6.100	6.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.264,05	2.300	2.300
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 203.910,57</b>	<b>- 313.100</b>	<b>-246.800</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 203.910,57</b>	<b>- 315.100</b>	<b>-248.800</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,27	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,27	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>300,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	121.248,72	132.700	138.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	82.004,52	83.100	88.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.772,08	16.700	16.300
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	25.641,06	25.700	26.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	985,14	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.030,72	3.400	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 184,80	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.476,68	8.100	8.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.419,03	1.000	1.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.617,00	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.107,60	1.000	1.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	500	500
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	2.333,05	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	46,70	0	0
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46,70	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188,25	10.500	10.900
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	888,80	500	500
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	5.987,88	6.000	6.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.311,57	2.000	2.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>135.960,35</b>	<b>151.300</b>	<b>157.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 135.660,08</b>	<b>- 151.200</b>	<b>-157.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.200	167.100
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	166.200	167.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	15.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.200</b>	<b>152.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 135.660,08</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>

#### 11100000 Steuerung 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg 8.286 EW x 0,72 €/EW (voraussichtlich): 5.966 € Grundbetrag: 450 € Summe: 6.416 €
-------	---

## Teilfinanzhaushalt

### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,27	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,00	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,27	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.496,02	151.300	157.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	95.577,61	83.100	88.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.772,08	16.700	16.300
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	25.641,06	25.700	26.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	985,14	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.030,72	3.400	3.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 200,20	2.300	2.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.419,03	1.000	1.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.617,00	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	866,56	1.000	1.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	500	500
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	2.599,59	4.000	4.000
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46,70	0	0
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	888,80	500	500
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	5.987,88	6.000	6.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.264,05	2.000	2.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 149.195,75</b>	<b>- 151.200</b>	<b>-157.300</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 149.195,75</b>	<b>- 152.200</b>	<b>-158.300</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	54.065,72	58.500	60.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.144,88	35.700	37.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.236,61	8.300	7.600
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	10.989,03	11.000	11.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	559,59	700	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.214,81	1.800	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,70	101.000	27.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,50	500	500
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	498,20	100.000	26.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	400	400
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.721,42</b>	<b>161.900</b>	<b>89.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 54.721,42</b>	<b>- 161.900</b>	<b>-89.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	172.100	97.900
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	172.100	97.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200	10.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>161.900</b>	<b>87.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 54.721,42</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>

#### 11140600 Repräsentation 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Eigenanteile für Austauschtreffen Städtepartnerschaft
-------	---

#### 11140600 Repräsentation 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften

Notiz	Partnerschaftsbegrenzung: 16.000 € Sonstige Empfänge, Veranstaltungen: 10.000 €
-------	--

#### 11140600 Repräsentation 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Conrad-Weiser-Schule für Schüleraustausch,...
-------	--

#### 11140600 Repräsentation 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverein Aspach und Institut für Europäische Zusammenarbeit
-------	--

#### 11140600 Repräsentation 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage

Notiz	Verrechnung mit Produkt 55.51.0800 für Gemeindewein
-------	---



## Teilfinanzhaushalt

### 11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.714,82	161.900	89.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	35.144,88	35.700	37.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.236,61	8.300	7.600
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	10.989,03	11.000	11.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	559,59	700	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.214,81	1.800	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 85,80	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,50	500	500
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	498,20	100.000	26.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 54.714,82</b>	<b>- 161.900</b>	<b>-89.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 54.714,82</b>	<b>- 162.900</b>	<b>-90.500</b>

# **Teilhaushalt 2**

## **Haupt- und Personal- verwaltung**

## Teilergebnishaushalt

### THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.285,85	335.800	284.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.904,35	12.000	12.000
	+ • 31410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	246.656,00	261.000	260.000
	+ • 31410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	6.564,00	12.000	12.000
	+ • 31410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	33.400	0
	+ • 31410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	17.336,00	0	0
	+ • 31410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	16.208,00	0	0
	+ • 31410095 Förderprogramm Digitalpakt "Administration"	0,00	17.400	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	325,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	292,50	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.700	90.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.700	90.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.869,58	60.600	62.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.300,60	7.000	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.700,53	19.800	19.800
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	23.868,45	31.300	33.300
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.073,37	35.000	27.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	31.947,34	25.500	25.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	691,60	900	900
	+ • 34210700 Einspeisevergütungen BHKW	14.299,98	8.000	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,45	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537,96	6.400	3.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.100	3.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.537,96	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>403.766,76</b>	<b>528.500</b>	<b>468.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.574.732,06	1.731.700	2.085.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	69.392,08	65.300	27.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	944.822,55	1.245.600	1.371.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.163,00	0	0
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	282.610,97	17.000	186.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75.984,91	113.200	123.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	193.066,55	266.200	293.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 308,00	24.400	83.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.841,97	1.101.750	1.330.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.556,34	192.000	379.000
	- • 42110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	5.974,15	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.763,77	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.039,57	9.850	9.850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.152,75	175.700	132.900
	- • 42220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	19.276,00	41.800	0
	- • 42220091 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	14.437,62	0	0
	- • 42220092 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung der Schulen)	6.564,64	0	0
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	7.571,88	0	0
	- • 42220096 Sofortausstattungsprogramm	749,00	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.528,86	27.900	27.900

## Teilergebnishaushalt

### THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 42320000 Leasing	6.185,29	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.384,76	51.100	53.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	10.000	10.500
	- • 42410020 Unternehmerreinigung	0,00	0	12.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	151.500	215.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.798,18	9.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	325,70	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	15.927,90	20.000	24.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	687,81	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.177,91	23.500	49.500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	19.387,77	37.300	39.300
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	149.130,72	129.800	160.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.647,32	15.200	15.200
	- • 42710040 Betriebsstrom	958,82	1.500	1.500
	- • 42710050 Bücher und Zeitschriften	14.421,46	16.000	16.000
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen	14.283,87	19.000	19.000
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	20,00	8.000	5.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	14.968,60	8.000	12.000
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	872,40	0	0
	- • 42710095 EDV / Datenverarbeitung (DigitalPakt "Administration")	0,00	17.400	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.823,63	15.000	15.000
	- • 42750000 Lernmittel	42.253,50	43.000	43.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	47.971,75	64.200	65.200
15	- Abschreibungen	0,00	396.400	390.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	396.400	390.800
17	- Transferaufwendungen	11.313,03	26.200	26.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	703,60	1.000	1.000
	- • 43120030 Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS	7.505,00	20.000	20.000
	- • 43130030 Umlage an Komm.One	384,43	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.720,00	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.305,25	500.900	533.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.645,98	25.500	20.500
	- • 44110010 Aufwand für Stellenausschreibungen	113.886,19	120.000	150.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.570,00	28.000	28.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.336,56	98.000	101.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.216,93	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	83.199,50	78.400	81.700
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	4.699,28	5.600	5.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	126.341,87	138.800	139.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.408,94	5.200	5.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.903.192,31</b>	<b>3.756.950</b>	<b>4.365.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.499.425,55</b>	<b>- 3.228.450</b>	<b>- 3.897.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.013,00	1.981.500	2.310.900
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	1.486.500	1.815.900
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	52.013,00	470.000	470.000
	+ • 38110500 Ertrag aus ILV Fahrzeugpool	0,00	25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.027,00	1.050.300	1.129.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	712.000	780.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	3.027,00	190.000	190.000

### Teilergebnishaushalt

#### THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	148.300	158.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>48.986,00</b>	<b>931.200</b>	<b>1.181.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.450.439,55</b>	<b>- 2.297.250</b>	<b>-2.716.150</b>

## Teilfinanzhaushalt

### THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	412.006,08	437.800	377.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.254,35	12.000	12.000
	+ • 61410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	246.656,00	261.000	260.000
	+ • 61410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	6.564,00	12.000	12.000
	+ • 61410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	33.400	0
	+ • 61410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	17.336,00	0	0
	+ • 61410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	16.208,00	0	0
	+ • 61410095 Förderprogramm Digitalpakt "Administration"	0,00	17.400	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	325,00	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	292,50	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	7.286,60	7.000	7.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.922,13	19.800	19.800
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken	30.024,10	31.300	33.300
	+ • 63210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	31.945,70	25.500	25.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	691,60	900	900
	+ • 64210700 Einspeisevergütungen BHKW	7.827,69	8.000	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,45	600	600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.100	3.500
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.537,96	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.904,45	3.360.550	3.974.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	76.117,30	65.300	27.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	896.347,64	1.245.600	1.371.200
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.082,50	0	0
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	282.610,97	17.000	186.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	70.865,80	113.200	123.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	188.615,67	266.200	293.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 330,00	24.400	83.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.216,94	192.000	379.000
	- • 72110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	5.974,15	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.009,63	8.000	8.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.737,96	9.850	9.850
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.151,74	175.700	132.900
	- • 72220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	19.334,00	41.800	0
	- • 72220091 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	14.437,62	0	0
	- • 72220092 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung für Schulen)	1.210,83	0	0
	- • 72220096 Sofortausstattungsprogramm	749,00	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	27.688,34	27.900	27.900
	- • 72320000 Leasing	9.616,69	6.000	6.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.889,60	51.100	53.500
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	10.000	10.500
	- • 72410020 Unternehmerreinigung	0,00	0	12.000
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	151.500	215.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.610,33	9.000	10.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	325,70	0	0
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	9.454,30	20.000	24.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	687,81	1.000	1.000

## Teilfinanzhaushalt

### THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.911,24	23.500	49.500
-	• 72710010	Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	10.106,68	37.300	39.300
-	• 72710020	EDV / Datenverarbeitung	130.631,79	129.800	160.000
-	• 72710030	Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.294,68	15.200	15.200
-	• 72710040	Betriebsstrom	893,62	1.500	1.500
-	• 72710050	Bücher und Zeitschriften	14.429,44	16.000	16.000
-	• 72710060	Besondere schulische Aufwendungen	12.732,30	19.000	19.000
-	• 72710070	Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	20,00	8.000	5.000
-	• 72710080	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	11.226,40	8.000	12.000
-	• 72710090	Sonstiger Zweckaufwand	872,40	0	0
-	• 72710095	EDV / Datenverarbeitung (DigitalPakt "Administration")	0,00	17.400	0
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.921,64	15.000	15.000
-	• 72750000	Lernmittel	42.013,87	43.000	43.000
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.413,48	64.200	65.200
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	703,60	1.000	1.000
-	• 73120030	Auszahlungen für Schwerbehindertenabgabe an KVJS	7.505,00	20.000	20.000
-	• 73130030	Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)	384,43	500	500
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720,00	4.700	4.700
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.687,11	25.500	20.500
-	• 74110010	Auszahlungen für Stellenausschreibungen	121.014,35	120.000	150.000
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.630,00	28.000	28.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.506,39	98.000	101.000
-	• 74290010	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	1.216,93	1.400	1.400
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	77.479,21	78.400	81.700
-	• 74310010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	5.843,50	5.600	5.600
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	126.341,87	138.800	139.800
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.200	5.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.349.898,37</b>	<b>- 2.922.750</b>	<b>-3.597.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	472.500	470.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.500	0
	+ • 68110010	Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung	0,00	300.000	300.000
	+ • 68110011	Investitionszuwendung Land - Schulbausanierung	0,00	100.000	100.000
	+ • 68110012	Investitionszuwendung Land - Mensa "Chancen durch Bildung"	0,00	50.000	50.000
	+ • 68110020	Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock	0,00	0	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>472.500</b>	<b>470.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		452,44	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452,44	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		253.851,30	1.488.500	1.010.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	74.910,50	1.388.500	1.010.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	11.784,12	100.000	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	167.156,68	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.742,63	161.000	75.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.764,97	161.000	75.000
	- • 78312090	Anschaffungen oberhalb der Wertgrenze (Digitalpakt)	28.977,66	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>293.046,37</b>	<b>1.649.500</b>	<b>1.085.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 293.046,37</b>	<b>- 1.177.000</b>	<b>-615.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.642.944,74</b>	<b>- 4.099.750</b>	<b>-4.212.350</b>



## Teilergebnishaushalt

### 11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	19.541,03	29.000	32.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.385,60	6.900	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.370,52	14.500	26.000
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	1.739,76	3.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	665,96	1.300	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.418,79	2.600	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,55	10.200	15.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.319,64	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.395,87	5.000	10.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	13.180,04	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.302,22	28.500	28.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.570,00	28.000	28.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	732,22	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.738,80</b>	<b>67.700</b>	<b>76.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 63.738,80</b>	<b>- 67.700</b>	<b>-76.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.700	85.000
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	77.700	85.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700</b>	<b>75.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 63.738,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>

11110000 Kommunale Willensbildung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffung Tablets für Gemeinderäte

11110000 Kommunale Willensbildung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwand für Infofahrten, Sitzungen GR, Klausurtagung,...

11110000 Kommunale Willensbildung 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	Aufwand für Systemeinbindung Tablets

11110000 Kommunale Willensbildung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungstagegelder Gemeinderatsmitglieder



## Teilfinanzhaushalt

### 11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.260,84	67.700	76.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.112,06	6.900	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.370,52	14.500	26.000
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	1.739,76	3.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	665,96	1.300	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.418,79	2.600	4.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 42,90	700	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.319,64	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.134,75	5.000	10.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	13.180,04	2.500	2.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.630,00	28.000	28.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	732,22	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 64.260,84	- 67.700	-76.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 64.260,84	- 67.700	-76.300

### Teilergebnishaushalt

#### 11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	7.040,09	6.300	6.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.795,16	2.300	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.834,98	2.100	5.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	579,92	1.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,31	200	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	602,92	400	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,99	4.800	12.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	500,00	500	8.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	33,99	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.819,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	70,74	200	200
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.463,82</b>	<b>11.800</b>	<b>19.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.463,82</b>	<b>- 11.800</b>	<b>-19.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.800	21.200
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	13.800	21.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800</b>	<b>19.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.463,82</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

#### 11140000 Zentrale Funktionen 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung

Notiz Schulungskosten für den Personalrat

#### 11140000 Zentrale Funktionen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Aufwand für externen Datenschutzbeauftragten

## Teilfinanzhaushalt

### 11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.204,87	11.800	19.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.037,31	2.300	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.834,98	2.100	5.100
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	579,92	1.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,31	200	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	602,92	400	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 14,30	300	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	8.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	33,99	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.819,00	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	70,74	200	200
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 9.204,87</b>	<b>- 11.800</b>	<b>-19.400</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-1.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 9.204,87</b>	<b>- 13.800</b>	<b>-20.400</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	3.361,88	3.600	5.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.795,16	2.300	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	579,92	1.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	300	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.361,88</b>	<b>3.600</b>	<b>5.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.361,88</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-5.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	4.900
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	3.600	4.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>4.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.361,88</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492,73	3.600	5.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.927,11	2.300	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.100
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	579,92	1.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 14,30	300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.492,73	- 3.600	-5.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.492,73	- 3.600	-5.100

### Teilergebnishaushalt

#### 11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	180,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>180,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	- Personalaufwendungen	124.812,23	121.900	143.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.590,44	4.600	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	92.079,24	89.000	111.500
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	1.159,84	2.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.822,98	7.800	9.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.186,13	18.000	21.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.410,54	171.000	210.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.026,49	72.000	89.200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	871,51	8.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	980,00	0	0
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	91.624,18	80.000	110.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.908,36	10.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	469,47	500	500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85,04	0	0
	- • 43130030 Umlage an Komm.One	384,43	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.632,89	8.200	9.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.905,83	3.500	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.416,10	1.500	1.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.310,96	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>280.325,13</b>	<b>311.100</b>	<b>372.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 280.145,13</b>	<b>- 310.700</b>	<b>-371.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	312.700	368.500
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	312.700	368.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>310.700</b>	<b>366.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 280.145,13</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 800 €/netto im Einzelfall - Austausch/Erwerb von Hardware (PC, Tablets und Handys) - Server - EDV-Zubehör

11200000 Organisation und EDV 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	
Notiz	Allgemeiner Aufwand für Mitarbeiterschulungen im Rahmen von Softwareumstellungen

### Teilergebnishaushalt

<b>11200000 Organisation und EDV 42710020 EDV / Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Aufwand für EDV-Dienstleistungen durch Dritte
<b>11200000 Organisation und EDV 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Aufwand für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung
<b>11200000 Organisation und EDV 43130030 Umlage an Komm.One</b>	
Notiz	Verbandsumlage an Komm.One
<b>11200000 Organisation und EDV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Cyber-Risiken-Versicherung
<b>11200000 Organisation und EDV 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Servicevertrag mit IUK-Stelle der Stadt Backnang

## Teilfinanzhaushalt

### 11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180,00	400	400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	180,00	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.680,99	301.600	363.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.074,75	4.600	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.502,97	89.000	111.500
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	1.159,84	2.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.180,68	7.800	9.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.636,48	18.000	21.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 28,60	500	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.939,96	72.000	89.200
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	871,51	8.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	980,00	0	0
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	80.903,57	80.000	110.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.908,36	10.000	5.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85,04	0	0
	- • 73130030 Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)	384,43	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.665,90	3.500	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.416,10	1.500	1.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.200	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 245.500,99	- 301.200	-363.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.036,16	65.000	65.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.036,16	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.036,16	65.000	65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.036,16	- 65.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 246.537,15	- 366.200	-428.300

11200000 Organisation und EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Allgemeine Beschaffung von EDV Gegenständen über 800 €/netto im Einzelfall - Erweiterung Server 5.000 € - Neuausstattung Serverraum 55.000 € - Allgemeines 5.000 €



### Teilergebnishaushalt

#### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	12.000	12.000
	+ • 31410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	6.564,00	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	34,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.598,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	479.405,55	496.500	731.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.849,80	30.800	27.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	123.466,94	334.200	325.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.163,00	0	0
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	275.651,93	2.000	186.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.582,94	36.900	36.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.840,54	72.000	71.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 149,60	20.600	83.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.174,49	68.600	87.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11,07	100	100
	- • 42320000 Leasing	1.875,72	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	11.363,60	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.697,06	500	16.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	9.701,76	9.000	9.000
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	20,00	8.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.505,28	48.000	54.000
17	- Transferaufwendungen	7.505,00	20.000	20.000
	- • 43120030 Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS	7.505,00	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.042,78	155.400	180.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.645,98	25.000	20.000
	- • 44110010 Aufwand für Stellenausschreibungen	113.886,19	120.000	150.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	866,00	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.968,95	4.000	4.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	4.345,25	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	330,41	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>692.127,82</b>	<b>740.500</b>	<b>1.018.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 685.529,82</b>	<b>- 728.500</b>	<b>-1.006.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	730.500	981.500
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	730.500	981.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>728.500</b>	<b>979.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 685.529,82</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>

#### 11210000 Personalwesen 40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	darin enthalten:	
	- Praktikanten gehobener Dienst	16.200 €
	- Leistungsentgelt an Beamte	10.000 €

#### 11210000 Personalwesen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	darin enthalten:	
	- Auszubildende/Praktikanten	
	- Leistungsentgelt an Angestellte	115.000 €

### Teilergebnishaushalt

<b>11210000 Personalwesen 40210000 Beiträge ZVK Beamte</b>		
Notiz	Versorgungsumlage (Umlage für Pensionäre)	
<b>11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>		
Notiz	Werbung für Stellen in Aspach	15.000 €
	Werbemittel für Messen	6.000 €
<b>11210000 Personalwesen 42710020 EDV / Datenverarbeitung</b>		
Notiz	Aufwand für DVV.Personal sowie Umlage Rechenzentrum	
<b>11210000 Personalwesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>		
Notiz	- Zahlungen an KVBW-Familienkasse (Sachbearbeitung Kindergeld)	6.000 €
	- Aufwand für Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000 €
	- Impfungen	2.000 €
	- Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	20.000 €
	- Aufwand für Stellenbewertungen	6.000 €
	<b>Summe</b>	<b>54.000 €</b>
<b>11210000 Personalwesen 43120030 Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS</b>		
Notiz	Schwerbehindertenabgabe an KVJS	
<b>11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		
Notiz	Aufwendungen für Förderung der Betriebsgemeinschaft (Weihnachtsfeier Betriebsausflug, usw.)	
<b>11210000 Personalwesen 44110010 Aufwand für Stellenausschreibungen</b>		
Notiz	Zentrale Veranschlagung von Stellenausschreibungen	
<b>11210000 Personalwesen 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge</b>		
Notiz	Mitgliedsbeitrag an kommunalen Arbeitgeberverband	

### Teilfinanzhaushalt

#### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.598,00	12.000	12.000
	+ • 61410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	6.564,00	12.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.105,64	740.500	1.018.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	40.484,62	30.800	27.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.167,81	334.200	325.200
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.082,50	0	0
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	275.651,93	2.000	186.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.106,13	36.900	36.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.079,97	72.000	71.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 158,40	20.600	83.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11,07	100	100
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.480,00	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.697,06	500	16.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	5.591,54	9.000	9.000
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	20,00	8.000	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.056,44	48.000	54.000
	- • 73120030 Auszahlungen für Schwerbehindertenabgabe an KVJS	7.505,00	20.000	20.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.701,26	25.000	20.000
	- • 74110010 Auszahlungen für Stellenausschreibungen	121.014,35	120.000	150.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	866,00	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.928,48	4.000	4.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	5.489,47	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	330,41	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 633.507,64	- 728.500	-1.006.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 633.507,64	- 728.500	-1.006.600

### Teilergebnishaushalt

#### 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	7.434,62	6.300	6.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.795,16	2.300	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.834,98	2.100	5.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	579,92	1.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,31	200	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	997,45	400	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.591,49	86.200	87.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	83.591,49	86.000	87.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.026,11</b>	<b>92.700</b>	<b>93.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 91.026,11</b>	<b>- 92.700</b>	<b>-93.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.700	93.600
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	92.700	93.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700</b>	<b>93.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 91.026,11</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
Notiz	- Beitrag an UKBW (Allg. Unfallversicherung,...)	38.000 €
	- Versicherungen WGV = (z.B. Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Rechtsschutz-, Elektronik-, Eigenschaden-, Umweltschaden- versicherung, usw.	49.000 €

### Teilfinanzhaushalt

#### 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.759,17	92.700	93.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.529,32	2.300	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.834,98	2.100	5.100
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	579,92	1.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,31	200	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	997,45	400	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 14,30	300	0
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	83.591,49	86.000	87.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 90.759,17	- 92.700	-93.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 90.759,17	- 92.700	-93.800

## Teilergebnishaushalt

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,50	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	60,50	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,95	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,95	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>178,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	111.372,17	99.500	103.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.795,16	2.300	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.525,60	73.600	78.700
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	579,92	1.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.643,31	6.100	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.841,38	16.200	17.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595,94	45.000	46.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,25	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.690,36	27.000	27.000
	- • 42320000 Leasing	4.309,57	6.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.798,18	9.000	10.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	894,76	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,40	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	687,42	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.200	7.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.247,40	37.500	37.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	42.149,42	35.000	35.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.097,98	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>175.215,51</b>	<b>189.200</b>	<b>194.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 175.037,06</b>	<b>- 189.200</b>	<b>-194.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	193.300	194.700
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	168.300	169.700
	+ • 38110500 Ertrag aus ILV Fahrzeugpool	0,00	25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100	4.300
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.000	1.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.200</b>	<b>190.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 175.037,06</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz | Mietaufwand für Kopierer = 19.000 € sowie Telefonanlage = 8.000 € im Rathaus

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen 42320000 Leasing

Notiz | Leasingraten Dienstfahrzeuge BMin und Ortsbauamt

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz | Aufwand für Dienstfahrzeuge Verwaltung (Fahrzeugpool Rathaus)

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Aufwendungen für Aktenvernichtung

### Teilergebnishaushalt

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Aufwendungen für zentrale Beschaffung Büromaterial, Porto- und Telefongebühren, Zeitungen, Kopierkosten,...

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Aufwand für Kurierdienst an Stadt Backnang

## Teilfinanzhaushalt

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188,45	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	70,50	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,95	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.506,19	182.000	187.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.795,16	2.300	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.525,60	73.600	78.700
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	579,92	1.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.643,31	6.100	7.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.841,38	16.200	17.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 14,30	300	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,25	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	26.849,84	27.000	27.000
	- • 72320000 Leasing	9.616,69	6.000	6.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.610,33	9.000	10.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	894,76	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,10	500	500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	577,99	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 14,15	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	36.430,31	35.000	35.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 191.317,74</b>	<b>- 182.000</b>	<b>-187.100</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 191.317,74</b>	<b>- 212.000</b>	<b>-187.100</b>

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto

Notiz | Neubeschaffung Telefonanlage war bereits 2020 veranschlagt

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Neubeschaffung Telefonanlage war bereits 2021 veranschlagt



### Teilergebnishaushalt

#### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Kostenstelle: 9112601 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,95	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,95	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>172,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	7.040,09	99.500	103.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.795,16	2.300	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.834,98	73.600	78.700
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	579,92	1.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,31	6.100	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	602,92	16.200	17.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036,31	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,25	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.690,36	27.000	27.000
	- • 42320000 Leasing	267,75	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	280,37	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	894,76	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,40	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	687,42	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.300	5.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.247,40	37.500	37.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	42.149,42	35.000	35.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.097,98	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.323,80</b>	<b>172.300</b>	<b>176.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 61.150,85</b>	<b>- 172.300</b>	<b>-176.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.300	169.700
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	168.300	169.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>167.300</b>	<b>168.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 61.150,85</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-7.700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Kostenstelle: 9112602 Fahrzeugpool

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,63	15.000	16.000
	- • 42320000 Leasing	4.041,82	6.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.517,81	9.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	1.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.559,63</b>	<b>16.900</b>	<b>17.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.559,63</b>	<b>- 16.900</b>	<b>-17.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	25.000
	+ • 38110500 Ertrag aus ILV Fahrzeugpool	0,00	25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	3.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900</b>	<b>21.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.559,63</b>	<b>5.000</b>	<b>3.800</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537,96	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.537,96	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.537,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	79.439,37	70.100	73.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.385,60	6.900	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.953,61	45.500	56.200
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	1.739,76	3.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.043,53	4.100	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.356,47	9.900	11.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.179,24	15.500	19.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.301,48	1.000	1.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	3.909,16	6.000	6.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	14.968,60	8.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,50	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	539,50	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.158,11</b>	<b>86.200</b>	<b>93.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 94.620,15</b>	<b>- 86.200</b>	<b>-93.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.200	91.500
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	87.200	91.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200</b>	<b>90.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 94.620,15</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710020 EDV / Datenverarbeitung

Notiz	Aufwand für Serviceleistungen zur Pflege der Homepage
-------	---

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	u.a. Kosten für Mitteilungsblatt
-------	----------------------------------

### Teilfinanzhaushalt

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.537,96	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.537,96	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.438,74	86.200	93.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.156,97	6.900	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.953,61	45.500	56.200
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	1.739,76	3.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.043,53	4.100	5.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.356,47	9.900	11.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 42,90	700	0
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.143,08	1.000	1.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	4.199,16	6.000	6.000
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	11.226,40	8.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	662,66	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 91.900,78	- 86.200	-93.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 91.900,78	- 86.200	-93.200

## Teilergebnishaushalt

### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.240,10	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.240,10	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,60	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	325,60	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.565,70</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	- Personalaufwendungen	21.907,85	38.100	42.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.808,83	29.300	32.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.412,21	2.500	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.686,81	6.300	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075,75	9.700	9.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	90,00	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.722,35	1.500	1.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	5.263,40	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,94	1.900	1.900
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.747,94	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.816,54</b>	<b>49.700</b>	<b>54.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.250,84</b>	<b>- 42.200</b>	<b>-46.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000	45.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	40.000	43.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 42.000</b>	<b>-45.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.250,84</b>	<b>- 84.200</b>	<b>-92.400</b>

#### 12230000 Personenstandswesen 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung

Notiz	Aufwand für Pflichtschulungen Standesamt
-------	--

#### 12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwand für Familienstambücher und Ausschmückung Trauzimmer
-------	---

#### 12230000 Personenstandswesen 42710020 EDV / Datenverarbeitung

Notiz	u.a. Lizenzen Standesamtsprogramm, Signaturkarten, Kosten ITEOS
-------	---

#### 12230000 Personenstandswesen 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten
-------	---

## Teilfinanzhaushalt

### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.541,70	7.500	7.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	7.216,10	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	325,60	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.841,04	49.700	54.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.808,83	29.300	32.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.412,21	2.500	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.686,81	6.300	7.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.409,14	1.500	1.500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	2.813,41	5.000	5.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.625,64	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.299,34	- 42.200	-46.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.299,34	- 42.200	-46.500

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.619,00	29.400	0
	+ • 31410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	29.400	0
	+ • 31410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	4.051,00	0	0
	+ • 31410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	7.568,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,14	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.006,14	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.625,14</b>	<b>59.900</b>	<b>30.500</b>
12	- Personalaufwendungen	56.958,48	108.400	100.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.300	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.345,31	81.800	77.300
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	1.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.733,33	6.800	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.879,84	16.300	16.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.124,86	133.600	220.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.779,08	30.000	150.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,56	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.253,52	3.000	3.000
	- • 42220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	785,40	36.800	0
	- • 42220091 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	1.994,44	0	0
	- • 42220092 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung der Schulen)	5.353,81	0	0
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	1.261,98	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.694,82	4.700	5.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	4.000	4.500
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	28.500	31.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,33	200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	598,15	500	500
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen	2.525,04	7.000	7.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.427,01	7.000	7.000
	- • 42750000 Lernmittel	9.849,72	11.000	11.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	79,00	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	69.000	69.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.000	69.000
17	- Transferaufwendungen	18,56	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18,56	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.863,71	20.600	20.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.674,70	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.189,01	10.600	10.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>162.965,61</b>	<b>331.600</b>	<b>411.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 144.340,47</b>	<b>- 271.700</b>	<b>-380.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	0,00	30.000	30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100,00	154.800	169.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	140.000	153.400

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	2.100,00	0	0
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	14.800	15.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 124.800</b>	<b>-139.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 146.440,47</b>	<b>- 396.500</b>	<b>-519.800</b>

21100100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenerstattung für die Außenklasse der Bodelschwingschule

21100100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) 42220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	
Notiz	Umsetzung Förderprogramm Digitalpakt 2022 (20 % Eigenanteil)



### Teilfinanzhaushalt

#### 21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.623,50	39.900	10.500
	+ • 61410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	29.400	0
	+ • 61410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	4.051,00	0	0
	+ • 61410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	7.568,00	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.004,50	7.000	7.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.038,61	262.600	342.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.300	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.345,31	81.800	77.300
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	1.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.733,33	6.800	6.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.879,84	16.300	16.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.212,19	30.000	150.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,56	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.625,96	3.000	3.000
	- • 72220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	785,40	36.800	0
	- • 72220091 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	1.994,44	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.995,44	4.700	5.500
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	4.000	4.500
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	28.500	31.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,33	200	200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	435,00	500	500
	- • 72710060 Besondere schulische Aufwendungen	2.024,58	7.000	7.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.695,30	7.000	7.000
	- • 72750000 Lernmittel	9.849,72	11.000	11.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79,00	400	400
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18,56	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.652,64	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.189,01	10.600	10.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 132.415,11	- 222.700	-331.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.620,70	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	18.620,70	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.407,99	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.407,99	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.028,69	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.028,69	- 2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 154.443,80	- 224.700	-333.600

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) - Kostenstelle: 9211001 Betrieb Grundschule Kleinaspach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.419,00	13.100	0
	+ • 31410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	13.100	0
	+ • 31410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	1.732,00	0	0
	+ • 31410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	3.687,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.419,00</b>	<b>16.600</b>	<b>3.500</b>
12	- Personalaufwendungen	16.852,47	20.100	21.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.400	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.119,58	13.800	16.300
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	600	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.082,31	1.200	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.650,58	3.000	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.381,93	31.400	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.300,80	1.500	1.500
	- • 42220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	785,40	16.400	0
	- • 42220091 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	1.994,44	0	0
	- • 42220092 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung der Schulen)	1.820,70	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,33	200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	163,15	300	300
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen	1.070,08	4.000	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.008,88	3.500	3.500
	- • 42750000 Lernmittel	4.130,15	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	79,00	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500
17	- Transferaufwendungen	18,56	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18,56	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.999,10	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.633,04	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.366,06	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.252,06</b>	<b>62.000</b>	<b>46.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.833,06</b>	<b>- 45.400</b>	<b>-43.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.700,00	51.200	56.100
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	50.000	54.800
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	1.700,00	0	0
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	1.200	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 51.200</b>	<b>-56.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.533,06</b>	<b>- 96.600</b>	<b>-99.200</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) - Kostenstelle: 9211002 Betrieb Grundschule Allmersbach a.W.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.200,00	16.300	0
	+ • 31410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	16.300	0
	+ • 31410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	2.319,00	0	0
	+ • 31410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	3.881,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.200,00</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	10.987,15	13.900	14.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	900	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.498,66	9.600	11.200
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	400	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	721,55	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.766,94	2.000	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153,55	35.000	14.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.390,80	1.500	1.500
	- • 42220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	0,00	20.400	0
	- • 42220092 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung der Schulen)	3.533,11	0	0
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	1.261,98	0	0
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	375,00	200	200
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen	1.454,96	3.000	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.418,13	3.500	3.500
	- • 42750000 Lernmittel	5.719,57	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864,61	10.600	10.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.041,66	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.822,95	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.005,31</b>	<b>60.000</b>	<b>40.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 30.805,31</b>	<b>- 43.700</b>	<b>-40.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	400,00	51.200	56.100
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	50.000	54.800
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	400,00	0	0
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	1.200	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 51.200</b>	<b>-56.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 31.205,31</b>	<b>- 94.900</b>	<b>-96.200</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) - Kostenstelle: 9211003 Schulstraße 8 (Gebäude Grundschule Kleinaspach)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen	29.121,49	40.200	35.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.727,07	31.400	27.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.929,47	2.500	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.464,95	6.300	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.147,12	40.000	42.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.958,10	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 3.186,22	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.375,24	2.500	3.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	3.000	3.500
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	14.500	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	35.500	35.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.500	35.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.268,61</b>	<b>115.700</b>	<b>112.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 48.268,61</b>	<b>- 105.200</b>	<b>-102.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200	28.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	20.000	21.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.200</b>	<b>-18.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 48.268,61</b>	<b>- 121.400</b>	<b>-120.700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) - Kostenstelle: 9211004 Weinstraße 39 (Gebäude Grundschule Allmersbach a.W.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,14	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.006,14	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.006,14</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12	- Personalaufwendungen	- 2,63	34.200	30.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	27.000	22.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	- 2,63	5.000	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.382,26	27.200	149.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.820,98	10.000	130.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,56	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.748,14	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.319,58	2.200	2.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	14.000	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	32.500	32.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.500	32.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.379,63</b>	<b>93.900</b>	<b>211.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.373,49</b>	<b>- 77.400</b>	<b>-195.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	0,00	20.000	20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200	28.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	20.000	21.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.200</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 31.373,49</b>	<b>- 83.600</b>	<b>-203.700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.777,85	282.400	260.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.704,35	0	0
	+ • 31410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	246.656,00	261.000	260.000
	+ • 31410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	4.000	0
	+ • 31410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	13.285,00	0	0
	+ • 31410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	8.640,00	0	0
	+ • 31410095 Förderprogramm Digitalpakt "Administration"	0,00	17.400	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	292,50	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.537,58	8.000	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.237,60	0	0
	+ • 34210700 Einspeisevergütungen BHKW	14.299,98	8.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>293.315,43</b>	<b>312.400</b>	<b>282.000</b>
12	- Personalaufwendungen	315.672,51	332.500	395.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.600	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	247.784,95	252.400	310.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.547,65	20.200	23.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.339,91	52.800	61.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.372,73	348.400	335.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.063,12	60.000	80.000
	- • 42110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	5.974,15	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	725,39	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.009,09	86.000	26.000
	- • 42220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	18.490,60	5.000	0
	- • 42220091 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	12.443,18	0	0
	- • 42220092 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung der Schulen)	1.210,83	0	0
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumlufffiltergeräten und CO2 Sensoren	6.309,90	0	0
	- • 42220096 Sofortausstattungsprogramm	749,00	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.320,13	7.000	7.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	3.000	3.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	100.000	150.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	325,70	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	727,94	1.000	500
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	618,60	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,00	0	0
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	12.353,76	12.000	12.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	912,12	0	0
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen	11.758,83	12.000	12.000
	- • 42710090 EDV/Datenverarbeitung (Digitalpakt)	872,40	0	0
	- • 42710095 EDV / Datenverarbeitung (Digitalpakt "Administration")	0,00	17.400	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.396,62	8.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel	32.403,78	32.000	32.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	627,59	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	90.100	87.900

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	90.100	87.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.358,41	55.500	57.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.728,94	15.500	17.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	31.629,47	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>645.403,65</b>	<b>826.500</b>	<b>875.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 352.088,22</b>	<b>- 514.100</b>	<b>-593.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	100.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	0,00	100.000	100.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.600	167.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	130.000	142.500
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	22.600	24.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.600</b>	<b>-67.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 352.088,22</b>	<b>- 566.700</b>	<b>-660.400</b>

#### 21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	- Unterhaltung der Schulausstattung	3.000 €
	- Hausmeister/Gebäude	1.000 €

#### 21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Bewegliche Vermögensgegenstände unter 800 €/netto (952 €/brutto) im Einzelfall:
-------	---



### Teilfinanzhaushalt

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.839,64	290.400	260.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.704,35	0	0
	+ • 61410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	246.656,00	261.000	260.000
	+ • 61410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	4.000	0
	+ • 61410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	13.285,00	0	0
	+ • 61410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	8.640,00	0	0
	+ • 61410095 Förderprogramm Digitalpakt "Administration"	0,00	17.400	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	292,50	0	0
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken	- 3,50	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.237,60	0	0
	+ • 64210700 Einspeisevergütungen BHKW	7.827,69	8.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.964,13	736.400	787.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.600	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.065,46	252.400	310.100
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.547,65	20.200	23.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.339,91	52.800	61.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.563,46	60.000	80.000
	- • 72110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	5.974,15	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	725,39	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.177,09	86.000	26.000
	- • 72220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	18.548,60	5.000	0
	- • 72220091 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	12.443,18	0	0
	- • 72220092 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung für Schulen)	1.210,83	0	0
	- • 72220096 Sofortausstattungsprogramm	749,00	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.003,27	7.000	7.000
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	3.000	3.000
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	100.000	150.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	325,70	0	0
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	727,94	1.000	500
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	618,60	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,00	0	0
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	12.284,49	12.000	12.000
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	745,52	0	0
	- • 72710060 Besondere schulische Aufwendungen	10.707,72	12.000	12.000
	- • 72710090 EDV/Datenverarbeitung (Digitalpakt)	872,40	0	0
	- • 72710095 EDV / Datenverarbeitung (DigitalPakt "Administration")	0,00	17.400	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.226,34	8.000	8.000
	- • 72750000 Lernmittel	32.164,15	32.000	32.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	627,59	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.606,22	15.500	17.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	31.629,47	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 339.124,49	- 446.000	-527.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	470.000
	+ • 68110010 Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung	0,00	300.000	300.000



### Teilfinanzhaushalt

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	+ • 68110011 Investitionszuwendung Land - Schulbausanierung	0,00	100.000	100.000
	+ • 68110012 Investitionszuwendung Land - Mensa "Chancen durch Bildung"	0,00	50.000	50.000
	+ • 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock	0,00	0	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>470.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.558,24	1.388.500	1.010.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	74.910,50	1.388.500	1.010.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	141.647,74	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.298,48	10.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.320,82	10.000	0
	- • 78312090 Anschaffungen oberhalb der Wertgrenze (Digitalpakt)	28.977,66	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>250.856,72</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.010.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 250.856,72</b>	<b>- 948.500</b>	<b>-540.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 589.981,21</b>	<b>- 1.394.500</b>	<b>-1.067.500</b>

#### 21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Werkbänke für den Technikraum
-------	-------------------------------

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) - Kostenstelle: 9211001 Betrieb Grundschule Kleinaspach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	46.385,54	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.295,61	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.175,43	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.914,50	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,14	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	585,14	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.970,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 46.970,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 46.970,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) - Kostenstelle: 9211002 Betrieb Grundschule Allmersbach a.W.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	115.269,70	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	88.573,10	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.439,34	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.257,26	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.269,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 115.269,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 115.269,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) - Kostenstelle: 9211101 Betrieb Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.777,85	282.400	260.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.704,35	0	0
	+ • 31410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	246.656,00	261.000	260.000
	+ • 31410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	4.000	0
	+ • 31410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	13.285,00	0	0
	+ • 31410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	8.640,00	0	0
	+ • 31410095 Förderprogramm Digitalpakt "Administration"	0,00	17.400	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	292,50	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>271.777,85</b>	<b>282.400</b>	<b>260.000</b>
12	- Personalaufwendungen	21.217,27	96.400	106.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.600	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.217,27	71.400	88.700
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.900	12.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.313,98	176.400	91.500
	- • 42110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	5.974,15	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	444,18	3.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.199,94	85.000	25.000
	- • 42220090 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	18.490,60	5.000	0
	- • 42220091 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	12.443,18	0	0
	- • 42220092 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung der Schulen)	1.210,83	0	0
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumlufffiltergeräten und CO2 Sensoren	6.309,90	0	0
	- • 42220096 Sofortausstattungsprogramm	749,00	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	325,70	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	142,80	1.000	500
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	618,60	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,00	0	0
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	12.353,76	12.000	12.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	912,12	0	0
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen	11.758,83	12.000	12.000
	- • 42710090 EDV/Datenverarbeitung (Digitalpakt)	872,40	0	0
	- • 42710095 EDV / Datenverarbeitung (Digitalpakt "Administration")	0,00	17.400	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.396,62	8.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel	32.403,78	32.000	32.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	627,59	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	13.400	13.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.400	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.358,41	55.500	57.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.728,94	15.500	17.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	31.629,47	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>183.889,66</b>	<b>341.700</b>	<b>268.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>87.888,19</b>	<b>- 59.300</b>	<b>- 8.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.100	91.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	80.000	87.700

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) - Kostenstelle: 9211101 Betrieb Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83.100</b>	<b>-91.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>87.888,19</b>	<b>- 142.400</b>	<b>-99.600</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) - Kostenstelle: 9211102 Hermann-Schadt-Straße 13-21 (Gebäude Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.537,58	8.000	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.237,60	0	0
	+ • 34210700 Einspeisevergütungen BHKW	14.299,98	8.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.537,58</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>
12	- Personalaufwendungen	132.800,00	236.100	288.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.698,97	181.000	221.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.932,88	15.200	17.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.168,15	39.900	49.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.473,61	172.000	244.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.063,12	60.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	281,21	1.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.809,15	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.320,13	7.000	7.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	3.000	3.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	100.000	150.000
15	- Abschreibungen	0,00	76.700	74.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	76.700	74.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>299.273,61</b>	<b>484.800</b>	<b>606.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 277.736,03</b>	<b>- 454.800</b>	<b>-584.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	100.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	0,00	100.000	100.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.500	76.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	50.000	54.800
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	19.500	21.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>24.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 277.736,03</b>	<b>- 424.300</b>	<b>-560.800</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.938,45	31.900	33.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	100	100
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	23.868,45	31.300	33.300
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.938,45</b>	<b>31.900</b>	<b>33.900</b>
12	- Personalaufwendungen	36.654,63	57.100	62.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.224,40	44.100	48.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.582,68	3.800	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.847,55	9.200	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.641,97	40.300	47.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,13	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	309,77	500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	70,45	200	200
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	35,22	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.242,43	500	6.000
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	19.387,77	37.300	39.300
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	821,10	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	345,10	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.296,60</b>	<b>102.900</b>	<b>116.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.358,15</b>	<b>- 71.000</b>	<b>-82.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000	82.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	50.000	50.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-82.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.358,15</b>	<b>- 151.000</b>	<b>-165.100</b>

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa) 33210200 Verkauf von Essensmarken

Notiz: Durch den Umzug nach Rietenau wird der Conrad-Weiser-Hort ab 2021 separat gebucht

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa) 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)

Notiz: Behältermiete: 500 € monatlich = 6.000 €

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa) 42710020 EDV / Datenverarbeitung

Notiz: Aufwand für Abrechnungssoftware MensaMax

### Teilfinanzhaushalt

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.097,60	31.900	33.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	100	100
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken	30.027,60	31.300	33.300
	+ • 63210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.560,59	97.900	111.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.224,40	44.100	48.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.582,68	3.800	3.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.847,55	9.200	10.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,13	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	854,85	500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	70,45	200	200
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	35,22	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.242,43	500	6.000
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	10.106,68	37.300	39.300
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	821,10	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345,10	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 24.462,99</b>	<b>- 66.000</b>	<b>-77.200</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 24.462,99</b>	<b>- 66.000</b>	<b>-77.200</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.600	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	2.900,00	4.000	4.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.300,00	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-4.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	11.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	10.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 11.400</b>	<b>-15.000</b>

#### 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz	Schullastenausgleich an andere Schulträger
-------	--

#### 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an den Waldorfschulverein Backnang e.V.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt

#### 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.600	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,00	4.000	4.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.900,00	- 1.400	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.900,00	- 1.400	-4.000

### Teilergebnishaushalt

#### 25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 13,36	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 13,36	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>- 13,36</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>13,36</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-3.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	21.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	10.000	11.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>13,36</b>	<b>- 23.100</b>	<b>-24.100</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13,36	1.100	1.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 13,36	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>13,36</b>	<b>- 1.100</b>	<b>-1.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>13,36</b>	<b>- 1.100</b>	<b>-1.100</b>

#### 25210000 Archiv 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	2026ff: Umzug des Archivs vom alten Rathaus Kleinaspach in den Bauhof Kleinaspach
-------	---

## Teilergebnishaushalt

### 27.20.0000 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125,00	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.169,53	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.169,53	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	152,00	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.446,53</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	93.117,22	104.700	112.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.993,11	80.300	85.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.102,83	7.000	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.021,28	17.400	18.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.717,92	28.550	28.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,75	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.685,46	2.000	2.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	573,17	2.500	2.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	6.936,08	7.300	7.300
	- • 42710050 Bücher und Zeitschriften	14.421,46	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,29	3.300	3.300
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	265,93	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.282,36	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.383,43</b>	<b>136.550</b>	<b>144.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 116.936,90</b>	<b>- 131.450</b>	<b>-139.050</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.200	91.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	55.000	60.300
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	30.000	30.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	1.200	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 86.200</b>	<b>-91.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 116.936,90</b>	<b>- 217.650</b>	<b>-230.650</b>

#### 27200000 Büchereien 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Leseausweise und sonstige Gebühren

#### 27200000 Büchereien 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Allgemeine Anschaffungen: 1.000 €  
Medienträge (4 Stück): 1.000 €

#### 27200000 Büchereien 42710020 EDV / Datenverarbeitung

Notiz | Medienpräsentation im Internet, Softwarewartung, usw.

#### 27200000 Büchereien 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge

Notiz | Mitgliedsbeitrag Dt. Bibliotheksverband

## Teilfinanzhaushalt

### 27.20.0000 Büchereien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.446,53	4.100	4.100
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.169,53	3.500	3.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	152,00	300	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.074,43	136.550	144.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.581,69	80.300	85.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.102,83	7.000	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.880,62	17.400	18.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,75	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.685,46	2.000	2.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	573,17	2.500	2.500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	5.268,38	7.300	7.300
	- • 72710050 Bücher und Zeitschriften	14.429,44	16.000	16.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	265,93	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.185,16	3.000	3.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 101.627,90</b>	<b>- 132.450</b>	<b>-139.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.500	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.888,24	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	4.888,24	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	36.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.888,24</b>	<b>36.000</b>	<b>1.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.888,24</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-1.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 106.516,14</b>	<b>- 145.950</b>	<b>-140.950</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.706,00	10.200	10.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.706,00	10.200	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	4.300	4.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.390,00	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.096,00</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
12	- Personalaufwendungen	37.755,65	12.100	12.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.894,82	8.800	9.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.449,93	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.410,90	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.120,30	49.600	79.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.941,88	17.000	37.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,49	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,81	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.461,00	17.500	17.800
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.650,30	5.000	5.000
	- • 42710040 Betriebsstrom	958,82	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	26.100	26.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.100	26.100
17	- Transferaufwendungen	420,00	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	420,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,69	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	956,30	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	185,39	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.437,64</b>	<b>89.100</b>	<b>120.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 72.341,64</b>	<b>- 74.600</b>	<b>-105.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.293,00	0	0
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	2.293,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97,00	126.500	136.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	62.000	68.100
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	97,00	0	0
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	64.500	68.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.196,00</b>	<b>- 126.500</b>	<b>-136.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 70.145,64</b>	<b>- 201.100</b>	<b>-242.400</b>

28100000 Sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<b>2023</b> Instandsetzung der Elektrik in der Kelter Kleinaspach: 10.000 € Instandsetzung der Heizung altes Rathaus Großaspach: 20.000 €

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinszuschüsse an Landfrauen gem. Vereinsförderrichtlinien

## Teilfinanzhaushalt

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.097,60	14.500	14.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.707,60	10.200	10.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.390,00	4.300	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.249,84	63.000	94.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.889,22	8.800	9.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.449,93	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.410,90	2.400	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.904,38	17.000	37.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,49	600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,81	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.633,11	17.500	17.800
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.402,29	5.000	5.000
	- • 72710040 Betriebsstrom	893,62	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	420,00	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	952,70	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	185,39	200	200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 79.152,24</b>	<b>- 48.500</b>	<b>-79.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.000,00	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 81.152,24</b>	<b>- 48.500</b>	<b>-79.500</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281001 Kelter Kleinaspach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.650,00	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.650,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.650,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	5.934,79	2.200	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.587,38	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	389,48	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	957,93	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,58	7.600	13.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	605,43	5.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	872,15	2.500	2.600
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.200	7.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.200	7.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.412,37</b>	<b>17.000</b>	<b>23.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.762,37</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-13.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200	23.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	15.000	16.400
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21.200</b>	<b>-23.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.762,37</b>	<b>- 28.200</b>	<b>-36.200</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281002 Kelter Allmersbach a.W.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	1.800	1.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.870,00	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,74	1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,55	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,19	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.200	5.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>376,74</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.493,26</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200	9.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	3.000	3.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.200</b>	<b>-9.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.493,26</b>	<b>- 14.200</b>	<b>-14.900</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281003 Altes Rathaus Rietenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133,66	9.100	13.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591,43	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.542,23	8.000	8.100
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,39	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	185,39	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.319,05</b>	<b>12.800</b>	<b>16.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.319,05</b>	<b>- 12.800</b>	<b>-16.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200	19.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	12.000	13.200
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.200</b>	<b>-19.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.319,05</b>	<b>- 31.000</b>	<b>-36.700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281004 Altes Rathaus Großaspach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.520,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	5.769,65	6.100	6.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.154,36	4.300	4.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	352,72	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.262,57	1.400	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157,25	10.600	29.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.044,51	5.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,81	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.097,93	5.500	5.600
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.700	7.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.700	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,78	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	868,78	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.795,68</b>	<b>24.900</b>	<b>44.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.275,68</b>	<b>- 22.400</b>	<b>-41.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.293,00	0	0
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	2.293,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200	19.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	12.000	13.200
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.293,00</b>	<b>- 18.200</b>	<b>-19.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.982,68</b>	<b>- 40.600</b>	<b>-61.700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281005 Altes Rathaus Kleinaspach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	1.957,13	3.500	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.512,33	2.600	2.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128,38	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	316,42	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,99	1.600	2.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.693,56	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454,43	500	500
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.105,12</b>	<b>7.400</b>	<b>8.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.105,12</b>	<b>- 7.400</b>	<b>- 8.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200	14.300
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	7.000	7.700
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 14.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.105,12</b>	<b>- 20.600</b>	<b>- 22.900</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281006 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,00	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,00	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	39,20	300	300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39,20	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,74	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,67	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201,07	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>498,94</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 442,94</b>	<b>- 1.900</b>	<b>-1.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	5.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	3.000	3.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	2.500	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-5.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 442,94</b>	<b>- 7.400</b>	<b>-7.800</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281007 Dorfbrunnen, Weihnachtsbleuchtung, Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367,34	17.600	17.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,73	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,49	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.650,30	5.000	5.000
	- • 42710040 Betriebsstrom	958,82	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,52	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	87,52	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.454,86</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.454,86</b>	<b>- 18.100</b>	<b>-18.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000	44.100
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	10.000	11.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	31.000	33.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 41.000</b>	<b>-44.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 18.454,86</b>	<b>- 59.100</b>	<b>-62.200</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,21	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,21	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	85,68	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>117,89</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 117,89</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	180,00	2.000	2.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	2.000	2.200
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	180,00	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 297,89</b>	<b>- 4.300</b>	<b>-4.500</b>

#### 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Busfahrten Seniorenclub
-------	-------------------------

#### 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss zu Seniorenweihnachtsfeier
-------	-------------------------------------



### Teilfinanzhaushalt

#### 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,47	2.300	2.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,21	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	64,26	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96,47	- 2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 96,47	- 2.300	-2.300

### Teilergebnishaushalt

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen	3.678,21	2.800	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.834,98	2.100	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,31	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	602,92	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,27	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,27	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.717,48</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.700,98</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-6.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600	5.100
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	4.000	4.400
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	600	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-5.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.700,98</b>	<b>- 10.600</b>	<b>-11.300</b>

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwand Durchführung Ferienprogramm
-------	-------------------------------------

### Teilfinanzhaushalt

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16,50	300	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477,85	6.300	6.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.834,98	2.100	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,31	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	602,92	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	- 200,36	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.461,35	- 6.000	-6.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.461,35	- 6.000	-6.200

### Teilergebnishaushalt

#### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.200,00	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.200,00	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.200,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	42.512,98	69.000	70.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.257,03	54.000	56.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.385,46	3.900	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.870,49	11.100	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	90,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.814,26	3.200	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.743,91	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	70,35	200	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.417,24</b>	<b>72.700</b>	<b>74.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.217,24</b>	<b>- 60.700</b>	<b>-62.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	8.000	8.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-8.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.217,24</b>	<b>- 68.700</b>	<b>-71.400</b>

36200200 Schulsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landeszuschuss Schulsozialarbeit und Jugendbegleiterprogramm

36200200 Schulsozialarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Sach- und Personalkostenbetreuungspauschale Paulinenpflege Winnenden

## Teilfinanzhaushalt

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.550,00	12.000	12.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.550,00	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.210,33	72.700	74.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.794,03	54.000	56.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.385,46	3.900	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.870,49	11.100	10.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	90,00	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	70,35	200	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.660,33	- 60.700	-62.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.660,33	- 60.700	-62.600

### Teilergebnishaushalt

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	6.089,47	16.100	17.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.721,80	12.300	13.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	400,93	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	966,74	2.700	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,26	5.700	5.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 69,46	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.119,44	1.500	1.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	2.720,28	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.331,95	96.100	99.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.431,92	95.000	98.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	900,03	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.191,68</b>	<b>117.900</b>	<b>122.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 86.191,68</b>	<b>- 117.900</b>	<b>-122.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	650,00	40.600	43.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	650,00	10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	600	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 40.600</b>	<b>-43.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 86.841,68</b>	<b>- 158.500</b>	<b>-166.000</b>

#### 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Sach- und Personalkostenbetreuungspauschale Paulinenpflege Winnenden ab 2022: Aufstockung um 50%-Stelle
-------	--

#### 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Dt. Jugendherberge e.V.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.656,95	117.900	122.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.721,80	12.300	13.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	400,93	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	966,74	2.700	3.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 69,46	0	0
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.119,44	1.500	1.500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	2.720,28	3.400	3.400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.345,66	95.000	98.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	451,56	1.000	1.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 85.656,95</b>	<b>- 117.900</b>	<b>-122.400</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 85.656,95</b>	<b>- 118.900</b>	<b>-123.400</b>

**36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto**

Notiz | Allgemeine Beschaffungen über 800 €/netto im Einzelfall

### Teilergebnishaushalt

#### 42.40.0000 Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.000	11.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.500	8.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.887,16	27.400	54.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 1.859,51	10.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.763,77	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.498,20	200	200
	- • 42410020 Unternehmerreinigung	0,00	0	12.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.484,70	15.000	15.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.887,16</b>	<b>39.400</b>	<b>66.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.887,16</b>	<b>- 37.400</b>	<b>-64.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.600	68.100
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	25.000	27.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	40.000	40.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	600	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65.600</b>	<b>-68.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 17.887,16</b>	<b>- 103.000</b>	<b>-132.900</b>

#### 42400000 Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemeiner Ansatz:	10.000 €
	Erneuerung WC-Trennwände:	15.000 €



### Teilfinanzhaushalt

#### 42.40.0000 Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	2.000
	+ • 63210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.092,07	38.400	65.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.500	8.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.800	1.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,58	10.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.009,63	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.498,20	200	200
	- • 72410020 Unternehmerreinigung	0,00	0	12.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.298,66	15.000	15.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.092,07	- 36.400	-63.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.092,07	- 36.400	-63.800

## Teilergebnishaushalt

### 42.41.0100 Sporthallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.200	35.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.200	35.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765,00	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,60	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.113,60	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.878,60</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
12	- Personalaufwendungen	92.156,28	110.700	118.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.098,86	83.500	88.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.945,55	7.500	8.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.111,87	19.700	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.056,18	116.000	129.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.719,18	70.000	82.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.297,00	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	703,29	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.325,99	8.600	9.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	3.000	3.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	23.000	24.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,70	200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	784,02	1.600	1.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	145.000	142.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	145.000	142.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,13	1.300	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160,73	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074,37	1.300	1.300
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	354,03	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>161.801,59</b>	<b>373.000</b>	<b>391.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 157.922,99</b>	<b>- 331.800</b>	<b>-350.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.050,00	330.000	330.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	48.050,00	330.000	330.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.900	180.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	110.000	120.700
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	30.000	30.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	27.900	29.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>48.050,00</b>	<b>162.100</b>	<b>149.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 109.872,99</b>	<b>- 169.700</b>	<b>-200.900</b>

#### 42410100 Sporthallen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<b>Mühlfeldhalle:</b>	
	- Sicherheitsüberprüfungen, Brandmeldeanlage,...	25.000 €
	- Sonstiges	15.000 €
	<b>Hardtwaldhalle:</b>	
	- Lüftung	35.000 €
	- Sonstiges	2.000 €
<b>Schulsporthalle:</b>		
- Sonstiges	5.000 €	

### Teilergebnishaushalt

<b>42410100 Sporthallen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Hardtwaldhalle = Ersatzbeschaffung Geschirr (Komplettsatz)

## Teilfinanzhaushalt

### 42.41.0100 Sporthallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.993,60	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880,00	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.113,60	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.723,77	228.000	249.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.098,86	83.500	88.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.945,55	7.500	8.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.111,87	19.700	22.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.300,90	70.000	82.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.995,39	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	703,29	7.000	7.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.581,03	8.600	9.000
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	3.000	3.000
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	23.000	24.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226,70	200	200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	1.176,03	1.600	1.600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160,73	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.069,39	1.300	1.300
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	354,03	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 162.730,17</b>	<b>- 222.000</b>	<b>-243.100</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000	4.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-4.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 162.730,17</b>	<b>- 226.000</b>	<b>-247.100</b>

#### 42410100 Sporthallen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto

Notiz	Beschaffung von Vermögensgegenständen/Sportgeräten über 800 €/netto im Einzelfall
Notiz	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto

### Teilergebnishaushalt

#### 42.41.0100 Sporthallen - Kostenstelle: 9424101 Mühlfeldhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,20	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.523,20	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.863,20</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
12	- Personalaufwendungen	52.047,47	75.000	79.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.470,06	56.500	58.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.345,98	5.000	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.231,43	13.500	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.460,18	70.000	70.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.794,84	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.297,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	703,29	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.881,03	7.300	7.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	2.000	2.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	14.000	14.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	784,02	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	92.000	90.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	92.000	90.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,74	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160,73	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	761,01	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>99.429,39</b>	<b>237.900</b>	<b>241.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 96.566,19</b>	<b>- 209.600</b>	<b>-213.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.690,00	210.000	210.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	28.690,00	210.000	210.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.300	63.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	40.000	43.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	9.300	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>28.690,00</b>	<b>150.700</b>	<b>146.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 67.876,19</b>	<b>- 58.900</b>	<b>-66.800</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 42.41.0100 Sporthallen - Kostenstelle: 9424102 Hardtwaldhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425,00	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,40	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	590,40	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.015,40</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
12	- Personalaufwendungen	40.108,81	35.700	38.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.628,80	27.000	29.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.599,57	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.880,44	6.200	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.023,85	29.000	51.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.352,19	15.000	37.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.444,96	800	1.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	9.000	9.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,70	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	28.000	28.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,36	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	313,36	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.446,02</b>	<b>93.100</b>	<b>119.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 55.430,62</b>	<b>- 86.300</b>	<b>-112.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.360,00	120.000	120.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	19.360,00	120.000	120.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.300	53.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	40.000	43.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	9.300	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>19.360,00</b>	<b>70.700</b>	<b>66.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.070,62</b>	<b>- 15.600</b>	<b>-46.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 42.41.0100 Sporthallen - Kostenstelle: 9424103 Schulsporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,15	17.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.572,15	15.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	25.000	24.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.000	24.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.572,15</b>	<b>42.000</b>	<b>31.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.572,15</b>	<b>- 35.900</b>	<b>-25.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.300	62.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	9.300	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 59.300</b>	<b>-62.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.572,15</b>	<b>- 95.200</b>	<b>-88.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,50	900	900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	838,50	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>838,50</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 838,50</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	5.000	5.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 838,50</b>	<b>- 5.900</b>	<b>-6.400</b>

#### 42410200 Freisportanlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Pacht für Sportplatz Kleinaspach
-------	----------------------------------



### Teilfinanzhaushalt

#### 42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,50	900	900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	838,50	900	900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 838,50</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452,44	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452,44	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.784,12	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	11.784,12	100.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.236,56</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 12.236,56</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 13.075,06</b>	<b>- 100.900</b>	<b>-900</b>

## Teilergebnishaushalt

### 57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,00	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,00	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200	10.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.200,00	10.200	10.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.190,00</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
12	- Personalaufwendungen	35.821,84	36.000	36.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.792,59	27.500	27.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.944,69	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.084,56	6.500	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.467,57	20.300	21.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.810,84	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.167,44	13.100	14.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	1.238,79	1.500	1.500
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	250,50	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	41.500	41.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.500	41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,17	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	312,17	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.601,58</b>	<b>98.200</b>	<b>99.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.411,58</b>	<b>- 71.500</b>	<b>-72.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.670,00	10.000	10.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	1.670,00	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.200	62.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	51.000	55.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.670,00</b>	<b>- 47.200</b>	<b>-52.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 41.741,58</b>	<b>- 118.700</b>	<b>-125.400</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.295,00	14.200	14.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.095,00	4.000	4.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.200,00	10.200	10.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.732,16	56.700	58.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.792,59	27.500	27.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.944,69	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.084,56	6.500	7.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.848,68	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.261,37	13.100	14.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	1.238,79	1.500	1.500
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	250,50	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	310,98	400	400
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 42.437,16</b>	<b>- 42.500</b>	<b>-43.900</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-1.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 42.437,16</b>	<b>- 53.500</b>	<b>-44.900</b>

**57300800 Festhallen und Festplätze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz | Allg. Ansatz für Beschaffungen über 800 €/netto

### Teilergebnishaushalt

#### 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Kostenstelle: 9573001 Gemeindehalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,00	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,00	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200	10.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.200,00	10.200	10.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.190,00</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
12	- Personalaufwendungen	35.821,84	36.000	36.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.792,59	27.500	27.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.944,69	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.084,56	6.500	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.467,57	19.100	20.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.810,84	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.167,44	13.100	14.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	1.238,79	1.500	1.500
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	250,50	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	41.500	41.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.500	41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,17	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	312,17	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.601,58</b>	<b>97.000</b>	<b>98.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.411,58</b>	<b>- 70.300</b>	<b>-71.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.670,00	10.000	10.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	1.670,00	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.100	52.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	45.000	49.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.670,00</b>	<b>- 38.100</b>	<b>-42.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 41.741,58</b>	<b>- 108.400</b>	<b>-114.300</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Kostenstelle: 9573002 Dorfplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100	9.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	6.000	6.600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.100</b>	<b>-9.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.300</b>	<b>-11.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,90	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,90	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200	6.600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.200</b>	<b>-6.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11,90</b>	<b>- 6.200</b>	<b>-6.600</b>

#### 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Allgemeine Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt
-------	---

**Teilfinanzhaushalt**

**57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,90	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,90	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 11,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 11,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 3**

## **Finanzverwaltung**



## Teilergebnishaushalt

### THH03 - Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192,80	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.192,80	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,79	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,79	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.662,18	757.700	788.700
	+ • 34820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang	379.918,18	270.000	300.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	744,00	487.700	488.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.687,49	42.500	42.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2.409,32	4.000	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.278,17	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.239,69	248.500	248.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	206.375,12	208.500	208.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	35.864,57	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>660.970,95</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.081.000</b>
12	- Personalaufwendungen	227.565,59	264.500	258.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	101.273,81	77.900	67.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.918,82	112.000	120.700
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	17.121,29	34.300	29.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.953,14	10.100	10.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.748,47	25.100	26.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 449,94	5.100	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.249,58	38.200	38.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 17,97	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,42	200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	3.887,80	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	348,88	2.000	2.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	27.480,03	30.000	30.000
	- • 42710040 Betriebsstrom	357,42	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	553,78	7.800	7.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.800	7.800
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	553,78	0	0
17	- Transferaufwendungen	174.182,48	243.600	234.000
	- • 43130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	103.620,00	168.000	159.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.561,62	52.800	51.800
	- • 43180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	16.542,00	17.000	17.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.458,86	5.800	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.084,85	331.000	320.500
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.952,37	3.600	3.600
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	3.947,81	65.000	48.000
	- • 44310020 Kontoführungsgebühren	4.107,05	3.500	3.500
	- • 44520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang	161.487,03	215.000	220.000
	- • 44520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	33.310,78	33.500	35.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.568,23	300	300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	7.631,58	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>650.636,28</b>	<b>885.100</b>	<b>859.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.334,67</b>	<b>164.900</b>	<b>222.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	374.700	342.200

### Teilergebnishaushalt

#### THH03 - Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	374.700	342.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.865,00	929.000	970.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	417.000	457.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	47.865,00	347.000	347.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	159.000	160.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 47.865,00</b>	<b>- 554.300</b>	<b>-628.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.530,33</b>	<b>- 389.400</b>	<b>-406.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

### THH03 - Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	621.829,63	1.050.000	1.081.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.192,80	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,67	300	300
	+ • 64820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang	340.520,67	270.000	300.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	744,00	487.700	488.700
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	206.375,12	208.500	208.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	35.619,13	40.000	40.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	3.054,07	4.000	4.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.278,17	38.500	38.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.142,12	877.300	851.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	108.175,96	77.900	67.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.379,83	112.000	120.700
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	17.121,29	34.300	29.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.953,14	10.100	10.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.748,47	25.100	26.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 493,94	5.100	4.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 17,97	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,31	200	200
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.887,80	4.500	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	325,06	2.000	2.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	23.191,84	30.000	30.000
	- • 72710040 Betriebsstrom	768,66	1.000	1.000
	- • 73130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	103.620,00	168.000	159.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.061,62	52.800	51.800
	- • 73180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	16.542,00	17.000	17.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.458,86	5.800	6.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.733,43	3.600	3.600
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	3.947,81	65.000	48.000
	- • 74310020 Kontoführungsgebühren	4.107,05	3.500	3.500
	- • 74520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang	116.575,88	215.000	220.000
	- • 74520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	33.310,78	33.500	35.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.630,91	300	300
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	7.823,33	10.000	10.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>23.687,51</b>	<b>172.700</b>	<b>229.800</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	253.189,29	254.000	253.200
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	253.189,29	254.000	253.200
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>253.189,29</b>	<b>254.000</b>	<b>253.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	947,62	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	947,62	1.000	1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	76.832,00	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	76.832,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	670,02	28.000	5.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	670,02	23.300	5.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	4.700	0

**Teilfinanzhaushalt**

**THH03 - Finanzverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	78.449,64	29.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	174.739,65	225.000	247.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	198.427,16	397.700	477.000

### Teilergebnishaushalt

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,00	700	700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	744,00	700	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.864,57	40.000	40.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	35.864,57	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.608,57</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
12	- Personalaufwendungen	227.565,59	264.500	258.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	101.273,81	77.900	67.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.918,82	112.000	120.700
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	17.121,29	34.300	29.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.953,14	10.100	10.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.748,47	25.100	26.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 449,94	5.100	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.674,92	36.500	36.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 17,97	500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	3.887,80	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325,06	2.000	2.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	27.480,03	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	553,78	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	553,78	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.458,86	5.800	6.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.458,86	5.800	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.064,76	81.600	64.600
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298,32	3.000	3.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	3.947,81	65.000	48.000
	- • 44310020 Kontoführungsgebühren	4.107,05	3.500	3.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	7.631,58	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>284.317,91</b>	<b>388.400</b>	<b>365.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 247.709,34</b>	<b>- 347.700</b>	<b>-324.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	374.700	342.200
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	374.700	342.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000	27.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	25.000	25.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>347.700</b>	<b>315.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 247.709,34</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>

#### 11220000 Finanzverwaltung, Kasse 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Erstattung von ZV Hardtwasserversorgung für Kassenverwaltung

#### 11220000 Finanzverwaltung, Kasse 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..

Notiz u.a. auch Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Gewerbesteuernachzahlungszinsen,...

#### 11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Druckkosten Haushaltsplan und Jahresrechnung

### Teilergebnishaushalt

<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42710020 EDV / Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Aufwand für Finanz+ sowie Zahlungen an Komm.One
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse 43780000 Umlage an übrige Bereiche</b>	
Notiz	<b>Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg:</b> 8.286 EW x 0,70 €/EW (angenommen) = 5.800 €
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kassenverwalter
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten</b>	
Notiz	u.a. pauschaler Ansatz für Rechtsberatung, Prüfungskosten GPA, Vergabe der Vermögensbewertung, Umsetzung § 2 b UStG, Vollstreckungskosten
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44820000 Säumniszuschläge u.ä.</b>	
Notiz	insbesondere Gewerbesteuererstattungszinsen

## Teilfinanzhaushalt

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.363,13	40.700	40.700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	744,00	700	700
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	35.619,13	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.908,57	388.400	365.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	108.175,96	77.900	67.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.379,83	112.000	120.700
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	17.121,29	34.300	29.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.953,14	10.100	10.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.748,47	25.100	26.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 493,94	5.100	4.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 17,97	500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.887,80	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	325,06	2.000	2.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	23.191,84	30.000	30.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.458,86	5.800	6.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.220,04	3.000	3.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	3.947,81	65.000	48.000
	- • 74310020 Kontoführungsgebühren	4.107,05	3.500	3.500
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	7.823,33	10.000	10.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 241.545,44</b>	<b>- 347.700</b>	<b>-324.900</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	947,62	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	947,62	1.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>947,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 947,62</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 242.493,06</b>	<b>- 348.700</b>	<b>-325.900</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192,80	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.192,80	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.192,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.192,80</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	11.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	10.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.192,80</b>	<b>- 9.600</b>	<b>-10.600</b>



### Teilfinanzhaushalt

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.192,80	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.192,80	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.192,80	400	400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.192,80	400	400

### Teilergebnishaushalt

#### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	2.291,62	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.291,62	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.291,62</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.291,62</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.429,00	15.000	15.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	5.000	5.500
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	2.429,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.429,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.720,62</b>	<b>- 18.000</b>	<b>-18.500</b>

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung Musikvereine gem. Vereinsförderrichtlinien

### Teilfinanzhaushalt

#### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291,62	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.291,62	3.000	3.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.291,62</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.300	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	18.300	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.291,62</b>	<b>- 21.300</b>	<b>-3.000</b>

#### 26200000 Musikpflege 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss an Musikverein Rietenau - Dachsanierung Musikhalle
-------	---

### Teilergebnishaushalt

#### 26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.310,78	33.500	35.000
	- • 44520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	33.310,78	33.500	35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.310,78</b>	<b>33.500</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.310,78</b>	<b>- 33.500</b>	<b>-35.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	325,00	2.000	2.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	2.000	2.200
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	325,00	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 325,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 33.635,78</b>	<b>- 35.500</b>	<b>-37.200</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.310,78	33.500	35.000
	- • 74520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	33.310,78	33.500	35.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 33.310,78</b>	<b>- 33.500</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 33.310,78</b>	<b>- 33.500</b>	<b>-35.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	16.542,00	17.000	17.000
	- • 43180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	16.542,00	17.000	17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.542,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.542,00</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-17.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	2.000	2.200
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.542,00</b>	<b>- 29.000</b>	<b>-29.200</b>

27100000 Volkshochschulen 43180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	
Notiz	Zuschuss an VHS Backnang: 8.277 EW x 2,00 €/EW = 16.554 €

**Teilfinanzhaushalt**

**27.10.0000 Volkshochschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.542,00	17.000	17.000
	- • 73180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	16.542,00	17.000	17.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 16.542,00</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 16.542,00</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-17.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 29.10.0000 Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	1.220,00	2.300	1.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.220,00	2.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,23	300	300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.568,23	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.788,23</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.788,23</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-1.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	2.000	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.788,23</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-3.800</b>

#### 29100000 Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinszuschuss an CVJM Kleinaspach/Allmersbach a.W. e.V. gem. Vereinsförderrichtlinie und Vereinsjubiläum 2022
-------	---

#### 29100000 Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz	Erstattungen an Kirchengemeinden zum Unterhalt der Kirchturmglöcken- und uhren
-------	--



**Teilfinanzhaushalt**

**29.10.0000 Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,91	2.600	1.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.220,00	2.300	1.300
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.630,91	300	300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.850,91</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-1.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.850,91</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-1.600</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>

31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	<b>Diakoniestation Mittleres MurrtaI</b> - Anteil der beteiligten Kommunen am Abmangel 2.000 € - Pauschalzuschuss Betreuungsgruppe Demenzkranke 1.500 € - Zuschuss für "Runder-Tisch Pflegebedürftigkeit" 1.500 € <b>Summe 5.000 €</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	5.000	5.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK,...)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,52	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,42	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,10	0	0
17	- Transferaufwendungen	380,00	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	380,00	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>582,52</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 582,52</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	291,00	14.000	14.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	4.000	4.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	291,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 291,00</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-14.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 873,52</b>	<b>- 14.700</b>	<b>-15.100</b>

#### 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK,...) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinszuschüsse an DRK gem. Vereinsförderrichtlinien
-------	---

### Teilfinanzhaushalt

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK,...)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,31	700	700
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,31	200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380,00	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 590,31</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 590,31</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,72	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,72	0	0
17	- Transferaufwendungen	41.670,00	42.000	42.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	41.670,00	42.000	42.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.684,72</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 41.684,72</b>	<b>- 42.000</b>	<b>-42.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.820,00	305.000	307.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	25.000	27.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	44.820,00	280.000	280.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 44.820,00</b>	<b>- 305.000</b>	<b>-307.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 86.504,72</b>	<b>- 347.000</b>	<b>-349.400</b>

#### 42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung und Sportplatzunterhaltung) gemäß Vereinsförderrichtlinie
-------	--

### Teilfinanzhaushalt

#### 42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.670,00	42.000	42.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.670,00	42.000	42.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 41.670,00</b>	<b>- 42.000</b>	<b>-42.000</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	670,02	9.700	5.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	670,02	5.000	5.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	4.700	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>670,02</b>	<b>9.700</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 670,02</b>	<b>- 9.700</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 42.340,02</b>	<b>- 51.700</b>	<b>-47.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,79	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,79	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.687,49	42.500	42.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2.409,32	4.000	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.278,17	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.820,62	205.000	205.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	203.820,62	205.000	205.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>240.696,90</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,42	1.000	1.000
	- • 42710040 Betriebsstrom	357,42	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.800	7.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,05	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	654,05	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.011,47</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>239.685,43</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	11.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	10.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>239.685,43</b>	<b>228.500</b>	<b>227.500</b>

53100000 Elektrizitätsversorgung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einnahmen aus E-Ladesäule Rathaus

53100000 Elektrizitätsversorgung 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Zinsertrag aus Gesellschafterdarlehen an KAWAG AG & Co. KG

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Garantierendite aus der Beteiligung an der KAWAG AG & Co. KG: EK-Anteil = 700.071,50 € x 5,5 % = <b>38.504 €</b>

53100000 Elektrizitätsversorgung 42710040 Betriebsstrom	
Notiz	Strom für E-Ladesäule Rathaus



## Teilfinanzhaushalt

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.198,53	247.800	247.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,67	300	300
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	203.820,62	205.000	205.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	3.054,07	4.000	4.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.278,17	38.500	38.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282,05	1.500	1.500
	- • 72710040 Betriebsstrom	768,66	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	513,39	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>239.916,48</b>	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	76.832,00	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	76.832,00	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>76.832,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 76.832,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>163.084,48</b>	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.554,50	3.500	3.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	2.554,50	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.554,50</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.554,50</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	5.000	5.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.554,50</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-2.000</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.554,50	3.500	3.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	2.554,50	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.554,50	3.500	3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.554,50	3.500	3.500

### Teilergebnishaushalt

#### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	257.000	258.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	257.000	258.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000</b>	<b>258.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000</b>	<b>258.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	257.000	274.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	170.000	186.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	6.000	6.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	79.000	80.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 257.000</b>	<b>-274.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>

#### 53500000 Kombinierte Versorgung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Erstattung von Verwaltungsleistungen durch EB Versorgungsbetriebe (Verwaltungskostenbeitrag)
-------	--

### Teilfinanzhaushalt

#### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	257.000	258.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	257.000	258.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000</b>	<b>258.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000</b>	<b>258.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000	230.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	230.000	230.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.000	243.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	142.000	155.700
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	6.000	6.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	80.000	80.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 230.000</b>	<b>-243.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>

**53800000 Abwasserbeseitigung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen**

Notiz	Erstattung von Verwaltungsleistungen durch EB Abwasserbeseitigung (Verwaltungskostenbeitrag)
-------	--

### Teilfinanzhaushalt

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	230.000	230.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	230.000	230.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	253.189,29	254.000	253.200
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	253.189,29	254.000	253.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>253.189,29</b>	<b>254.000</b>	<b>253.200</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>253.189,29</b>	<b>254.000</b>	<b>253.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>253.189,29</b>	<b>484.000</b>	<b>483.200</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 57.10.0301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.918,18	270.000	300.000
	+ • 34820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang	379.918,18	270.000	300.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>379.918,18</b>	<b>270.000</b>	<b>300.000</b>
17	- Transferaufwendungen	103.620,00	168.000	159.200
	- • 43130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	103.620,00	168.000	159.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.487,03	215.000	220.000
	- • 44520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang	161.487,03	215.000	220.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>265.107,03</b>	<b>383.000</b>	<b>379.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>114.811,15</b>	<b>- 113.000</b>	<b>-79.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000	43.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	40.000	43.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-43.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>114.811,15</b>	<b>- 153.000</b>	<b>-123.100</b>

#### 57100301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	2024 Ausschüttung von ZV Lerchenäcker gesamt 2,5 Mio. €, davon Aspach 40% = 1,0 Mio. €
-------	--

#### 57100301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker 43130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker

Notiz	Laut Haushaltssatzung des ZV Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker ergibt für das Haushaltsjahr 2023 eine Verbandsumlage von 397.900 €
	davon Stadt Backnang 60 % 238.740 €
	davon Gemeinde Aspach 40 % 159.160 €



### Teilfinanzhaushalt

#### 57.10.0301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	340.520,67	270.000	300.000
	+ • 64820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang	340.520,67	270.000	300.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.195,88	383.000	379.200
	- • 73130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	103.620,00	168.000	159.200
	- • 74520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang	116.575,88	215.000	220.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>120.324,79</b>	<b>- 113.000</b>	<b>-79.200</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>120.324,79</b>	<b>- 113.000</b>	<b>-79.200</b>

# **Teilhaushalt 4**

## **Bauverwaltung**

## Teilergebnishaushalt

### THH04 - Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.097,00	48.300	10.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.920,00	0	0
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)	6.177,00	48.300	10.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.595,00	0	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.595,00	0	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,60	10.000	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.125,60	10.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.817,60</b>	<b>62.300</b>	<b>16.300</b>
12	- Personalaufwendungen	322.597,39	301.000	215.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.118,93	84.000	93.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.359,57	136.400	62.000
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	182.947,52	34.100	37.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.290,84	12.500	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.046,59	29.100	12.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 166,06	4.900	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.908,16	12.150	112.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,45	0	99.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	707,58	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17,99	800	800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	75,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,64	1.000	1.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	3.650,32	3.750	5.250
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	409,49	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.818,69	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.200	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.200	5.500
17	- Transferaufwendungen	1.363,84	36.400	31.400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3,84	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.360,00	1.400	1.400
	- • 43180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung	0,00	35.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.438,63	311.700	187.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.047,80	243.000	130.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	782,08	800	800
	- • 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	15.942,30	46.000	32.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.666,45	5.400	5.400
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	16.500	4.500
	- • 44910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung	0,00	0	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>410.308,02</b>	<b>665.450</b>	<b>552.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 359.490,42</b>	<b>- 603.150</b>	<b>-535.950</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	518.500	563.300
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	385.000	422.200
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	21.000	21.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	111.500	119.100

### Teilergebnishaushalt

#### THH04 - Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 518.500</b>	<b>-563.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 359.490,42</b>	<b>- 1.121.650</b>	<b>-1.099.250</b>

## Teilfinanzhaushalt

### THH04 - Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.614,30	62.300	16.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.920,00	0	0
	+ • 61410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)	6.177,00	48.300	10.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.640,00	0	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.000	4.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.877,30	10.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.678,45	661.250	546.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	37.506,48	84.000	93.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.359,57	136.400	62.000
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	182.947,52	34.100	37.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.290,84	12.500	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.046,59	29.100	12.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 188,06	4.900	4.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,45	0	99.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107,58	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	75,00	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,64	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	112,00	0	0
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.444,31	3.750	5.250
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	409,49	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.818,69	4.000	4.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3,84	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.360,00	1.400	1.400
	- • 73180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung	0,00	35.000	30.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.785,90	243.000	130.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	782,08	800	800
	- • 74290040 Auszahlungen für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	15.942,30	46.000	32.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.645,23	5.400	5.400
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	16.500	4.500
	- • 74910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung	0,00	0	15.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 372.064,15</b>	<b>- 598.950</b>	<b>-530.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000
	+ • 68910200 Ausgleichsleistungen nach § 154 BauGB	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.042,35	336.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	50.042,35	331.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	1.000

### Teilfinanzhaushalt

#### THH04 - Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.500	34.500
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	34.500	34.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50.042,35	385.500	45.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50.042,35	- 335.500	4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 422.106,50	- 934.450	-525.950

### Teilergebnishaushalt

#### 51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.177,00	48.300	10.800
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)	6.177,00	48.300	10.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,60	10.000	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.125,60	10.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.332,60</b>	<b>58.300</b>	<b>10.800</b>
12	- Personalaufwendungen	266.061,72	245.500	151.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.118,93	60.900	68.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.441,63	119.200	40.500
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	147.053,08	25.200	27.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.943,89	11.100	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.670,25	25.500	8.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 166,06	3.600	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	2.100	2.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	3.000
17	- Transferaufwendungen	3,84	35.000	30.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3,84	0	0
	- • 43180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung	0,00	35.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.737,41	283.500	166.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.049,81	230.000	115.000
	- • 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	15.942,30	46.000	32.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.745,30	2.500	2.500
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	2.000
	- • 44910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung	0,00	0	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>303.811,97</b>	<b>567.800</b>	<b>352.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 283.479,37</b>	<b>- 509.500</b>	<b>-342.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	276.600	301.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	250.000	274.100
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	8.000	8.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	18.600	19.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 276.600</b>	<b>-301.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 283.479,37</b>	<b>- 786.100</b>	<b>-644.000</b>

### Teilergebnishaushalt

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	<b>Flächennutzungsplan</b>	<b>20.000 €</b>
	<b>Bebauungspläne</b>	<b>80.000 €</b>
	Am Klöpferbach	
	Wohngebiet Jahnstraße	
	Multifunktionsgebäude Jahnstraße	
	Arrondierung Forstboden - 1. Änderung	
	Erweiterung Gewerbegebiet Forstboden	
	<b>Bürgerbeteiligung</b>	<b>5.000 €</b>
	<b>Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR)</b>	
	Alle Teilorte	10.000 €
	<b>Summe</b>	<b>10.000 €</b>



### Teilfinanzhaushalt

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.084,30	58.300	10.800
	+ • 61410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)	6.177,00	48.300	10.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.877,30	10.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.805,45	566.100	349.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	37.506,48	60.900	68.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.441,63	119.200	40.500
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	147.053,08	25.200	27.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.943,89	11.100	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.670,25	25.500	8.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 188,06	3.600	3.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	112,00	0	0
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,00	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3,84	0	0
	- • 73180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung	0,00	35.000	30.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.670,91	230.000	115.000
	- • 74290040 Auszahlungen für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	15.942,30	46.000	32.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.640,13	2.500	2.500
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	2.000
	- • 74910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung	0,00	0	15.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 293.721,15</b>	<b>- 507.800</b>	<b>-339.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
	+ • 68910200 Ausgleichsleistungen nach § 154 BauGB	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.500	34.500
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	34.500	34.500
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 34.500</b>	<b>-34.500</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 293.721,15</b>	<b>- 542.300</b>	<b>-373.600</b>

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse im Rahmen der Sanierung für private Abbruchmaßnahmen (Investiv)
-------	---

### Teilergebnishaushalt

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Kostenstelle: 9511001 Flächennutzungspläne

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	75.654,78	13.900	17.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.118,93	5.400	6.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.337,94	4.500	6.200
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	35.936,38	2.300	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	384,82	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.042,77	1.000	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 166,06	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200	20.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.654,78</b>	<b>34.400</b>	<b>37.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 75.654,78</b>	<b>- 34.400</b>	<b>-37.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000	43.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	40.000	43.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-43.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 75.654,78</b>	<b>- 74.400</b>	<b>-81.400</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Kostenstelle: 9511002 Bebauungspläne

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,60	10.000	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.125,60	10.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.125,60</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	96.259,28	74.600	43.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.200	18.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.185,36	39.000	12.500
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	37.611,13	7.000	7.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.212,13	3.300	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.250,66	8.100	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.068,49	200.300	82.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.068,49	195.000	80.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>107.327,77</b>	<b>275.200</b>	<b>126.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 93.202,17</b>	<b>- 265.200</b>	<b>-126.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000	76.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	70.000	76.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-76.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 93.202,17</b>	<b>- 335.200</b>	<b>-202.900</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Kostenstelle: 9511003 Bürgerbeteiligung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	35.152,72	37.000	41.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.700	18.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.096,17	9.000	12.500
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	23.357,39	6.600	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	769,69	800	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.929,47	1.900	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.000	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.152,72</b>	<b>42.300</b>	<b>47.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.152,72</b>	<b>- 42.300</b>	<b>-47.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.400	40.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	25.000	27.400
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	12.400	13.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.400</b>	<b>-40.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.152,72</b>	<b>- 79.700</b>	<b>-87.800</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Kostenstelle: 9511004 Landessanierungsprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.177,00	48.300	10.800
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)	6.177,00	48.300	10.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.177,00</b>	<b>48.300</b>	<b>10.800</b>
12	- Personalaufwendungen	43.508,97	30.100	35.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.200	18.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.548,15	4.500	6.200
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	37.611,13	7.000	7.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	384,82	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	964,87	1.000	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
17	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	30.000
	- • 43180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung	0,00	35.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.942,30	46.000	47.000
	- • 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	15.942,30	46.000	32.000
	- • 44910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung	0,00	0	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.451,27</b>	<b>111.400</b>	<b>113.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 53.274,27</b>	<b>- 63.100</b>	<b>-102.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.100	52.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	45.000	49.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 48.100</b>	<b>-52.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 53.274,27</b>	<b>- 111.200</b>	<b>-154.900</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Kostenstelle: 9511005 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	15.485,97	10.900	13.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.400	6.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.274,01	2.200	3.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	12.537,05	2.300	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	192,43	200	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	482,48	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,02	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.733,02	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.218,99</b>	<b>21.200</b>	<b>23.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.218,99</b>	<b>- 21.200</b>	<b>-23.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.100	30.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	25.000	27.400
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.100</b>	<b>-30.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 19.218,99</b>	<b>- 49.300</b>	<b>-54.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Kostenstelle: 9511050 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	79.000	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	60.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	6.000	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	3.000
17	- Transferaufwendungen	3,84	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3,84	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,60	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.248,30	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.745,30	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.006,44</b>	<b>83.300</b>	<b>5.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.976,44</b>	<b>- 83.300</b>	<b>- 5.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.000	57.300
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	45.000	49.300
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 53.000</b>	<b>- 57.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.976,44</b>	<b>- 136.300</b>	<b>- 62.900</b>

## Teilergebnishaushalt

### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.565,00	0	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.565,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.565,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	30.229,52	27.200	33.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.400	6.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.643,92	15.000	18.700
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	12.537,05	2.300	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.154,57	1.200	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.893,98	3.000	3.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,70	2.500	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17,99	500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	3.543,22	1.500	3.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	409,49	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.921,15	4.300	4.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.921,15	2.800	2.800
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.121,37</b>	<b>36.500</b>	<b>43.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.556,37</b>	<b>- 36.500</b>	<b>-42.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.000	74.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	60.000	65.800
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	8.000	8.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 69.000</b>	<b>-74.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.556,37</b>	<b>- 105.500</b>	<b>-117.200</b>



### Teilfinanzhaushalt

#### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.610,00	0	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.610,00	0	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.981,32	34.000	41.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.400	6.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.643,92	15.000	18.700
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	12.537,05	2.300	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.154,57	1.200	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.893,98	3.000	3.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.337,21	1.500	3.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	409,49	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.005,10	2.800	2.800
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500	1.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 36.371,32</b>	<b>- 34.000</b>	<b>-39.900</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 36.371,32</b>	<b>- 44.000</b>	<b>-40.900</b>

#### 52100000 Bauordnung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Beschaffungen über 800€/netto 2022: Plotter (5.000 €) und 5 Scanner (5.000 €)
-------	--

### Teilergebnishaushalt

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	1.179,52	1.200	1.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	909,58	900	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	76,93	100	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	193,01	200	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	200	1.200
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	210,00	200	200
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.389,52</b>	<b>1.400</b>	<b>2.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.389,52</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-2.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	11.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	10.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.389,52</b>	<b>- 11.400</b>	<b>-13.900</b>

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk

### Teilfinanzhaushalt

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389,52	1.400	2.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	909,58	900	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	76,93	100	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	193,01	200	300
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	210,00	200	200
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.389,52	- 1.400	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.389,52	- 1.400	-2.900

### Teilergebnishaushalt

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.920,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.920,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.920,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	25.126,63	27.100	28.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.700	18.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.364,44	1.300	1.600
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	23.357,39	6.600	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	115,45	100	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	289,35	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928,46	7.550	106.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,45	0	99.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	707,58	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	75,00	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,64	1.000	1.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	107,10	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.809,69	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	1.360,00	1.400	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.360,00	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.570,07	23.700	15.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.997,99	13.000	15.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	572,08	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.985,16</b>	<b>59.750</b>	<b>152.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.065,16</b>	<b>- 55.750</b>	<b>-148.550</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.900	175.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	65.000	71.300
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	92.900	99.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 162.900</b>	<b>-175.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.065,16</b>	<b>- 218.650</b>	<b>-324.150</b>

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Verkauf von Streuobstbäumen

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Durchführung von Ausgleichmaßnahmen und Öko-Punkte Maßnahmen (Konsumtiver Bereich)

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Vergabe von Mäharbeiten

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Blumensamen etc.

### Teilergebnishaushalt

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Aufwand für die Durchführung der Mistelaktionen,...
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Vereinszuschüsse an NABU gem. Vereinsförderrichtlinie
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Aufwand für Streuobstwiesenprogramm
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten</b>	
Notiz	Ausgaben für das Biotopverbundkonzept

## Teilfinanzhaushalt

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.920,00	4.000	4.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.920,00	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.502,16	59.750	152.550
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.700	18.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.364,44	1.300	1.600
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	23.357,39	6.600	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	115,45	100	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	289,35	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,45	0	99.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107,58	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	75,00	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,64	1.000	1.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	107,10	250	250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.809,69	4.000	4.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.360,00	1.400	1.400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.114,99	13.000	15.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	572,08	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 40.582,16</b>	<b>- 55.750</b>	<b>-148.550</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.042,35	331.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	50.042,35	331.000	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>50.042,35</b>	<b>336.000</b>	<b>5.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 50.042,35</b>	<b>- 286.000</b>	<b>45.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 90.624,51</b>	<b>- 341.750</b>	<b>-103.550</b>

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Allg. Ansatz Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen
-------	--

# **Teilhaushalt 5**

## **Ordnungsverwaltung / Bürgerservice**

### Teilergebnishaushalt

#### THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.371,78	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.864,00	0	0
	+ • 31410070 Pauschalzuwendung Z-Feu	14.920,00	9.000	9.000
	+ • 31410097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	27.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.900	27.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.072,26	145.700	150.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	54.138,38	50.500	55.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.456,88	80.200	80.200
	+ • 33210800 Feuerwehrkostensersatz	14.477,00	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,69	3.300	5.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.188,80	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,89	2.100	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.243,97	46.300	46.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	7.278,26	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.112,46	300	300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.027,75	46.000	46.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.968,26	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.857,24	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.781,00	12.000	12.000
	+ • 35610000 Bußgelder	7.781,00	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>274.082,70</b>	<b>233.200</b>	<b>251.200</b>
12	- Personalaufwendungen	321.250,08	363.700	431.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	60.664,42	65.700	57.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	176.626,39	207.800	262.300
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	29.938,23	27.500	27.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.894,66	17.200	22.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.368,38	38.800	58.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 242,00	6.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.389,25	438.100	447.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.468,90	122.000	141.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.157,44	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.265,01	17.500	20.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.346,55	27.000	24.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.451,00	1.300	1.300
	- • 42320000 Leasing	7.689,94	31.800	32.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.931,90	6.800	8.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.600	1.600
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	37.500	47.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.094,28	26.500	27.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	11.838,64	14.100	15.900
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	10.173,41	32.700	20.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.907,81	74.300	71.300
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	29.752,57	33.300	29.100
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	655,13	600	600
	- • 42710040 Betriebsstrom	- 15,11	0	0
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
	- • 42710097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0



## Teilergebnishaushalt

### THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	84,00	5.600	0
15	- Abschreibungen	0,00	93.300	125.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	93.300	125.100
17	- Transferaufwendungen	13.702,50	14.300	34.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.702,50	14.300	34.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.130,01	97.000	100.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.839,45	20.000	15.000
	- • 44210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige	13.386,00	17.000	18.000
	- • 44210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige	10.016,73	10.000	10.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	15.523,26	15.800	15.900
	- • 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung	988,36	6.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.085,21	10.200	9.700
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	12.000	19.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.291,00	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>722.471,84</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.138.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 448.389,14</b>	<b>- 773.200</b>	<b>-887.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131,00	35.000	35.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	131,00	10.000	10.000
	+ • 38110300 Ertrag aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,00	540.100	586.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	350.000	388.200
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	1.203,00	22.000	22.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	26.000	25.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	137.600	146.900
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	4.500	4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.072,00</b>	<b>- 505.100</b>	<b>-551.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 449.461,14</b>	<b>- 1.278.300</b>	<b>-1.438.700</b>

## Teilfinanzhaushalt

### THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	278.488,35	216.300	223.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.864,00	0	0
	+ • 61410040 FAG - Integrationslastenausgleich vom Land (§ 29d FAG)	- 1,15	0	0
	+ • 61410070 Pauschalzuwendung Z-Feu	14.920,00	9.000	9.000
	+ • 61410097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	8.099,00	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	53.346,98	50.500	55.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.132,77	80.200	80.200
	+ • 63210800 Feuerwehrkostenersatz	8.602,00	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.188,80	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382,88	2.100	4.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	7.278,26	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	13.112,46	300	300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.027,75	46.000	46.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.968,26	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.857,24	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	8.379,10	12.000	12.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.915,53	913.100	1.013.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	65.615,81	65.700	57.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	171.477,21	207.800	262.300
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	29.938,23	27.500	27.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.894,66	17.200	22.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.184,32	38.800	58.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	6.700	3.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.677,06	122.000	141.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.481,50	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.688,22	17.500	20.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.524,90	27.000	24.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.502,00	1.300	1.300
	- • 72320000 Leasing	7.689,94	31.800	32.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.616,78	6.800	8.500
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	1.600	1.600
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	37.500	47.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.621,46	26.500	27.500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	10.618,64	14.100	15.900
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.173,41	32.700	20.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103.105,75	74.300	71.300
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	25.952,82	33.300	29.100
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	749,94	600	600
	- • 72710040 Betriebsstrom	- 15,11	0	0
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
	- • 72710097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84,00	5.600	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.702,50	14.300	34.300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.839,45	20.000	15.000
	- • 74210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige	6.552,00	17.000	18.000
	- • 74210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige	10.016,73	10.000	10.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	13.539,76	15.800	15.900
	- • 74290020 Auszahlungen für Schülerbeförderung	988,36	6.000	7.000

## Teilfinanzhaushalt

### THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.660,37	10.200	9.700
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	420,04	12.000	19.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.291,00	6.000	6.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 405.427,18</b>	<b>- 696.800</b>	<b>-789.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	238.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	225.000
	+ • 68110040 Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu	0,00	22.000	13.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.252,79	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.252,79	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>10.252,79</b>	<b>42.000</b>	<b>238.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.905,87	120.000	2.395.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	2.395.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.905,87	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.974,01	298.000	145.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0,00	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.974,01	298.000	145.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	7.500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>95.879,88</b>	<b>455.500</b>	<b>2.570.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 85.627,09</b>	<b>- 413.500</b>	<b>-2.332.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 491.054,27</b>	<b>- 1.110.300</b>	<b>-3.121.400</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.405,99	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	7.278,26	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.127,73	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.405,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.200	3.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.000	2.200
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134,74	7.000	2.800
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.309,00	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.702,50	0	0
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	2.123,24	7.000	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.140,00	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.140,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.274,74</b>	<b>10.200</b>	<b>6.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.868,75</b>	<b>- 10.200</b>	<b>-6.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700	11.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	5.000	5.500
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.700	4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.700</b>	<b>-11.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.868,75</b>	<b>- 20.900</b>	<b>-17.700</b>

#### 12100000 Statistik und Wahlen 42710020 EDV / Datenverarbeitung

Notiz	Jährliche Kosten "Wahlmanager"
-------	--------------------------------

## Teilfinanzhaushalt

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.405,99	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	7.278,26	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	13.127,73	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.301,15	10.200	6.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.000	2.200
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.309,00	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.852,15	0	0
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	7.000	2.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.140,00	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.895,16	- 10.200	- 6.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.895,16	- 10.200	- 6.200

### Teilergebnishaushalt

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.063,00	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.063,00	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.389,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	61.410,41	41.000	45.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	40.339,12	26.000	28.400
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	21.313,29	13.000	14.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 242,00	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019,89	10.300	10.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	3.028,60	500	800
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	25,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	610,44	7.000	7.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	2.355,85	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	7.447,50	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.447,50	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,27	13.100	16.100
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	86,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	993,27	1.000	1.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	12.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.957,07</b>	<b>71.900</b>	<b>79.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 72.568,07</b>	<b>- 65.900</b>	<b>-73.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	25.000
	+ • 38110300 Ertrag aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000	46.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	37.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	2.500	2.700
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	4.500	4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-21.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 72.568,07</b>	<b>- 79.900</b>	<b>-95.200</b>

#### 12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Rattenbekämpfung, Taubenpflege, Katzenkastration (Mehraufwand ab 2022) Aufwand für Hundekotbeutel etc. (ab 2022 beim Produkt: 54.50.0000)
-------	--

#### 12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Tierschutzverein Backnang e.V.: 8.277 EW x 0,90 €/EW = 7.449 €
-------	---

#### 12200000 Ordnungswesen 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge

Notiz	Initiative Sicherer Landkreis u. Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V.
-------	--

#### 12200000 Ordnungswesen 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	u.a. Aufwand für Großveranstaltungen,...
-------	--

### Teilfinanzhaushalt

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.409,00	6.000	6.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.083,00	5.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.337,69	71.900	79.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	43.597,29	26.000	28.400
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	21.313,29	13.000	14.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	2.000	2.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.928,60	500	800
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	25,00	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.210,44	7.000	7.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	1.772,84	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.447,50	7.500	7.500
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	86,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	800,69	1.000	1.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	420,04	12.000	15.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 76.928,69</b>	<b>- 65.900</b>	<b>-73.600</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	7.500	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 76.928,69</b>	<b>- 73.400</b>	<b>-73.600</b>

## Teilergebnishaushalt

### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	55,00	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	30.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.781,00	12.000	12.000
	+ • 35610000 Bußgelder	7.781,00	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.836,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
12	- Personalaufwendungen	70.302,50	78.600	86.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.000	4.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.257,91	54.800	60.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.499,56	4.800	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.545,03	12.700	14.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.631,95	12.800	12.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.011,65	600	600
	- • 42320000 Leasing	2.303,38	2.400	2.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.541,50	4.500	5.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	1.300
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	166,70	500	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	2.608,72	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,08	1.600	1.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.477,08	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.411,53</b>	<b>93.200</b>	<b>101.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 46.575,53</b>	<b>- 50.200</b>	<b>-58.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000	77.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	60.000	65.800
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 72.000</b>	<b>-77.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 46.575,53</b>	<b>- 122.200</b>	<b>-136.000</b>



## Teilfinanzhaushalt

### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.576,50	43.000	43.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	55,00	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,40	500	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000,00	30.000	30.000
	+ • 65610000 Bußgelder	8.379,10	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.069,14	93.000	101.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.000	4.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.257,91	54.800	60.100
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.499,56	4.800	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.545,03	12.700	14.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.011,65	600	600
	- • 72320000 Leasing	2.303,38	2.400	2.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.560,90	4.500	5.500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	1.300
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	166,70	500	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	2.250,03	2.200	2.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.473,98	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.492,64	- 50.000	-58.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.492,64	- 50.000	-58.000

### Teilergebnishaushalt

#### 12.21.0000 Verkehrswesen - Kostenstelle: 9122101 Vollzugsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	30.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	55.545,14	72.300	79.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.632,25	54.800	60.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.597,42	4.800	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.315,47	12.700	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,58	10.100	10.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42320000 Leasing	2.303,38	2.400	2.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.541,50	4.500	5.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	166,70	500	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	240,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,08	1.600	1.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.477,08	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>64.273,80</b>	<b>84.200</b>	<b>91.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.273,80</b>	<b>- 54.200</b>	<b>-61.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	37.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-37.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.273,80</b>	<b>- 89.200</b>	<b>-99.400</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 12.21.0000 Verkehrswesen - Kostenstelle: 9122102 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.781,00	12.000	12.000
	+ • 35610000 Bußgelder	7.781,00	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.831,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	- Personalaufwendungen	14.757,36	6.300	7.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.000	4.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.625,66	0	0
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	902,14	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.229,56	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,37	2.700	2.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.011,65	100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	2.368,72	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.137,73</b>	<b>9.000</b>	<b>9.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.306,73</b>	<b>4.000</b>	<b>3.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000	39.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-39.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.306,73</b>	<b>- 33.000</b>	<b>-36.600</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.020,38	45.000	50.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	51.020,38	45.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.020,38</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>
12	- Personalaufwendungen	118.762,98	126.100	163.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	20.325,30	23.000	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.415,00	74.700	119.500
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	8.624,94	8.500	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.015,00	6.600	10.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.382,74	10.100	25.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.588,33	51.100	58.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.344,43	30.000	37.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	21.243,90	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,84	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.960,84	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>172.312,15</b>	<b>178.200</b>	<b>223.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 121.291,77</b>	<b>- 133.200</b>	<b>-173.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000	41.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	4.000	4.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 39.000</b>	<b>-41.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 121.291,77</b>	<b>- 172.200</b>	<b>-214.900</b>

#### 12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Produktionskosten für Ausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei
-------	---

## Teilfinanzhaushalt

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.374,96	45.000	50.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	50.208,98	45.000	50.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,98	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.746,17	178.200	223.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	22.018,52	23.000	5.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.265,82	74.700	119.500
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	8.624,94	8.500	2.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.015,00	6.600	10.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.198,68	10.100	25.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.153,28	30.000	37.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	20.509,09	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.960,84	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 115.371,21	- 133.200	-173.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 115.371,21	- 133.200	-173.000

## Teilergebnishaushalt

### 12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	37.851,34	38.800	41.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.221,94	30.000	31.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.480,92	2.600	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.148,48	6.200	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	300	500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,70	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	62,70	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.914,04</b>	<b>39.700</b>	<b>42.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.914,04</b>	<b>- 39.700</b>	<b>-42.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	32.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	25.000	27.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	2.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	3.000	3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-32.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.914,04</b>	<b>- 69.700</b>	<b>-75.000</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.985,74	39.700	42.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.221,94	30.000	31.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.480,92	2.600	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.148,48	6.200	6.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	134,40	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.985,74	- 39.700	-42.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.985,74	- 39.700	-42.600

## Teilergebnishaushalt

### 12.60.000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.920,00	9.000	9.000
	+ • 31410070 Pauschalzuwendung Z-Feu	14.920,00	9.000	9.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	10.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.800	10.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.477,00	15.200	15.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
	+ • 33210800 Feuerwehrkostenersatz	14.477,00	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,80	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	388,80	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,24	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.857,24	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.643,04</b>	<b>38.400</b>	<b>34.700</b>
12	- Personalaufwendungen	19.628,38	31.400	34.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.000	2.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.841,44	21.700	23.000
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.060,12	1.600	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.726,82	4.900	6.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.162,64	236.100	241.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.716,20	105.000	125.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.291,10	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.265,01	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.312,36	23.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,00	100	100
	- • 42320000 Leasing	5.386,56	5.400	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.037,79	3.500	4.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	14.000	15.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.552,78	22.000	22.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	7.501,04	10.000	12.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	4.260,67	22.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.712,14	2.000	2.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	1.420,86	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	655,13	600	600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	0
15	- Abschreibungen	0,00	73.100	78.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.100	78.200
17	- Transferaufwendungen	6.255,00	6.800	6.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.255,00	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.910,18	59.900	59.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.699,45	20.000	15.000
	- • 44210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige	13.386,00	17.000	18.000
	- • 44210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige	10.016,73	10.000	10.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.683,50	1.800	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.833,50	5.100	5.100
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	4.000



## Teilergebnishaushalt

### 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.291,00	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>166.956,20</b>	<b>407.300</b>	<b>421.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 134.313,16</b>	<b>- 368.900</b>	<b>-386.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131,00	10.000	10.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	131,00	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.000	56.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	35.000	38.400
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	8.000	7.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	10.000	10.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>131,00</b>	<b>- 43.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 134.182,16</b>	<b>- 411.900</b>	<b>-432.800</b>

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gerätehaus Großaspach: 55.000 € Gerätehaus Kleinaspach 70.000 €

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Feuerwehr TÜV

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. Beschaffung I-Pads für Mitglieder Feuerwehrausschuss, Neubeschaffung und Umrüstung Funkmeldeempfänger

12600000 Brandschutz 42320000 Leasing	
Notiz	Leasingraten für KdoW (Kommandowagen)

12600000 Brandschutz 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung 9126001 Feuerwehr	
Notiz	Aufwand für externe Seminare (Tür- und Aufzugsöffnung, Fahrertraining,...)

12600000 Brandschutz 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	2022 und 2023: Beschaffung von je 40 Einsatzjacken pro Jahr (Kosten ca. 12.000 €) zzgl. 10.000 € laufende Kosten

12600000 Brandschutz 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans (war bereits 2021 veranschlagt)

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Kameradschaftskasse

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9126001 Feuerwehr	
Notiz	Zuschuss an Kameradschaftskasse

12600000 Brandschutz 44210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige	
Notiz	Unfallversicherung UKBW

### Teilergebnishaushalt

<b>12600000 Brandschutz 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschl. Versicherung
<b>12600000 Brandschutz 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge 9126001 Feuerwehr</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschl. Versicherung
<b>12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Jahrespauschale an die Stadt Backnang für die zentrale Schlauchwerkstatt
<b>12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 9126001 Feuerwehr</b>	
Notiz	u.a. Stadt Backnang für zentrale Schlauchwerkstatt, Überlandhilfe durch Oberstenfeld

### Teilfinanzhaushalt

#### 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.768,04	24.600	24.600
	+ • 61410070 Pauschalzuwendung Z-Feu	14.920,00	9.000	9.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
	+ • 63210800 Feuerwehrkostenersatz	8.602,00	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	388,80	400	400
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.857,24	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.058,26	334.200	343.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.000	2.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.841,44	21.700	23.000
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	1.000	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.060,12	1.600	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.726,82	4.900	6.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.201,59	105.000	125.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.291,10	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.688,22	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.490,71	23.000	12.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	102,00	100	100
	- • 72320000 Leasing	5.386,56	5.400	6.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.310,33	3.500	4.000
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	14.000	15.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.060,56	22.000	22.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.381,04	10.000	12.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.260,67	22.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.712,14	2.000	2.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	1.420,86	2.000	2.000
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	749,94	600	600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.255,00	6.800	6.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.699,45	20.000	15.000
	- • 74210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige	6.552,00	17.000	18.000
	- • 74210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige	10.016,73	10.000	10.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	1.800	1.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.559,98	5.100	5.100
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	4.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.291,00	6.000	6.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 129.290,22</b>	<b>- 309.600</b>	<b>-318.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	13.000
	+ • 68110040 Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu	0,00	22.000	13.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>13.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.665,50	40.000	40.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	77.665,50	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.974,01	296.000	130.000

## Teilfinanzhaushalt

### 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0,00	0	0
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.974,01	296.000	130.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>92.639,51</b>	<b>366.000</b>	<b>200.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 92.639,51</b>	<b>- 344.000</b>	<b>-187.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 221.929,73</b>	<b>- 653.600</b>	<b>-505.700</b>

12600000 Brandschutz 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2023: Grunderwerbsteuer + Notargebühren 2025: Kaufpreisauszahlung

12600000 Brandschutz 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Anschaftung von beweglichen Vermögensgegenständen über 800€/netto Notstromaggregat auf Rädern: 35.000 € Notstromversorgung Kleinaspach: 15.000 €
Notiz	2023: Ersatzbeschaffung MTW 2024: Planung/Ausschreibung Löschgruppenfahrzeug 2025: Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (600.000 €) + Planung/Ausschreibung Löschgruppenfahrzeug (50.000 €) 2026: Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (600.000 €)

12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Mittelbereitstellung für Planung Baukosten 2026 (1.000.000 €) + 2027 (2.000.000 €)

### Teilergebnishaushalt

#### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.451,78	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.864,00	0	0
	+ • 31410097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	3.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	3.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.451,78</b>	<b>2.200</b>	<b>3.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.300	7.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.000	4.400
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.483,09	25.900	6.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.675,94	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	928,30	0	1.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	5.721,04	10.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.486,03	15.000	5.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
	- • 42710097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	84,00	100	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,87	500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	584,87	500	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.067,96</b>	<b>36.700</b>	<b>17.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 56.616,18</b>	<b>- 34.500</b>	<b>-14.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	21.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	20.000	21.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-21.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 56.616,18</b>	<b>- 54.500</b>	<b>-35.900</b>

#### 12800000 Katastrophenschutz 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung

Notiz | Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Masken)

#### 12800000 Katastrophenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Tests)

### Teilfinanzhaushalt

#### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.963,00	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.864,00	0	0
	+ • 61410097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	8.099,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.966,87	32.700	13.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.000	4.400
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	2.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	928,30	0	1.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.721,04	10.000	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.087,68	15.000	5.000
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
	- • 72710097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84,00	100	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	558,07	500	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 29.003,87</b>	<b>- 32.700</b>	<b>-13.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	75.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	75.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	50.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000</b>	<b>25.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 29.003,87</b>	<b>- 92.700</b>	<b>11.200</b>

12800000 Katastrophenschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung von 7 Sirenen

12800000 Katastrophenschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Anschaffung von 7 Sirenen

### Teilergebnishaushalt

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,36	6.000	7.000
	- • 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung	988,36	6.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>988,36</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 988,36</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-7.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	5.000	5.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 988,36</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-12.500</b>

21400100 Schülerbeförderung 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung		
Notiz	Grundschule Allmersbach a.W.	3.500 €
	Grundschule Kleinaspach	3.500 €

**Teilfinanzhaushalt**

**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988,36	6.000	7.000
	- • 74290020 Auszahlungen für Schülerbeförderung	988,36	6.000	7.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 988,36</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 988,36</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-7.000</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.456,88	80.000	80.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.456,88	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 15,27	300	300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	- 15,27	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>82.041,61</b>	<b>80.900</b>	<b>88.400</b>
12	- Personalaufwendungen	4.645,06	20.200	29.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.700	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.593,45	11.100	11.900
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	0	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	304,47	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	747,14	2.900	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.349,93	44.900	64.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.872,85	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	94,24	2.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.382,84	2.800	4.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	600	600
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	23.500	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.200	23.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.200	23.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.994,99</b>	<b>73.300</b>	<b>117.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>43.046,62</b>	<b>7.600</b>	<b>-29.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.200	79.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	45.000	49.300
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	19.200	20.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 74.200</b>	<b>-79.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>43.046,62</b>	<b>- 66.600</b>	<b>-108.800</b>

#### 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz Pauschale Ausgabenerstattung nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz

### Teilfinanzhaushalt

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.716,35	80.900	80.900
	+ • 61410040 FAG - Integrationslastenausgleich vom Land (§ 29d FAG)	- 1,15	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.132,77	80.000	80.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	600	600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	- 15,27	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.264,88	65.100	94.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.700	9.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.593,45	11.100	11.900
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	0	3.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	304,47	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	747,14	2.900	3.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.595,62	14.000	14.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	94,24	2.000	9.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.929,96	2.800	4.000
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	600	600
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	23.500	32.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>36.451,47</b>	<b>15.800</b>	<b>-13.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.252,79	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.252,79	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>10.252,79</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.305.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.305.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	15.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.320.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>10.252,79</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.170.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>46.704,26</b>	<b>13.800</b>	<b>-2.183.400</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Kostenstelle: 9112402 Backnanger Str. 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Kostenstelle: 9314001 Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.456,88	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.456,88	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 15,27	300	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	- 15,27	300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>81.441,61</b>	<b>300</b>	<b>7.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	20.200	29.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.700	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.100	11.900
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	0	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.900	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,00	0	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.001,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.001,00</b>	<b>20.200</b>	<b>49.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>79.440,61</b>	<b>- 19.900</b>	<b>-42.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.200	60.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	45.000	49.300
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	1.200	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 56.200</b>	<b>-60.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>79.440,61</b>	<b>- 76.100</b>	<b>-102.800</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Kostenstelle: 9314002 Hardtwaldstr. 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>
12	- Personalaufwendungen	4.645,06	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.593,45	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	304,47	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	747,14	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.951,58	20.200	26.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.015,74	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.935,84	2.000	3.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	200	200
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	11.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.400	5.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.400	5.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.596,64</b>	<b>25.600</b>	<b>31.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.596,64</b>	<b>4.400</b>	<b>-1.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200	6.600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.200</b>	<b>-6.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.596,64</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-7.900</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Kostenstelle: 9314003 Weinstr. 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	480,00	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>480,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798,82	8.700	12.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.493,08	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	94,24	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.211,50	500	500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	200	200
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	3.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.798,82</b>	<b>10.200</b>	<b>14.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.318,82</b>	<b>300</b>	<b>-3.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200	6.600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.200</b>	<b>-6.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.318,82</b>	<b>- 5.900</b>	<b>-10.300</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Kostenstelle: 9314004 Brunnengässle 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	120,00	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>120,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,39	15.000	17.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341,89	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.234,50	300	500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	200	200
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	9.500	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.576,39</b>	<b>16.300</b>	<b>19.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.456,39</b>	<b>- 16.200</b>	<b>-18.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	3.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-3.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.456,39</b>	<b>- 19.300</b>	<b>-22.200</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Kostenstelle: 9314005 Marbacher Str. 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,14	1.000	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,14	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22,14</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22,14</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	2.500	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22,14</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-2.600</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Kostenstelle: 9314006 Backnanger Str. 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

### Teilergebnishaushalt

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Kostenstelle: 9314007  
August-Lämmle-Str.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/Asylberechtigten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	7.344,69	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.288,45	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	448,94	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.607,30	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	200	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,95	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	172,95	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.517,64</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.517,64</b>	<b>- 800</b>	<b>-1.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,00	0	0
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	1.203,00	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.203,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.720,64</b>	<b>- 800</b>	<b>-1.400</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/Asylberechtigten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.517,10	800	1.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.288,45	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	448,94	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.607,30	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	172,41	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.517,10	- 800	-1.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.517,10	- 800	-1.400

### Teilergebnishaushalt

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200,00	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.996,01	16.000	16.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.027,75	16.000	16.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.968,26	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.196,01</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
12	- Personalaufwendungen	1.304,72	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.008,20	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85,65	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	210,87	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,09	3.200	3.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.400,00	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	846,09	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.550,81</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.645,20</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.900	82.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	15.000	16.400
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	61.900	66.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 76.900</b>	<b>-82.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.645,20</b>	<b>- 65.900</b>	<b>-71.600</b>

53700000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Pacht der AWRM für Häckselplatz Fautenhau

53700000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung durch AWRM: Kostenbeteiligung AWRM Stellflächen: 8.286 EW x 0,40 €/EW (voraussichtlich) = 3.314 € Stellfläche Altglas-Container: 8.277 EW x 1,15 €/EW (voraussichtlich) = 9.529 € Stellfläche PPK-Depotcontainer: 8.277 EW x 0,38 €/EW (voraussichtlich) = 3.149 € <b>Summe: 15.992 €</b>

53700000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Transport- und Entsorgungskosten für anfallenden Unrat

### Teilfinanzhaushalt

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.196,01	16.200	16.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200,00	200	200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.027,75	16.000	16.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.968,26	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468,40	4.700	4.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.008,20	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85,65	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	210,87	300	300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.400,00	1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	763,68	2.000	2.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>14.727,61</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>14.727,61</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

#### 53700000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz | 2026 ff: Verlegung der Grüngutsammelstelle

### Teilergebnishaushalt

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000	38.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	5.000	5.500
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	31.000	33.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.000</b>	<b>-38.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.000</b>	<b>-38.600</b>

**Teilfinanzhaushalt**

**54.60.0000 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>54600000 Parkierungseinrichtungen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2026 ff: Parkraumbewirtschaftung Fautenhau



### Teilergebnishaushalt

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,09	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,09	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>58,09</b>	<b>1.000</b>	<b>6.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,09	27.200	26.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.879,85	3.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	24.000	24.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,24	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	7.300	19.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.300	19.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.920,09</b>	<b>34.500</b>	<b>45.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.862,00</b>	<b>- 33.500</b>	<b>-39.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.100	36.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.100</b>	<b>-36.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.862,00</b>	<b>- 66.600</b>	<b>-75.300</b>

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Erneuerung demoliertert Scheiben der Bushaltestellen

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42320000 Leasing

Notiz Leasingraten für zwei Car-Sharing Fahrzeuge (2 x 12.000 € p.a.)

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43120020 Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus

Notiz Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus ist seit 2019 entfallen

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen

Notiz Zuschussleistung an Region Stuttgart für BK-Bus,... seit 01.01.2019 entfallen

### Teilfinanzhaushalt

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37,70	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,70	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,09	27.200	26.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.879,85	3.000	2.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	24.000	24.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,24	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.882,39</b>	<b>- 27.100</b>	<b>-26.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.882,39</b>	<b>- 27.100</b>	<b>-26.100</b>

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 68110060 Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG

Notiz	Förderung von 53.550 € je Haltestelle + 27.000 € für den Fahrgastunterstand Haltestelle Großaspach Klöpferbach
-------	--

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen - Allmersbach am Weinberg (Haltestelle Kleinaspacher Straße) - Rietenau (Haltestelle Ortsmitte) - Großaspach (Haltestelle Klöpferbach) - Kleinaspach (Haltestelle Sonnenhof)
-------	--

### Teilergebnishaushalt

#### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.000	9.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.000	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,92	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,92	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,00	2.800	2.900
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	2.694,00	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.058,92</b>	<b>12.800</b>	<b>13.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.058,92</b>	<b>- 12.800</b>	<b>-13.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	16.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	15.000	16.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-16.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.058,92</b>	<b>- 27.800</b>	<b>-29.600</b>

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	eventuell freiwilliges ökologisches Jahr

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Flurputzete, Stadtradeln etc.

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	<b>Mitgliedsbeiträge:</b> - Klimabündnis 230 € - Energieagentur Rems-Murr 2.480 €

### Teilfinanzhaushalt

#### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058,92	12.800	13.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.000	9.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	364,92	1.000	1.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	2.694,00	2.700	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.058,92	- 12.800	-13.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.058,92	- 12.800	-13.200

## Teilergebnishaushalt

### 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,80	500	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,80	500	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40,80</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.600	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.400	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487,58	17.300	17.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190,40	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	471,03	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.841,26	17.000	17.000
	- • 42710040 Betriebsstrom	- 15,11	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.059,76	11.700	11.700
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	11.059,76	11.200	11.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.547,34</b>	<b>36.600</b>	<b>56.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.506,54</b>	<b>- 36.100</b>	<b>-53.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.200	39.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.200</b>	<b>-39.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 18.506,54</b>	<b>- 72.300</b>	<b>-93.400</b>

#### 57500000 Tourismus 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz | Einnahmen aus Caravanstation

#### 57500000 Tourismus 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | u.a. Strom Caravan Station

#### 57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | u.a. für Gästezeitung, Naturparktag, Überarbeitung Info-Säulen, Inserate, Führungen, sonstige Aktionen

#### 57500000 Tourismus 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge

Notiz | Mitgliedsbeitrag:  
- Schwäbischer Wald Tourismus e.V.: 9.900 €  
- Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V.: 1.000 €  
- Schwäbisches Mostviertel e.V.: 300 €  
Summe: 11.200 €

### Teilfinanzhaushalt

#### 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,80	500	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,80	500	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.232,76	36.600	56.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.400	5.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.700	1.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190,40	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,25	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.961,46	17.000	17.000
	- • 72710040 Betriebsstrom	- 15,11	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	10.759,76	11.200	11.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.191,96</b>	<b>- 36.100</b>	<b>-53.900</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240,37	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	3.240,37	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.240,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 3.240,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 16.432,33</b>	<b>- 36.100</b>	<b>-53.900</b>

# **Teilhaushalt 6**

## **Liegenschaftsverwaltung / Steuern**

## Teilergebnishaushalt

### THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.269,20	18.000	17.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.269,20	5.500	5.500
	+ • 31480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft	0,00	12.500	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.600	23.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.876,83	162.500	192.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.380,00	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,19	0	0
	+ • 33210600 Friedhofsgebühren	156.586,64	160.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.808,65	133.400	151.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	59.534,19	54.200	54.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	97.407,49	79.000	97.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866,97	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852,09	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.852,09	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	527,22	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	527,22	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>354.333,99</b>	<b>337.500</b>	<b>385.500</b>
12	- Personalaufwendungen	386.661,49	439.300	475.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	60.130,68	56.100	62.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	235.738,66	268.300	293.800
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	21.313,28	23.800	22.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.991,07	27.800	29.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.767,10	59.300	63.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 279,30	4.000	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.666,05	437.750	578.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.747,05	117.500	340.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.161,00	20.000	20.000
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	5.514,33	4.500	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.030,44	1.900	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.852,09	110.900	36.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.612,50	29.650	5.650
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	8.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.896,64	22.400	23.400
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	17.000	17.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	75.400	87.600
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.282,70	3.600	3.600
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	255,56	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.408,82	1.700	1.900
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	1.667,01	8.100	8.100
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	228,36	300	300
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	0,00	5.000	5.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
	- • 42710100 Waldkultur- und Pflegekosten	7.190,55	11.000	13.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.819,00	8.000	0
15	- Abschreibungen	0,00	150.800	160.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.800	160.800
17	- Transferaufwendungen	622,15	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	622,15	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.465,26	126.800	108.900



## Teilergebnishaushalt

### THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.785,69	37.000	40.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	423,39	500	500
	- • 44290030 Aufwand für Holzfällung- und aufarbeitung	33.752,95	33.900	30.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.364,50	3.300	3.300
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	12.810,95	27.300	14.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.195,50	3.400	3.400
	- • 44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	15.132,28	21.400	16.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>789.414,95</b>	<b>1.154.650</b>	<b>1.323.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 435.080,96</b>	<b>- 817.150</b>	<b>-938.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	431,00	857.600	908.500
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	645.600	696.500
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	431,00	212.000	212.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	308.000	329.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	72.000	78.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	213.500	228.500
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>431,00</b>	<b>549.600</b>	<b>578.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 434.649,96</b>	<b>- 267.550</b>	<b>-359.550</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	358.999,83	313.900	361.900
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.269,20	5.500	5.500
	+ • 61480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft	0,00	12.500	12.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.390,00	2.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,19	0	0
	+ • 63210600 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren	163.661,64	160.000	190.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	59.450,61	54.200	54.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	95.071,91	79.000	97.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866,97	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.852,09	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,22	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.898,67	1.003.850	1.162.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	60.130,68	56.100	62.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	233.709,84	268.300	293.800
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	21.313,28	23.800	22.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.991,07	27.800	29.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.767,10	59.300	63.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 303,50	4.000	3.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.883,04	117.500	340.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.040,75	20.000	20.000
	- • 72120010 Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung	5.514,33	4.500	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,03	1.900	1.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.604,31	110.900	36.700
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.612,50	29.650	5.650
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	8.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.137,55	22.400	23.400
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	17.000	17.000
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	75.400	87.600
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.282,70	3.600	3.600
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	255,56	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.408,82	1.700	1.900
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	843,18	8.100	8.100
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	228,36	300	300
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	0,00	5.000	5.000
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
	- • 72710100 Waldkultur- und Pflegekosten	7.190,55	11.000	13.800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.819,00	8.000	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.062,88	37.000	40.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	423,39	500	500
	- • 74290030 Auszahlungen für Holzfällung und -aufarbeitung	26.554,52	33.900	30.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.106,18	3.300	3.300
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	12.537,84	27.300	14.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.019,42	3.400	3.400
	- • 74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	15.658,29	21.400	16.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 449.898,84	- 689.950	- 800.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.905,00	0	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	12.905,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.340,00	318.000	1.918.000

## Teilfinanzhaushalt

### THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.340,00	318.000	1.918.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>27.245,00</b>	<b>318.000</b>	<b>1.918.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.455,14	4.735.000	2.198.500
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.455,14	4.735.000	2.198.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	575.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.524,88	67.500	19.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	7.649,53	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.875,35	67.500	19.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>25.980,02</b>	<b>5.404.000</b>	<b>2.794.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.264,98</b>	<b>- 5.086.000</b>	<b>-876.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 448.633,86</b>	<b>- 5.775.950</b>	<b>-1.677.450</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	19.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.500	19.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.620,33	31.200	31.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	36.620,33	31.200	31.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.620,33</b>	<b>50.700</b>	<b>51.200</b>
12	- Personalaufwendungen	208.982,30	207.800	228.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.032,64	4.700	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	146.216,37	148.900	163.000
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	5.328,32	3.300	3.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.097,02	17.400	17.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.373,95	33.000	34.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.001,24	305.800	341.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.108,18	73.500	186.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.030,44	1.700	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.503,51	109.200	35.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.600,00	27.600	3.600
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	8.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.767,35	12.200	13.200
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	15.000	15.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	64.900	76.600
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	736,20	1.000	1.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	255,56	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	500	700
15	- Abschreibungen	0,00	115.800	115.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	115.800	115.800
17	- Transferaufwendungen	622,15	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	622,15	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076,81	9.000	5.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.522,87	1.500	1.500
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	2.155,15	7.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	358,79	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>459.682,50</b>	<b>638.400</b>	<b>691.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 423.062,17</b>	<b>- 587.700</b>	<b>-640.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	431,00	608.500	653.400
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	396.500	441.400
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	431,00	212.000	212.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800	21.700
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	9.800	10.700
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>431,00</b>	<b>587.700</b>	<b>631.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 422.631,17</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>

### Teilergebnishaushalt

11240000 Gebäudemanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<b>Rathaus Großaspach, Backnanger Straße 9:</b> 2023: Umbau der Beleuchtung auf LED 35.000 € Sonstiges 25.000 €  <b>Allmersbacher Straße 43:</b> 2023: Dachsanierung 100.000 € Installation PV-Anlage 15.000 €
11240000 Gebäudemanagement 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9112401 Backnanger Str. 9 (Rathaus Großaspach)	
Notiz	1.500 € allgemeiner Ansatz 20.000 € Möbel Bauamtsachbearbeitung 12.000 € neue Tische und Stühle
11240000 Gebäudemanagement 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	ab 2022 Energie- und Verbrauchsabrechnugn bei 42410030 verbucht, Reinigungsmittel bei 42410010
11240000 Gebäudemanagement 42410010 Reinigungsmittel	
Notiz	bis 2021 bei 42410000 verbucht
11240000 Gebäudemanagement 42410030 Energie- und Wasserversorgung	
Notiz	bis 2021 bei 42410000 verbucht
11240000 Gebäudemanagement 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Haus- & Grundbesitzverein
11240000 Gebäudemanagement 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	u.a. Fortschreibung des Mietspiegels der Gemeinde Aspach

### Teilfinanzhaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.141,69	31.200	31.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	36.141,69	31.200	31.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.302,78	522.600	575.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	15.032,64	4.700	9.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	146.216,37	148.900	163.000
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	5.328,32	3.300	3.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.097,02	17.400	17.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.373,95	33.000	34.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 71,50	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.789,24	73.500	186.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,03	1.700	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.255,73	109.200	35.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.600,00	27.600	3.600
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	8.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.642,13	12.200	13.200
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	15.000	15.000
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	64.900	76.600
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	736,20	1.000	1.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	255,56	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000,00	500	700
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.386,15	1.500	1.500
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	2.155,15	7.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	358,79	400	400
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 457.161,09</b>	<b>- 491.400</b>	<b>-543.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.905,00	0	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	12.905,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>12.905,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.512,62	59.000	11.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	7.649,53	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.863,09	59.000	11.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>15.512,62</b>	<b>59.000</b>	<b>11.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.607,62</b>	<b>- 59.000</b>	<b>-11.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 459.768,71</b>	<b>- 550.400</b>	<b>-554.900</b>

#### 11240000 Gebäudemanagement 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2023 - 2024: 1. BA - Erweiterung Rathaus 2025 ff: 2. BA - Neubebauung Löwen-Areal
-------	--

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112401 Backnanger Str. 9 (Rathaus Großaspach)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,70	3.700	3.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.705,70	3.700	3.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.705,70</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
12	- Personalaufwendungen	43.314,28	64.800	74.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.836,67	44.800	53.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.366,90	8.200	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.110,71	11.800	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.011,95	113.300	140.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.963,20	60.000	60.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	937,48	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.256,21	7.500	33.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.313,90	7.300	7.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	5.000	5.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	32.500	33.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	285,60	0	0
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	255,56	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	78.100	78.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	78.100	78.100
17	- Transferaufwendungen	622,15	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	622,15	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,46	1.900	1.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.261,67	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	358,79	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>189.568,84</b>	<b>258.100</b>	<b>294.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 185.863,14</b>	<b>- 241.400</b>	<b>-277.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	172.000	172.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	0,00	172.000	172.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	3.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>168.900</b>	<b>168.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 185.863,14</b>	<b>- 72.500</b>	<b>-109.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112402 Backnanger Str. 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.664,48	18.900	25.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.753,99	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.910,49	1.400	1.500
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	13.500	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.800	5.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.664,48</b>	<b>24.700</b>	<b>31.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 30.664,48</b>	<b>- 24.700</b>	<b>-31.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	1.200	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 30.664,48</b>	<b>- 15.900</b>	<b>-22.600</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112403 Im Brühle 1 (ehem. Jugendzentrum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,62	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,20	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,96	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,46	100	100
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>685,62</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 685,62</b>	<b>- 1.900</b>	<b>-1.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	700
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	600	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 685,62</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.600</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112404 Backnanger Str. 3 (Löwen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,97	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,97	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>207,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 207,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	700
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	600	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 207,97</b>	<b>- 600</b>	<b>-700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112405 August-Lämmle-Str. 46 (Aspacher Hort)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,00	4.500	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.875,00	4.500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.875,00</b>	<b>11.000</b>	<b>6.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.100	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	400	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.108,23	18.600	22.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.945,96	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.162,27	1.200	1.500
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	11.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	23.700	23.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.700	23.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,15	0	0
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	2.128,15	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.236,38</b>	<b>44.400</b>	<b>48.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.361,38</b>	<b>- 33.400</b>	<b>-41.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	431,00	30.000	30.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	431,00	30.000	30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	3.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	3.100	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>431,00</b>	<b>26.900</b>	<b>26.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 26.930,38</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-14.900</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112406 Hangweg 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 315,37	10.000	15.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	- 315,37	10.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>- 315,37</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,51	2.800	3.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551,52	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,99	500	600
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	300	500
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.243,51</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.558,88</b>	<b>200</b>	<b>4.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	700
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	600	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.558,88</b>	<b>- 400</b>	<b>4.200</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112407 Backnanger Str. 8/1 (Sozialer Wohnungsbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,87	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,87	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>300,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 300,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	0	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 300,87</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112408 Allmersbacher Str. 43 (ehem. Voba)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.622,25	12.200	126.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.210,44	2.000	115.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.411,81	1.700	2.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	7.500	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.622,25</b>	<b>12.200</b>	<b>126.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.622,25</b>	<b>800</b>	<b>-113.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	0
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	600	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.622,25</b>	<b>200</b>	<b>-113.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112409 Strümpfelbacher Str. 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.600	3.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-3.600</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112410 Backnanger Str. 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.000	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	24.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 124.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 124.000</b>	<b>0</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112450 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.355,00	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.355,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.355,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	36.389,52	140.900	152.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.700	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.986,94	102.600	108.400
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	5.328,32	3.300	3.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.040,04	9.000	9.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.034,22	20.800	21.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.556,36	11.700	11.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.247,30	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.858,46	0	0
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	10.000	10.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	450,60	1.000	1.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,20	7.100	3.100
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	261,20	0	0
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	27,00	7.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.274,08</b>	<b>159.700</b>	<b>167.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 28.919,08</b>	<b>- 159.700</b>	<b>-167.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	396.500	441.400
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	396.500	441.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000	11.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>385.500</b>	<b>430.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 28.919,08</b>	<b>225.800</b>	<b>262.800</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470,00	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	470,00	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>470,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	20.294,96	50.300	46.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.032,64	11.800	6.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.600	28.800
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	5.328,32	4.400	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.500	6.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	800	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,49	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	323,50	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334,99	500	500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,38	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	789,38	1.000	1.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.742,83</b>	<b>56.300</b>	<b>52.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.272,83</b>	<b>- 55.700</b>	<b>-51.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.700	55.100
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	60.700	55.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700</b>	<b>50.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.272,83</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480,00	600	600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	480,00	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.615,73	56.300	52.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	15.032,64	11.800	6.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	25.600	28.800
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	5.328,32	4.400	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.500	6.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 71,50	800	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	323,50	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	334,99	500	500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	667,78	1.000	1.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.135,73	- 55.700	-51.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.135,73	- 55.700	-51.800

### Teilergebnishaushalt

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	910,19	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,19	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.780,83	23.000	23.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.913,86	23.000	23.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866,97	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,91	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	914,91	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.605,93</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
12	- Personalaufwendungen	107.106,57	73.300	78.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	30.065,40	31.000	32.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.278,04	22.500	24.900
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	10.656,64	10.800	11.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.486,20	2.000	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.759,25	5.300	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 138,96	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,99	10.500	10.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	935,34	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12,50	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.887,15	2.000	2.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	1.300
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.870,55	11.200	13.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.161,45	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	36,35	200	200
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	10.623,80	8.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,95	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.812,11</b>	<b>95.000</b>	<b>102.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 96.206,18</b>	<b>- 72.000</b>	<b>-79.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	186.400	198.000
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	186.400	198.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.400	121.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	108.400	115.900
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>76.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 96.206,18</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>

#### 11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Pacht für unbebaute Grundstücke (Landwirtschaftlich, Sonstige)

#### 11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Mäh- und Pflegearbeiten werden ab 2021 wieder vom Bauhof selbst durchgeführt

#### 11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz u.a. Jagdpacht für Eigenjagd

### Teilergebnishaushalt

<b>11330000 Grundstücksmanagement 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	insbesondere Verrechnung Grundsteuer
<b>11330000 Grundstücksmanagement 42710020 EDV / Datenverarbeitung</b>	
Notiz	monatliche Nutzungsgebühr Baupilot
<b>11330000 Grundstücksmanagement 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	u.a. Aufwand für allg. Vermessungsarbeiten,...

## Teilfinanzhaushalt

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.000,99	23.000	23.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,19	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.308,92	23.000	23.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866,97	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	914,91	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.496,50	95.000	102.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	30.065,40	31.000	32.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.249,22	22.500	24.900
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	10.656,64	10.800	11.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.486,20	2.000	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.759,25	5.300	5.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 152,16	1.700	1.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	935,34	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12,50	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.886,67	2.000	2.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	1.300
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.161,45	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	36,35	200	200
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	10.350,69	8.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	48,95	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 93.495,51</b>	<b>- 72.000</b>	<b>-79.000</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.340,00	318.000	1.918.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.340,00	318.000	1.918.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>14.340,00</b>	<b>318.000</b>	<b>1.918.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.455,14	4.735.000	2.198.500
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.455,14	4.735.000	2.198.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.500
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.455,14</b>	<b>4.736.500</b>	<b>2.200.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>11.884,86</b>	<b>- 4.418.500</b>	<b>-282.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 81.610,65</b>	<b>- 4.490.500</b>	<b>-361.000</b>

#### 11330000 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Grunderwerb der Straßenflächen im Bereich Essiggärten/Marbacher Str. (1. BA)

#### 11330000 Grundstücksmanagement 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Lizenz für Vermarktungsportal Baupilot

### Teilergebnishaushalt

#### 51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.100
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	1.000	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.600</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.500	-1.500



## Teilergebnishaushalt

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411,20	500	500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	411,20	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.496,64	162.000	192.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.910,00	2.000	2.000
	+ • 33210600 Friedhofsgebühren	156.586,64	160.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,18	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	937,18	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	527,22	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	527,22	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160.372,24</b>	<b>166.700</b>	<b>196.700</b>
12	- Personalaufwendungen	48.634,29	75.300	80.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.400	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.994,82	54.900	59.300
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	900	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.248,28	4.800	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.396,75	12.100	13.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,56	200	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.554,85	93.650	196.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.703,53	40.000	150.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.161,00	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	348,58	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	50	50
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.632,73	7.500	7.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	2.000	2.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	10.500	11.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	223,00	300	300
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	1.667,01	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.819,00	8.000	0
15	- Abschreibungen	0,00	35.000	35.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.285,39	32.200	31.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.294,50	27.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15,90	100	100
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	32,00	4.300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	942,99	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>116.474,53</b>	<b>236.150</b>	<b>342.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>43.897,71</b>	<b>- 69.450</b>	<b>-145.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.400	143.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	40.000	43.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	92.900	99.300
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 133.400</b>	<b>-143.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>43.897,71</b>	<b>- 202.850</b>	<b>-289.550</b>

### Teilergebnishaushalt

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Pauschalzuschuss Pflege Kriegsgräber
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an der Friedhofsmauer, Asphalt und Hecken: 40.000 € Sanierung der Gebäude auf allen vier Friedhöfen 2023: Großaspach 110.000 €
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	u.a. Unterhaltung der Friedhofswege, Pflege der Ehrenmale und Kriegsgräber
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710020 EDV / Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Aufwand für Friedhofssoftware "FIM"
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2022: Erstellung einer Friedhofskonzeption, Digitalisierung Friedhofsakten etc.
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Aufwand für Bestattungsdienstleistungen im Rahmen des Werkvertrages
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten</b>	
Notiz	Kosten für die Vergabe der Friedhofsgebührenkalkulation

### Teilfinanzhaushalt

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.447,24	162.600	192.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	411,20	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.910,00	2.000	2.000
	+ • 63210600 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren	163.661,64	160.000	190.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	937,18	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,22	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.629,18	201.150	307.550
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.400	1.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.994,82	54.900	59.300
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	900	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.248,28	4.800	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.396,75	12.100	13.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 5,56	200	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.158,46	40.000	150.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.040,75	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	348,58	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	50	50
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.999,34	7.500	7.500
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	2.000	2.000
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	10.500	11.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	223,00	300	300
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	843,18	4.000	4.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.819,00	8.000	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.571,69	27.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15,90	100	100
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	32,00	4.300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	942,99	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.818,06	- 38.550	-114.950
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	75.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.012,26	8.500	8.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.012,26	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.012,26	508.500	83.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.012,26	- 508.500	-83.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	49.805,80	- 547.050	-198.450

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2022 ff.: 2.000 € allgemeiner Ansatz 2022 und 2023: 6.500 € für Austausch von 6 Bänken
-------	---

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Anbau Aussegnungshalle
-------	------------------------

### Teilfinanzhaushalt

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Vorplatz Friedhof

### Teilergebnishaushalt

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.858,00	17.500	17.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.858,00	5.000	5.000
	+ • 31480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft	0,00	12.500	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.507,89	78.200	96.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	96.507,89	78.200	96.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>130.365,89</b>	<b>95.700</b>	<b>113.200</b>
12	- Personalaufwendungen	1.643,37	26.900	32.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.100	6.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.249,43	16.400	17.800
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159,57	1.400	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	237,15	3.400	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,78	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.305,32	16.600	18.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	5.514,33	4.500	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,44	600	600
	- • 42710100 Waldkultur- und Pflegekosten	7.190,55	11.000	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.113,39	64.900	50.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	383,39	400	400
	- • 44290030 Aufwand für Holzfällung- und aufarbeitung	33.752,95	33.900	30.600
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	7.000	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.844,77	2.200	2.200
	- • 44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	15.132,28	21.400	16.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.062,08</b>	<b>108.400</b>	<b>101.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>64.303,81</b>	<b>- 12.700</b>	<b>11.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200	17.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	15.000	16.400
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	1.200	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.200</b>	<b>-17.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>64.303,81</b>	<b>- 28.900</b>	<b>-5.900</b>

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich vom Land

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Holzerlöse

55500000 Forstwirtschaft 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Grundsteuer

55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Waldbrandversicherung sowie Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft

55500000 Forstwirtschaft 44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	
Notiz	inkl. Aufwand für Holz- sowie Brennholzvermarktung (Holzverkaufsstelle)

## Teilfinanzhaushalt

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.030,31	95.700	113.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.858,00	5.000	5.000
	+ • 61480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft	0,00	12.500	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	94.172,31	78.200	96.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.213,58	108.400	101.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.100	6.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.249,43	16.400	17.800
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.200	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159,57	1.400	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	237,15	3.400	3.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2,78	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- • 72120010 Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung	5.514,33	4.500	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,44	600	600
	- • 72710100 Waldkultur- und Pflegekosten	7.190,55	11.000	13.800
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	383,39	400	400
	- • 74290030 Auszahlungen für Holzfällung und -aufarbeitung	26.554,52	33.900	30.600
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	7.000	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.668,69	2.200	2.200
	- • 74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	15.658,29	21.400	16.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	66.816,73	- 12.700	11.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	66.816,73	- 12.700	11.800

### Teilergebnishaushalt

#### 55.51.0800 Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,60	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	899,60	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>899,60</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,16	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,97	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,83	100	100
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	228,36	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,74	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.329,74	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.640,90</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.741,30</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-5.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	2.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	1.000	1.100
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	1.200	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.741,30</b>	<b>- 5.400</b>	<b>-5.600</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 55.51.0800 Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	899,60	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	899,60	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640,90	6.000	6.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,97	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73,83	100	100
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	228,36	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.329,74	5.000	5.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.741,30</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-5.200</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.741,30</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-5.200</b>



## Teilergebnishaushalt

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.700	9.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.100	6.500
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	5.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	100	100
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	0,00	5.000	5.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>16.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.900</b>	<b>-16.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	16.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	15.000	16.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-16.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.900</b>	<b>-32.800</b>

**Teilfinanzhaushalt**

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.900	16.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.100	6.500
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.200	2.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	100	100
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	0,00	5.000	5.000
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 12.900	-16.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 12.900	-16.400

### Teilergebnishaushalt

#### 57.10.0300 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

**57.10.0300 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

# **Teilhaushalt 7**

## **Bautechnik**

### Teilergebnishaushalt

#### THH07 - Bautechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.538,90	182.200	106.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	76.200	0
	+ • 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	109.538,90	106.000	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	604.500	573.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	296.600	252.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	307.900	320.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090,00	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090,00	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.278,25	5.400	5.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.410,00	2.400	2.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.137,75	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730,50	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686,00	33.200	33.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.686,00	3.200	3.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	30.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 798,00	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	- 798,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127.795,15</b>	<b>831.400</b>	<b>724.300</b>
12	- Personalaufwendungen	1.188.571,18	1.216.300	1.336.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	918.883,17	939.200	1.029.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81.092,69	80.300	86.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	188.719,12	196.800	220.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 123,80	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.012,67	900.800	857.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.243,29	25.000	15.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.063,68	61.000	76.000
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	72.477,20	180.000	280.000
	- • 42120020 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	126.801,42	322.000	148.000
	- • 42120030 Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen	16.755,57	20.000	22.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.146,82	17.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.227,31	18.000	21.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	205,00	1.300	1.300
	- • 42320000 Leasing	3.211,20	8.400	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.445,55	9.400	13.900
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000
	- • 42410020 Unternehmerreinigung	0,00	200	1.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	23.000	25.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	87.242,69	80.000	90.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.044,35	7.000	10.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	12.278,30	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,20	2.200	2.200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	14.070,94	15.000	15.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	36.131,99	30.300	30.300
	- • 42710040 Betriebsstrom	78.582,65	65.000	70.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.784,51	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.401.600	1.412.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.401.600	1.412.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.042,86	310.000	300.900

## Teilergebnishaushalt

### THH07 - Bautechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	869,62	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.994,00	0	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.067,66	9.400	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	71,58	0	0
	- • 44550010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000	290.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.800.626,71</b>	<b>3.828.700</b>	<b>3.907.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.672.831,56</b>	<b>- 2.997.300</b>	<b>-3.183.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.769.400	1.874.700
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	0,00	12.000	12.000
	+ • 38110300 Ertrag aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	230.000	230.000
	+ • 38110400 Ertrag aus ILV Bauhofleistungen	0,00	1.527.400	1.632.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.391.800	1.490.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	475.000	516.200
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	8.000	8.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	70.000	70.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	832.800	890.500
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>377.600</b>	<b>384.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.672.831,56</b>	<b>- 2.619.700</b>	<b>-2.799.600</b>

## Teilfinanzhaushalt

### THH07 - Bautechnik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.848,89	221.900	146.100
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	76.200	0
	+ • 61410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	109.042,50	106.000	106.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090,00	1.100	1.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.410,00	2.400	2.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.283,55	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.072,50	3.000	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.686,00	3.200	3.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	30.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,34	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.791,27	2.427.100	2.495.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	981.259,90	939.200	1.029.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81.092,69	80.300	86.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	188.719,12	196.800	220.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 126,00	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.812,85	25.000	15.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.593,50	61.000	76.000
	- • 72120010 Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung	28.695,04	180.000	280.000
	- • 72120020 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	123.714,60	322.000	148.000
	- • 72120030 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen	16.608,34	20.000	22.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.511,69	17.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.031,24	18.000	21.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	205,00	1.300	1.300
	- • 72320000 Leasing	3.211,20	8.400	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.259,36	9.400	13.900
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000
	- • 72410020 Unternehmerreinigung	0,00	200	1.000
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	23.000	25.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	87.205,11	80.000	90.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.044,35	7.000	10.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.519,22	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,20	2.200	2.200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	12.704,59	15.000	15.000
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	37.426,24	30.300	30.300
	- • 72710040 Betriebsstrom	82.703,66	65.000	70.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.724,61	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	309,17	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.302,00	0	0
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.852,01	9.400	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	71,58	0	0
	- • 74550010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000	290.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.688.942,38	- 2.205.200	- 2.349.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.696,10	4.810.600	5.368.900
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.740,10	2.117.000	2.362.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.674,00	0	0
	+ • 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock	0,00	0	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	179.282,00	600.000	50.000
	+ • 68110050 Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung	0,00	1.693.600	1.890.000



## Teilfinanzhaushalt

### THH07 - Bautechnik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	+ • 68110060 Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG	0,00	70.000	241.200
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	330.000	825.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	457.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	457.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.051,34	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.051,34	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>260.747,44</b>	<b>4.810.600</b>	<b>5.825.900</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.561,85	4.157.000	3.387.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	109.235,79	1.575.000	575.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	389.336,11	1.808.000	2.067.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	70.989,95	774.000	745.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.095,97	125.000	319.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	6.075,08	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	77.020,89	125.000	319.400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.867,20	4.266.000	4.725.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	8.867,20	32.100	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	4.233.900	4.725.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>661.525,02</b>	<b>8.551.000</b>	<b>8.434.400</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 400.777,58</b>	<b>- 3.740.400</b>	<b>-2.608.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.089.719,96</b>	<b>- 5.945.600</b>	<b>-4.957.500</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,84	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.137,75	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,09	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	30.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 798,00	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	- 798,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.411,84</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.134.914,56	1.068.200	1.178.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	878.072,37	824.300	907.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75.918,24	70.100	75.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	180.958,73	173.800	195.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 34,78	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.722,11	224.100	232.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.393,81	25.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.146,82	17.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.639,94	12.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	3.211,20	8.400	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.445,55	9.300	13.800
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000
	- • 42410020 Unternehmerreinigung	0,00	200	1.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	23.000	25.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	87.242,69	80.000	90.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.044,35	7.000	10.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	12.278,30	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,20	200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	14.070,94	15.000	15.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.163,80	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.784,51	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	152.100	182.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	152.100	182.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.977,28	10.000	10.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	869,62	500	500
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.067,66	9.400	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.363.613,95</b>	<b>1.454.400</b>	<b>1.603.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.359.202,11</b>	<b>- 1.419.400</b>	<b>-1.568.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.539.400	1.644.700
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten	0,00	12.000	12.000
	+ • 38110400 Ertrag aus ILV Bauhofleistungen	0,00	1.527.400	1.632.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000	120.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	50.000	50.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	70.000	70.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.524.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.359.202,11</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>

### Teilergebnishaushalt

<b>11250000 Bauhof 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen</b>	
Notiz	Erstattungen des Eigenbetriebs für Dienstleistungen in den Bereichen Unterhaltung und Investitionen
<b>11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen: 15.000 €
<b>11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Für Beschaffungen unter 800 €/netto (Kleingeräte) Allgemeiner Ansatz: 15.000 €
<b>11250000 Bauhof 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Mietaufwand für Heißdampfgerät (Unkrautbekämpfung)
<b>11250000 Bauhof 42710020 EDV / Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Aufwand für Softwarelösung "MPS Ares" sowie allg. EDV-Pflegeaufwand
<b>11250000 Bauhof 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Maschinenring e.V.

## Teilfinanzhaushalt

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.697,64	30.000	30.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.283,55	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,09	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.802,56	1.302.300	1.420.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	940.449,10	824.300	907.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75.918,24	70.100	75.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	180.958,73	173.800	195.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 34,78	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.963,37	25.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.511,69	17.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.510,84	12.000	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000
	- • 72320000 Leasing	3.211,20	8.400	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.259,36	9.300	13.800
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000
	- • 72410020 Unternehmerreinigung	0,00	200	1.000
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	23.000	25.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	87.205,11	80.000	90.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.044,35	7.000	10.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.519,22	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,20	200	200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	12.704,59	15.000	15.000
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.295,65	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.784,51	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	309,17	500	500
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.852,01	9.400	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.410.104,92	- 1.272.300	-1.390.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.051,34	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.051,34	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.051,34	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.410,97	122.000	316.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	6.075,08	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	66.335,89	122.000	316.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	72.410,97	197.000	391.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 61.359,63	- 197.000	-391.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.471.464,55	- 1.469.300	-1.782.300

### Teilfinanzhaushalt

<b>11250000 Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 €/netto Allgemeiner Ansatz: 20.000 € Sandreinigungsggerät: 20.000 € Rüttelplatte: 15.000 €
Notiz	(Ersatz-)beschaffungen für den Bauhoffuhrpark: 2022 Mähraupe mit diverssem Zubehör: 121.400 € Ersatzbeschaffung Piaggio: 40.000 € Allgemeiner Ansatz: 100.000 €
<b>11250000 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Ausbau OG zu Büroräumen und Schulungsräumen (3 Büroräume, 1 Schulungsraum)

### Teilergebnishaushalt

#### 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	1.300	1.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.315,00	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.315,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	- Personalaufwendungen	3.271,15	4.500	4.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.495,87	3.500	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	292,22	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	487,23	700	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 4,17	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.271,15</b>	<b>4.500</b>	<b>4.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.956,15</b>	<b>- 3.200</b>	<b>-3.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000	43.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	40.000	43.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-43.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.956,15</b>	<b>- 43.200</b>	<b>-47.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

### 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.315,00	1.300	1.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.315,00	1.300	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271,15	4.500	4.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.495,87	3.500	3.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	292,22	300	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	487,23	700	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,17	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.956,15</b>	<b>- 3.200</b>	<b>-3.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.140.600	5.077.700
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.117.000	2.362.500
	+ • 68110050 Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung	0,00	1.693.600	1.890.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	330.000	825.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.600</b>	<b>5.077.700</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.635,12	8.000	8.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.635,12	8.000	8.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.867,20	4.266.000	4.725.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	8.867,20	32.100	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	4.233.900	4.725.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.502,32</b>	<b>4.274.000</b>	<b>4.733.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 13.502,32</b>	<b>- 133.400</b>	<b>344.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 15.458,47</b>	<b>- 136.600</b>	<b>341.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.538,90	182.200	106.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	76.200	0
	+ • 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	109.538,90	106.000	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	604.500	573.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	296.600	252.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	307.900	320.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.458,41	3.600	3.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.858,41	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686,00	3.200	3.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.686,00	3.200	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>119.683,31</b>	<b>794.500</b>	<b>687.400</b>
12	- Personalaufwendungen	21.883,41	62.800	67.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.653,91	48.600	52.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.082,00	4.500	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.182,27	9.700	10.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 34,77	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.407,34	587.000	520.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.790,50	0	0
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	72.477,20	180.000	280.000
	- • 42120020 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	126.801,42	322.000	148.000
	- • 42120030 Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen	16.755,57	20.000	22.000
	- • 42710040 Betriebsstrom	78.582,65	65.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.191.800	1.171.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.191.800	1.171.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994,00	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.994,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>336.284,75</b>	<b>1.841.600</b>	<b>1.759.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 216.601,44</b>	<b>- 1.047.100</b>	<b>-1.071.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.000	230.000
	+ • 38110300 Ertrag aus ILV Gemeinkosten Fachamt	0,00	230.000	230.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	654.600	703.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	180.000	197.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	464.600	496.500
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 424.600</b>	<b>-473.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 216.601,44</b>	<b>- 1.471.700</b>	<b>-1.545.800</b>

#### 54100000 Gemeindestraßen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Bundeszuschuss (Kommunalrichtlinie BMU) zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 35 % wurde 2022 abgerechnet
-------	--

#### 54100000 Gemeindestraßen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostenerstattungen für Gehwegabsenkungen, Ersatzleistungen für Schadensfälle
-------	--



### Teilergebnishaushalt

<b>54100000 Gemeindestraßen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kostenerstattung vom Landkreis für Beleuchtung Fußgängerüberwege an Kreis-/Landstraßen

<b>54100000 Gemeindestraßen 42120020 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung</b>	
Notiz	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 50.000 € Kabelaustausch Erlenweg, Bastraße, Heiligentalstraße, Thadäus-Troll-Straße und Aurain: 98.000 €

### Teilfinanzhaushalt

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.451,25	190.000	114.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	76.200	0
	+ • 61410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	109.042,50	106.000	106.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	600	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.858,41	3.000	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.686,00	3.200	3.600
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,34	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.697,55	649.800	588.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.653,91	48.600	52.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.082,00	4.500	4.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.182,27	9.700	10.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 34,77	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.790,50	0	0
	- • 72120010 Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung	28.695,04	180.000	280.000
	- • 72120020 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	123.714,60	322.000	148.000
	- • 72120030 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen	16.608,34	20.000	22.000
	- • 72710040 Betriebsstrom	82.703,66	65.000	70.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.302,00	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 181.246,30</b>	<b>- 459.800</b>	<b>-473.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.153,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.305,00	0	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	13.848,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	457.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	457.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>34.153,00</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.420,04	1.829.000	1.788.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	377.430,09	1.260.000	1.248.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	70.989,95	569.000	540.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.685,00	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.685,00	3.000	3.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>459.105,04</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.794.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 424.952,04</b>	<b>- 1.835.000</b>	<b>-1.337.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 606.198,34</b>	<b>- 2.294.800</b>	<b>-1.810.800</b>

#### 54100000 Gemeindestraßen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Allg. Erweiterung der Straßenbeleuchtung	
Notiz	Bückensanierungsprogramm 2022-2024: 2023: Erneuerung Feldwegbrücke "Stegmühle" 2024: Erneuerung Feldwegbrücke "Brühle"	420.000 € 212.000 €

### Teilergebnishaushalt

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 9541001 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.538,90	106.000	106.000
	+ • 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	109.538,90	106.000	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	595.300	560.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	292.000	248.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	303.300	312.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.458,41	3.600	3.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.858,41	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>115.997,31</b>	<b>705.900</b>	<b>670.900</b>
12	- Personalaufwendungen	10.903,48	34.300	36.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.319,32	26.600	28.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	974,02	2.400	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.624,05	5.300	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,91	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,68	130.000	230.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	46.689,68	130.000	230.000
15	- Abschreibungen	0,00	644.800	635.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	644.800	635.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994,00	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.994,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72.587,16</b>	<b>809.100</b>	<b>902.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>43.410,15</b>	<b>- 103.200</b>	<b>-231.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	287.600	308.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	70.000	76.800
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	210.600	225.100
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 287.600</b>	<b>-308.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>43.410,15</b>	<b>- 390.800</b>	<b>-540.700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 9541002 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	6.603,20	22.100	23.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.003,82	17.100	18.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	691,57	1.600	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	921,72	3.400	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,91	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.467,61	50.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.680,09	0	0
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	25.787,52	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	532.200	532.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	532.200	532.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.070,81</b>	<b>604.300</b>	<b>606.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.070,81</b>	<b>- 604.300</b>	<b>-606.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.900	189.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	50.000	54.800
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	123.900	132.400
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 175.900</b>	<b>-189.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.070,81</b>	<b>- 780.200</b>	<b>-795.300</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 9541003 Verkehrszeichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	2.180,68	3.000	3.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.663,84	2.300	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	194,83	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	324,79	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,78	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.865,98	20.000	22.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.110,41	0	0
	- • 42120030 Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen	16.755,57	20.000	22.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.046,66</b>	<b>23.000</b>	<b>25.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.046,66</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-25.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.900	165.300
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	123.900	132.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 153.900</b>	<b>-165.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.046,66</b>	<b>- 176.900</b>	<b>-190.500</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 9541004 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	76.200	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	76.200	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.200	12.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.600	8.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686,00	3.200	3.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.686,00	3.200	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.686,00</b>	<b>88.600</b>	<b>16.500</b>
12	- Personalaufwendungen	2.196,05	3.400	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.666,93	2.600	2.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	221,58	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	311,71	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 4,17	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.384,07	387.000	218.000
	- • 42120020 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	126.801,42	322.000	148.000
	- • 42710040 Betriebsstrom	78.582,65	65.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	14.800	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.800	3.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>207.580,12</b>	<b>405.200</b>	<b>225.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 203.894,12</b>	<b>- 316.600</b>	<b>-208.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.200	40.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	30.000	32.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.200</b>	<b>-40.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 203.894,12</b>	<b>- 353.800</b>	<b>-249.300</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	8.215,87	12.100	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.247,16	9.400	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	797,51	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.185,11	1.900	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,91	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.552,35	22.000	22.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	66,97	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	26.485,38	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	290.300
	- • 44550010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000	290.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.768,22</b>	<b>338.200</b>	<b>329.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.768,22</b>	<b>- 338.200</b>	<b>-329.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.900	228.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	60.000	65.800
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	151.400	162.300
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 211.900</b>	<b>-228.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.768,22</b>	<b>- 550.100</b>	<b>-558.000</b>

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwand für Hundekotbeutel etc.
-------	---------------------------------

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz	u.a. Aufwand Einkauf Streusalz
-------	--------------------------------

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Arbeiten für die Reinigung von Einlaufschächten und Birkorinnen, Kehrsaugarbeiten, usw. werden ab 2022 vom Bauhof durchgeführt.
-------	---

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 44550010 Straßenentwässerungskostenanteil

Notiz	Straßenentwässerungskostenanteil an EB Abwasserbeseitigung für die Beseitigung des Straßenoberflächenwassers
-------	--

### Teilfinanzhaushalt

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.801,55	334.100	325.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.247,16	9.400	10.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	797,51	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.185,11	1.900	2.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 16,11	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	26.647,78	20.000	20.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	940,10	0	0
	- • 74550010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000	290.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.801,55	- 334.100	-325.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.801,55	- 334.100	-325.300



### Teilergebnishaushalt

#### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	3.839,09	24.400	26.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.916,35	18.900	20.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	381,07	1.600	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	548,63	3.900	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 6,96	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375,27	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.375,27	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.214,36</b>	<b>31.400</b>	<b>33.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.214,36</b>	<b>- 31.400</b>	<b>-33.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000	44.100
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	10.000	11.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	31.000	33.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 41.000</b>	<b>-44.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.214,36</b>	<b>- 72.400</b>	<b>-77.900</b>

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung von Lehrpfaden, Lapidarium,...

### Teilfinanzhaushalt

#### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.426,06	30.400	32.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.916,35	18.900	20.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	381,07	1.600	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	548,63	3.900	4.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 6,96	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.586,97	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.426,06	- 30.400	-32.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.426,06	- 30.400	-32.800

### Teilergebnishaushalt

#### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	13.744,08	41.100	43.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.422,24	32.100	33.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.418,38	2.700	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.931,28	6.300	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 27,82	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.277,17	46.700	61.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.849,48	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.219,48	40.000	55.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.520,40	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	205,00	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	482,81	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	48.600	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	48.600	50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.021,25</b>	<b>136.400</b>	<b>154.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 46.221,25</b>	<b>- 136.400</b>	<b>-154.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.400	179.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	70.000	76.800
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	3.000	3.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	92.900	99.300
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool	0,00	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 166.400</b>	<b>-179.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 46.221,25</b>	<b>- 302.800</b>	<b>-334.300</b>

#### 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | Jährliche Instandsetzung der Spielplätze

## Teilfinanzhaushalt

### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.800,00	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.060,97	87.800	104.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.422,24	32.100	33.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.418,38	2.700	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.931,28	6.300	6.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 27,82	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.849,48	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.259,20	40.000	55.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.520,40	6.000	6.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	205,00	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel	482,81	300	300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 45.260,97</b>	<b>- 87.800</b>	<b>-104.700</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-50.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 45.260,97</b>	<b>- 137.800</b>	<b>-154.700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	495,00	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>585,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	2.703,02	3.200	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.075,27	2.400	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	203,27	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	425,87	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1,39	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,43	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.678,43	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	71,58	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.453,03</b>	<b>22.200</b>	<b>22.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.868,03</b>	<b>- 21.600</b>	<b>-21.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.900	170.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	65.000	71.300
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	92.900	99.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 157.900</b>	<b>-170.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.868,03</b>	<b>- 179.500</b>	<b>-192.500</b>

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kleininleiterabgabe

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	u.a. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern, Bachgehölzpflege, ...

### Teilfinanzhaushalt

#### 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	585,00	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	495,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.731,43	18.200	18.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.075,27	2.400	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	203,27	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	425,87	500	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 1,39	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.956,83	15.000	15.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	71,58	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.146,43</b>	<b>- 17.600</b>	<b>-17.900</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	240.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 6.146,43</b>	<b>- 17.600</b>	<b>-257.900</b>

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Retentionsraum Flist. 2326 "Au"
Notiz	2022ff: Planungsleistungen für Maßnahmen zum Hochwasserschutzregister

# **Teilhaushalt 8**

## **Kindertagesstätten**

## Teilergebnishaushalt

### THH08 - Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.933.555,48	1.641.100	1.553.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.815,25	42.000	42.000
	+ • 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.810.162,70	1.588.100	1.500.000
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	11.000	11.000
	+ • 31410093 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GT-Beschleunigung)	69.458,50	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.119,03	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	20.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.600	20.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.372,50	625.900	740.100
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	235.861,00	303.500	364.100
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	63.922,50	104.400	112.400
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	70.134,50	99.500	105.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	92.454,50	118.500	158.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.839,14	1.100	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.224,00	1.100	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615,14	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.825,18	61.600	95.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.551,50	0	0
	+ • 34820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	50.455,03	23.000	25.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	106.605,22	38.600	70.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	38.213,43	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.614.592,30</b>	<b>2.349.300</b>	<b>2.409.500</b>
12	- Personalaufwendungen	3.173.027,32	3.856.100	4.536.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.461.083,39	2.982.100	3.540.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	3.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	201.240,02	240.800	269.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	510.703,91	622.600	727.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.192,60	368.800	409.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.016,94	103.000	118.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	854,51	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.489,14	32.800	35.300
	- • 42220093 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GT-Beschleunigung)	18.042,94	0	0
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	9.344,40	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.810,67	2.800	2.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.972,81	7.600	9.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	9.400	9.400
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	46.100	54.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	531,68	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	7.200,97	21.700	27.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.706,92	4.200	10.500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	82.862,48	108.400	116.600
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	6.217,26	6.800	6.700
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	4.166,17	6.400	0
	- • 42710093 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GT-Beschleunigung)	4.733,45	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	98,26	0	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	11.959,40	16.800	16.800
	- • 42750093 Spiel- und Beschäftigungsmittel (GT-Beschleunigung)	184,60	0	0



## Teilergebnishaushalt

### THH08 - Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	81.100	92.550
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	81.100	92.550
17	- Transferaufwendungen	740.043,72	737.000	715.900
	- • 43120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	10.709,16	11.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	8.000	8.000
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	724.334,56	718.000	687.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.638,31	46.600	46.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	938,41	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	0	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	2.672,00	4.200	4.200
	- • 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung	10.031,25	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.758,25	22.100	22.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	71,40	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.282.901,95</b>	<b>5.089.600</b>	<b>5.801.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.668.309,65</b>	<b>- 2.740.300</b>	<b>-3.391.550</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	480,00	593.600	640.300
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	432.100	473.800
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	480,00	84.000	84.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	77.500	82.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 593.600</b>	<b>-640.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.668.789,65</b>	<b>- 3.333.900</b>	<b>-4.031.850</b>

## Teilfinanzhaushalt

### THH08 - Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.618.076,48	2.329.700	2.388.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.815,25	42.000	42.000
	+ • 61410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.809.650,30	1.588.100	1.500.000
	+ • 61410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	11.000	11.000
	+ • 61410093 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GT-Beschleunigung)	69.458,50	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.119,03	0	0
	+ • 63210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	238.804,10	303.500	364.100
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken	78.168,50	104.400	112.400
	+ • 63210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	70.062,50	99.500	105.400
	+ • 63220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	92.980,50	118.500	158.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.224,00	1.100	400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615,14	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.353,50	0	0
	+ • 64820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	27.101,99	23.000	25.000
	+ • 64820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	106.605,22	38.600	70.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	44.117,95	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246.978,89	5.008.500	5.708.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.455.364,12	2.982.100	3.540.100
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	3.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	201.240,02	240.800	269.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	514.368,79	622.600	727.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.243,01	103.000	118.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	840,60	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.570,89	32.800	35.300
	- • 72220093 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GT-Beschleunigung)	18.042,94	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.810,67	2.800	2.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.898,24	7.600	9.000
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	9.400	9.400
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	46.100	54.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	531,68	300	300
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	7.418,87	21.700	27.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.706,92	4.200	10.500
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	68.493,78	108.400	116.600
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	4.313,22	6.800	6.700
	- • 72710090 Sonstiger Zweckaufwand	4.123,18	6.400	0
	- • 72710093 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GT-Beschleunigung)	4.733,45	0	0
	- • 72750000 Lernmittel	98,26	0	0
	- • 72750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	11.921,60	16.800	16.800
	- • 72750093 Spiel- und Beschäftigungsmittel (GT-Beschleunigung)	184,60	0	0
	- • 73120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	9.550,50	11.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	8.000	8.000
	- • 73180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	751.526,56	718.000	687.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	938,41	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	0	0
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	2.672,00	4.200	4.200
	- • 74290020 Auszahlungen für Schülerbeförderung	8.754,20	20.000	20.000

## Teilfinanzhaushalt

### THH08 - Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.193,98	22.100	22.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	71,40	300	300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,00	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.628.902,41</b>	<b>- 2.678.800</b>	<b>-3.320.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	22.500
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.500	22.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>22.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.223,82	581.600	745.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	82.223,82	31.600	235.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	540.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.442,66	16.000	6.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	2.094,40	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.179,40	16.000	6.000
	- • 78312093 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (GT-Beschleunigung)	2.168,86	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>94.666,48</b>	<b>597.600</b>	<b>751.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 94.666,48</b>	<b>- 585.100</b>	<b>-728.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.723.568,89</b>	<b>- 3.263.900</b>	<b>-4.048.500</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830.763,48	1.599.100	1.511.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.481,75	0	0
	+ • 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.810.162,70	1.588.100	1.500.000
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	11.000	11.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.119,03	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	20.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.600	20.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.784,40	492.900	598.900
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	235.861,00	303.500	364.100
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	55.468,90	70.900	76.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	92.454,50	118.500	158.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.839,14	1.100	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.224,00	1.100	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615,14	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.825,18	61.600	95.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.551,50	0	0
	+ • 34820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	50.455,03	23.000	25.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	106.605,22	38.600	70.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	38.213,43	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.433.212,20</b>	<b>2.174.300</b>	<b>2.226.300</b>
12	- Personalaufwendungen	2.711.515,74	3.100.400	3.754.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.600	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.101.989,19	2.396.300	2.931.400
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	172.343,04	193.100	220.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	437.183,51	503.900	602.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.236,42	319.000	344.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.595,26	103.000	118.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	854,51	1.900	1.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.170,71	29.000	21.100
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	7.321,40	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.715,47	2.800	2.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.972,81	7.400	8.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	9.400	9.400
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	46.100	54.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	236,01	300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	6.589,27	18.200	20.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.515,26	3.200	8.000
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	65.640,23	74.900	80.800
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	4.378,59	5.100	5.000
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	3.031,70	4.900	0
	- • 42750000 Lernmittel	30,80	0	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	8.184,40	12.800	12.800
15	- Abschreibungen	0,00	80.900	92.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.900	92.400
17	- Transferaufwendungen	735.043,72	729.000	707.900
	- • 43120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	10.709,16	11.000	20.000
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	724.334,56	718.000	687.900

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.543,13	20.200	20.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	938,41	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	0	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	2.672,00	3.200	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.765,72	17.000	17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.750.339,01</b>	<b>4.249.500</b>	<b>4.918.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.317.126,81</b>	<b>- 2.075.200</b>	<b>-2.692.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	480,00	456.000	494.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	362.100	397.100
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	480,00	35.000	35.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	58.900	62.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 456.000</b>	<b>-494.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.317.606,81</b>	<b>- 2.531.200</b>	<b>-3.187.400</b>

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen

Notiz	davon voraussichtlich an folgenden Einrichtungen: - Kita Hermann-Schadt-Straße - Kita Waldheim - Kita Rietenau - Kita Weinstraße
-------	--

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365098 Dummy Personalkosten

Notiz	Personalkosten Aushilfen Kitas und Integrationskräfte
-------	---

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita Weinstraße 20.000 €</li> <li>- Kita Ulrichstraße 25.000 €</li> <li>- Kita Trinkgasse 24.000 €</li> <li>- Kita Hermann-Schadt-Straße 20.000 €</li> <li>- Kita Waldheim 25.000 €</li> <li>- Ev. Kita Häulesweg 15.000 €</li> </ul>	
-------	--	--

### Teilfinanzhaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.438.212,88	2.154.700	2.205.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.481,75	0	0
	+ • 61410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.809.650,30	1.588.100	1.500.000
	+ • 61410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	11.000	11.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.119,03	0	0
	+ • 63210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	238.804,10	303.500	364.100
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken	71.159,40	70.900	76.600
	+ • 63220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	92.980,50	118.500	158.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.224,00	1.100	400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615,14	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.353,50	0	0
	+ • 64820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	27.101,99	23.000	25.000
	+ • 64820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	106.605,22	38.600	70.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	44.117,95	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.781,19	4.168.600	4.826.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.600	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.097.013,49	2.396.300	2.931.400
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	172.343,04	193.100	220.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	440.848,39	503.900	602.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.821,33	103.000	118.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	840,60	1.900	1.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.252,46	29.000	21.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.715,47	2.800	2.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.898,24	7.400	8.500
	- • 72410010 Reinigungsmittel	0,00	9.400	9.400
	- • 72410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	46.100	54.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	236,01	300	300
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.698,22	18.200	20.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.515,26	3.200	8.000
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	54.588,85	74.900	80.800
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	3.415,89	5.100	5.000
	- • 72710090 Sonstiger Zweckaufwand	3.031,70	4.900	0
	- • 72750000 Lernmittel	30,80	0	0
	- • 72750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	8.146,60	12.800	12.800
	- • 73120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	9.550,50	11.000	20.000
	- • 73180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	751.526,56	718.000	687.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	938,41	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	0	0
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	2.672,00	3.200	3.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.330,37	17.000	17.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,00	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.284.568,31</b>	<b>- 2.013.900</b>	<b>-2.621.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	22.500
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.500	22.500
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>22.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.223,82	581.600	745.000

### Teilfinanzhaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	82.223,82	31.600	235.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	540.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.267,62	15.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.267,62	15.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>85.491,44</b>	<b>596.600</b>	<b>750.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 85.491,44</b>	<b>- 584.100</b>	<b>-727.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.370.059,75</b>	<b>- 2.598.000</b>	<b>-3.348.700</b>

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall Allgemeiner Ansatz: 1.000 € Neuausstattung Büro: 10.000 €
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2023: Kita Ulrichstraße 2024: Kita Trinkgasse 2025: Kita Waldheim 2026: Kita Hermann-Schadt Straße
-------	---

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Anschaffung eines neuen Spielgeräts
-------	-------------------------------------

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365001 Kita Weinstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38,46	2.200	2.200
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	38,46	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.822,30	75.800	109.700
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	46.558,50	54.500	77.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	13.935,80	11.300	12.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	8.328,00	10.000	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.850,62	21.200	20.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	52.398,22	21.200	20.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	18.452,40	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>139.711,38</b>	<b>99.500</b>	<b>132.200</b>
12	- Personalaufwendungen	510.990,28	525.200	668.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	399.397,14	407.700	525.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.486,59	32.700	35.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	81.106,55	84.800	107.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.249,93	44.150	51.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.826,42	13.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,00	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.779,51	6.500	2.800
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumlufffiltergeräten und CO2 Sensoren	1.051,65	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.671,55	800	1.000
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.500	1.500
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	3.500	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,65	50	50
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.353,00	2.700	3.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,61	600	1.500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	13.908,81	11.300	12.100
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	574,98	600	600
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	459,48	900	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.293,27	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,66	3.600	3.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,71	0	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	668,00	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.450,95	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>567.411,87</b>	<b>573.150</b>	<b>723.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 427.700,49</b>	<b>- 473.650</b>	<b>-590.950</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.300	88.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	58.000	63.600
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	15.000	15.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	9.300	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 82.300</b>	<b>-88.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 427.700,49</b>	<b>- 555.950</b>	<b>-679.450</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365002 Kita Ulrichstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.075,00	2.200	2.200
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.075,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.392,00	121.800	121.500
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	63.142,50	87.500	91.500
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	8.376,00	8.300	9.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	14.873,50	26.000	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>88.467,00</b>	<b>124.900</b>	<b>124.600</b>
12	- Personalaufwendungen	474.600,63	554.200	705.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	369.277,47	430.700	551.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.740,05	34.400	41.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.583,11	89.100	113.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.785,65	48.650	58.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.907,71	18.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.604,45	2.400	3.000
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	841,32	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.953,88	1.500	1.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.500	1.500
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	8.800	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67,20	50	50
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.422,00	3.300	3.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	1.500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	9.116,20	8.300	9.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	574,98	600	600
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	782,88	900	0
	- • 42750000 Lernmittel	30,80	0	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.484,23	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	22.300	22.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.300	22.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,14	3.600	3.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,57	0	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	501,00	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.365,57	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>533.326,42</b>	<b>628.750</b>	<b>790.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 444.859,42</b>	<b>- 503.850</b>	<b>-665.450</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.300	73.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	58.000	63.600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	9.300	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 67.300</b>	<b>-73.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 444.859,42</b>	<b>- 571.150</b>	<b>-738.950</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365003 Kita Trinkgasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.200
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.420,50	50.500	63.600
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	30.136,50	43.000	58.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	6.284,00	7.500	5.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.584,08	17.400	20.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	37.256,00	17.400	20.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.328,08	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>82.004,58</b>	<b>75.100</b>	<b>90.800</b>
12	- Personalaufwendungen	339.727,57	384.800	418.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	265.223,43	296.600	325.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.336,75	23.700	24.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.167,39	64.500	67.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.561,48	46.950	48.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.659,34	19.000	24.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.444,71	10.400	3.050
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	841,32	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.476,08	1.100	1.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.200	1.200
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	8.000	10.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4,05	50	50
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	450,97	2.400	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,69	600	1.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	574,97	600	600
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	418,26	900	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	444,09	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,80	3.600	3.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,07	0	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	334,00	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.638,73	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>405.298,85</b>	<b>447.050</b>	<b>481.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 323.294,27</b>	<b>- 371.950</b>	<b>-390.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.400	76.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	58.000	63.600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	12.400	13.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 70.400</b>	<b>-76.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 323.294,27</b>	<b>- 442.350</b>	<b>-467.400</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365004 Kita Hermann-Schadt-Straße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.200
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	2.200	2.200
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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.435,00	118.100	153.200
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	66.852,50	83.000	101.200
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	13.368,00	25.100	27.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	6.214,50	10.000	24.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,80	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	388,80	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.432,95	0	15.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	0,00	0	15.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.432,95	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>98.256,75</b>	<b>122.100</b>	<b>172.200</b>
12	- Personalaufwendungen	532.343,58	626.300	755.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	409.835,09	485.800	590.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.753,65	38.700	45.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.754,84	101.800	119.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.754,47	53.250	68.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.993,14	10.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	577,40	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.832,02	1.800	3.500
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	1.051,63	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525,81	1.300	1.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	2.000	2.000
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	3.800	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62,15	50	50
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	3.600	4.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,49	600	1.500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	18.153,56	25.900	28.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	574,98	600	600
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	866,90	900	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.034,39	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	12.600	12.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.600	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,92	3.600	3.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,30	0	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	501,00	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.142,62	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>569.830,97</b>	<b>695.750</b>	<b>839.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 471.574,22</b>	<b>- 573.650</b>	<b>-667.550</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.300	83.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	58.000	63.600
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	9.300	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 77.300</b>	<b>-83.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 471.574,22</b>	<b>- 650.950</b>	<b>-751.050</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365005 Kita Waldheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5,57	2.200	2.200
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5,57	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.207,30	124.700	148.800
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	29.171,00	35.500	36.400
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	18.281,80	24.200	26.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	56.754,50	65.000	86.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615,14	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615,14	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.502,50	0	15.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.551,50	0	0
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	16.951,00	0	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>143.330,51</b>	<b>135.900</b>	<b>175.000</b>
12	- Personalaufwendungen	681.839,30	803.600	891.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	526.823,56	622.000	693.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.354,66	50.300	54.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	110.661,08	131.300	143.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.236,06	74.350	85.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,93	19.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,11	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.114,43	2.400	3.250
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumlufffiltergeräten und CO2 Sensoren	1.472,31	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.715,47	2.800	2.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.208,18	1.400	1.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.500	1.500
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	9.500	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,96	50	50
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.759,00	4.200	4.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.075,88	800	2.000
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	22.558,21	27.400	29.600
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	574,98	600	600
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	504,18	1.200	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.928,42	3.200	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	16.600	16.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.600	16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619,66	4.800	4.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	685,76	0	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	668,00	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.265,90	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>736.695,02</b>	<b>899.350</b>	<b>997.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 593.364,51</b>	<b>- 763.450</b>	<b>-822.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.300	73.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	58.000	63.600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	9.300	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 67.300</b>	<b>-73.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 593.364,51</b>	<b>- 830.750</b>	<b>-896.300</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365010 Ev. Kita Schubertstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,32	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	841,32	0	0
17	- Transferaufwendungen	293.311,70	285.000	297.800
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	293.311,70	285.000	297.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>294.153,02</b>	<b>285.300</b>	<b>298.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 294.153,02</b>	<b>- 285.300</b>	<b>-298.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 294.153,02</b>	<b>- 285.300</b>	<b>-298.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365011 Ev. Kita Häulesweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.507,30	2.000	2.100
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	1.507,30	2.000	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,20	700	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	835,20	700	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.342,50</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.665,92	41.550	23.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.007,72	24.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	395,59	0	0
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	1.221,85	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.137,31	1.300	1.500
	- • 42410010 Reinigungsmittel	0,00	1.700	1.700
	- • 42410030 Energie- und Wasserversorgung	0,00	12.500	14.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50	50
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	1.903,45	2.000	2.100
15	- Abschreibungen	0,00	17.500	17.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.500	17.500
17	- Transferaufwendungen	431.022,86	433.000	390.100
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	431.022,86	433.000	390.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,00	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>455.855,78</b>	<b>492.050</b>	<b>430.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 453.513,28</b>	<b>- 486.350</b>	<b>-425.450</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	480,00	45.400	49.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	36.100	39.600
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	480,00	0	0
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	9.300	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 45.400</b>	<b>-49.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 453.993,28</b>	<b>- 531.750</b>	<b>-474.950</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365015 Interkommunaler Kostenausgleich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.455,03	23.000	25.000
	+ • 34820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	50.455,03	23.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.455,03</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>
17	- Transferaufwendungen	10.709,16	11.000	20.000
	- • 43120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	10.709,16	11.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.709,16</b>	<b>11.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>39.745,87</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>39.745,87</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365016 FAG - Kindergartenförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.828.644,45	1.588.100	1.500.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.481,75	0	0
	+ • 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.810.162,70	1.588.100	1.500.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.828.644,45</b>	<b>1.588.100</b>	<b>1.500.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.828.644,45</b>	<b>1.588.100</b>	<b>1.500.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.828.644,45</b>	<b>1.588.100</b>	<b>1.500.000</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365017 Kita-Fachberatung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	36.840,06	100.500	65.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.600	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.448,51	71.900	50.600
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	2.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.961,36	6.200	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.430,19	15.300	10.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,59	4.800	4.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.604,30	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,59	0	0
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	1.503,70	2.100	2.000
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	0,00	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,95	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.901,95	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.883,60</b>	<b>106.300</b>	<b>71.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 41.883,60</b>	<b>- 106.300</b>	<b>-71.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000	49.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	36.000	39.500
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.000</b>	<b>-49.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 41.883,60</b>	<b>- 152.300</b>	<b>-120.500</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365098 Dummy Personalkosten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	105.800	250.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	81.600	194.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.100	16.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	17.100	39.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800</b>	<b>250.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 105.800</b>	<b>-250.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 105.800</b>	<b>-250.200</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) - Kostenstelle: 9365099 Dummy Kostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	11.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>16.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-15.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-15.500</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.792,00	42.000	42.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.333,50	42.000	42.000
	+ • 31410093 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GT-Beschleunigung)	69.458,50	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.588,10	133.000	141.200
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	8.453,60	33.500	35.800
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	70.134,50	99.500	105.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>181.380,10</b>	<b>175.000</b>	<b>183.200</b>
12	- Personalaufwendungen	460.458,92	752.500	781.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.300	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	358.309,98	584.200	607.900
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	1.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.783,75	47.300	48.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73.365,19	117.500	124.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.956,18	49.600	65.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421,68	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.318,43	3.800	14.200
	- • 42220093 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GT-Beschleunigung)	18.042,94	0	0
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	2.023,00	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	95,20	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,67	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	611,70	3.300	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191,66	1.000	2.500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	17.222,25	33.500	35.800
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	1.838,67	1.700	1.700
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	1.134,47	1.500	0
	- • 42710093 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GT-Beschleunigung)	4.733,45	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	67,46	0	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	3.775,00	4.000	4.000
	- • 42750093 Spiel- und Beschäftigungsmittel (GT-Beschleunigung)	184,60	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,18	26.300	26.300
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.000
	- • 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung	10.031,25	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.992,53	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	71,40	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>526.510,28</b>	<b>828.600</b>	<b>872.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 345.130,18</b>	<b>- 653.600</b>	<b>-689.550</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.600	140.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	65.000	71.200
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	49.000	49.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	18.600	19.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 132.600</b>	<b>-140.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 345.130,18</b>	<b>- 786.200</b>	<b>-829.550</b>

### Teilergebnishaushalt

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>		
---	--	--

Notiz	Zuschuss Apacher Hort	24.000 €
	Zuschuss Verlässliche Grundschule Allmersbach a.W.	6.000 €
	Zuschuss Verlässliche Grundschule Großaspach	6.000 €
	Zuschuss Verlässliche Grundschule Kleinaspach	6.000 €
	<b>Summe</b>	<b>42.000 €</b>

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>		
--	--	--

Notiz	Kernzeit Weinstraße: - Sonnenschutzrollo
-------	---

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort) 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung</b>		
---	--	--

Notiz	Busfahrten von den Grundschulen in den Aspacher Hort
-------	--

### Teilfinanzhaushalt

#### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	179.863,60	175.000	183.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.333,50	42.000	42.000
	+ • 61410093 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GT-Beschleunigung)	69.458,50	0	0
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken	7.009,10	33.500	35.800
	+ • 63210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	70.062,50	99.500	105.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.145,04	828.400	872.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.300	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	357.566,41	584.200	607.900
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	1.000	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.783,75	47.300	48.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73.365,19	117.500	124.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421,68	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.318,43	3.800	14.200
	- • 72220093 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GT-Beschleunigung)	18.042,94	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	95,20	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	295,67	0	0
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	720,65	3.300	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	191,66	1.000	2.500
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	13.904,93	33.500	35.800
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung	897,33	1.700	1.700
	- • 72710090 Sonstiger Zweckaufwand	1.091,48	1.500	0
	- • 72710093 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GT-Beschleunigung)	4.733,45	0	0
	- • 72750000 Lernmittel	67,46	0	0
	- • 72750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	3.775,00	4.000	4.000
	- • 72750093 Spiel- und Beschäftigungsmittel (GT-Beschleunigung)	184,60	0	0
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.000
	- • 74290020 Auszahlungen für Schülerbeförderung	8.754,20	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.863,61	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	71,40	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 338.281,44	- 653.400	- 689.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.175,04	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	2.094,40	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.911,78	1.000	1.000
	- • 78312093 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (GT-Beschleunigung)	2.168,86	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.175,04	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.175,04	- 1.000	- 1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 347.456,48	- 654.400	- 690.400

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort) - Kostenstelle: 9365020 Aspacher Hort

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.960,50	24.000	24.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.960,50	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.684,10	81.000	68.600
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	4.244,60	16.500	17.600
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	44.439,50	64.500	51.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>69.644,60</b>	<b>105.000</b>	<b>92.600</b>
12	- Personalaufwendungen	268.666,69	370.300	423.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	209.425,15	288.700	329.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.078,92	22.400	25.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.162,62	59.200	69.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.672,32	22.300	24.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	1.200
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumlufffiltergeräten und CO2 Sensoren	1.416,10	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	95,20	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,66	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	1.000
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	8.716,68	16.500	17.600
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	200	200
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	702,13	600	0
	- • 42750000 Lernmittel	67,46	0	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.450,09	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	200	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.813,65	22.500	22.500
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400
	- • 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung	10.031,25	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.782,40	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>294.152,66</b>	<b>415.300</b>	<b>470.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 224.508,06</b>	<b>- 310.300</b>	<b>-377.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.200	54.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	25.000	27.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 51.200</b>	<b>-54.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 224.508,06</b>	<b>- 361.500</b>	<b>-431.850</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort) - Kostenstelle: 9365021 Kernzeit Weinstraße (GS Allmersbach a.W.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.373,00	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.978,00	31.200	30.700
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	3.654,00	13.200	14.100
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	16.324,00	18.000	16.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.351,00</b>	<b>37.200</b>	<b>36.700</b>
12	- Personalaufwendungen	101.756,56	87.000	90.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.479,29	67.100	69.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.656,07	5.800	5.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.621,20	14.100	14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727,41	16.200	27.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.897,59	1.200	10.600
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	404,60	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	139,00	300	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	6.518,11	13.200	14.100
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	0,00	200	200
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	295,81	300	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	472,30	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,50	1.300	1.300
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	619,50	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>112.103,47</b>	<b>104.500</b>	<b>119.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 79.752,47</b>	<b>- 67.300</b>	<b>-82.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.200	33.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	20.000	21.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 31.200</b>	<b>-33.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 79.752,47</b>	<b>- 98.500</b>	<b>-116.000</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort) - Kostenstelle: 9365022 Kernzeit Schulstraße (GS Kleinaspach)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.926,00	20.800	20.600
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	555,00	3.800	4.100
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	9.371,00	17.000	16.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.926,00</b>	<b>26.800</b>	<b>26.600</b>
12	- Personalaufwendungen	79.509,82	114.100	134.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.563,09	89.600	107.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.916,84	7.000	8.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.029,89	17.500	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,06	9.200	8.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421,68	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	420,84	1.200	600
	- • 42220094 Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	202,30	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,01	0	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	900	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191,66	400	500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	1.987,46	3.800	4.100
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	574,97	200	200
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand	136,53	600	0
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel	852,61	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,03	2.500	1.500
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	590,63	2.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	71,40	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>85.030,91</b>	<b>125.800</b>	<b>144.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 75.104,91</b>	<b>- 99.000</b>	<b>-117.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.200	38.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	20.000	21.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen	0,00	6.200	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.200</b>	<b>-38.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 75.104,91</b>	<b>- 135.200</b>	<b>-156.300</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort) - Kostenstelle: 9365023 Hort-Fachberatung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	10.525,85	32.100	22.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.300	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.842,45	21.800	17.400
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte	0,00	1.000	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.131,92	2.000	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.551,48	4.800	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,40	1.900	1.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	472,70	600	600
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung	1.263,70	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.262,25</b>	<b>34.000</b>	<b>24.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.262,25</b>	<b>- 34.000</b>	<b>-24.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	4.000	4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.262,25</b>	<b>- 38.000</b>	<b>-28.400</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort) - Kostenstelle: 9365024 Kernzeit Conrad-Weiser-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.300
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung	0,00	0	21.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>27.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	149.000	110.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	117.000	84.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	10.100	7.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	21.900	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.600
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000</b>	<b>114.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 143.000</b>	<b>-87.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 153.000</b>	<b>-97.000</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	1.052,66	3.200	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	784,22	1.600	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	113,23	400	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155,21	1.200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
17	- Transferaufwendungen	4.500,00	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.552,66</b>	<b>10.500</b>	<b>8.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.552,66</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-8.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage	0,00	5.000	5.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.552,66</b>	<b>- 15.500</b>	<b>-13.900</b>

#### 36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Kosten für Tageselternvermittlung
-------	-----------------------------------

### Teilfinanzhaushalt

#### 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552,66	10.500	8.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	784,22	1.600	800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	113,23	400	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155,21	1.200	200
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.552,66	- 10.500	-8.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.552,66	- 10.500	-8.400

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50.0202 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>

36500202 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Kosten für Tageselternvermittlung

**Teilfinanzhaushalt**

**36.50.0202 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>

# **Teilhaushalt 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



## Teilergebnishaushalt

### THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.399.713,40	12.685.700	13.801.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A	61.802,74	65.000	63.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.299.280,42	1.295.000	1.300.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	5.504.822,33	5.000.000	5.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.062,92	5.264.500	5.993.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	664.548,99	558.600	594.200
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.404,00	3.800	1.300
	+ • 30320000 Hundesteuer	62.400,00	64.000	77.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	405.392,00	434.800	472.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.652.860,61	2.699.200	3.720.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.646.560,20	2.699.200	3.720.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.300,41	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	122.765,88	110.000	100.100
	+ • 36150010 Zinserträge - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung	119.862,32	110.000	100.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	76,09	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.827,47	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.507,07	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.723,16	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	12.783,91	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.189.846,96</b>	<b>15.494.900</b>	<b>17.621.500</b>
15	- Abschreibungen	17.709,84	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	17.709,84	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.408,13	52.000	44.800
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	614,45	0	0
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen	44.894,57	37.000	29.800
	- • 45170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	3,10	0	0
	- • 45930010 Verwahrtgelt	38.896,01	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	7.324.910,76	7.661.500	7.496.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	463.156,17	460.500	488.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.917.589,40	3.072.600	2.824.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.894.293,00	4.077.400	4.132.900
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	49.872,19	51.000	51.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.427.079,86</b>	<b>7.713.600</b>	<b>7.541.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.762.767,10</b>	<b>7.781.300</b>	<b>10.080.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.762.767,10</b>	<b>7.781.300</b>	<b>10.080.400</b>

## Teilfinanzhaushalt

### THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.624.677,48	15.494.900	17.621.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A	62.877,92	65.000	63.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.295.240,25	1.295.000	1.300.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	5.028.552,79	5.000.000	5.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.280.117,10	5.264.500	5.993.800
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.192,85	558.600	594.200
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	1.296,00	3.800	1.300
	+ • 60320000 Hundesteuer	62.060,95	64.000	77.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	400.419,00	434.800	472.100
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.701.622,00	2.699.200	3.720.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.300,41	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.232,33	0	0
	+ • 66150010 Zinseinzahlungen - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung	119.862,32	110.000	100.100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	76,09	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.827,47	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.497.945,37	7.713.600	7.541.100
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	549.630,84	460.500	488.200
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.917.589,40	3.072.600	2.824.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.894.293,00	4.077.400	4.132.900
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	49.872,19	51.000	51.100
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.715,13	0	0
	- • 75170010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Darlehen	44.894,57	37.000	29.800
	- • 75170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	3,10	0	0
	- • 75930010 Verwahrtgelt	38.896,01	15.000	15.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>8.126.732,11</b>	<b>7.781.300</b>	<b>10.080.400</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.059,50	5.900	5.300
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.059,50	5.900	5.300
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.059,50</b>	<b>5.900</b>	<b>5.300</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.059,50</b>	<b>- 5.900</b>	<b>-5.300</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>8.121.672,61</b>	<b>7.775.400</b>	<b>10.075.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.399.713,40	12.685.700	13.801.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A	61.802,74	65.000	63.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.299.280,42	1.295.000	1.300.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	5.504.822,33	5.000.000	5.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.062,92	5.264.500	5.993.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	664.548,99	558.600	594.200
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.404,00	3.800	1.300
	+ • 30320000 Hundesteuer	62.400,00	64.000	77.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	405.392,00	434.800	472.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.652.860,61	2.699.200	3.720.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.646.560,20	2.699.200	3.720.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.300,41	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.052.574,01</b>	<b>15.384.900</b>	<b>17.521.400</b>
17	- Transferaufwendungen	7.324.910,76	7.661.500	7.496.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	463.156,17	460.500	488.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.917.589,40	3.072.600	2.824.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.894.293,00	4.077.400	4.132.900
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	49.872,19	51.000	51.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.324.961,89</b>	<b>7.661.600</b>	<b>7.496.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.727.612,12</b>	<b>7.723.300</b>	<b>10.025.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.727.612,12</b>	<b>7.723.300</b>	<b>10.025.100</b>

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage

Notiz | Reduzierung des Gewerbesteuerumlagensatzes ab 01.01.2020 auf 35 % (Vorjahr: 64 %)

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Notiz | Kreisumlagehebesatz (voraussichtlich) = 31,0 % (Vorjahr: 31,10 %) der Steuerkraftsumme

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz | Umlage Ergebnishaushalt an den Verband Region Stuttgart (ohne Vermögensumlage)

### Teilfinanzhaushalt

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.498.679,27	15.384.900	17.521.400
	+ • 60110000 Grundsteuer A	62.877,92	65.000	63.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.295.240,25	1.295.000	1.300.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	5.028.552,79	5.000.000	5.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.280.117,10	5.264.500	5.993.800
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.192,85	558.600	594.200
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	1.296,00	3.800	1.300
	+ • 60320000 Hundesteuer	62.060,95	64.000	77.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	400.419,00	434.800	472.100
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.701.622,00	2.699.200	3.720.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.300,41	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411.436,56	7.661.600	7.496.300
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	549.630,84	460.500	488.200
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.917.589,40	3.072.600	2.824.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.894.293,00	4.077.400	4.132.900
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	49.872,19	51.000	51.100
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>8.087.242,71</b>	<b>7.723.300</b>	<b>10.025.100</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.059,50	5.900	5.300
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.059,50	5.900	5.300
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.059,50</b>	<b>5.900</b>	<b>5.300</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.059,50</b>	<b>- 5.900</b>	<b>-5.300</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>8.082.183,21</b>	<b>7.717.400</b>	<b>10.019.800</b>

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz | Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage) an Verband Region Stuttgart

### Teilergebnishaushalt

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	122.765,88	110.000	100.100
	+ • 36150010 Zinserträge - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung	119.862,32	110.000	100.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	76,09	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.827,47	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.507,07	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.723,16	0	0
	+ • 35831000 Aufhebung Niederschlagung	12.783,91	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>137.272,95</b>	<b>110.000</b>	<b>100.100</b>
15	- Abschreibungen	17.709,84	0	0
	- • 47220000 Unbefristete Niederschlagungen	17.709,84	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.408,13	52.000	44.800
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	614,45	0	0
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen	44.894,57	37.000	29.800
	- • 45170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	3,10	0	0
	- • 45930010 Verwarentgelt	38.896,01	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>102.117,97</b>	<b>52.000</b>	<b>44.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>35.154,98</b>	<b>58.000</b>	<b>55.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>35.154,98</b>	<b>58.000</b>	<b>55.300</b>

### Teilfinanzhaushalt

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.998,21	110.000	100.100
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.232,33	0	0
	+ • 66150010 Zinseinzahlungen - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung	119.862,32	110.000	100.100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	76,09	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.827,47	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.508,81	52.000	44.800
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.715,13	0	0
	- • 75170010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Darlehen	44.894,57	37.000	29.800
	- • 75170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	3,10	0	0
	- • 75930010 Verwahrentgelt	38.896,01	15.000	15.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>39.489,40</b>	<b>58.000</b>	<b>55.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>39.489,40</b>	<b>58.000</b>	<b>55.300</b>

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

# **Finanzplanung 2022- 2026**

## **mit**

# **Investitionsprogramm**

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.399.713,40	12.685.700	13.801.400	14.254.700	14.708.800	15.074.200
	• 30110000 Grundsteuer A	61.802,74	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.299.280,42	1.295.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	5.504.822,33	5.000.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.062,92	5.264.500	5.993.800	6.404.900	6.827.500	7.168.200
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	664.548,99	558.600	594.200	624.100	644.000	657.100
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.404,00	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 30320000 Hundesteuer	62.400,00	64.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	405.392,00	434.800	472.100	484.400	496.000	507.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.120.978,82	4.933.600	5.700.300	4.293.900	5.063.100	4.980.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.646.560,20	2.699.200	3.720.000	2.292.000	3.079.200	2.766.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.300,41	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	76.200	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	141.772,80	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	+ • 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.810.162,70	1.588.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	246.656,00	261.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 31410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	6.564,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	109.538,90	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	+ • 31410070 Pauschalzuwendung Z-Feu	14.920,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)	6.177,00	48.300	10.800	32.400	14.400	244.800
	+ • 31410090 FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	33.400	0	0	0	0
	+ • 31410091 Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	17.336,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410092 Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	16.208,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410093 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GT-Beschleunigung)	69.458,50	0	0	0	0	0
	+ • 31410095 Förderprogramm Digitalpakt "Administration"	0,00	17.400	0	0	0	0
	+ • 31410097 Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.944,03	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	792,50	0	0	0	0	0
	+ • 31480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft	0,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	755.300	735.400	922.125	1.042.285	1.130.105
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	447.400	414.800	601.525	721.685	809.505
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	307.900	320.600	320.600	320.600	320.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.068,97	996.800	1.149.500	1.153.000	1.156.500	1.160.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	66.606,78	61.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.157,60	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren	235.861,00	303.500	364.100	367.000	370.000	373.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken	87.790,95	135.700	145.700	144.300	144.300	144.300



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 33210300	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210400	Elternbeiträge Hortbetreuung	70.134,50	99.500	105.400	106.000	106.000	106.000
	+ • 33210600	Friedhofsgebühren	156.586,64	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 33210800	Feuerwehrkostenersatz	14.477,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33220000	Elternbeiträge unter 3 Jahren	92.454,50	118.500	158.200	159.600	160.100	160.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		227.829,89	182.600	195.300	195.300	195.300	195.300
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	96.304,33	84.400	84.600	84.600	84.600	84.600
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	101.236,84	83.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	+ • 34210700	Einspeisevergütungen BHKW	14.299,98	8.000	0	0	0	0
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.988,74	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		689.982,98	915.200	967.400	903.400	905.400	905.400
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	7.278,26	0	0	0	6.000	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	13.112,46	300	300	300	300	6.300
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	67.315,25	55.300	53.100	58.100	53.100	53.100
	+ • 34820010	Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang	379.918,18	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 34820020	Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	50.455,03	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34820030	Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	106.605,22	38.600	70.000	0	0	0
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	44.751,39	0	0	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	744,00	518.000	519.000	520.000	521.000	521.000
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.093,86	10.000	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.709,33	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		159.453,37	152.500	142.600	1.132.700	122.900	113.000
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2.409,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 36150010	Zinserträge - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung	119.862,32	110.000	100.100	90.200	80.400	70.500
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	76,09	0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.105,64	38.500	38.500	1.038.500	38.500	38.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		264.479,25	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	206.375,12	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
	+ • 35610000	Bußgelder	7.781,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	37.587,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	12.783,91	0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 48,51	0	0	0	0	0
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.676.506,68</b>	<b>20.887.200</b>	<b>22.957.400</b>	<b>23.120.625</b>	<b>23.459.785</b>	<b>23.824.005</b>
12	- Personalaufwendungen		7.369.719,55	8.363.800	9.536.900	9.823.500	10.117.500	10.420.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	441.729,32	474.700	433.500	446.700	460.200	473.900
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.923.441,24	5.916.400	6.703.400	6.905.000	7.111.800	7.325.200
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.163,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000	Beiträge ZVK Beamte	570.561,38	176.400	341.100	351.300	362.000	372.800
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	407.992,06	504.100	549.700	566.100	582.900	600.000
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.018.665,65	1.243.100	1.406.500	1.448.800	1.492.000	1.536.500

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1.833,10	49.100	102.700	105.600	108.600	111.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.287,66	3.406.650	3.808.850	3.106.650	2.785.350	2.714.550
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433.271,97	559.500	1.093.100	594.100	344.100	344.100
	- • 42110090	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	5.974,15	0	0	0	0	0
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.853,47	96.000	111.000	103.500	103.500	103.500
	- • 42120010	Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	77.991,53	184.500	284.000	184.000	184.000	184.000
	- • 42120020	Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	126.801,42	322.000	148.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120030	Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen	16.755,57	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.336,35	48.850	54.650	51.650	51.650	51.650
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.486,89	367.000	252.800	278.700	191.700	146.100
	- • 42220090	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	19.276,00	41.800	0	0	0	0
	- • 42220091	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	14.437,62	0	0	0	0	0
	- • 42220092	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung der Schulen)	6.564,64	0	0	0	0	0
	- • 42220093	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GT-Beschleunigung)	18.042,94	0	0	0	0	0
	- • 42220094	Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2 Sensoren	16.916,28	0	0	0	0	0
	- • 42220096	Sofortausstattungsprogramm	749,00	0	0	0	0	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	17.683,03	63.050	39.050	39.050	39.050	39.050
	- • 42320000	Leasing	17.086,43	46.200	46.800	40.800	40.800	40.800
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.814,72	98.500	109.500	112.500	115.100	117.100
	- • 42410010	Reinigungsmittel	0,00	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 42410020	Unternehmerreinigung	0,00	200	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410030	Energie- und Wasserversorgung	0,00	333.500	429.100	433.600	439.600	439.600
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	109.135,15	115.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	857,38	300	300	300	300	300
	- • 42610010	Aufwand für Aus- und Fortbildung	46.449,68	76.350	92.050	93.650	93.150	81.450
	- • 42610020	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	23.804,57	49.500	37.600	32.600	32.600	32.600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.829,33	113.400	142.900	140.500	144.100	138.600
	- • 42710010	Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	102.250,25	145.700	155.900	155.300	155.300	155.300
	- • 42710020	EDV / Datenverarbeitung	228.318,53	223.500	249.400	244.200	249.200	239.200
	- • 42710030	Verbrauchs- und Betriebsmittel	46.662,80	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	- • 42710040	Betriebsstrom	79.883,78	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	- • 42710050	Bücher und Zeitschriften	14.421,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42710060	Besondere schulische Aufwendungen	14.283,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710070	Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	2.851,25	117.000	40.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42710080	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	14.968,60	9.000	13.000	12.500	12.500	12.500
	- • 42710090	Sonstiger Zweckaufwand	5.038,57	6.400	0	1.000	0	0
	- • 42710093	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GT-Beschleunigung)	4.733,45	0	0	0	0	0
	- • 42710095	EDV / Datenverarbeitung (DigitalPakt "Administration")	0,00	17.400	0	0	0	0
	- • 42710097	Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0	0	0	0

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710100	Waldkultur- und Pflegekosten	7.190,55	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.823,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42750000	Lernmittel	42.351,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42750010	Spiel- und Beschäftigungsmittel	11.959,40	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 42750093	Spiel- und Beschäftigungsmittel (GT-Beschleunigung)	184,60	0	0	0	0	0
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	51.659,26	77.800	65.200	60.200	60.200	60.200
15	- Abschreibungen		18.263,62	2.135.200	2.195.350	2.521.850	2.845.500	3.005.560
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.135.200	2.195.350	2.521.850	2.845.500	3.005.560
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	18.263,62	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84.408,13	52.000	44.800	244.800	379.600	498.500
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	614,45	0	0	0	0	0
	- • 45170010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen	44.894,57	37.000	29.800	229.800	364.600	483.500
	- • 45170020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	3,10	0	0	0	0	0
	- • 45930010	Verwahrentgelt	38.896,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		8.266.185,18	8.721.000	8.540.000	9.893.800	9.541.100	9.092.300
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.325,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43120010	Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	10.709,16	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43120030	Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS	7.505,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3,84	0	0	0	0	0
	- • 43130010	Verbandsumlage Zweckverband Lerchenacker	103.620,00	168.000	159.200	122.400	103.200	104.000
	- • 43130030	Umlage an Komm.One	384,43	500	500	500	500	500
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46,70	0	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	71.344,12	83.200	102.200	102.200	107.200	102.200
	- • 43180010	Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	724.334,56	718.000	687.900	689.000	691.000	693.000
	- • 43180020	Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	16.542,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43180030	Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung	0,00	35.000	30.000	135.000	85.000	120.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	463.156,17	460.500	488.200	488.200	488.200	488.200
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.917.589,40	3.072.600	2.824.000	3.413.300	3.254.400	3.071.700
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.894.293,00	4.077.400	4.132.900	4.827.000	4.695.200	4.396.300
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	49.872,19	51.000	51.100	52.000	52.000	52.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.458,86	5.800	6.000	6.200	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.021.449,55	1.735.000	1.609.800	1.578.600	1.574.600	1.575.600
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.454,01	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44110010	Aufwand für Stellenausschreibungen	113.886,19	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.409,45	48.000	43.000	55.000	49.000	49.000
	- • 44210010	Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige	13.386,00	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44210020	Versicherungen für Feuerwehrangehörige	10.016,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	888,80	500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.331,05	378.000	271.000	273.000	273.000	273.000

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	26.830,54	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
-	• 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung	11.019,61	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
-	• 44290030 Aufwand für Holzfällung- und aufarbeitung	33.752,95	33.900	30.600	30.600	30.600	30.600
-	• 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	15.942,30	46.000	32.000	30.300	30.000	30.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	132.405,51	134.700	138.100	137.800	137.800	137.800
-	• 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	21.458,04	128.400	93.400	37.400	37.400	37.400
-	• 44310020 Kontoführungsgebühren	4.107,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	129.680,35	142.500	143.500	144.700	145.900	146.900
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.699,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
-	• 44520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang	161.487,03	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
-	• 44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	15.132,28	21.400	16.800	16.800	16.800	16.800
-	• 44520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	33.310,78	33.500	35.000	36.000	37.000	37.000
-	• 44550010 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000	290.300	301.900	302.000	302.000
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.568,23	300	300	300	300	300
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	7.631,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100	100	100	100
-	• 44910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.177.313,69</b>	<b>24.413.650</b>	<b>25.735.700</b>	<b>27.169.200</b>	<b>27.243.650</b>	<b>27.306.510</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.499.192,99</b>	<b>- 3.526.450</b>	<b>-2.778.300</b>	<b>-4.048.575</b>	<b>-3.783.865</b>	<b>-3.482.505</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.499.192,99</b>	<b>- 3.526.450</b>	<b>-2.778.300</b>	<b>-4.048.575</b>	<b>-3.783.865</b>	<b>-3.482.505</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.425.000	1.900.000	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	1.571.575	3.219.665	2.914.905

- 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

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.790.756,86	12.685.700	13.801.400	14.254.700	14.708.800	15.074.200
	• 60110000	Grundsteuer A	62.877,92	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.295.240,25	1.295.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	5.028.552,79	5.000.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.280.117,10	5.264.500	5.993.800	6.404.900	6.827.500	7.168.200
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.192,85	558.600	594.200	624.100	644.000	657.100
	• 60310000	Vergnügungssteuer	1.296,00	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 60320000	Hundesteuer	62.060,95	64.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	400.419,00	434.800	472.100	484.400	496.000	507.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.189.891,89	4.933.600	5.700.300	4.293.900	5.063.100	4.980.500
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.701.622,00	2.699.200	3.720.000	2.292.000	3.079.200	2.766.200
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.300,41	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	76.200	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.122,80	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	+ • 61410010	FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.809.650,30	1.588.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ • 61410020	Landeszuschuss zur Sprachförderung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 61410030	FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	246.656,00	261.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 61410040	FAG - Integrationslastenausgleich vom Land (§ 29d FAG)	- 1,15	0	0	0	0	0
	+ • 61410050	FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	6.564,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61410060	FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	109.042,50	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	+ • 61410070	Pauschalzuwendung Z-Feu	14.920,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61410080	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)	6.177,00	48.300	10.800	32.400	14.400	244.800
	+ • 61410090	FAG - Digitalpakt an Schulen (§ 17a FAG) / Sofortausstattungsprogramm Covid-19	0,00	33.400	0	0	0	0
	+ • 61410091	Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer"	17.336,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410092	Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	16.208,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410093	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (GT-Beschleunigung)	69.458,50	0	0	0	0	0
	+ • 61410095	Förderprogramm Digitalpakt "Administration"	0,00	17.400	0	0	0	0
	+ • 61410097	Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	8.099,00	0	0	0	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.944,03	0	0	0	0	0
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	792,50	0	0	0	0	0
	+ • 61480010	Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft	0,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		834.214,81	996.800	1.149.500	1.153.000	1.156.500	1.160.000
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	65.856,38	61.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.055,09	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	+ • 63210100	Elternbeiträge über 3 Jahren	238.804,10	303.500	364.100	367.000	370.000	373.000
	+ • 63210200	Verkauf von Essensmarken	108.192,60	135.700	145.700	144.300	144.300	144.300
	+ • 63210300	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210400	Elternbeiträge Hortbetreuung	70.062,50	99.500	105.400	106.000	106.000	106.000
	+ • 63210600	Einzahlungen aus Friedhofsgebühren	163.661,64	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	• 63210800 Feuerwehrkostenersatz	8.602,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	• 63220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren	92.980,50	118.500	158.200	159.600	160.100	160.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.239,47	182.600	194.900	195.300	195.300	195.300
	+	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	96.219,11	84.400	84.200	84.600	84.600	84.600
	+	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.047,06	83.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	+	• 64210700 Einspeisevergütungen BHKW	7.827,69	8.000	0	0	0	0
	+	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.145,61	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.690,65	915.200	967.400	903.400	905.400	905.400
	+	• 64800000 Erstattungen vom Bund	7.278,26	0	0	0	6.000	0
	+	• 64810000 Erstattungen vom Land	13.112,46	300	300	300	300	6.300
	+	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.117,25	55.300	53.100	58.100	53.100	53.100
	+	• 64820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang	340.520,67	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+	• 64820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	27.101,99	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	• 64820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	106.605,22	38.600	70.000	0	0	0
	+	• 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	50.655,91	0	0	0	0	0
	+	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	744,00	518.000	519.000	520.000	521.000	521.000
	+	• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.845,56	10.000	0	0	0	0
	+	• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.709,33	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.098,12	152.500	142.600	1.132.700	122.900	113.000
	+	• 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	3.054,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	• 66150010 Zinseinzahlungen - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung	119.862,32	110.000	100.100	90.200	80.400	70.500
	+	• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	76,09	0	0	0	0	0
	+	• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.105,64	38.500	38.500	1.038.500	38.500	38.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	254.949,51	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
	+	• 65110000 Konzessionsabgaben	206.375,12	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
	+	• 65610000 Bußgelder	8.379,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	38.851,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343,83	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.089.841,31</b>	<b>20.126.900</b>	<b>22.216.600</b>	<b>22.193.500</b>	<b>22.412.500</b>	<b>22.688.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.385.396,44	8.363.800	9.536.900	9.823.500	10.117.500	10.420.000
	-	• 70110000 Bezüge der Beamten	478.268,72	474.700	433.500	446.700	460.200	473.900
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.915.906,80	5.916.400	6.703.400	6.905.000	7.111.800	7.325.200
	-	• 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.082,50	0	0	0	0	0
	-	• 70210000 Beiträge ZVK Beamte	570.561,38	176.400	341.100	351.300	362.000	372.800
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	402.872,95	504.100	549.700	566.100	582.900	600.000
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.017.695,59	1.243.100	1.406.500	1.448.800	1.492.000	1.536.500
	-	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 1.991,50	49.100	102.700	105.600	108.600	111.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249.366,40	3.406.650	3.808.850	3.106.650	2.785.350	2.714.550
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413.072,35	559.500	1.093.100	594.100	344.100	344.100
	-	• 72110090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	5.974,15	0	0	0	0	0
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.232,96	96.000	111.000	103.500	103.500	103.500

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 72120010	Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung	34.209,37	184.500	284.000	184.000	184.000	184.000	
- • 72120020	Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	123.714,60	322.000	148.000	50.000	50.000	50.000	
- • 72120030	Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen	16.608,34	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.885,50	48.850	54.650	51.650	51.650	51.650	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.284,14	367.000	252.800	278.700	191.700	146.100	
- • 72220090	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	19.334,00	41.800	0	0	0	0	
- • 72220091	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Leihgeräte für Lehrer)	14.437,62	0	0	0	0	0	
- • 72220092	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Unterstützung für Schulen)	1.210,83	0	0	0	0	0	
- • 72220093	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GT-Beschleunigung)	18.042,94	0	0	0	0	0	
- • 72220096	Sofortausstattungsprogramm	749,00	0	0	0	0	0	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	36.893,51	63.050	39.050	39.050	39.050	39.050	
- • 72320000	Leasing	20.517,83	46.200	46.800	40.800	40.800	40.800	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439.001,48	98.500	109.500	112.500	115.100	117.100	
- • 72410010	Reinigungsmittel	0,00	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	
- • 72410020	Unternehmerreinigung	0,00	200	13.000	13.000	13.000	13.000	
- • 72410030	Energie- und Wasserversorgung	0,00	333.500	429.100	433.600	439.600	439.600	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	109.548,90	115.500	127.500	127.500	127.500	127.500	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	857,38	300	300	300	300	300	
- • 72610010	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	38.767,97	76.350	92.050	93.650	93.150	81.450	
- • 72610020	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	26.045,49	49.500	37.600	32.600	32.600	32.600	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	144.495,74	113.400	142.900	140.500	144.100	138.600	
- • 72710010	Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	78.600,46	145.700	155.900	155.300	155.300	155.300	
- • 72710020	EDV / Datenverarbeitung	197.637,44	223.500	249.400	244.200	249.200	239.200	
- • 72710030	Verbrauchs- und Betriebsmittel	44.699,22	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	
- • 72710040	Betriebsstrom	84.350,83	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
- • 72710050	Bücher und Zeitschriften	14.429,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
- • 72710060	Besondere schulische Aufwendungen	12.732,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
- • 72710070	Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	3.117,79	117.000	40.000	34.000	34.000	34.000	
- • 72710080	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	11.226,40	9.000	13.000	12.500	12.500	12.500	
- • 72710090	Sonstiger Zweckaufwand	4.995,58	6.400	0	1.000	0	0	
- • 72710093	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GT-Beschleunigung)	4.733,45	0	0	0	0	0	
- • 72710095	EDV / Datenverarbeitung (DigitalPakt "Administration")	0,00	17.400	0	0	0	0	
- • 72710097	Förderprogramm Umsetzung Teststrategie	1.587,78	0	0	0	0	0	
- • 72710100	Waldkultur- und Pflegekosten	7.190,55	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.921,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- • 72750000	Lemmittel	42.112,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
- • 72750010	Spiel- und Beschäftigungsmittel	11.921,60	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
- • 72750093	Spiel- und Beschäftigungsmittel (GT-Beschleunigung)	184,60	0	0	0	0	0	
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.041,09	77.800	65.200	60.200	60.200	60.200	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.508,81	52.000	44.800	244.800	379.600	498.500	

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.715,13	0	0	0	0	0
	- • 75170010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Darlehen	44.894,57	37.000	29.800	229.800	364.600	483.500
	- • 75170020	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	3,10	0	0	0	0	0
	- • 75930010	Verwahrtgelt	38.896,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.376.571,04	8.721.000	8.540.000	9.893.800	9.541.100	9.092.300
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	703,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73120010	Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	9.550,50	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73120030	Auszahlungen für Schwerbehindertenabgabe an KVJS	7.505,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3,84	0	0	0	0	0
	- • 73130010	Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	103.620,00	168.000	159.200	122.400	103.200	104.000
	- • 73130030	Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)	384,43	500	500	500	500	500
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46,70	0	0	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.844,12	83.200	102.200	102.200	107.200	102.200
	- • 73180010	Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	751.526,56	718.000	687.900	689.000	691.000	693.000
	- • 73180020	Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	16.542,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 73180030	Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung	0,00	35.000	30.000	135.000	85.000	120.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	549.630,84	460.500	488.200	488.200	488.200	488.200
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.917.589,40	3.072.600	2.824.000	3.413.300	3.254.400	3.071.700
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.894.293,00	4.077.400	4.132.900	4.827.000	4.695.200	4.396.300
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	49.872,19	51.000	51.100	52.000	52.000	52.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.458,86	5.800	6.000	6.200	6.400	6.400
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940.622,90	1.735.000	1.609.800	1.578.600	1.574.600	1.575.600
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.934,69	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 74110010	Auszahlungen für Stellenausschreibungen	121.014,35	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.469,45	48.000	43.000	55.000	49.000	49.000
	- • 74210010	Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige	6.552,00	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
	- • 74210020	Versicherungen für Feuerwehrangehörige	10.016,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	888,80	500	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.824,17	378.000	271.000	273.000	273.000	273.000
	- • 74290010	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	24.847,04	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 74290020	Auszahlungen für Schülerbeförderung	9.742,56	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 74290030	Auszahlungen für Holzfällung und -aufarbeitung	26.554,52	33.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	- • 74290040	Auszahlungen für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	15.942,30	46.000	32.000	30.300	30.000	30.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	121.934,46	134.700	138.100	137.800	137.800	137.800
	- • 74310010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	22.749,19	128.400	93.400	37.400	37.400	37.400
	- • 74310020	Kontoführungsgebühren	4.107,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	131.504,27	142.500	143.500	144.700	145.900	146.900



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.491,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
-	• 74520010	Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang	116.575,88	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
-	• 74520020	Forstverwaltungskostenbeitrag	15.658,29	21.400	16.800	16.800	16.800	16.800
-	• 74520030	Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	33.310,78	33.500	35.000	36.000	37.000	37.000
-	• 74550010	Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000	290.300	301.900	302.000	302.000
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.630,91	300	300	300	300	300
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	7.823,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100	100	100	100
-	• 74910010	Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.038.465,59</b>	<b>22.278.450</b>	<b>23.540.350</b>	<b>24.647.350</b>	<b>24.398.150</b>	<b>24.300.950</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>1.051.375,72</b>	<b>- 2.151.550</b>	<b>- 1.323.750</b>	<b>- 2.453.850</b>	<b>- 1.985.650</b>	<b>- 1.612.050</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		262.601,10	5.337.600	6.099.400	1.511.500	1.743.500	1.072.500
+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.740,10	2.117.000	2.362.500	0	0	0
+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	68.674,00	42.500	225.000	0	0	0
+	• 68110010	Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung	0,00	300.000	300.000	700.000	490.000	0
+	• 68110011	Investitionszuwendung Land - Schulbausanierung	0,00	100.000	100.000	400.000	380.000	0
+	• 68110012	Investitionszuwendung Land - Mensa "Chancen durch Bildung"	0,00	50.000	50.000	54.000	0	0
+	• 68110020	Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock	0,00	0	20.000	50.000	30.000	0
+	• 68110030	Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	192.187,00	600.000	50.000	285.000	729.000	683.000
+	• 68110040	Investitionszuwendung Land - VVW Z-Feu	0,00	22.000	13.000	0	92.000	367.000
+	• 68110050	Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung	0,00	1.693.600	1.890.000	0	0	0
+	• 68110060	Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG	0,00	70.000	241.200	0	0	0
+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	330.000	825.200	0	0	0
+	• 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	50.000	507.000	0	150.000	0
+	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	507.000	0	150.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		25.391,34	318.000	1.918.000	310.000	10.000	4.810.000
+	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.340,00	318.000	1.918.000	310.000	10.000	4.810.000
+	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.051,34	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		253.189,29	254.000	253.200	253.200	253.200	253.200
+	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	253.189,29	254.000	253.200	253.200	253.200	253.200
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		10.252,79	0	0	0	0	0
+	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.252,79	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>551.434,52</b>	<b>5.959.600</b>	<b>8.777.600</b>	<b>2.074.700</b>	<b>2.156.700</b>	<b>6.135.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.907,58	4.773.000	2.236.500	1.028.000	768.000	238.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907,58	4.773.000	2.236.500	1.028.000	768.000	238.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.585,19	7.283.100	8.117.000	5.579.500	5.010.000	5.078.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	266.370,11	3.715.100	4.215.000	3.497.500	4.110.000	4.735.000
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	401.120,23	1.923.000	2.582.000	1.710.000	740.000	133.000
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	369.094,85	1.645.000	1.320.000	372.000	160.000	210.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.727,77	680.500	568.900	306.000	926.000	876.000
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	15.819,01	0	0	0	0	0
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	126.762,24	680.500	568.900	306.000	926.000	876.000
	-	• 78312090 Anschaffungen oberhalb der Wertgrenze (Digitalpakt)	28.977,66	0	0	0	0	0
	-	• 78312093 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (GT-Beschleunigung)	2.168,86	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	78.332,00	0	0	0	0	0
	-	• 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	78.332,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.596,72	4.341.900	4.769.800	63.000	40.700	70.900
	-	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	8.867,20	32.100	0	0	0	0
	-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.059,50	5.900	5.300	5.500	5.700	5.900
	-	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	670,02	4.257.200	4.730.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	46.700	34.500	52.500	30.000	60.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	-	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.500	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.306.149,26</b>	<b>17.080.000</b>	<b>15.693.700</b>	<b>6.976.500</b>	<b>6.744.700</b>	<b>6.262.900</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 754.714,74</b>	<b>-11.120.400</b>	<b>-6.916.100</b>	<b>- 4.901.800</b>	<b>- 4.588.000</b>	<b>- 127.200</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>296.660,98</b>	<b>-13.271.950</b>	<b>-8.239.850</b>	<b>- 7.355.650</b>	<b>- 6.573.650</b>	<b>- 1.739.250</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	6.900.000	4.900.000	4.500.000	0
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.500.000	6.900.000	4.900.000	4.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	353.264,00	199.600	149.600	353.400	490.500	543.300
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	199.600,00	199.600	149.600	353.400	490.500	543.300
	-	• 79953000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre	153.664,00	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 353.264,00</b>	<b>1.300.400</b>	<b>6.750.400</b>	<b>4.546.600</b>	<b>4.009.500</b>	<b>- 543.300</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 56.603,02</b>	<b>-11.971.550</b>	<b>-1.489.450</b>	<b>- 2.809.050</b>	<b>- 2.564.150</b>	<b>- 2.282.550</b>

# **Investitionsmaßnahmen**

## **THH 1**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Steuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.14.0600-Repräsentation											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Repräsentation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

# **Investitionsmaßnahmen**

## **THH 2**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.14.0000-Zentrale Funktionen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Zentrale Funktionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-Organisation und EDV											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.036	65.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.036	65.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.036	65.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.036	-65.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.036	65.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000

<b>11200000 Organisation und EDV 001 Allg. Beschaffungen / EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Allgemeine Beschaffung von EDV Gegenständen über 800 €/netto im Einzelfall - Erweiterung Server 5.000 € - Neuausstattung Serverraum 55.000 € - Allgemeines 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 002 Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto</b>	
Notiz	Neubeschaffung Telefonanlage war bereits 2020 veranschlagt

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 002 Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Neubeschaffung Telefonanlage war bereits 2021 veranschlagt

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)</b>											
<b>Maßnahme: 002-Allg. Beschaffungen / GS Allmersbach a.W. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.298	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.298	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.298	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.298	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.298	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)</b>											
<b>Maßnahme: 003-Allg. Beschaffungen / GS Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.110	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.110	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.110	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.110	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.110	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)</b>											
<b>Maßnahme: 005-Allg. Maßnahmen / Gebäude Allmersbach a.W. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.860	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.860	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.860	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.860	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.860	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)											
<b>Maßnahme:</b> 006-Allg. Maßnahmen / Gebäude Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.761	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.761	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.761	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.761	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.761	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Conrad-Weiser-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.298	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.321	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312090 Anschaffungen oberhalb der Wertgrenze (Digitalpakt)	0	0	0	28.978	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.298	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.298	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.298	10.000	0	0	0	0	0

<b>21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 001 Allg. Beschaffungen / Conrad-Weiser-Schule</b>											
<b>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>											
Notiz		Werkbänke für den Technikraum									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)											
<b>Maßnahme:</b> 002-Allgemeine Maßnahmen / Gebäude CWS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	88.500	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	88.500	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	88.500	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 88.500	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	88.500	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)											
<b>Maßnahme:</b> 003-Sanierung und Aufstockung der Gemeinschaftsschule (1. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.574.000	0	0	0	450.000	470.000	0	1.204.000	900.000	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110010 Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung	1.490.000	0	0	0	300.000	300.000	0	700.000	490.000	0
	• 68110011 Investitionszuwendung Land - Schulbausanierung	880.000	0	0	0	100.000	100.000	0	400.000	380.000	0
	• 68110012 Investitionszuwendung Land - Mensa "Chancen durch Bildung"	104.000	0	0	0	50.000	50.000	0	54.000	0	0
	• 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock	100.000	0	0	0	0	20.000	0	50.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.574.000	0	0	0	450.000	470.000	0	1.204.000	900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.911	1.300.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	74.911	1.300.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	74.911	1.300.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.574.000	0	0	- 74.911	- 850.000	- 530.000	- 2.500.000	- 1.296.000	- 900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	74.911	1.300.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)</b>											
<b>Maßnahme: 009-Neuausstattung / Ertüchtigung bestehender Chemieraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.648	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	141.648	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	141.648	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 141.648	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	141.648	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)</b>											
<b>Maßnahme: 010-Erweiterung der Gemeinschaftsschule (2. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.540.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.540.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 2.540.500	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.540.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 25.21.0000-Archiv</b>											
<b>Maßnahme: 002-Einrichtung Archiv Alter Weg 25-27 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>25210000 Archiv 002 Einrichtung Archiv Alter Weg 25-27 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>											
Notiz		2026ff: Umzug des Archivs vom alten Rathaus Kleinaspach in den Bauhof Kleinaspach									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 27.20.0000-Büchereien</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allg. Beschaffungen / Bibliotheken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.888	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.888	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.888	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.888	- 11.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.888	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 27.20.0000-Büchereien</b>											
<b>Maßnahme: 002-Einrichtung von RFID (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allg. Beschaffungen / Sonstige Kulturpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)  
**Maßnahme:** 001-Allg. Beschaffungen / Jugendtreff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

#### 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) 001 Allg. Beschaffungen / Jugendtreff 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto

Notiz: Allgemeine Beschaffungen über 800 €/netto im Einzelfall

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt:** 42.41.0100-Sporthallen  
**Maßnahme:** 002-Mühlfeldhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

#### 42410100 Sporthallen 002 Mühlfeldhalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto

Notiz: Beschaffung von Vermögensgegenständen/Sportgeräten über 800 €/netto im Einzelfall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0100-Sporthallen											
<b>Maßnahme:</b> 004-Hardtwaldhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

#### 42410100 Sporthallen 004 Hardtwaldhalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto

Notiz Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0200-Freisportanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sportplatz Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.784	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.784	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.237	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-12.237	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.237	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.30.0800-Festhallen und Festplätze											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Festhallen und Festplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

#### 57300800 Festhallen und Festplätze 001 Allg. Beschaffungen / Festhallen und Festplätze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Allg. Ansatz für Beschaffungen über 800 €/netto

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.30.0800-Festhallen und Festplätze											
<b>Maßnahme:</b> 002-Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

# **Investitionsmaßnahmen**

## **THH 3**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	948	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	948	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	948	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 948	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	948	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 26.20.0000-Musikpflege											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Maßnahmen / Musikpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	18.300	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	18.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	18.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 18.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	18.300	0	0	0	0	0

#### 26200000 Musikpflege 001 Allg. Maßnahmen / Musikpflege 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz Zuschuss an Musikverein Rietenau - Dachsanierung Musikhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.10.0100-Sportförderung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Sportförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	670	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	670	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	670	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 670	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	670	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.10.0100-Sportförderung											
<b>Maßnahme:</b> 002-Umrüstung Flutlichtanlage TSV Bad Rietenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 002-Beteiligung Netzgesellschaft KAWAG AG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	76.832	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	76.832	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.832	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.832	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.832	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allg. Maßnahmen / Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	253.189	254.000	253.200	0	253.200	253.200	253.200
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	253.189	254.000	253.200	0	253.200	253.200	253.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	253.189	254.000	253.200	0	253.200	253.200	253.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	253.189	254.000	253.200	0	253.200	253.200	253.200



# **Investitionsmaßnahmen**

## **THH 4**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
<b>Maßnahme:</b> 003-Landessanierungsprogramm IV (Am Klöpferbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	84.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	519.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	84.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910200 Ausgleichsleistungen nach § 154 BauGB	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	559.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	84.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	80.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	80.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	445.000	0	0	0	34.500	34.500	0	52.500	30.000	60.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	445.000	0	0	0	34.500	34.500	0	52.500	30.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	945.000	0	0	0	34.500	34.500	0	72.500	50.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-386.000	0	0	0	- 34.500	-34.500	0	-42.500	-20.000	-56.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	945.000	0	0	0	34.500	34.500	0	72.500	50.000	140.000

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Landessanierungsprogramm IV (Am Klöpferbach) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Zuschüsse im Rahmen der Sanierung für private Abbruchmaßnahmen (Investiv)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 52.10.0000-Bauordnung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Bauordnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

#### 52100000 Bauordnung 001 Allg. Beschaffungen / Bauordnung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Beschaffungen über 800€/netto  
2022: Plotter (5.000 €) und 5 Scanner (5.000 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Hochwasserschutzregister (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 002 Hochwasserschutzregister 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022ff: Planungsleistungen für Maßnahmen zum Hochwasserschutzregister

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Maßnahmen / Naturschutz und Landschaftspflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.939	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.939	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.939	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.939	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.939	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 001 Allg. Maßnahmen / Naturschutz und Landschaftspflege 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Allg. Ansatz Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 002-Ausgleichsmaßnahmen für Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.079	125.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.079	125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.079	125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.079	- 125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.079	125.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 003-Ausgleichsmaßnahmen Dornfelderstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	24	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 004-Ausgleichsmaßnahmen Krummenbach-Steinacker IX (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 006-Ausgleichsmaßnahmen Arrondierung Forstboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 007-Ausgleichsmaßnahmen Stadion Fautenhau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 008-Ausgleichsmaßnahmen Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 008 Ausgleichsmaßnahmen Stegmühlenweg 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		
Notiz	2023	Ablösung der Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 009-Ausgleichsmaßnahmen 9. Änderung B-Plan Sonnenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 010-Ausgleichsmaßnahmen ohne Zuordnung zu einem Bebauungsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

# **Investitionsmaßnahmen**

## **THH 5**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.20.0000-Ordnungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Investitionszuschuss Tierheim Erlach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.666	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	77.666	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.974	61.000	50.000	0	15.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.974	61.000	50.000	0	15.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	92.640	61.000	50.000	0	15.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 92.640	- 61.000	-50.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	92.640	61.000	50.000	0	15.000	5.000	5.000

<b>12600000 Brandschutz 001 Allg. Beschaffungen / Brandschutz</b>	
<b>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 800€/netto Notstromaggregat auf Rädern: 35.000 € Notstromversorgung Kleinaspach: 15.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 004-Fuhrpark Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.000	13.000	0	0	92.000	92.000
	• 68110040 Investitionszuwendung Land - VVV Z-Feu	0	0	0	0	22.000	13.000	0	0	92.000	92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	22.000	13.000	0	0	92.000	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725.000	0	0	0	235.000	80.000	0	20.000	650.000	600.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	235.000	80.000	0	20.000	650.000	600.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	725.000	0	0	0	235.000	80.000	0	20.000	650.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-725.000	0	0	0	-213.000	-67.000	0	-20.000	-558.000	-508.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	725.000	0	0	0	235.000	80.000	0	20.000	650.000	600.000

#### 1260000 Brandschutz 004 Fuhrpark Feuerwehr 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2023: Ersatzbeschaffung MTW 2024: Planung/Ausschreibung Löschgruppenfahrzeug 2025: Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (600.000 €) + Planung/Ausschreibung Löschgruppenfahrzeug (50.000 €) 2026: Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (600.000 €)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 005-Neubau Feuerwehrgerätehaus Großaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
	• 68110040 Investitionszuwendung Land - WVV Z-Feu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	30.000	500.000	0	500.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	30.000	500.000	0	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.050.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.050.000	0	0	0	70.000	70.000	500.000	0	500.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.050.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-500.000	0	-500.000	-725.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.050.000	0	0	0	70.000	70.000	500.000	0	500.000	1.000.000

#### 1260000 Brandschutz 005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großaspach 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	2023: Grunderwerbsteuer + Notargebühren 2025: Kaufpreisauszahlung
-------	--

#### 1260000 Brandschutz 005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großaspach 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2023: Mittelbereitstellung für Planung Baukosten 2026 (1.000.000 €) + 2027 (2.000.000 €)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 001-Anschaffung Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	75.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	20.000	75.000	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	75.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	50.000	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	50.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	50.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	25.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	50.000	0	50.000	0	0

<b>12800000 Katastrophenschutz 001 Anschaffung Sirenen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Förderung von 7 Sirenen

<b>12800000 Katastrophenschutz 001 Anschaffung Sirenen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Anschaffung von 7 Sirenen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allg. Maßnahmen / Einrichtungen für Flüchtlinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)</b>											
<b>Maßnahme: 003-Backnanger Straße 8/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	10.253	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	10.253	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.253	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.253	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)</b>											
<b>Maßnahme: 004-Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)</b>											
<b>Maßnahme: 005-Strümpfelbacher Str. 22 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.70.0000-Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)</b>											
<b>Maßnahme: 002-Verlegung Grüngutsammelstelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>53700000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen) 002 Verlegung Grüngutsammelstelle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>											
Notiz		2026 ff: Verlegung der Grüngutsammelstelle									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 002-Parkierung Fautenhau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>54600000 Parkierungseinrichtungen 002 Parkierung Fautenhau 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2026 ff: Parkraumbewirtschaftung Fautenhau

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allg. Maßnahmen / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.500	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b>											
<b>Maßnahme: 004-Caravanstation Fürstenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.240	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.240	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.240	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.240	0	0	0	0	0	0

# **Investitionsmaßnahmen**

## **THH 6**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Gebäudemanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 002-Rathaus Großaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	141.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.783	0	0	15.513	58.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	41.783	0	0	7.650	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.863	58.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	182.956	0	0	15.513	58.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-182.956	0	0	- 15.513	- 58.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	182.956	0	0	15.513	58.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0000-Gebäudemanagement											
<b>Maßnahme:</b> 006-Backnanger Straße 8/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.905	0	0	0	0	36.000	0
	• 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	0	0	0	12.905	0	0	0	0	36.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.905	0	0	0	0	36.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.905	0	0	0	0	-64.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allgemeiner Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	765	166.000	166.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	765	166.000	166.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	765	166.000	166.000	0	10.000	10.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.455	100.000	650.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.455	100.000	650.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.455	101.500	651.500	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.690	64.500	-485.500	0	-140.000	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.455	101.500	651.500	0	150.000	150.000	150.000

<b>11330000 Grundstücksmanagement 001 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>											
<b>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>											
Notiz		Lizenz für Vermarktungsportal Baupilot									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 003-Krummenbach/Steinacker IX (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.575	152.000	152.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.575	152.000	152.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.575	152.000	152.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.575	17.000	152.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 004-Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.600.000	0	300.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.600.000	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.600.000	0	300.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	527.500	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	527.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	527.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	1.072.500	0	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	527.500	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 004 Stegmühlenweg 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	462.500 € Ablösung der Anschluss- und Erschließungsbeiträge 55.000 € Bauplatzvermessung Stegmühlenweg 10.000 € Umliegeungsvertrag

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>											
<b>Maßnahme: 005-Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	4.000.000	860.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	4.000.000	860.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000.000	860.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	4.000.000	-860.000	0	0	0	4.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000.000	860.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>											
<b>Maßnahme: 007-Krummenbach/Steinacker X (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**11330000 Grundstücksmanagement 007 Krummenbach/Steinäcker X 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz 2024 Ablösung der Anschluss- und Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 009-Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0

**11330000 Grundstücksmanagement 009 Marbacher Straße 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz Grunderwerb der Straßenflächen im Bereich Essiggärten/Marbacher Str. (1. BA)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 010-Essiggärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0

**11330000 Grundstücksmanagement 010 Essiggärten 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz 2025 = Beurkundung + Grunderwerbsteuer  
2027 = Kaufpreisauszahlung (910.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 011-Jahnstraße Projekt "Tagespflege" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 012-Schönenbühlhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 100-Erweiterung Forstboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	80.000	100.000	850.000	850.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	80.000	100.000	850.000	850.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	100.000	850.000	850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-80.000	-100.000	-850.000	-850.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	100.000	850.000	850.000	0	0

<b>11330000 Grundstücksmanagement 100 Erweiterung Forstboden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	2023 = Beurkundung + Grunderwerbsteuer 2024 = Kaufpreisauszahlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Beschaffungen / Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.012	8.500	8.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.012	8.500	8.500	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.012	8.500	8.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-8.012	-8.500	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.012	8.500	8.500	0	2.000	2.000	2.000

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Allg. Beschaffungen / Friedhöfe 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	2022 ff.: 2.000 € allgemeiner Ansatz 2022 und 2023: 6.500 € für Austausch von 6 Bänken

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Friedhof Großaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 004-Friedhof Allmersbach a.W. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 004 Friedhof Allmersbach a.W. 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>											
Notiz		Anbau Aussegnungshalle									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 005-Friedhof Rietenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 005 Friedhof Rietenau 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>											
Notiz		Vorplatz Friedhof									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.10.0300-Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten											
<b>Maßnahme:</b> 002-Arrondierung Forstboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0

# **Investitionsmaßnahmen**

**THH 7**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement</b>											
<b>Maßnahme: 007-Neubebauung "Löwen-Areal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.753.000	0	0	213.803	600.000	50.000	0	183.000	600.000	529.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	48.369	0	0	0	0	0	0
	• 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock	953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	1.800.000	0	0	165.434	600.000	50.000	0	183.000	600.000	529.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.753.000	0	0	213.803	600.000	50.000	0	183.000	600.000	529.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.703.000	0	0	109.236	1.500.000	500.000	912.500	912.500	2.000.000	2.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.703.000	0	0	109.236	1.500.000	500.000	912.500	912.500	2.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.703.000	0	0	109.236	1.500.000	500.000	912.500	912.500	2.000.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.950.000	0	0	104.567	- 900.000	-450.000	-912.500	-729.500	-1.400.000	-1.471.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.703.000	0	0	109.236	1.500.000	500.000	912.500	912.500	2.000.000	2.000.000

<b>11240000 Gebäudemanagement 007 Neubebauung "Löwen-Areal" 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2023 - 2024: 1. BA - Erweiterung Rathaus 2025 ff: 2. BA - Neubebauung Löwen-Areal

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allg. Beschaffungen / Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.609	20.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0	2.305	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.304	20.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.609	20.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.609	- 20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.609	20.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000

<b>11250000 Bauhof 001 Allg. Beschaffungen / Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 €/netto Allgemeiner Ansatz: 20.000 € Sandreinigungsgesetz: 20.000 € Rüttelplatte: 15.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 002-Fuhrpark Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.051	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	11.051	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.051	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.802	102.000	261.400	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0	3.770	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	61.032	102.000	261.400	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.802	102.000	261.400	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.751	- 102.000	-261.400	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.802	102.000	261.400	0	200.000	200.000	200.000

<b>11250000 Bauhof 002 Fuhrpark Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	(Ersatz-)beschaffungen für den Bauhoffuhrpark: 2022 Mähraupe mit diversem Zubehör: 121.400 € Ersatzbeschaffung Piaggio: 40.000 € Allgemeiner Ansatz: 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 003-Betriebsgelände Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 75.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0

<b>11250000 Bauhof 003 Betriebsgelände Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Ausbau OG zu Büroräumen und Schulungsräumen (3 Büroräume, 1 Schulungsraum)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 003-Aufbau Elektroladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.740	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 004-Photovoltaikanlage Bauhofgelände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 145.000	-145.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 005-Photovoltaikanlage Erweiterung Conrad-Weiser-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Bundesförderrichtlinie Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.140.600	5.077.700	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	2.117.000	2.362.500	0	0	0	0
	• 68110050 Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung	0	0	0	0	1.693.600	1.890.000	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	330.000	825.200	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	4.140.600	5.077.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.635	8.000	8.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.635	8.000	8.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.233.900	4.725.000	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	4.233.900	4.725.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.635	4.241.900	4.733.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.635	- 101.300	344.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.635	4.241.900	4.733.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 003-Breitbandprojekt Bergteillorte (Syna-Trasse) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.867	32.100	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	8.867	32.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.867	32.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.867	- 32.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.867	32.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allg. Maßnahmen / Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.685	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.685	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.685	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.685	- 6.000	- 6.000	0	- 6.000	- 6.000	- 6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.685	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Straßenbau Schiller-/Scheffelstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 712	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 003-Straßenbau Wachtelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	495.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	495.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	75.000	0	0	495.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 75.000	0	0	-495.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	75.000	0	0	495.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 005-Straßenbau Krumbach/Steinacker IX (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 006-Straßenbau Dorfelderstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 009-Sanierungskonzeption 2019-2025 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	366.718	528.000	550.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	366.718	528.000	550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	366.718	528.000	550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-366.718	-528.000	-550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	366.718	528.000	550.000	0	0	0	0

#### 54100000 Gemeindestraßen 009 Sanierungskonzeption 2019-2025 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen 2023: Größeweg
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 010-Straßenbau LSP IV "Am Klöpferbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.153	0	0	0	72.000	63.000	70.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.305	0	0	0	0	0	0
	• 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	0	0	0	13.848	0	0	0	72.000	63.000	70.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	34.153	0	0	0	72.000	63.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	105.000	118.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	105.000	118.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	120.000	105.000	118.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	34.153	0	0	0	-48.000	-42.000	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	120.000	105.000	118.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 012-Straßenbau Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	457.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	457.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	457.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	457.000	398.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	457.000	398.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	457.000	398.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.000	-457.000	59.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	457.000	398.000	0	0	0	0

#### 54100000 Gemeindestraßen 012 Straßenbau Stegmühlenweg 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	2023 Ablösung der Erschließungsbeiträge (inkl. Straßenbeleuchtung,...)
-------	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 014-Straßenbau Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.000.000	620.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.000.000	620.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.800.000	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.000.000	620.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.800.000	0	0	0	0	-180.000	-1.620.000	-1.000.000	-620.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000	0	0	0	0	180.000	1.620.000	1.000.000	620.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 015-Ausbaumaßnahmen/Hangabsicherung Schönenbühlhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 016-Straßenausbau Hangweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 201-Allg. Maßnahmen / Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.990	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	70.990	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.990	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-70.990	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.990	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

<b>54100000 Gemeindestraßen 201 Allg. Maßnahmen / Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>											
Notiz		Allg. Erweiterung der Straßenbeleuchtung									

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 212-Straßenbeleuchtung Krummenbach/Steinäcker X (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 79.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 213-Straßenbeleuchtung Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 110.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Gemeindestraßen											
<b>Maßnahme:</b> 501-Brückensanierungsprogramm 2021-2023 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000	420.000	0	212.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000	420.000	0	212.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	370.000	420.000	0	212.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 370.000	-420.000	0	-212.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	370.000	420.000	0	212.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 501 Brückensanierungsprogramm 2021-2023 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Brückensanierungsprogramm 2022-2024: 2023: Erneuerung Feldwegbrücke "Stegmühle" 420.000 € 2024: Erneuerung Feldwegbrücke "Brühle" 212.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
<b>Maßnahme:</b> 002-Barriererefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	70.000	241.200	0	0	0	0
	• 68110060 Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG	0	0	0	0	70.000	241.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	70.000	241.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.271	540.000	571.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.271	540.000	571.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.271	540.000	571.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.271	- 470.000	- 329.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.271	540.000	571.000	0	0	0	0

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 68110060 Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG

Notiz	Förderung von 53.550 € je Haltestelle + 27.000 € für den Fahrgastunterstand Haltestelle Großaspach Klöpferbach
-------	--

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen - Allmersbach am Weinberg (Haltestelle Kleinaspacher Straße) - Rietenau (Haltestelle Ortsmitte) - Großaspach (Haltestelle Klöpferbach) - Kleinaspach (Haltestelle Sonnenhof)
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>											
<b>Maßnahme: 002-Neuausstattung verschiedener Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige 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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Allg. Maßnahmen / Gewässer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	- 240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0

#### 55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Allg. Maßnahmen / Gewässer 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Retentionsraum Flst. 2326 "Au"
-------	--------------------------------

# **Investitionsmaßnahmen**

**THH 8**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 002-Allg. Beschaffungen / Kita Weinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 002 Allg. Beschaffungen / Kita Weinstraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 003-Allg. Beschaffungen / Kita Ulrichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 003 Allg. Beschaffungen / Kita Ulrichstraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 005-Allg. Beschaffungen / Kita Trinkgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	68	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	68	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-68	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	68	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 005 Allg. Beschaffungen / Kita Trinkgasse 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall Allgemeiner Ansatz: 1.000 € Neuausstattung Büro: 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 006-Allg. Beschaffungen / Kita Hermann-Schadt-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 006 Allg. Beschaffungen / Kita Hermann-Schadt-Straße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 007-Allg. Beschaffungen / Kita Waldheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 007 Allg. Beschaffungen / Kita Waldheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 010-Allg. Maßnahmen / Kita Ulrichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.224	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	82.224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82.224	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-82.224	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82.224	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)</b>											
<b>Maßnahme: 011-Allg. Maßnahmen / Kita Häulesweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 011 Allg. Maßnahmen / Kita Häulesweg 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Anschaffung eines neuen Spielgeräts
-------	-------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)</b>											
<b>Maßnahme: 012-Allg. Maßnahmen / Kita Trinkgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)</b>											
<b>Maßnahme: 013-Allg. Maßnahmen / Kita Hermann-Schadt-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.600	200.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.600	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.600	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.600	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.600	200.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 015-Erweiterung Kita Ulrichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 016-Schaffung eines Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 500.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 017-Erneuerung der Zäune in allen Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)											
<b>Maßnahme:</b> 018-Installation von Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 018 Installation von Photovoltaikanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2023: Kita Ulrichstraße 2024: Kita Trinkgasse 2025: Kita Waldheim 2026: Kita Hermann-Schadt Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort)</b>											
<b>Maßnahme: 002-Allg. Beschaffungen / Aspacher Hort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.425	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0	2.094	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.162	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312093 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (GT-Beschleunigung)	0	0	0	2.169	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.425	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.425	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.425	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort)</b>											
<b>Maßnahme: 003-Allg. Beschaffungen / Hort Weinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.750	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.750	0	0	0	0	0	0

# **Investitionsmaßnahmen**

## **THH 9**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Allg. Maßnahmen / Steuern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.060	5.900	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	5.060	5.900	5.300	0	5.500	5.700	5.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.060	5.900	5.300	0	5.500	5.700	5.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.060	- 5.900	- 5.300	0	- 5.500	- 5.700	- 5.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.060	5.900	5.300	0	5.500	5.700	5.900

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Allg. Maßnahmen / Steuern 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage) an Verband Region Stuttgart

**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan 2023**

**Anlage 1  
zum Haushaltsplan 2023**

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr 2023**

# Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten  
für das Haushaltsjahr

**2 0 2 3**



## Stellenplan Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen  insgesamt 2023	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen  (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>					
Bürgermeisterin	B 2	1,0	1,0	1,0	
	A 16				
Höherer Dienst	A 16				
-"	A 15				
-"	A 14				
-"	A 13				
Gehobener Dienst	A 13	2,0	2,0	2,0	
-"	A 12		1,7	1,7	
-"	A 11	3,5	3,0	2,0	
-"	A 10				
-"	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9				
-"	A 8				
-"	A 7		0,5	0,5	Ausgleichszulage
-"	A 6				
-"	A 5				
Einfacher Dienst	A 5				
-"	A 4				
-"	A 3				
-"	A 2				
-"	A 1				
<b>Insgesamt A:</b>		<b>6,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,2</b>	Zahl der Stellen: 6,5 Zahl der Beamten: 7,0

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt 2023	insgesamt	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	
13		0,20	0,20	
12	1,00			
11	3,00	4,00	3,00	
10	2,50	3,00	2,00	
9c	0,50			
9b	2,50	2,50	2,50	
9a	4,00	3,40	3,00	
8	6,00	3,30	3,00	
7	12,80	9,60	5,90	
6	3,40	7,60	7,10	
5	12,10	13,10	12,10	
4	2,80	2,80	2,80	
3	0,90	0,10	0,10	
2	17,60	18,50	16,50	
1	1,30	1,80	0,80	
<b>Zwischensumme</b>	<b>70,40</b>	<b>69,90</b>	<b>59,00</b>	Zahl der Stellen: 70,4 Zahl der Beschäftigten: 134,0

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt 2023	insgesamt	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	
S15	1,00	2,00	1,00	
S13	5,90	4,90	4,90	
S11b	0,90	0,90	0,50	
S9	6,10	4,90	5,10	
S8a	31,10	29,90	25,60	
S7				
S4	13,50	13,10	11,70	
S3	0,50	0,30	0,50	
S2	2,50	1,20	0,80	
<b>Zwischensumme</b>	<b>61,50</b>	<b>57,20</b>	<b>50,10</b>	Zahl der Stellen: 61,5 Zahl der Beschäftigten: 84,0

<b>Insgesamt B:</b>	<b>131,90</b>	<b>127,10</b>	<b>109,10</b>	Zahl der Stellen: 131,9 Zahl der Beschäftigten: 218,0
---------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Stellen insgesamt A + B</b>	<b>138,40</b>	<b>135,30</b>	<b>116,30</b>	<b>Zahl der Stellen: 138,4 Zahl der MitarbeiterInnen: 225,0</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---

**Teil C:  
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**I. Beamte**

			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
THH	Gliederungsplan	Bürgermeisterin Beigeordnete	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
01	Politische Steuerung	1,0															
02	Haupt- und Personalverwaltung																
03	Finanzverwaltung						1,0		1,5								
04	Bauverwaltung						1,0		1,0								
05	Ordnungsverwaltung/Bürgerservice								1,0								
06	Liegenschaftsverwaltung/Steuern																
07	Bautechnik																
08	Kindertagesstätten																
09	Allgemeine Finanzverwaltung																
		1,0					2,0	0,0	3,5					0,0			6,5

## II. Beschäftigte

THH	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen													Erläuterungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11		12	13
01 Politische Steuerung																
02 Haupt- und Personalverwaltung	0,90	16,70	0,10	1,60	0,40	2,00	0,90	3,00	2,60	0,50		2,00	1,00	1,00		
03 Finanzverwaltung							1,00	1,00			0,50					
04 Bauverwaltung								1,00	1,00			0,50				
05 Ordnungsverwaltung/Bürgerservice		0,20			0,40		3,30	1,00								
06 Liegenschaftsverwaltung/Steuern/Wirtschaftsförderung								2,60								
07 Bautechnik		0,20		1,20	11,30	1,40	4,00		0,40	2,00			2,00			
09 Allgemeine Finanzwirtschaft																
	0,90	17,10	0,10	2,80	12,10	3,40	11,80	7,00	4,00	2,50	0,50	2,50	3,00	1,00	0,00	68,70

THH	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen													Erläuterungen		
	1	2	3	S2	S3	S4	S7	S8a	S9			S10	S11b		S13	S15
80 Kindertagesstätten	0,20	0,70	0,8	2,50	0,50	13,50		31,10	6,10				0,90	5,90	1,00	
	0,20	0,70	0,80	2,50	0,50	13,50	0,00	31,10	6,10	0,00		0,00	0,90	5,90	1,00	63,20

**Teil D:**

**- nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

**II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektor z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

**III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Dienstanfänger/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00		Einführungspraktikum gehobener Dienst
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6,00	5,00	3,00	Verwaltung
Auszubildende:r technischer Bereich	Ausbildungsentgelt	1,00			Bauhof / Maurer
Anerkennungspraktikum Erzieher/in + Kinderpfleger/in	Praktikumsvergütung	6,00	6,00	4,00	Kindertagesstätten
Berufskollegiate/in Erzieher/in	ohne - Schülerstatus	5,00	5,00	1,00	Kindertagesstätten
FSJ	fester Satz	8,00	7,00	8,00	Kindertagesstätten / Schulen
FÖJ/Bufdi	fester Satz	2,00		1,00	Bauhof / Conrad-Weiser-Schule
PIA	Ausbildungsentgelt	6,00	3,00	3,00	Kindertagesstätten
pädagogische Aushilfskräfte			3,00	2,00	Kindertagesstätten
Praktikanten zur Schulfremdenprüfung		3,00	3,00	2,00	Kindertagesstätten
Insgesamt		39,00	34,00	24,00	

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

# **Übersicht**

## **über die**

# **Verpflichtungsermächtigungen**

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027 ff.
Jahr	Gesamt	€	€	€	€
	€				
2023	6.382.500	5.262.500	1.120.000	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>5.262.500</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen		4.900.000	4.500.000	0	0
-----------------------------------	--	-----------	-----------	---	---

#### Einzelbeträge der Verpflichtungsermächtigungen:

THH	Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026
			€	€	€
02	21.10.1000-003	Sanierung und Aufstockung der Gemeinschaftsschule	2.500.000	0	0
05	12.60.0000-005	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus	0	500.000	0
06	11.33.0000-100	Erweiterung Forstboden	850.000	0	0
07	11.24.0000-007	Neubebauung "Löwen-Areal", 1. BA	912.500	0	0
07	54.10.0000-014	Straßenbau Jahnstraße	1.000.000	620.000	0

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Darstellung**  
**der voraussichtlichen**  
**Entwicklung der**  
**Liquidität**



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	11.823.306,25				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>11.823.306,25</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	20.000,00				
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]	- 5.415.224,00	-1.489.450	-2.809.050	-2.564.150	-2.282.550
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>6.388.082,25</b>	<b>4.898.632</b>	<b>2.089.582</b>	<b>-474.568</b>	<b>-2.757.118</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>6.388.082,25</b>	<b>4.898.632</b>	<b>2.089.582</b>	<b>-474.568</b>	<b>-2.757.118</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	381.383,00	393.316	430.078	463.624	473.994

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

# **Berechnung**

## **für den**

# **Finanzausgleich**

# Berechnung für den Finanzausgleich 2023

EWZ: 30.06.2022 = 8.286

## I. EINZELBERECHNUNG

### 1. Einwohnerzahl

1.1. Einwohnerzahl am 30.06.2012 (Volkszählung zu 0 %)	=	8.166 EW
1.2. Einwohnerzahl am 30.06.2022 (Basis Zensus zu 100 %)	=	8.286 EW
Maßgebliche Einwohnerzahl	=	<u>8.286 EW</u>

Die Ergebnisse des Zensus 2011 fließen in einer Übergangszeit von 2 Jahren schrittweise in die Berechnung für den Finanzausgleich ein. Seit dem Jahr 2016 werden ausschließlich die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus zugrundegelegt.

### 2. Steuerkraftmesszahl

2.1. Anrechnungsbeträge bei:		
Grundsteuer A	=	36.062 €
Grundsteuer B	=	625.944 €
Gewerbsteuer	=	4.011.339 €
2.2. Gewerbesteuerumlage	=	- 484.127 €
2.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	=	5.400.061 €
2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80%-Anteil)	=	531.639 €
2.5. Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	=	405.392 €
2.6. Gewerbsteuer Kompensationszulage	=	<u>0 €</u>
2.7. Steuerkraftmesszahl 2023	=	10.526.310 €

### 3. Steuerkraftsumme

3.1. Steuerkraftmesszahl nach 2.7.	=	10.526.310 €
3.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung)	=	<u>1.810.719 €</u>
3.3. Steuerkraftsumme 2021	=	12.337.029 €
3.4. Je (maßgeblichen) Einwohner	=	1.488,90 €

#### **4. Bedarfsmesszahl A + B**

##### 4.1. Bedarfsmesszahl A:

$$\begin{array}{l} \text{Einwohnerzahl (1.2.)} \\ 8.286 \times \text{interpolierter Kopfbetrag} = 1.658,44 \text{ €} \end{array} = 13.741.859 \text{ €}$$

##### 4.2. Bedarfsmesszahl B:

$$\begin{array}{l} \text{Gemarkungsfläche in m}^2 \quad 35.451.520 \text{ m}^2 \\ \text{Erhöhte Einwohnerzahl (1.2.)} \quad \underline{8.286 \text{ EW}} \\ \text{Flächenfaktor (m}^2\text{/Einwohner)} \quad 4.278 \text{ m}^2\text{/EW} \\ \\ 8.286 \times \text{interpolierter Kopfbetrag} = 77,50 \text{ €/EW} \end{array} = 642.165 \text{ €}$$
  
$$\text{Summe Bedarfsmesszahl A und B} = \underline{\underline{14.384.024 \text{ €}}}$$

#### **5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)**

$$\begin{array}{l} 60 \% \text{ der Bedarfsmesszahl (4.1.+4.2.)} \\ \text{./. Steuerkraftmesszahl (2.7.)} \\ \text{Unterschied} \\ \text{Mehrzweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG} \end{array} = \begin{array}{r} 8.630.414 \text{ €} \\ - 10.526.310 \text{ €} \\ \hline - 1.895.896 \text{ €} \\ = 0 \text{ €} \end{array}$$

#### **6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

$$\begin{array}{l} 6.1. \text{ Bedarfsmesszahl (4.1.+4.2.)} \\ \text{./. Steuerkraftmesszahl (2.7.)} \\ \text{Schlüsselzahl} \\ 6.2. \text{ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder} \\ \text{Steuerkraft (§ 5 FAG) vorläufig 70 \% aus 6.1.} \end{array} = \begin{array}{r} 14.384.024 \text{ €} \\ - 10.526.310 \text{ €} \\ \hline 3.857.714 \text{ €} \\ \\ 2.700.400 \text{ €} \end{array}$$

#### **7. Kommunale Investitionspauschale**

$$\begin{array}{l} 7.1. \text{ Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4.) im Verhältnis der} \\ \text{Steuerkraftsummen aller Gemeinden im Landesdurch-} \\ \text{schnitt:} \\ 1.488,90 \text{ € zu } 1.814 \text{ €} = 82,08 \% \\ 7.2. \text{ Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerwertung)} \\ \text{(115 v.H. aus } = 8.286 \text{ Einwohnern)} = 9.529 \text{ EW} \\ 7.3. \text{ Voraussichtliche Investitionspauschale 2022} \\ 9.529 \text{ Einwohner} \times 107,00 \text{ €} \\ \text{Summe Ziffern 5 + 6.2 + 7.3} \end{array} = \begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \\ \hline 1.019.592 \text{ €} \\ \underline{\underline{3.719.992 \text{ €}}} \end{array}$$

## 8. Kreisumlage

**33,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3) = 4.132.905 €**

## 9. Finanzausgleichsumlage

**22,89 % aus Steuerkraftsumme (3.3) = 2.824.049 €**

Der Umlagesatz ist nach folgender Formel ermittelt:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{10.526.310 \text{ €}}{14.384.024 \text{ €}} \times 100 = 73,18 \%$$

Grundbetrag des Umlagesatzes	=	22,10 v.H.
Steuerkraft-Quote über 60,00 % (x 0,06)	=	0,79 v.H.
Gesamtbetrag	=	22,89 v.H.

### Anmerkung:

Der Grundbetrag des Umlagesatzes ist ab 01.01.2005 von 20,45 v.H. auf 22,10 v.H. erhöht worden.

## II. ANMERKUNGEN

1. Für die Steuerkraftmesszahl 2023 sind die entsprechenden Ist-Einnahmen 2021 zugrunde zu legen. Dabei sind als Anrechnungshebesätze anzuwenden:

Grundsteuer A	=	195 v.H.
Grundsteuer B	=	185 v.H.
Gewerbsteuer	=	290 v.H.

2. Bei den Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG wird ein Betrag von 60 v.H. der Bedarfsmesszahl zugrunde gelegt.
3. Der Mindest-Umlagesatz (Sockelgarantiegemeinden) der FAG-Umlage beträgt 22,10 % der Umlagegrundlage (Steuerkraftsumme). Der für die Gemeinde errechnete Umlagesatz beträgt 22,89 % der Umlagegrundlage, da die Steuerkraftquote über 60,00 % liegt.
4. Der Schlüssel für die Bemessung des Einkommensteueranteils beträgt ab 01.01.2021 = 0,0007726 (bisher: 0,0007626) auf der Basis eines Sockels von 35.000 / 70.000 €.

5. Der Schlüssel für die Bemessung des Anteils des Umsatzsteueranteils beträgt ab 01.01.2021 = 0,0005240 (bisher: 0,0004276).
6. Bei der Investitionspauschale ist zu beachten, dass die zugrunde gelegten 107,00 € mit der erhöhten Einwohnerzahl vervielfältigt werden. Diese ist vervielfältigt mit der Einwohnerwertung (115 %). Die für die Gewichtung der Einwohnerzahl maßgebende Steuerkraftsumme je Einwohner ist dagegen durch Teilung der Steuerkraftsumme durch die maßgebliche Einwohnerzahl (8.286) errechnet.
7. Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A errechnet sich wie folgt:

3.000 EW	=	1.542,00 €
10.000 EW	=	1.696,20 €
7.000 EW	U n t e r s c h i e d	154,20 €

ergibt 154,20 € : 7.000 EW = 0,022029 €/EW

Gemeinde Aspach	=	8.286 EW		
Basiszahl (u.)	=	<u>3.000 EW</u>		
Unterschied (u.)	=	+ 5.286 EW	x	0,022029 €/EW = 116,44 €
Basiszahl (o.)	=	<u>10.000 EW</u>		
Unterschied (o.)	=	1.714 EW	x	0,022029 €/EW = 37,76 €

Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag) bei 8.286 =	a)	1.542,00 €	
		+ 116,44 €	
		<u>1.658,44 €</u>	
	b)	1.696,20 €	
		- 37,76 €	
		<u>1.658,44 €</u>	

8. Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl B errechnet sich wie folgt:

4.000 m <sup>2</sup> /EW	=	77,10 €
10.000 m <sup>2</sup> /EW	=	84,81 €
6.000 m <sup>2</sup> /EW	U n t e r s c h i e d	7,71 €

ergibt 7,71 € : 6.000 m<sup>2</sup>/EW = 0,001285 €/EW

Gemeinde Aspach	=	4.278 EW		
Basiszahl (u.)	=	<u>4.000 EW</u>		
Unterschied (u.)	=	+ 278 EW	x	0,001285 €/EW = 0,36 €
Basiszahl (o.)	=	<u>10.000 EW</u>		
Unterschied (o.)	=	5.722 EW	x	0,001285 €/EW = 7,35 €

Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag) bei 8.286 =	a)	77,10 €	
		+ 0,36 €	
		<u>77,46 €</u>	≙ 77,50 €
	b)	84,81 €	
		- 7,35 €	
		<u>77,46 €</u>	≙ 77,50 €

### III. SONSTIGE ZUWEISUNGEN, AUSGLEICHSBETRÄGE UND UMLAGEN

#### 1. Schullastenausgleich §§ 16 und 17 FAG

Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschüler (Sekundar)		
Zuweisung pro Schüler = 1.312,00 €		
einschließlich Medienanteil		
Voraussichtliche Schülerzahl 2023 = 199		
<b>Zuweisung</b>	<b>=</b>	<b>261.088 €</b>

#### 2. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

2.1 Pauschalsatz für laufenden Unterhalt		
(§ 26 FAG) = 2.500 €		
Straßenlänge = 30,5 km	=	76.250 €
2.2 Pauschalzuweisungen nach § 27 FAG für Investitionen		
3.546 ha x 8,40 €/ha	=	29.786 €
<b>Insgesamt</b>	<b>=</b>	<b>106.036 €</b>

#### 3. Einkommensteueranteil

Landesanteil 2023	=	7,758 Mrd. €
Schlüsselzahl	=	0,0007726
<b>Anteil Gemeinde Aspach</b>	<b>=</b>	<b>5.993.831 €</b>

#### 4. Umsatzsteueranteil (2,2%)

Landesanteil 2023	=	1,34 Mrd. €
Schlüsselzahl	=	0,0005240
<b>Anteil Gemeinde Aspach</b>	<b>=</b>	<b>594.216 €</b>

#### 5. Gewerbesteuerumlage

IST-Aufkommen (entsprechend Haushaltsansatz 2023)	=	5.300.000 €
<b>Berechnung: 5.300.000 € : 380 v.H. (Hebesatz) x 35,0 v.H.</b>	<b>=</b>	<b>48.158 €</b>

#### 6. Regionalverbandsumlage

<b>Steuerkraftsumme 2022 12.337.027 € x 0,0041402843</b>	<b>=</b>	<b>51.078,80 €</b>
Anteil am Umlagegesamtaufkommen 0,22 %		
davon Vermögensumlage = 5.298,22 €		

#### 7. Ausgleichsbetrag wegen Systemumstellung

beim Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)		
611.100.000 € x 0,0007726	=	472.136 €

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Übersicht  
über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden**



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>923.700</b>	<b>7.674.100</b>
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	923.700	7.674.100
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>923.700</b>	<b>7.674.100</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.780.652	20.741.810
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>14.780.652</b>	<b>20.741.810</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.704.352	28.415.910
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	15.704.352	28.415.910
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.567.014	2.313.824
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>13.137.338</b>	<b>26.102.086</b>

[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.

**Aufstellung**  
**Voraussichtliche Entwicklung der VERSCHULDUNG**  
**im Finanzplanzeitraum 2022 - 2026**

---

---

Schuldenstand: 31.12.2021	=	1.123.300 €
2022 : Tilgung	=	199.600 €
Neuaufnahme	=	0 €
		<u>923.700 €</u>
2023 : Tilgung	=	149.600 €
Neuaufnahme	=	6.900.000 €
		<u>7.674.100 €</u>
2024 : Tilgung	=	353.400 €
Neuaufnahme	=	4.900.000 €
		<u>12.220.700 €</u>
2025 : Tilgung	=	490.500 €
Neuaufnahme	=	4.500.000 €
		<u>16.230.200 €</u>
2026 : Tilgung	=	543.300 €
Neuaufnahme	=	0 €
		<u>15.686.900 €</u>
bei voraus. 8.286 EW im Jahr 2025	=	1.893,18 €
Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum (2022-2026)	=	16.300.000 €
Gesamtbetrag der Tilgungen (2022 - 2026)	=	1.736.400 €
Netto-Neuverschuldung:		<u>14.563.600 €</u>

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)  
Haushaltsjahr 2023**

Zuordnung HHPlan	Kreditgeber Laufzeit	Stand zu Beginn des HHJ			Neuaufnahmen			Tilgung im HHJ			Stand am Ende des HHJ			Zinsen Euro
		bis 10 Jahre	über 10 Jahre	Summe	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	Summe	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	Summe	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	Summe	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	<b>Schulden aus Krediten</b>													
0	Bund, LAF													
1	Land													
2	Gemeinden und Gemeindeverbände													
	a) Gemeinden													
	b) Landkreise													
	c) Sonstige													
5	Kommunale Sonderrechnungen													
6	Sonst. Öffentl. SORE													
	a) Landesbanken	78.600	0	<b>78.600</b>				52.400	0	<b>52.400</b>	26.200	0	<b>26.200</b>	2.934
	b) Kreissparkasse	845.100	0	<b>845.100</b>				97.200	0	<b>97.200</b>	747.900	0	<b>747.900</b>	26.834
	c) Kfw	0	0	<b>0</b>				0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
7	Private Unternehmen													
	<b>Summe Kapitalmarkt insgesamt</b>	<b>923.700</b>	<b>0</b>	<b>923.700</b>				<b>149.600</b>	<b>0</b>	<b>149.600</b>	<b>774.100</b>	<b>0</b>	<b>774.100</b>	<b>29.768</b>

Zu- ordnung HHPlan	Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehens- aufnahme	Laf- zeit	Höhe der Schuld		Zinssatz %	Schuldendienst des abgelaufenen RJ			Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2023 Euro	Verwendungszweck /Bezeichnung
					ursprünglich Euro	Ende RJ 2022 Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	Insgesamt Euro		
		<b>Kreditmarktmittel</b>										
6	1.	Landesbank Baden-Württemberg	2004	20	1.048.000	78.600,00	4,48	2.934	52.400,00	55.334	26.200,00	Haushalt 2004
		Konto-Nr. 606 517 146										
		Ab 30.12.04 HJ 26.200,00 € Zinsfestschreibung bis 30.06.2024										
6	2.	Kreissparkasse Waiblingen	2010	20	594.000	237.600,00	3,37	7.757	29.700,00	37.457	207.900,00	Haushalt 2010
		Konto-Nr. 608 055 0268										
		Ab 30.06.11 HJ 14.850,00 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
6	3.	Kreissparkasse Waiblingen	2011	20	1.350.000	607.500,00	3,23	19.077	67.500,00	86.577	540.000,00	Haushalt 2011
		Konto-Nr. 608 054 9530										
		Ab 30.06.12 HJ 33.750 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
		<b>Kapitalmarkt insgesamt</b>			<b>2.992.000</b>	<b>923.700,00</b>		<b>29.768</b>	<b>149.600</b>	<b>179.368</b>	<b>774.100,00</b>	

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

# **Bestand an inneren Darlehen**

### Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	6.388.082,25	5.244.132,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>6.388.082,25</b>	<b>5.244.132,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-6.388.082,25</b>	<b>-5.244.132,00</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Übersicht**  
**über den**  
**voraussichtlichen**  
**Stand der Rücklagen**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Übersicht  
über die  
verbindlich vorgegebenen  
Kennzahlen**

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.518.873,11	- 3.526.450	- 2.425.000	- 3.471.575	- 3.219.665	- 2.914.905
Betrag je Einwohner	€/EW	183,64	- 425	- 293	- 419	- 388	- 352
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,92	86	90	87	88	89
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.746.701,97	7.723.400	10.025.200	7.766.200	9.298.200	9.832.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.057,51	932	1.210	937	1.122	1.186
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,61	32	40	29	35	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.227.828,86	11.249.850	12.450.200	11.237.775	12.517.865	12.747.105
Betrag je Einwohner	€/EW	873,88	1.357	1.503	1.356	1.510	1.538
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,69	46	49	42	47	48
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.518.873,11	- 3.526.450	- 2.425.000	- 3.471.575	- 3.219.665	- 2.914.905
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	1.051.375,72	- 2.151.550	- 978.250	- 1.876.850	- 1.421.450	- 1.044.450
Betrag je Einwohner	€/EW	127,12	- 260	- 118	- 226	- 171	- 126
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	199.600,00	199.600	149.600	353.400	490.500	543.300
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	851.775,72	- 2.351.150	- 1.127.850	- 2.230.250	- 1.911.950	- 1.587.750
Betrag je Einwohner	€/EW	102,98	- 284	- 136	- 269	- 231	- 192
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	370.552,58	381.383	393.316	430.078	463.624	473.994
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	6.388.082	5.244.132	3.012.082	1.012.132	- 702.818
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,18					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 199.600,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 24,13					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 199.600,00	1.300.400	6.750.400	4.546.600	4.009.500	- 543.300

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

# **Übersicht**

## **über die**

### **Zuordnung der**

#### **Produktbereiche**

### 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
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung			THH01	THH01 - Politische Steuerung
<b>11.11</b>	<b>Kommunale Willensbildung</b>						
		11110000	Kommunale Willensbildung			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		11140600	Repräsentation			THH01	THH01 - Politische Steuerung
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	Organisation und EDV			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210000	Personalwesen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>11.23</b>	<b>Justitiariat</b>						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement</b>						
		11240000	Gebäudemanagement			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
<b>11.25</b>	<b>Bauhof</b>						
		11250000	Bauhof			THH07	THH07 - Bautechnik
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>11.32</b>	<b>Abgabewesen</b>						
		11320000	Abgabewesen			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250000	Sozialversicherung			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Brandschutz			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>						
		21100100	Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		21101000	Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbeförderung			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>21.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktbereich 25 Museen und Archiv							
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>						
		25210000	Archiv			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>						
		26200000	Musikpflege			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>						
		26300000	Musikschulen			THH03	THH03 - Finanzverwaltung

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken							
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>27.20</b>	<b>Büchereien</b>						
		27200000	Büchereien			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH03	THH03 - Finanzverwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
<b>31.60</b>	<b>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK,...)			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/Asylberechtigten			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		36200200	Schulsozialarbeit			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung



Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)			THH08	THH08 - Kindertagesstätten
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Kernzeit/Hort)			THH08	THH08 - Kindertagesstätten
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren			THH08	THH08 - Kindertagesstätten
		36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren			THH08	THH08 - Kindertagesstätten
<b>36.80</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>						
		36800000	Kooperation und Vernetzung			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100100	Sportförderung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>						
		42400000	Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		42410100	Sporthallen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		42410200	Freisportanlagen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH04	THH04 - Bauverwaltung
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>51.12</b>	<b>Flurneuordnung</b>						
		51120000	Flurneuordnung			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung			THH04	THH04 - Bauverwaltung
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH04	THH04 - Bauverwaltung

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>53.50</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH07	THH07 - Bautechnik
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100000	Gemeindestraßen			THH07	THH07 - Bautechnik
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH07	THH07 - Bautechnik
<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe, ÖPNV</b>						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH07	THH07 - Bautechnik
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH07	THH07 - Bautechnik
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>						
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			THH07	THH07 - Bautechnik
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH04	THH04 - Bauverwaltung
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Forstwirtschaft			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
		57100300	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57100301	Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		57300800	Festhallen und Festplätze			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH09	THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH09	THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH09	THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft



**Aspach**

# **Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb**

**Abwasserbeseitigung  
für das Wirtschaftsjahr**

**2023**

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 i.V.m § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinde (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** beschlossen:

### § 1 ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.995.621
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.079.900
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-84.279</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>0</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.5) von	<b>-84.279</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.666.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.402.900
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>263.500</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.140.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.020.600
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 2.880.600</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-2.617.100</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.880.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	677.300
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>2.203.300</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 413.800</b>

**§ 2  
KREDITERMÄCHTIGUNG**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),  
wird festgesetzt auf 2.880.600 €

**§ 3  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),  
wird festgesetzt auf 1.726.000 €

**§ 4  
KASSENKREDITE**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 415.000 €

Aspach, den .....

Sabine Welte-Hauff  
Bürgermeisterin

### **HINWEIS:**

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.



# 1. Allgemeines

## 1.1 Eigenbetrieb, Eigenbetriebssatzung, Organe

Die Abwasserbeseitigung ist seit dem 01.01.2000 aus dem Kämmereihaushalt ausgegliedert. Die Abwasserbeseitigung wurde dabei nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes durch Eigenbetriebssatzung vom 18.10.1999 förmlich zum Eigenbetrieb erklärt.

Die Betriebssatzung wurde mit in Kraft treten vom 01. Januar 2014 neu gefasst. Grund dafür waren die Änderungen in der Gremienarbeit (Verzicht auf Ausschussarbeit) sowie die Überarbeitung der Wertgrenzen im Zusammenhang mit einer Änderung der Hauptsatzung.

Besondere Bestimmungen über Betriebsausschuss und Betriebsleiter wurden in dieser Satzung nicht getroffen. Die Zuständigkeiten verbleiben beim Gemeinderat, bei dessen Ausschüssen und beim Bürgermeister.

## 1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

- Rahmenbedingungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und nach dem Wassergesetz (WG) sowie nach den Verwaltungsvorschriften über die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum
- Abwassersatzung vom 26. März 2007 mit 11. Änderung vom 15. Dezember 2020
- Entsorgungssatzung (Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben vom 26. März 2007, die durch die 4. Änderungssatzung vom 23. November 2009 geändert wurde).
- Kleinleitersatzung

## 1.3 Abwassergebühren / Abwasserbeiträge

Zuletzt wurde die Abwassersatzung mit 12. Änderung vom 15. November 2022 geändert und dabei die Gebührensätze wie folgt angepasst:

### **Abwassergebühren:**

	<b>bisher</b>	<b>ab 01.01.2023</b>
Schmutzwassergebühren	2,25 € / m <sup>3</sup>	2,51 € / m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühren	0,53 € / m <sup>2</sup>	0,47 € / m <sup>2</sup>

### **Abwasserbeiträge:**

	<b>bis 31.12.2018</b>	<b>ab 01.01.2019</b>
Kanalbeitrag	5,00 € / m <sup>2</sup> NF (1,0)	5,72 € / m <sup>2</sup> NF (1,0)
Klärbeitrag	1,80 € / m <sup>2</sup> NF (1,0)	1,83 € / m <sup>2</sup> NF (1,0)

## **1.4 Anlagen der Abwasserbeseitigung**

Der Gemeinderat hat am 27. Oktober 2003 die nach den Vorschriften des Umweltministeriums über die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum erforderliche Abwasserkonzeption beschlossen und zuletzt am 23. November 2009 fortgeschrieben.

Mit Abschluss der Maßnahme Karlshof und Wüstenbachhof konnten alle Teilorte an die Kläranlage Klöpferbachtal und damit an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen werden.

Die Gemeinde Aspach hat im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für den Anschluss der Teilorte in den vergangenen Jahren insgesamt knapp 7 Mio. € investiert.

Aus den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) hat die Gemeinde Aspach nur knapp 1,5 Mio. € an Landesfördermitteln erhalten, so dass noch rund 5,5 Mio. € im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für die Abwasserkonzeption finanziert werden mussten.

In den kommenden Jahren stehen umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage Klöpferbachtal an.

Durch eine im Jahr 2017 erstellte Energieeffizienzanalyse der Sammelkläranlage wurden bereits erste Maßnahmen veranschlagt, geplant und teilweise entsprechende Förderanträge gestellt (Betonsanierung, Prozessleitsystem,...).

Hier ist insbesondere die Generalsanierung verschiedener Becken auf der Kläranlage zu nennen.

Weitere Untersuchungen bzw. die Erstellung eines Gesamtkonzepts haben gezeigt, dass die bestehende Sammelkläranlage mit einer Leistung von 13.000 EW (Einwohnergleichwerte) nicht mehr ausreichend dimensioniert ist und eine Erweiterung auf 20.000 EW angegangen werden muss.

Hierzu sind folgende Maßnahmen in notwendig:

- Neubau Nachklärbecken
- Neubau Zwischenhebewerk
- Erweiterung und Optimierung der Belüftung
- Erweiterung und Optimierung der Phosphatfällung
- Maßnahmen Elektrotechnik
- Aufstockung Betriebsgebäude

Zudem soll im Zulauf der Kläranlage in den nächsten Jahren ein neues zusätzliches Regenüberlaufbecken geplant und gebaut werden. Hierzu wird zu gegebener Zeit ein entsprechender Zuwendungsantrag im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft eingereicht.

Neben den Maßnahmen an der Kläranlage sind die Erschließung der Wohngebiete Stegmühlenweg und Jahnstraße sowie der Mischwasserkanal in der Wachtelgasse in Rietenau in den kommenden Jahren vorgesehen.

## 2. Erläuterung zum Ergebnishaushalt

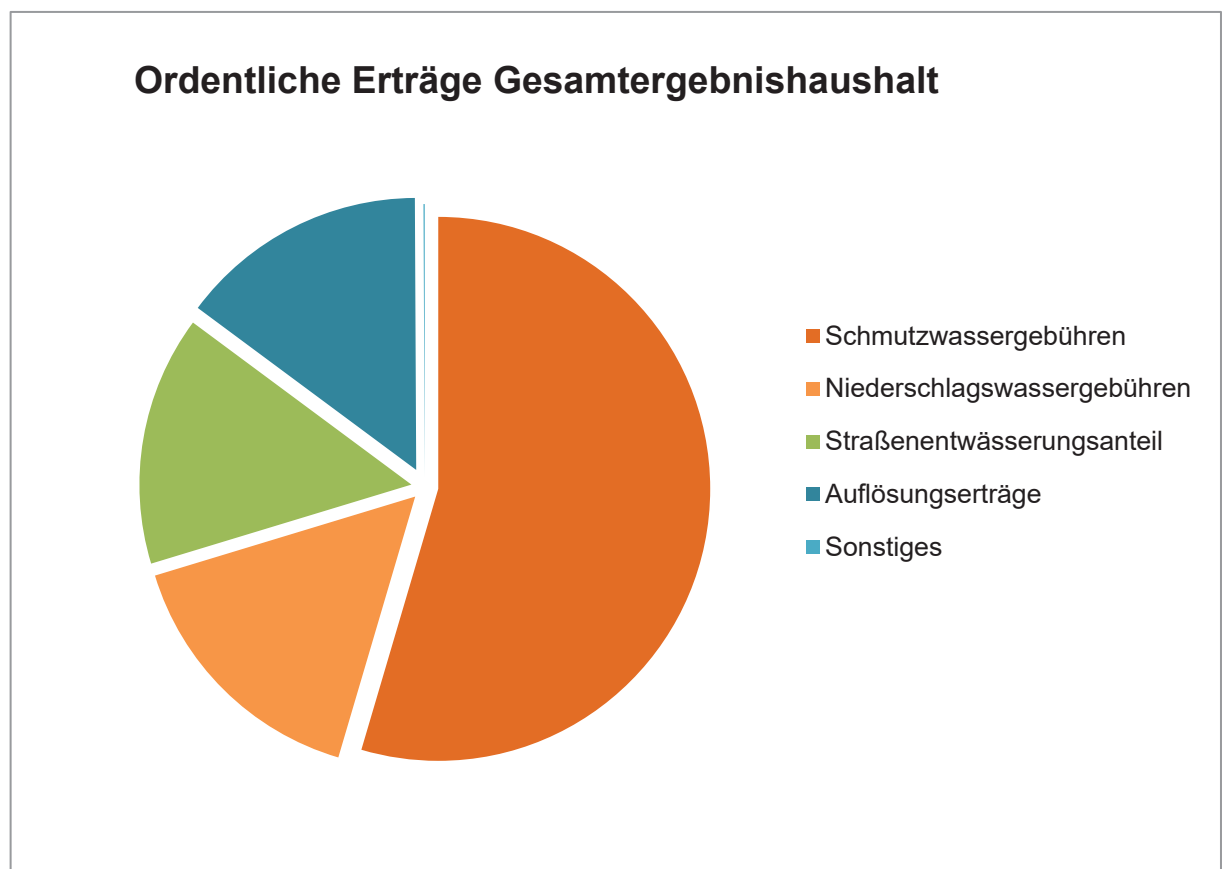
### 2.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt verzeichnet im Wirtschaftsjahr 2023 ein Gesamtergebnis von -84.279 €. Ursächlich für diesen Verlust ist, dass nach Erstellung der Gebührenkalkulation eine Umschichtung der Mittel für die Kanalsanierung im Mairichweg und Spengelgasse/Kernerstraße vom investiven Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt erfolgte. Dies führt zu höheren ordentlichen Aufwendungen, die in dieser Form in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 nicht vorgesehen wurden. Sofern sich das Ergebnis wie geplant realisiert, wird der Verlust über die Einbeziehung in Kalkulation für das Jahr 2025 ausgeglichen.

Die Beschlussfassung zur Gebührenkalkulation für das Doppeljahr 2023 + 2024 erfolgte in der Sitzung vom 28. November 2022.

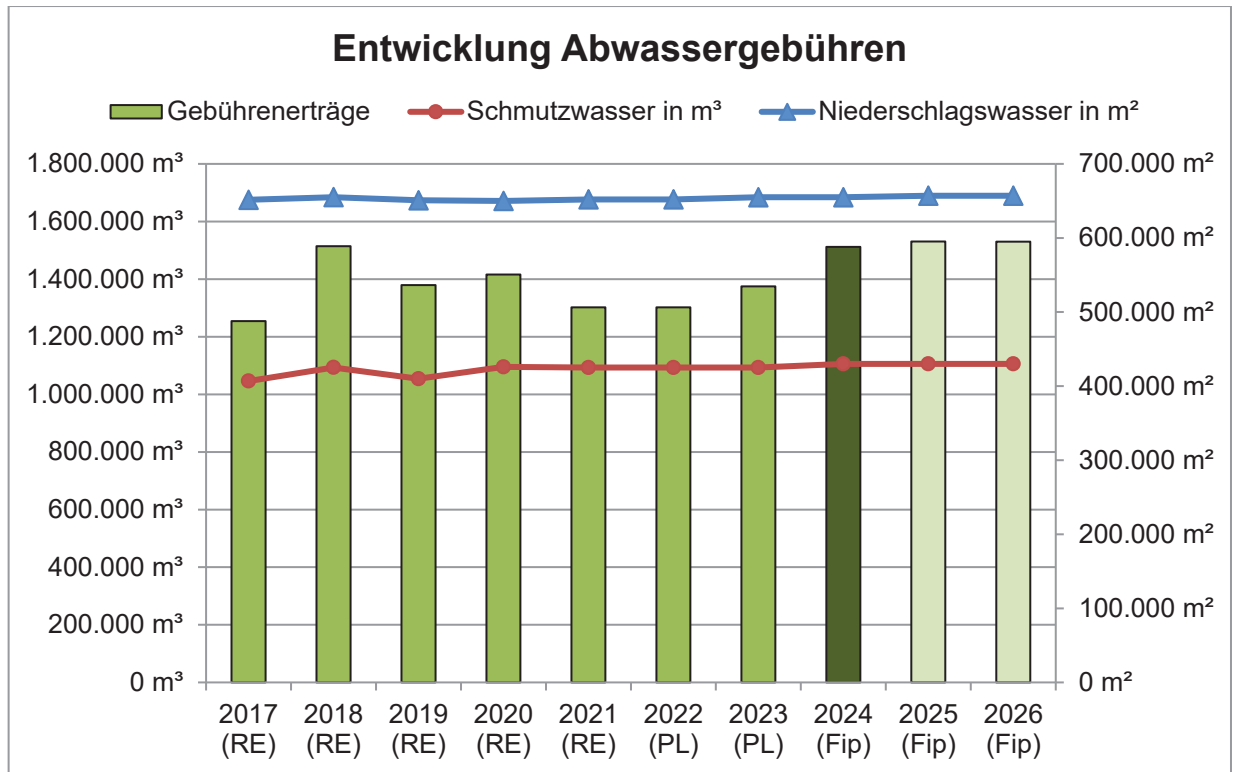
### 2.2 Ordentliche Erträge

Die Gesamterträge belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2023** auf **1.995.621 €** und setzten sich wie folgt zusammen:



## 2.2.1 Aufkommen an Abwassergebühren

Die Gebühren und Abwassermengen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Im Wirtschaftsjahr **2023** rechnet die Verwaltung mit folgendem Aufkommen:

Schmutzwassergebühr:  
 $425.000 \text{ m}^3 \times 2,51 \text{ €/m}^3 = 1.374.600,00 \text{ €}$

Niederschlagswassergebühr:  
 $655.000 \text{ m}^2 \times 0,47 \text{ €/m}^2 = \frac{307.850,00 \text{ €}}{1.374.600,00 \text{ €}}$

Veranschlagt sind

**1.374.600 €**

## 2.2.2 Sonstige Erträge

Entsorgungsgebühren	1.000,00 €
Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungsanteil)	290.300,00 €
Zinserträge	500,00 €
Erträge aus der Auflösung von:	
- Zuwendungen	113.500,00 €
- Kanalbeiträgen	111.000,00 €
- Klärbeiträgen	33.100,00 €
- Grundstücksanschlüsse	31.100,00 €
<b>Summe</b>	<b>580.500 €</b>

Veranschlagt sind **580.500 €**

## 2.2.3 Gebührenausgleichrückstellung

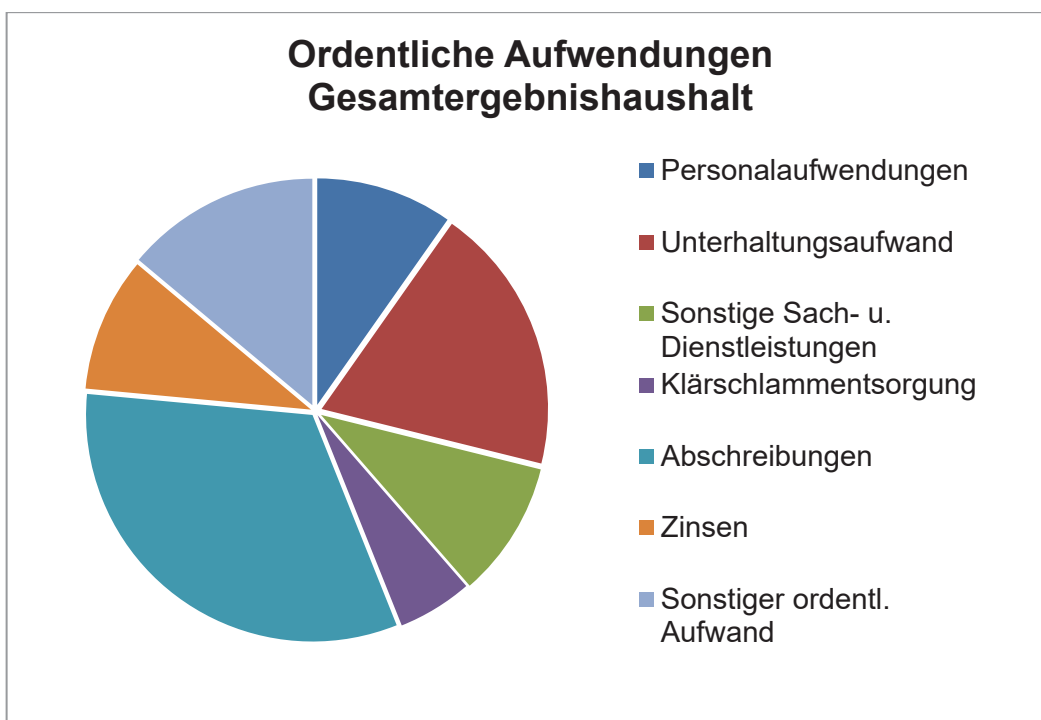
Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung **40.521 €**

Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung **0 €**

**Ordentliche Erträge insgesamt 1.995.621 €**

## 2.3 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2023** auf **2.079.900 €**.



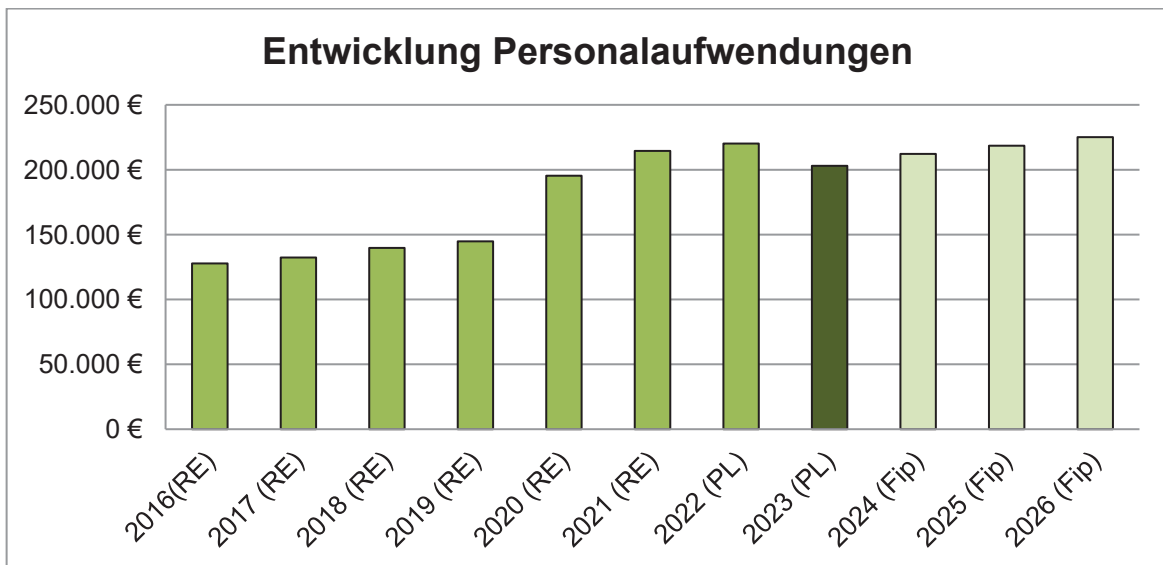
### 2.3.1 Personalaufwendungen

203.000,00 €

Personalaufwand für Klärwärter sowie zwei Mitarbeiter  
(bis 2019: ein Mitarbeiter)  
Die Ersätze für den Bauhof werden beim Unter-  
haltungsaufwand abgewickelt.

Vergütung	156.900,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	13.200,00 €
Beiträge zur Sozialversicherung	32.900,00 €

Die Personalaufwendungen haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:



### 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 2.3.2.1 Unterhaltungsaufwendungen

397.500 €

##### Unterhaltung Kanalnetz

Jahresreinigung Sammler	20.000 €
Sonstiges	20.000 €
Kanalsanierung Allgemein	50.000 €
Kanalsanierung Mairichweg	50.000 €
Kanalsanierung Spengelgasse/Kernerstraße	70.000 €
Überprüfung und Zustandsbewertung der Kanalisation in Allmersbach a.W. im Zuge der Eigenkontrollverordnung	125.000 €
<b>Summe</b>	<b>335.000 €</b>

### Unterhaltung der RÜB's, Pumpwerke

Ständige Instandsetzung der Schaltgeräte	10.000 €
Reinigung RÜB's	5.000 €
Sonstiges	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>20.000 €</b>

### Unterhaltung Kläranlage

Allgemeiner Ansatz	40.000 €
Wartung der Brauchwasseranlage	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>42.500 €</b>

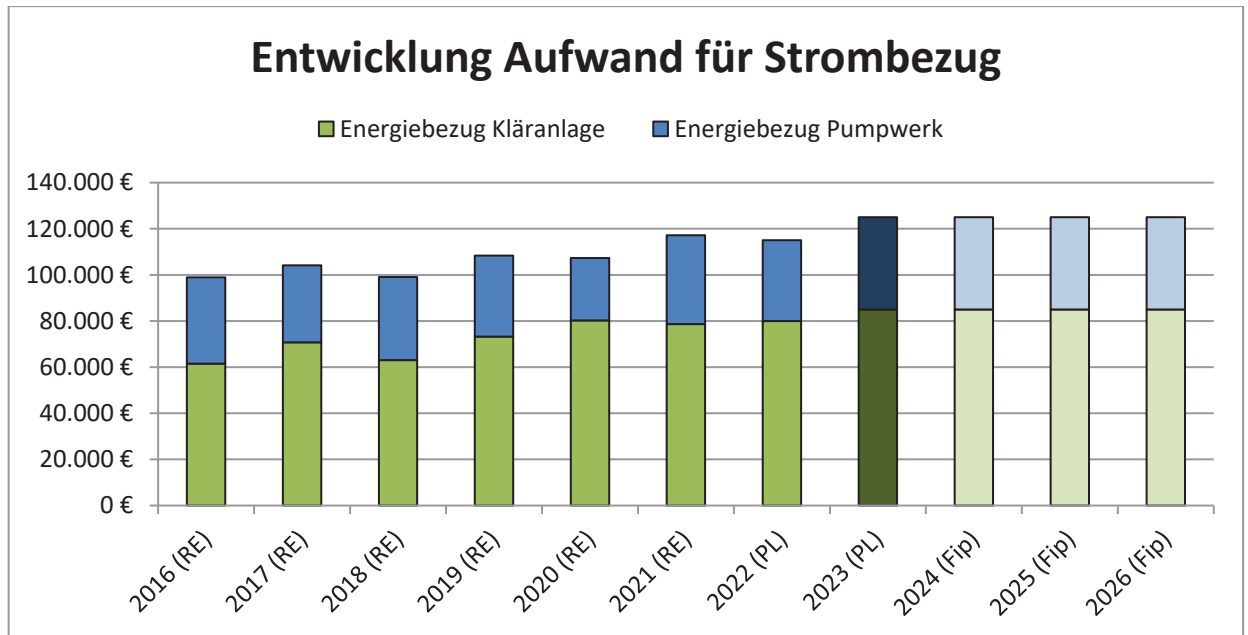
### **2.3.2.2 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**202.300 €**

Es fallen folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei der Abwasserbeseitigung an:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 800 €/netto im Einzelfall)	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	5.600 €
Haltung von Fahrzeugen	10.000 €
Aus- und Fortbildung	4.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €
Verbrauch- und Betriebsmittel	40.000 €
Energiebezug Kläranlage	85.000 €
Energiebezug Pumpwerke, RÜB	40.000 €
Abwasseruntersuchungen	3.500 €
Datenverarbeitung	1.200 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>202.300 €</b>

Der Energiebezug der Abwasserbeseitigung hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:



### 2.3.2.3 Klärschlammentsorgung

**111.000 €**

Die Trocknung und Verwertung des Klärschlammes erfolgt seit 2020 durch die Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Stuttgart (SeS).

Für den Transport, die Trocknung und die Verwertung des Klärschlammes fallen im Jahr 2023 insgesamt 111.000 € an.

### 2.3.3 Abschreibungen

**677.000 €**

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibung Kanalnetz	410.500,00 €
Abschreibung Sonderbauwerke	70.000,00 €
Abschreibung Kläranlage	196.500,00 €
Abschreibung Hausanschlusskanäle	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>677.000,00 €</b>

Die Abschreibungen sollten so hoch sein wie die Schuldentilgung bzw. die Schuldentilgung sollte nicht höher sein als die Abschreibung, vermindert um die jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse (EZ).



Vergleich	Schuldentilgung
Schuldentilgung	677.300 €
Abschreibungen	677.000 €
- Auflösung EZ	- 288.700 €
Verbleiben	388.300 €
Differenz	289.000 €

#### 2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

199.800 €

Gemeindedarlehen	100.100 €
Kreditinstitute	99.000 €
Sonstiges (Kassenverrechnung)	700 €
<b>Summe</b>	<b>199.800 €</b>

#### 2.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

289.300 €

Dabei fallen folgende Aufwendungen an:

Mitgliedsbeiträge	800 €
Geschäftsaufwendungen	7.500 €
Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	20.000 €
Steuern, Versicherungen	1.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	230.000 €
Erstattung an Haushalt (Bauhofstunden)	30.000 €
<b>Summe</b>	<b>289.300 €</b>

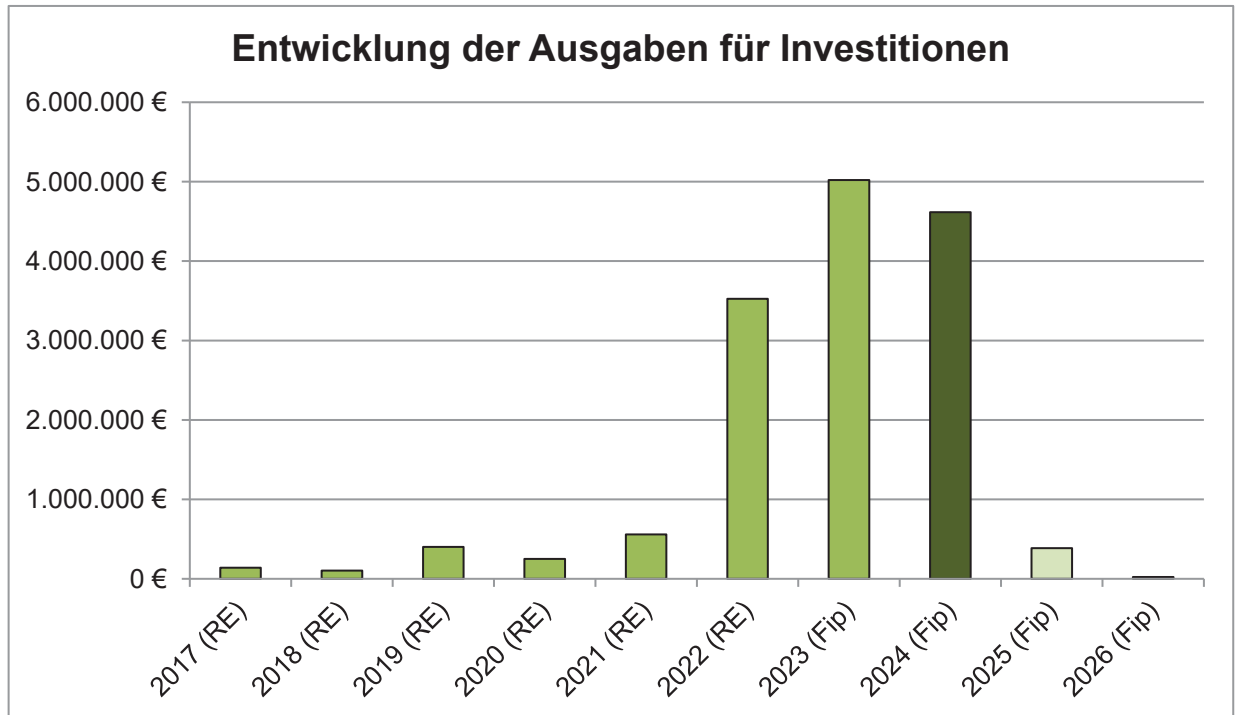
**Ordentliche Aufwendungen insgesamt**

**2.079.900 €**

### 3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

#### 3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Die Investitionsausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



#### 3.2. Auflistung der einzelnen Auszahlungen für Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023

##### 3.2.1. Kanalnetz – Allgemeine Maßnahmen

Pauschaler Ansatz für Maßnahmen außerhalb nachfolgender Baumaßnahmen

**18.000 €**

Grundstücke	2.000 €
Baumaßnahmen	16.000 €
<b>Summe</b>	<b>18.000 €</b>

### 3.2.3. Kanalnetz und Kläranlage

#### 1. Erschließung Stegmühlenweg

399.600,00 €

Die Erschließung des geplanten Gebiets erfolgt für die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung über einen geplanten Fußweg zum Hangweg zum Biegel. Hierfür ist es notwendig, den bestehenden Kanal im Hangweg zu aufzudimensionieren.

Gemäß Städtebaulichem Vertrag und Kostenerstattungsvereinbarung mit der ASPA trägt die Gemeinde 54 % Der Erschließungskosten

#### 2. Sammelkläranlage Klöpferbachtal

##### 4.1 Allgemeine Maßnahmen

33.000,00 €

Für die Kläranlage Klöpferbachtal sind folgende Maßnahmen/Beschaffungen im Jahr 2023 vorgesehen:

Laubgebläse	1.000 €
Kamera	8.000 €
2 Akkus	4.000 €
Allgemeines	5.000 €
Machbarkeitsstudie PV-Anlage	15.000 €
<b>Summe</b>	<b>33.000 €</b>

##### 4.2 Optimierung SKA Klöpferbachtal 2018ff

520.000,00 €

Gemäß dem Prioritätenplan aus der Energieeffizienzanalyse, welche in der Sitzung am 23.10.2017 vorgestellt und beschlossen wurde, ist in den Jahren 2022 und 2023 die Generalsanierung des Belebungsbeckens und des Notklärbeckens geplant. Im Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Anteil von 520.000 € veranschlagt.

##### 4.3 Erweiterung der SKA Klöpferbachtal auf 20.000 EW (BA 1a + 1b)

4.000.000,00 €

In der GR Sitzung vom 20.05.2019 wurde das Ingenieurbüro Klinger und Partner mit der Erstellung eines Gesamtkonzeptes beauftragt. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rd. 6.262.000 € (Kostenberechnung und Ausschreibungsergebnisse).

Für die Umsetzung der Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2023 Mittel in Höhe von 4.000.000 € veranschlagt.

Mit Zuwendungsbescheid vom 30. Juni 2021 wurde der Gemeinde Aspach ein Zuschuss in Höhe von 3.006.500 € bewilligt.

#### **4.4 Erweiterung der SKA Klöpferbachtal auf 20.000 EW (BA 1c)**

**50.000,00 €**

Der Bauabschnitt 1c enthält die Maßnahmen für Umsetzung der Aufstockung des Betriebsgebäudes, die Elektrotechnik des Betriebsgebäudes sowie des Niederspannungshauptverteilers. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 513.000 €.

Mit Zuwendungsbescheid vom 24. Mai 2022 wurde der Gemeinde Aspach ein Zuschuss in Höhe von 125.100 € bewilligt.

**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 5.020.600 €**

### **3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2023**

#### **3.3.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

**Förderjahr 2021 – Erweiterung SKA Klöpferbachtal auf 20.000 EW (BA 1a + 1b): = 2.000.000 €**

#### **3.3.2 Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte**

Die im Haushaltsjahr anfallenden Ertragszuschüsse (Hausanschlusskostenersätze und Abwasserbeiträge) betragen insgesamt = **140.000,00 €**

**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 2.140.000 €**

### 3.4 Entwicklung der liquiden Mittel

#### 3.4.1 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Ergebnishaushalt aus folgenden Positionen

- <b>Abschreibungsbeträge</b> die durch die Abwassergebühren erwirtschaftet wurden	=	677.000 €
- abzgl. <b>Auflösungsbeträge</b>	=	- 288.700 €
- abzgl. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	=	-40.521 €
- zzgl. Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	=	0 €
- abzgl. Fehlbetrag	=	-84.279 €

<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>=</b>	<b>263.500 €</b>
---	----------	------------------

#### 3.4.2 Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	2.140.000 €
--	---	-------------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	5.020.600 €
--	---	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>=</b>	<b>-2.880.600,00 €</b>
--	----------	------------------------

#### 3.4.3 Finanzierungstätigkeit

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs sind Kreditaufnahmen erforderlich mit	=	<b>2.880.600 €</b>
--	---	--------------------

Gleichzeitig werden folgende Tilgungen geleistet

Fremdkredite		424.100 €
--------------	--	-----------

Gemeindedarlehen		253.200 €
------------------	--	-----------

<b>Schuldentilgung insgesamt</b>	<b>=</b>	<b>677.300 €</b>
----------------------------------	----------	------------------

<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>=</b>	<b>2.203.300 €</b>
---	----------	--------------------

### 3.4.4 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Tätigkeit	263.500	546.250	569.000	583.090
Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.880.600	- 3.979.600	- 238.900	- 1.000
Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.203.300	3.236.300	- 612.600	- 843.300
<b>Veränderung Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)</b>	<b>- 413.800</b>	<b>- 197.050</b>	<b>- 282.500</b>	<b>- 261.210</b>

### 3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Bei Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich haushaltsrechtlich um Ermächtigungen im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Jahren führen. Die Verwaltung wird somit zum Eingehen der Verpflichtung, nicht jedoch zur tatsächlichen Auszahlung berechtigt.

Im Haushaltsjahr **2023** betragen die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre insgesamt **1.726.000 €**.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen betreffen dabei folgende Bereiche (siehe auch **Anlage 2**):

THH	Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung
01	53.80.0000-203	Erweiterung der SKA Klöpferbachtal (BA 1a + 1b)	1.263.000 €
01	53.80.0000-205	Erweiterung der SKA Klöpferbachtal (BA 1c)	463.000 €
<b>Summe</b>			<b>1.726.000 €</b>

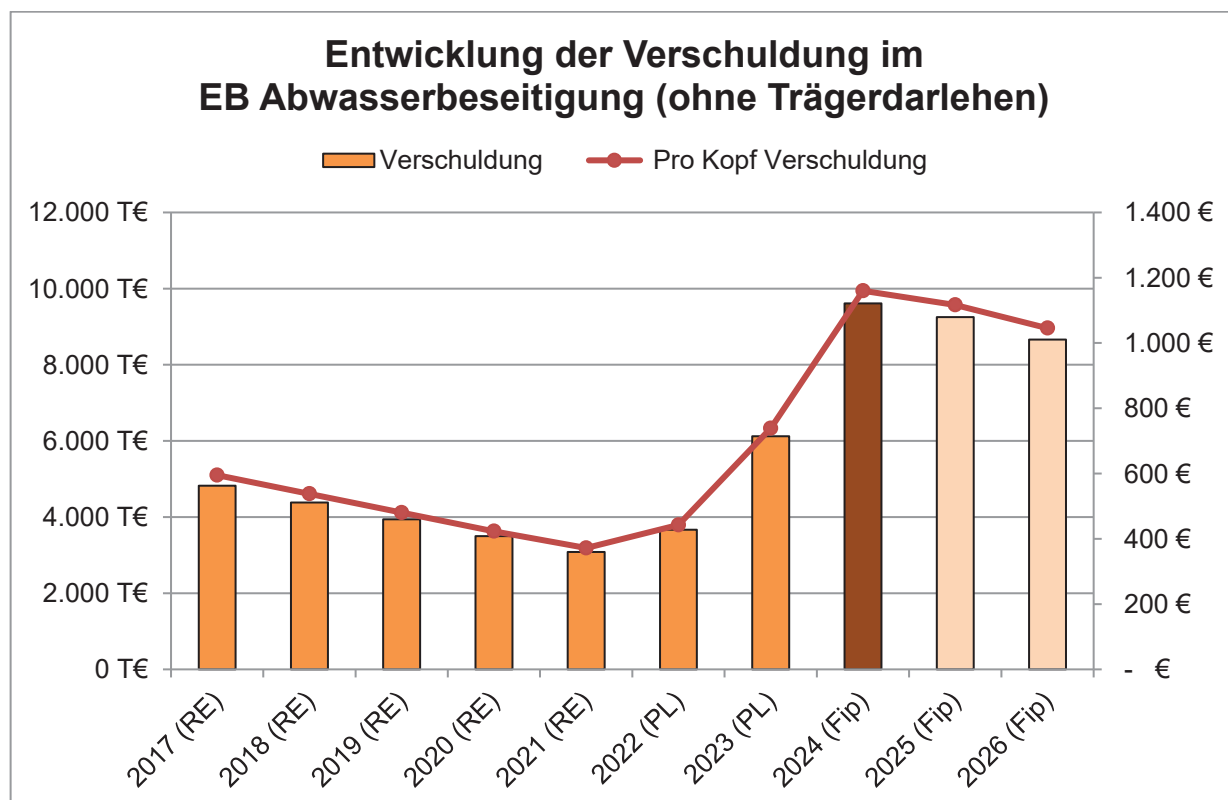
Verpflichtungsermächtigungen bedürfen insoweit der Genehmigung, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

### 3.6 Entwicklung des Schuldenstandes

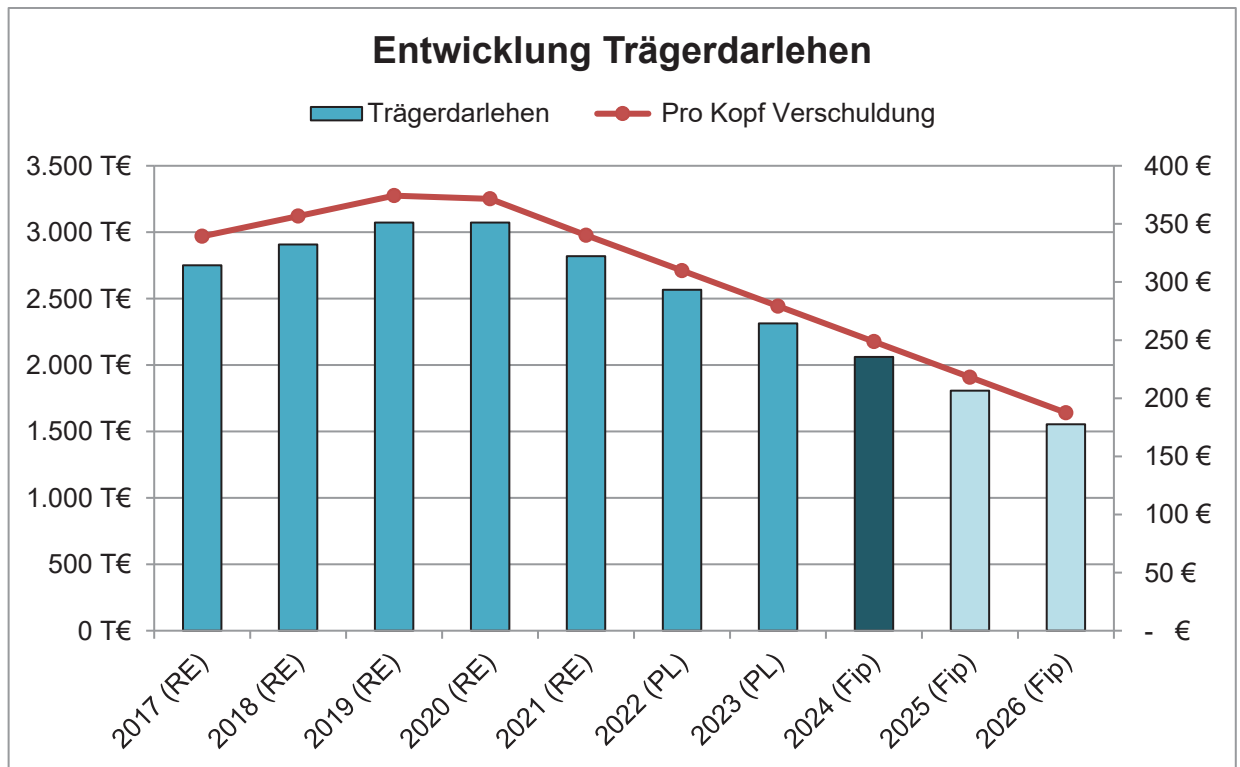
Zuletzt war eine Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 notwendig (ausschließlich Trägerdarlehen durch Kämmereihaushalt). Im Wirtschaftsjahr 2023 ist wieder eine Neuaufnahme geplant. Zum 31.12.2023 bestehen folgende Restverbindlichkeiten:

	Fremddarlehen	Gemeindedarlehen
Stand zum 31.12.2021	3.083.160 €	2.820.204 €
Neuaufnahme 2022	1.000.000 €	0 €
Tilgung 2022	417.261 €	253.190 €
Neuaufnahme 2023 gemäß Wirtschaftsplan	2.880.600 €	0 €
Tilgung 2023	424.100 €	253.190 €
<b>Stand zum 31.12.2023</b>	<b>6.122.399 €</b>	<b>2.313.824 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.436.223 €</b>
<b>Pro Einwohner (8.286)</b>		<b>1.018 €</b>
davon gegenüber Fremddarlehen		739 €

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (ohne Trägerdarlehen) entwickelt sich wie folgt:



Das **Trägerdarlehen** vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:



Aus heutiger Sicht erhöht sich die Gesamtverschuldung des im Finanzplanungszeitraum um ca. 5,6 Mio. €.



## 4. Schlussbemerkung

Die Erfolgspläne der Jahre 2024 – 2026 sind ausgeglichen, sofern die nachstehenden Gebührensätze für Schmutzwasser und Niederschlagswasser erhoben werden.

Jahr	Menge Schmutzwasser		Schmutzwassergebühr	=	Summe	Fläche		NW-Gebühr	=	Summe	Gesamtaufkommen ca.
2022	425.000 m <sup>3</sup>	x	2,25 €/m <sup>3</sup>	=	956.250 €	652.000 m <sup>2</sup>	x	0,53 €/m <sup>2</sup>	=	345.560 €	1.301.810 €
2023	425.000 m <sup>3</sup>	x	2,51 €/m <sup>3</sup>	=	1.374.600 €	655.000 m <sup>2</sup>	x	0,47 €/m <sup>2</sup>	=	307.850 €	1.374.600 €
2024	430.000 m <sup>3</sup>	x	2,80 €/m <sup>3</sup>	=	1.204.000 €	655.000 m <sup>2</sup>	x	0,47 €/m <sup>2</sup>	=	307.850 €	1.511.850 €
2025	430.000 m <sup>3</sup>	X	2,84 €/m <sup>3</sup>	=	1.221.200 €	657.000 m <sup>2</sup>	X	0,47 €/m <sup>2</sup>	=	308.790 €	1.530.600 €
2026	430.000 m <sup>3</sup>	X	2,84 €/m <sup>3</sup>	=	1.221.200 €	657.000 m <sup>2</sup>	X	0,47 €/m <sup>2</sup>	=	308.790 €	1.529.990 €

Die Schmutzwassergebühr wird sich unter den gegebenen Voraussetzungen gegenüber dem Jahr 2022 im Jahr 2023 um 0,26 € auf 2,51 €/m<sup>3</sup> erhöhen. Im Jahr 2024 und 2025 ist mit weiteren Erhöhungen um insgesamt 0,33 € auf 2,84 €/m<sup>3</sup> zu rechnen. Die Niederschlagswassergebühr reduziert sich gegenüber dem Jahr 2022 im Jahr 2023 um 0,06 € auf 0,47 €/m<sup>2</sup>. In den Jahren 2024 – 2026 wird die Niederschlagswassergebühr voraussichtlich konstant bei 0,47 €/m<sup>2</sup> bleiben. Die Abschreibungen abzgl. Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse reichen zur Finanzierung der im Investitionsprogramm veranschlagten Vorhaben und Finanzierungsvorgänge nicht aus. In den Jahren 2023 bis 2026 sind deshalb Kreditaufnahmen mit insgesamt 7.100.100 € eingestellt, die Tilgungen betragen in gleichem Zeitraum 2.103.600 € für Fremddarlehen und 1.012.760 € für das Gemeindedarlehen. Somit erhöht sich der Schuldenstand gegenüber Dritten im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich um 4.996.500 €. Insgesamt betrachtet erhöht sich der Schuldenstand im Eigenbetrieb bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nur um 4.313.289 €.

Aspach, 02. Dezember 2022  
Bürgermeisteramt

Linda Hecht  
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Sabine Welte-Hauff  
Bürgermeisterin

# **Ergebnishaushalt**

## **Abwasserbeseitigung**

### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	288.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	118.000	113.500
	+ • 31620010 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	115.000	111.000
	+ • 31620020 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	37.000	33.100
	+ • 31620030 Erträge aus der Auflösung von HA-Ersätzen	0,00	30.000	31.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273.941,34	1.273.100	1.416.121
	+ • 33210060 Abwassergebühren	1.273.319,38	1.301.810	1.374.600
	+ • 33210068 Inanspruchnahme der Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	126.565	40.521
	+ • 33210069 Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	- 156.275	0
	+ • 33210070 Entsorgungsgebühren	621,96	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	290.300
	+ • 34820010 Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	300.000	290.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	200,18	500	500
	+ • 36120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	200,18	500	500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.274.921,52</b>	<b>1.873.600</b>	<b>1.995.621</b>
12	- Personalaufwendungen	214.491,73	220.200	203.000
	- • 40120010 Vergütung für Beschäftigte	166.038,46	169.200	156.900
	- • 40220010 Beiträge zu Versorgungskassen	14.321,74	15.000	13.200
	- • 40320010 Beiträge zur Sozialversicherung	34.131,53	36.000	32.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.514,58	434.800	710.800
	- • 42120020 Unterhaltung des Kanalnetzes	28.843,53	90.000	335.000
	- • 42120030 Unterhaltung der RÜBs, Pumpwerke	20.960,31	20.000	20.000
	- • 42120040 Unterhaltung der Kläranlage	45.279,76	40.000	42.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.485,58	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.948,20	5.600	5.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.268,63	8.000	10.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	24,35	3.500	4.000
	- • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	1.260,40	3.000	3.000
	- • 42710070 Verbrauchs- und Betriebsmittel	35.268,95	40.000	40.000
	- • 42710080 Energiebezug Kläranlage	78.656,11	80.000	85.000
	- • 42710085 Energiebezug Pumpwerke, RÜBs	38.552,17	35.000	40.000
	- • 42710090 Klärschlammentsorgung	95.332,44	100.000	111.000
	- • 42710100 Abwasseruntersuchungen	1.564,35	3.500	3.500
	- • 42710110 Datenverarbeitung	1.069,80	1.200	1.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	720.000	677.000
	- • 47110010 Abschreibungen Kanalnetz	0,00	431.000	410.500
	- • 47110020 Abschreibungen Sonderbauwerke	0,00	111.000	70.000
	- • 47110030 Abschreibungen Kläranlage	0,00	141.000	196.500
	- • 47110040 Abschreibungen Hausanschlusskanäle	0,00	37.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.204,92	204.300	199.800
	- • 45120010 Zinsaufwendungen aus Trägerdarlehen	119.862,32	110.000	100.100
	- • 45120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	379,00	200	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.963,60	93.600	99.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.110,58	294.300	289.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.403,57	0	0
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge	750,32	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.137,81	7.500	7.500
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	25.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43.270,11	1.000	1.000

### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	230.000	230.000
	- • 44520020 Erstattungen an Haushalt (Bauhofstunden)	0,00	30.000	30.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungszinsen	548,77	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>868.321,81</b>	<b>1.873.600</b>	<b>2.079.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>406.599,71</b>	<b>0</b>	<b>-84.279</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>406.599,71</b>	<b>0</b>	<b>-84.279</b>
	<b>nachrichtlich:</b>			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	84.279

# **Finanzhaushalt**

## **Abwasserbeseitigung**

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.345.185,94	1.302.810	1.375.600
	+ • 63210060 Abwassergebühren	1.344.467,42	1.301.810	1.374.600
	+ • 63210070 Entsorgungsgebühren	718,52	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	290.300
	+ • 64820010 Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	300.000	290.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	643,70	500	500
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	643,70	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.829,64</b>	<b>1.603.310</b>	<b>1.666.400</b>
10	- Personalauszahlungen	194.529,63	220.200	203.000
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte	150.417,51	169.200	156.900
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen	14.321,74	15.000	13.200
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung	35.868,32	36.000	32.900
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 6.077,94	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.232,61	434.800	710.800
	- • 72120020 Unterhaltung des Kanalnetzes	26.077,27	90.000	335.000
	- • 72120030 Unterhaltung der RÜBs, Pumpwerke	22.945,01	20.000	20.000
	- • 72120040 Unterhaltung der Kläranlage	56.278,72	40.000	42.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.902,57	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.992,20	5.600	5.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.177,24	8.000	10.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	24,35	3.500	4.000
	- • 72610020 Dienst- und Schutzkleidung	1.375,31	3.000	3.000
	- • 72710070 Verbrauchs- und Betriebsmittel	29.477,11	40.000	40.000
	- • 72710080 Energiebezug Kläranlage	68.915,66	80.000	85.000
	- • 72710085 Energiebezug Pumpwerke, RÜB's	36.851,17	35.000	40.000
	- • 72710090 Klärschlamm Entsorgung	91.581,85	100.000	111.000
	- • 72710100 Abwasseruntersuchungen	1.564,35	3.500	3.500
	- • 72710110 Datenverarbeitung	1.069,80	1.200	1.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.204,91	204.300	199.800
	- • 75120010 Zinsaufwendungen aus Trägerdarlehen	119.862,32	110.000	100.100
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	379,00	200	200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	106.963,59	93.600	99.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.291,13	294.300	289.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.403,57	0	0
	- • 74290010 Mitgliedsbeiträge	750,32	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.077,50	7.500	7.500
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	25.000	20.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.677,11	1.000	1.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	230.000	230.000
	- • 74520020 Erstattungen an Haushalt (Bauhofstunden)	0,00	30.000	30.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	382,63	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.258,28</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.402.900</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>542.571,36</b>	<b>449.710</b>	<b>263.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.500,00	1.160.000	2.000.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	205.500,00	1.160.000	2.000.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.222,74	147.000	140.000
	+ • 68911000 Kanalbeiträge	5.255,64	102.000	62.000
	+ • 68912000 Klärbeiträge	1.305,81	38.000	21.000
	+ • 68913000 HA-Ersätze Mischwasser	31.466,00	5.000	55.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	+ • 68914000 HA-Ersätze Schmutzwasser	1.132,57	1.000	1.000
	+ • 68915000 HA-Ersätze Regenwasser	62,72	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.722,74</b>	<b>1.307.000</b>	<b>2.140.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.272,35	3.499.000	5.000.600
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen - Mischwasserkanal	14.000,00	1.076.000	349.600
	- • 78722000 Tiefbaumaßnahmen - Schmutzwasserkanal	0,00	0	0
	- • 78723000 Tiefbaumaßnahmen - Regenwasserkanal	0,00	0	0
	- • 78724000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Mischwasserkanal	32.129,38	86.000	60.000
	- • 78725000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Schmutzwasserkanal	0,00	3.000	3.000
	- • 78726000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Regenwasserkanal	0,00	3.000	3.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	506.142,97	2.331.000	4.585.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.048,12	24.100	18.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	7.048,12	24.100	18.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>559.320,47</b>	<b>3.525.100</b>	<b>5.020.600</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 314.597,73</b>	<b>- 2.218.100</b>	<b>-2.880.600</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>227.973,63</b>	<b>- 1.768.390</b>	<b>-2.617.100</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.218.100	2.880.600
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.218.100	2.880.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	670.501,87	670.490	677.300
	- • 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	253.189,29	253.190	253.200
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	417.312,58	417.300	424.100
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 670.501,87</b>	<b>1.547.610</b>	<b>2.203.300</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 442.528,24</b>	<b>- 220.780</b>	<b>-413.800</b>
	nachrichtlich:			

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

# **Finanzplanung 2022 - 2026**

## **mit**

# **Investitionsprogramm**



**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	288.700	381.000	382.000	383.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	118.000	113.500	203.000	203.000	203.000
	+ • 31620010 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	115.000	111.000	112.000	113.000	114.000
	+ • 31620020 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	37.000	33.100	34.000	34.000	34.000
	+ • 31620030 Erträge aus der Auflösung von HA-Ersätzen	0,00	30.000	31.100	32.000	32.000	32.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273.941,34	1.273.100	1.416.121	1.535.600	1.531.600	1.515.900
	+ • 33210060 Abwassergebühren	1.273.319,38	1.301.810	1.374.600	1.511.850	1.530.600	1.529.990
	+ • 33210068 Inanspruchnahme der Gebührenausschreibungsrückstellung	0,00	126.565	40.521	48.571	0	0
	+ • 33210069 Zuführung zur Gebührenausschreibungsrückstellung	0,00	- 156.275	0	-25.821	0	-15.090
	+ • 33210070 Entsorgungsgebühren	621,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	290.300	301.900	302.000	302.000
	+ • 34820010 Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	300.000	290.300	301.900	302.000	302.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	200,18	500	500	500	500	500
	+ • 36120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	200,18	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.274.921,52</b>	<b>1.873.600</b>	<b>1.995.621</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.216.100</b>	<b>2.201.400</b>
12	- Personalaufwendungen	214.491,73	220.200	203.000	212.200	218.500	225.100
	- • 40120010 Vergütung für Beschäftigte	166.038,46	169.200	156.900	164.700	169.600	174.700
	- • 40220010 Beiträge zu Versorgungskassen	14.321,74	15.000	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 40320010 Beiträge zur Sozialversicherung	34.131,53	36.000	32.900	33.900	34.900	36.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.514,58	434.800	710.800	529.300	469.300	469.300
	- • 42120020 Unterhaltung des Kanalnetzes	28.843,53	90.000	335.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120030 Unterhaltung der RÜBs, Pumpwerke	20.960,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120040 Unterhaltung der Kläranlage	45.279,76	40.000	42.500	100.000	40.000	40.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.485,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.948,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.268,63	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	24,35	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	1.260,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710070 Verbrauchs- und Betriebsmittel	35.268,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710080 Energiebezug Kläranlage	78.656,11	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42710085 Energiebezug Pumpwerke, RÜB's	38.552,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710090 Klärschlammbehandlung	95.332,44	100.000	111.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42710100 Abwasseruntersuchungen	1.564,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710110 Datenverarbeitung	1.069,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	720.000	677.000	950.000	951.000	951.000
	- • 47110010 Abschreibungen Kanalnetz	0,00	431.000	410.500	510.000	511.000	511.000
	- • 47110020 Abschreibungen Sonderbauwerke	0,00	111.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 47110030 Abschreibungen Kläranlage	0,00	141.000	196.500	370.000	370.000	370.000
	- • 47110040 Abschreibungen Hausanschlusskanäle	0,00	37.000	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.204,92	204.300	199.800	233.200	288.000	266.700
	- • 45120010 Zinsaufwendungen aus Trägerdarlehen	119.862,32	110.000	100.100	90.200	80.400	70.500
	- • 45120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	379,00	200	200	200	200	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.963,60	93.600	99.000	142.300	206.900	195.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.110,58	294.300	289.300	294.300	289.300	289.300

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.403,57	0	0	0	0	0
-	• 44290010	Mitgliedsbeiträge	750,32	800	800	800	800	800
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.137,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 44310010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	25.000	20.000	25.000	20.000	20.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43.270,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44520010	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
-	• 44520020	Erstattungen an Haushalt (Bauhofstunden)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44820000	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungsinsen	548,77	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>868.321,81</b>	<b>1.873.600</b>	<b>2.079.900</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.216.100</b>	<b>2.201.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>406.599,71</b>	<b>0</b>	<b>-84.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>406.599,71</b>	<b>0</b>	<b>-84.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	84.279	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0	84.279	0	0	0

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

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.345.185,94	1.302.810	1.375.600	1.512.850	1.531.600	1.530.990
	+ • 63210060 Abwassergebühren	1.344.467,42	1.301.810	1.374.600	1.511.850	1.530.600	1.529.990
	+ • 63210070 Entsorgungsgebühren	718,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	290.300	301.900	302.000	302.000
	+ • 64820010 Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	300.000	290.300	301.900	302.000	302.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	643,70	500	500	500	500	500
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	643,70	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.829,64</b>	<b>1.603.310</b>	<b>1.666.400</b>	<b>1.815.250</b>	<b>1.834.100</b>	<b>1.833.490</b>
10	- Personalauszahlungen	194.529,63	220.200	203.000	212.200	218.500	225.100
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte	150.417,51	169.200	156.900	164.700	169.600	174.700
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen	14.321,74	15.000	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung	35.868,32	36.000	32.900	33.900	34.900	36.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 6.077,94	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.232,61	434.800	710.800	529.300	469.300	469.300
	- • 72120020 Unterhaltung des Kanalnetzes	26.077,27	90.000	335.000	100.000	100.000	100.000
	- • 72120030 Unterhaltung der RÜBs, Pumpwerke	22.945,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120040 Unterhaltung der Kläranlage	56.278,72	40.000	42.500	100.000	40.000	40.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.902,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.992,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.177,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	24,35	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610020 Dienst- und Schutzkleidung	1.375,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710070 Verbrauchs- und Betriebsmittel	29.477,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72710080 Energiebezug Kläranlage	68.915,66	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 72710085 Energiebezug Pumpwerke, RÜB <sub>z</sub> s	36.851,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72710090 Klärschlamm Entsorgung	91.581,85	100.000	111.000	110.000	110.000	110.000
	- • 72710100 Abwasseruntersuchungen	1.564,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72710110 Datenverarbeitung	1.069,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.204,91	204.300	199.800	233.200	288.000	266.700
	- • 75120010 Zinsaufwendungen aus Trägerdarlehen	119.862,32	110.000	100.100	90.200	80.400	70.500
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	379,00	200	200	200	200	200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	106.963,59	93.600	99.000	142.300	206.900	195.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.291,13	294.300	289.300	294.300	289.300	289.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.403,57	0	0	0	0	0
	- • 74290010 Mitgliedsbeiträge	750,32	800	800	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.077,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	25.000	20.000	25.000	20.000	20.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.677,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- • 74520020 Erstattungen an Haushalt (Bauhofstunden)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	382,63	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.258,28</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.402.900</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.250.400</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>542.571,36</b>	<b>449.710</b>	<b>263.500</b>	<b>546.250</b>	<b>569.000</b>	<b>583.090</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.500,00	1.160.000	2.000.000	614.400	125.100	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	205.500,00	1.160.000	2.000.000	614.400	125.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.222,74	147.000	140.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 68911000 Kanalbeiträge	5.255,64	102.000	62.000	10.000	10.000	10.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68912000 Klärbeiträge	1.305,81	38.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68913000 HA-Ersätze Mischwasser	31.466,00	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68914000 HA-Ersätze Schmutzwasser	1.132,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 68915000 HA-Ersätze Regenwasser	62,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.722,74</b>	<b>1.307.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>636.400</b>	<b>147.100</b>	<b>22.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.272,35	3.499.000	5.000.600	4.609.000	379.000	16.000
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen - Mischwasserkanal	14.000,00	1.076.000	349.600	1.410.000	0	0
	- • 78722000 Tiefbaumaßnahmen - Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	800.000	0	0
	- • 78723000 Tiefbaumaßnahmen - Regenwasserkanal	0,00	0	0	800.000	0	0
	- • 78724000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Mischwasserkanal	32.129,38	86.000	60.000	80.000	10.000	10.000
	- • 78725000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Schmutzwasserkanal	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78726000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Regenwasserkanal	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	506.142,97	2.331.000	4.585.000	1.513.000	363.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.048,12	24.100	18.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	7.048,12	24.100	18.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>559.320,47</b>	<b>3.525.100</b>	<b>5.020.600</b>	<b>4.616.000</b>	<b>386.000</b>	<b>23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 314.597,73</b>	<b>- 2.218.100</b>	<b>- 2.880.600</b>	<b>- 3.979.600</b>	<b>- 238.900</b>	<b>- 1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>227.973,63</b>	<b>- 1.768.390</b>	<b>- 2.617.100</b>	<b>- 3.433.350</b>	<b>330.100</b>	<b>582.090</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.218.100	2.880.600	3.979.600	238.900	1.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.218.100	2.880.600	3.979.600	238.900	1.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	670.501,87	670.490	677.300	743.300	851.500	844.300
	- • 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	253.189,29	253.190	253.200	253.200	253.200	253.200
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	417.312,58	417.300	424.100	490.100	598.300	591.100
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 670.501,87</b>	<b>1.547.610</b>	<b>2.203.300</b>	<b>3.236.300</b>	<b>- 612.600</b>	<b>- 843.300</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 442.528,24</b>	<b>- 220.780</b>	<b>- 413.800</b>	<b>- 197.050</b>	<b>- 282.500</b>	<b>- 261.210</b>
	nachrichtlich:						

# **Investitionsmaßnahmen**

## **Abwasserbeseitigung**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Kanalnetz - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.999	147.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.999	147.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.129	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.129	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.869	129.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.129	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 006-Kanalnetz - Karlshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.195	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.195	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.195	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 007-Kanalnetz - Wüstenbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.515	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	-4.515	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-4.515	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 010-Kanalnetz - Wachtelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-530.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 013-Kanalnetz - Erneuerung Schaltanlagen RÜB <sub>2</sub> s (MSR-Technik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.900	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	102.900	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.620	205.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	129.620	205.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.720	- 55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	129.620	205.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 015-Kanalnetz - Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000	652.000	399.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.000	652.000	399.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.000	- 652.000	-281.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.000	652.000	399.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 020-Kanalnetz Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-2.550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 022-Kanalnetz - Mairichweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 201-Kläranlage - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	150.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.048	24.100	18.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.048	24.100	33.000	0	155.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.048	-24.100	-33.000	0	-155.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.048	24.100	33.000	0	155.000	5.000	5.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 201 Kläranlage - Allgemeine Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude 2023: Machbarkeitsstudie 2024: Erwerb und Installation der PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 202-Kläranlage - Optimierung SKA Klöpferbachtal 2018ff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	102.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	351.995	76.000	520.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	351.995	76.000	520.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-249.395	-76.000	-520.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	351.995	76.000	520.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 203-Kläranlage - Erweiterung der SKA Klöpferbachtal auf 20.000 EW (BA 1a + 1b) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.006.500	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	614.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.006.500	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	614.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.953	2.000.000	4.000.000	1.263.000	1.263.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.953	2.000.000	4.000.000	1.263.000	1.263.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.006.500	0	0	-21.953	-1.000.000	-2.000.000	-1.263.000	-648.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.953	2.000.000	4.000.000	1.263.000	1.263.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 204-Kläranlage - Neubau RÜB Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000	0	0	2.576	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.230.000	0	0	2.576	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	-2.576	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.230.000	0	0	2.576	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 205-Kläranlage - Erweiterung der SKA Klöpferbachtal auf 20.000 EW (BA 1c) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	125.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	125.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	463.000	100.000	363.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	463.000	100.000	363.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-463.000	-100.000	-237.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	463.000	100.000	363.000	0

**Anlagen  
zum  
Wirtschaftsplan 2023**

**Anlage 1  
zum Wirtschaftsplan 2023**

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Stellenübersicht  
für das  
Wirtschaftsjahr 2023**

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

### Stellenübersicht 2023

Stellenbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stelle			Tatsächlich besetzt 2022
		2023	2022	2021	
<b>Verwaltung:</b>					
Abwassermeister	TVöD	1	1	1	1
Stv. Klärwärter	TVöD	1	1	1	1
Stv. Klärwärter	TVöD	1	1	1	1

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

# **Übersicht**

## **über die**

# **Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027 ff.
Jahr	Gesamt	€	€	€	€
	€				
2023	1.726.000	1.363.000	363.000	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Kreditaufnahmen		3.979.600	238.900	1.000	0
--	--	-----------	---------	-------	---

**Einzelbeträge der Verpflichtungsermächtigungen:**

THH	Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026
			€	€	€
01	53.80.0000-203	Erweiterung SKA Klöpferbachtal (BA 1a + 1b)	1.263.000	0	0
01	53.80.0000-205	Erweiterung SKA Klöpferbachtal (BA 1c)	100.000	363.000	0

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Darstellung**  
**der voraussichtlichen**  
**Entwicklung der**  
**Liquidität**

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	83.559,66				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 83.559,66</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	119.513,00	-413.800	-197.050	-282.500	-261.210
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>35.953,34</b>	<b>-377.847</b>	<b>-574.897</b>	<b>-857.397</b>	<b>-1.118.607</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>35.953,34</b>	<b>-377.847</b>	<b>-574.897</b>	<b>-857.397</b>	<b>-1.118.607</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Übersicht**  
**über den**  
**voraussichtlichen**  
**Stand der Schulden**

**Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung  
für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
im Wirtschaftsjahr 2023 sowie  
im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026**

			<b>Fremd- darlehen</b>	<b>Gemeinde- darlehen</b>
Schuldenstand: 31.12.2021 / 01.01.2022			3.083.160 €	2.820.204 €
2022	Tilgung	=	417.261 €	253.190 €
	Neuaufnahme	=	1.000.000 €	0 €
			<u>3.665.899 €</u>	<u>2.567.014 €</u>
2023	Tilgung	=	424.100 €	253.190 €
	Neuaufnahme	=	2.880.600 €	0 €
			<u>6.122.399 €</u>	<u>2.313.824 €</u>
2024	Tilgung	=	490.100 €	253.190 €
	Neuaufnahme	=	3.979.600 €	0 €
			<u>9.611.899 €</u>	<u>2.060.634 €</u>
2025	Tilgung	=	598.300 €	253.190 €
	Neuaufnahme	=	238.900 €	0 €
			<u>9.252.499 €</u>	<u>1.807.444 €</u>
2026	Tilgung	=	591.100 €	253.190 €
	Neuaufnahme	=	1.000 €	0 €
			<u>8.662.399 €</u>	<u>1.554.254 €</u>
Einwohnerzahl auf 30.06.2022			8.286	8.286
Schuldenstand pro Einwohner			1.045,43 €	187,58 €
Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2026)			8.100.100 €	0 €
Tilgungen im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2026)			<u>2.520.861 €</u>	<u>1.265.950 €</u>
Netto - Neuverschuldung:			5.579.239 €	<u>-1.265.950 €</u>

Lfd. Gläubiger Nr.	Jahr der Darlehensaufnahme	Laufzeit	Höhe der Schuld			Schuldendienst des abgelaufenen RJ			Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2023 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung	
			ursprünglich Euro	Ende RJ 2022 Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	Insgesamt Euro			
<b>Kreditmarktmittel</b>											
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Konto-Nr. 35 33 885 Ab 2001 HJ 5.013,22 € Zinsfestschreibung bis 15.02.2021	2000	30	300.793	80.211,34	3,050	2.370	10.026,44	12.396	70.184,90	RÜB Vöikleshofen Entlastungskanal Kelterstr.
2.	Landesbank Baden-Württemberg Konto-Nr. 606 362 770 Ab 30.06.2004 HJ 15.000,00 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2003	20	600.000	30.000,00	4,790	1.078	30.000,00	31.078	0,00	Wirtschaftsjahr 2003
3.	Landesbank Baden-Württemberg Konto-Nr. 606 690 794 Ab 30.06.2005 HJ 12.250,00 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2004	20	490.000	49.000,00	4,085	1.751	24.500,00	26.251	24.500,00	Wirtschaftsjahr 2004
4.	L-Bank Konto-Nr. 557.700171.9 Ab 15.08.2007 HJ 14.900,00 € Zinsfestschreibung bis 15.02.2011	2005	20	566.000	104.100,00	3,200	3.093	29.800,00	32.893	74.300,00	Wirtschaftsjahr 2005
5.	DG Hyp Konto-Nr. 322 289 2601 Ab 30.06.2007 HJ 15.000,00 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2006	20	600.000	120.000,00	3,940	4.433	30.000,00	34.433	90.000,00	Wirtschaftsjahr 2006
6.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0211 600 Ab 30.06.2008 HJ 8.750 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2007	20	350.000	87.500,00	4,585	3.811	17.500,00	21.311	70.000,00	Wirtschaftsjahr 2007
7.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0211 662 Ab 30.06.2009 HJ 22.000 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2008	20	880.000	264.000,00	4,230	10.702	44.000,00	54.702	220.000,00	Wirtschaftsjahr 2008
8.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0211 875 Ab 30.06.2010 HJ 21.710 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2009	20	868.389	304.019,00	3,740	10.964	43.420,00	54.384	260.599,00	Wirtschaftsjahr 2009
9.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 055 0316 Ab 30.06.2011 HJ 17.157 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2010	20	686.296	274.518,40	3,370	8.962	34.314,80	43.277	240.203,60	Wirtschaftsjahr 2010
10.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 054 9530 Ab 30.06.2012 HJ 14.825 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2011	20	539.000	242.550,00	3,230	7.617	26.950,00	34.567	215.600,00	Wirtschaftsjahr 2011
11.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 054 9798 Ab 30.06.2013 HJ 16.125 Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2012	20	645.000	322.500,00	2,410	7.578	32.250,00	39.828	290.250,00	Wirtschaftsjahr 2012
12.	Volksbank Backnang Konto-Nr. 145433 226 Ab 30.06.2014 HJ 19.250 Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2013	20	770.000	423.500,00	2,715	11.237	38.500,00	49.737	385.000,00	Wirtschaftsjahr 2013
13.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 2307 725 Ab 30.06.2015 HJ 9.750 Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2014	20	390.000	234.000,00	1,650	3.781	19.500,00	23.281	214.500,00	Wirtschaftsjahr 2014
14.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 2410 935 Ab 30.06.2016 HJ 5.000 Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2015	20	200.000	130.000,00	1,390	1.772	10.000,00	11.772	120.000,00	Wirtschaftsjahr 2015
<b>Kapitalmarkt insgesamt</b>				<b>7.885.478</b>	<b>2.665.899</b>	<b>46</b>	<b>79.148</b>	<b>390.761</b>	<b>469.910</b>	<b>2.275.138</b>	

Kreditgeber	Stand zu Beginn des HHJ			Neuaufnahmen			Tilgung im HHJ			Stand am Ende des HHJ			Zinsen
	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	Euro
<b>Schulden aus Krediten</b>													
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen													
Land													
Gemeinden + Gemeindeverbände													
a) Gemeinden													
b) Landkreise													
c) Sonstige													
N.N													
Zweckverbände und dgl.													
Sonst. öffentl. Bereich	80.211	0	<b>80.211</b>				10.026	0	10.026	70.185	0	70.185	2.370
Kreditmarkt													
a) Landesbank Baden-Württemberg	183.100	0	<b>183.100</b>				84.300	0	84.300	98.800	0	98.800	5.922
b) Kreissparkasse	1.495.087	364.000	<b>1.859.087</b>				198.435	29.500	227.935	1.296.653	334.500	1.631.153	55.187
c) Sonstige	543.500	0	<b>543.500</b>				68.500	0	68.500	475.000	0	475.000	15.670
<b>Summe</b>	<b>2.301.899</b>	<b>364.000</b>	<b>2.665.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.261</b>	<b>29.500</b>	<b>390.761</b>	<b>1.940.638</b>	<b>334.500</b>	<b>2.275.138</b>	<b>79.149</b>



**Aspach**

# **Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb**

**Versorgungsbetriebe**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2023**

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 i.V.m § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinde (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** beschlossen:

### § 1 ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.117.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.191.650
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-74.550</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>-74.550</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.5) von	<b>-74.550</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.035.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.847.650
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>188.150</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.163.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.483.200
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 4.319.800</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 4.131.650</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.319.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	562.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>3.757.800</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 373.850</b>

**§ 2  
KREDITERMÄCHTIGUNG**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),  
wird festgesetzt auf 4.319.800 €

**§ 3  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),  
wird festgesetzt auf 7.915.800 €

**§ 4  
KASSENKREDITE**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 430.000 €

Aspach, den \_\_\_\_\_

Sabine Welte-Hauff  
Bürgermeisterin

### **HINWEIS:**

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.



# **1. Allgemeines**

## **1.1. Eigenbetrieb, Eigenbetriebssatzung, Organe**

Durch entsprechenden Beschluss des Gemeinderats vom 04. April 1977 wird die Wasserversorgung in Sonderrechnung geführt und ab 01. Januar 1992 nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes durch entsprechende Satzung förmlich als Eigenbetrieb. Die Satzung wurde am 13. Dezember 1993 / 14. November 1994 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Organisation des Eigenbetriebs obliegt wie beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung unmittelbar dem Bürgermeister. Die Zuständigkeiten des Gemeinderats und seiner Ausschüsse bleiben hierbei unberührt. Das Stammkapital beträgt derzeit 2.500.000 € und ist in der 3. Änderungssatzung der Betriebssatzung für die Versorgungsbetriebe Aspach vom 24. September 2018 geregelt.

## **1.2 Rahmenbedingungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz und nach dem Wassergesetz**

Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist nach § 43 Abs. 1 des Wassergesetzes vorrangig aus örtlichen Wasservorkommen zu decken (s.a. § 1 Abs. 3 WHG). Für den Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen sind nach § 43 Abs. 2 des Wassergesetzes die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ anzuwenden. Ferner gilt die Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343) geändert worden ist. Die Verwaltung einschließlich des technischen Personals ist stets bemüht, den gestiegenen Anforderungen an den Betrieb einer öffentlichen Wasserversorgung gerecht zu werden.

## **1.3 Maßnahmenplan für die Betriebssicherheit**

Gemäß § 16 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung hat der Eigenbetrieb fristgerecht einen Maßnahmenplan über die Betriebssicherheit der Wasserversorgung und das Vorgehen bei Störfällen aufgestellt. Das Landratsamt hat diesem Maßnahmenplan zugestimmt. Der Maßnahmenplan wird laufend auf die Veränderungen angepasst und fortgeschrieben. Störfälle in diesem Sinne sind bisher nicht aufgetreten.

## **1.4 Wasserversorgungssatzung**

Der Gemeinderat hat am 26. März 2007 eine neue Satzung über den Anschluss an die örtliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS 2007) beschlossen, die am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft trat.

Mit der 10. Änderungssatzung vom 17. Dezember 2018 wurde zuletzt das Ergebnis der Globalberechnung eingearbeitet. Durch die Globalberechnung sich die Anschlussbeiträge zur Wasserversorgung wie folgt verändert:

	<b>bis 31.12.2018</b>	<b>seit 01.01.2019</b>
WV-Beitrag (netto)	5,45 € / m <sup>2</sup> NF (1,0)	6,68 € / m <sup>2</sup> NF (1,0)
WV-Beitrag (inkl. 7 % MwSt)	5,83 € / m <sup>2</sup> NF (1,0)	7,15 € / m <sup>2</sup> NF (1,0)

In der Sitzung vom 28. November 2022 wurde die Neukalkulation der Wasserversorgungsgebühren zum 01.01.2023 sowie die 13. Änderung der Änderungssatzung zur WVS 2007 vom 29. November 2022 beschlossen.

Demnach erhöht sich der Wasserpreis von bisher 2,76 € auf 2,93 € zzgl. MwSt. ab dem 01. Januar 2023.

## 2. Sparte Wasserversorgung

### 2.1. Anlagen der Wasserversorgung:

Im Jahr 2012 wurde dann in einem Grundsatzbeschluss die Teilnahme an der Wasserversorgungskonzeption des Zweckverbandes Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) beschlossen. In Folge daraus waren in der Sitzung vom 15. Dezember 2014 noch der Abschluss der Kooperationsvereinbarung sowie der Einzelverträge zur Konzeption zu beschließen.

Die Konzeption sieht vor, dass die Rohwässer der beteiligten Kommunen in einem zentralen Wasserwerk aufbereitet und enthärtet und danach über ein Leitungsnetz wieder an die Kommunen als Trinkwasser zurückverteilt werden. Nach dem Ausstieg der Stadt bzw. Stadtwerke Winnenden wurde die Konzeption von der NOW neu geplant.

Im Jahr 2015 wurde daraufhin durch die beteiligten Kommunen ein erster Zuschussantrag beim Regierungspräsidium eingereicht. Die Förderung wird in Etappen gewährt so dass mittlerweile für folgende Bauabschnitte Fördermittel bewilligt wurden:

Förderjahr	Bauabschnitte	Bezeichnung	Fördersatz
2017	2.2	WW Murrthal (Ultrafiltration, MRS, Hydraulik)	62,00 %
2018	1 + 3.1.1	Leitungsbau (Bereich Burgstetten + Richtung Aspach bis Krähenbach)	68,00 %
2019	3.1.2 + 3.1.3	Leitungsbau Krähenbach bis HB Schönenbühl	80,00 %
2020	3.2.1 + 3.2.2	Leitungsbau HB Schönenbühl bis PW Einöd (inkl. Mitverlegung einer Reinwasserleitung)	80,00 %
2021	5.1., 5.2. + 6	Leitungsbau (Bereich Oppenweiler und Backnang)	80,00 %
2022	1.1. und 1.2.	Ausbau der WV-Gemeinde Aspach im Zuge der NOW-Wasserkonzeption Nördlicher Rems-Murr-Kreis	Ablehnung des Antrages

Da die NOW maximal 50 % der Baukosten, in unserem Fall die restlichen 40,6 % (2016) / 38 % (2017) / 32 % (2018) bzw. 20 % (2019-2021) über ein sog. Pachtentgelt trägt, ist die Umsetzung des Projektes für die Gemeinde Aspach weiterhin neutral.

Die Umsetzung der Konzeption erfolgt in insgesamt 6 Bauabschnitten mit einer voraussichtlichen Fertigstellung im Jahr 2024.

Im Herbst 2016 fand mit Übergabe des Förderbescheides der offizielle Baubeginn des Wasserwerks Murrthal (BA 2.1) statt. Der Baubeginn für die Leitungsbauabschnitte im Bereich Burgstetten – Leutenbach ist im Herbst 2018 erfolgt. Zudem ist das Wasserwerk in Burgstetten seit dem Sommer 2020 in Betrieb. Mit der Umsetzung von BA 3.1 erfolgte der Anschluss des Hochbehälters Schönenbühl im und die Anbindung des Pumpwerks Einöd (BA 3.2).

Parallel zu den Leitungsbaumaßnahmen der NOW im Bereich zwischen HB Rietenau und Pumpwerk Einöd hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 02.12.2019 die Mitverlegung einer Reinwasserleitung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit beschlossen.

Zudem soll ab dem Jahr 2023 auch die Wasserverteilung und Speicherung der Gemeinde Aspach überarbeitet werden. Im Jahr 2023 soll hier bereits, vorbehaltlich der Bewilligung von Landesfördermitteln, bereits mit ersten Maßnahmen begonnen werden.

Zur strukturellen Neuausrichtung der Wasserversorgung Aspach hat das Ingenieurbüro Frank eine Konzeption zur Wasserverteilung und Speicherung in Aspach ausgearbeitet.

Als zentrales Element sieht diese Konzeption den Bau eines neuen Hochbehälters Berghau vor. Durch den zusätzlichen Hochbehälter können die beiden Behälter Rietenau und Allmersbach aufgegeben werden. Zudem soll über einen Ringchluss (zentrales Element ist hier die Mitverlegung der Reinwasserleitung) die Versorgungssicherheit in allen Ortsteilen erhöht werden.

Die Wasserverteilungskonzeption beinhaltet folgende Bauabschnitte:

BA 1: Neubau HB Berghau + Leitungsbau + Anschlüsse an NOW + DEA  
Schönenbühlhof + Prozessleitsystem Betriebszentrale

BA 2: Neuordnung Wasserversorgung Bergteillorte + Rückbau Hochbehälter

Voraussetzung für die Umsetzung der Wasserverteilungskonzeption ist die Gewährung von Landesfördermitteln nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw). Bei einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 6,7 Mio. € (davon BA 1 = 4,7 Mio. € und BA 2 = 2,0 Mio. €)) kann die Umsetzung nur mit entsprechenden Fördermitteln finanziert werden.

Hierzu wurde im September 2022 für den BA 1 ein Zuwendungsantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft eingereicht. Mit einer Zuschussbewilligung und einer Förderquote in Höhe von 73,1 % der zuwendungsfähigen Kosten wird im Frühjahr / Sommer 2023 gerechnet.

Darüber hinaus ist für das Jahr 2023 die Erschließung des Wohnbaugebiets Stegmühlenweg sowie Kanalerneuerungsmaßnahmen in Großaspach veranschlagt.

## 2.2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### 2.2.1 Erträge

Die Gesamterträge belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2023** auf **1.572.600 €** und setzen sich wie folgt zusammen:



#### 2.2.1.1. Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge

**38.300 €**

Die vereinnahmten Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze sowie Landeszuschüsse werden ertragswirksam aufgelöst.

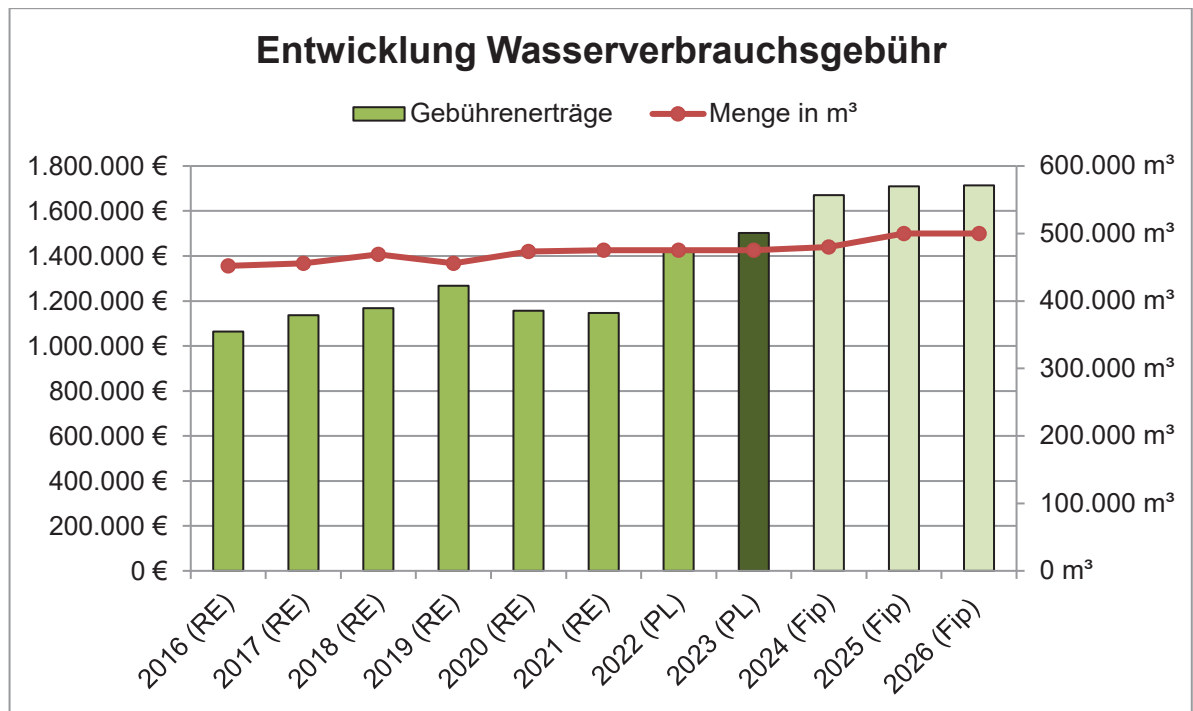
Im Wirtschaftsplan **2023** sind hier für folgende Beträge vorgesehen:

Landeszuschüsse	26.800 €
WV-Beiträge und Hausanschlussersätze	11.500 €
<b>Summe</b>	<b>38.300 €</b>

### 2.2.1.2. Entgelte für öffentliche Leistungen

1.505.300 €

- a) Verbrauchsgebühr: 1.392.000 €  
475.000 m<sup>3</sup> x 2,73 €/m<sup>3</sup>
- b) Grundgebühr für Wasserzähler 110.300 €  
2.516 Zähler (Q3=4) und Großzähler (43 Stück)
- c) Installationsarbeiten für Dritte 3.000 €



### 2.2.1.3. Kostenerstattungen und -umlagen

3.000 €

Wasserbezug durch Gemeinde Oberstenfeld  
Das Entgelt beträgt 80% der in der Wasserversorgungs-  
satzung festgesetzten Verbrauchsgebühr

### 2.2.1.4. Aktivierte Eigenleistungen

3.000 €

### 2.2.1.5. Pachtentgelt NOW-Konzeption

23.000 €

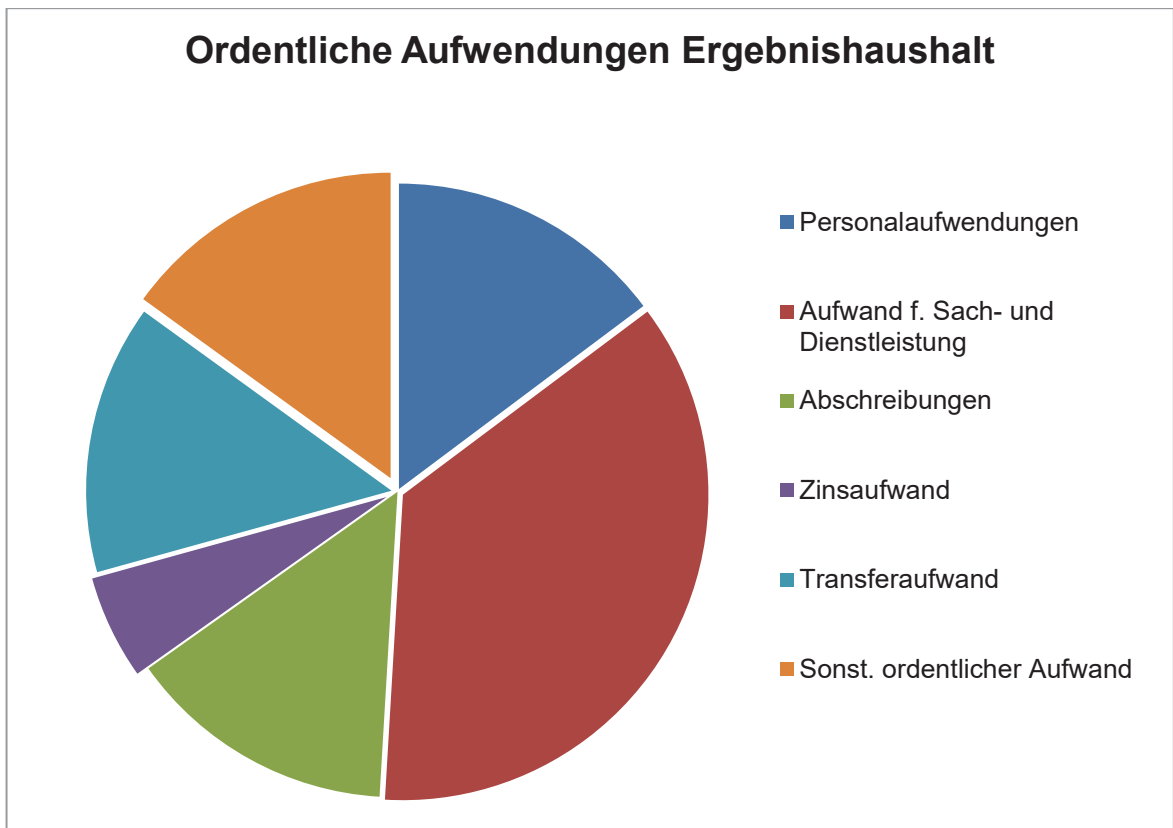
Gemäß der abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen  
und Einzelverträge mit dem Zweckverband Wasserversorgung  
Nordost-württemberg, werden die Abschreibungs- (= Tilgungs-)  
und Zinsaufwendungen für die Umsetzung der NOW-Konzeption  
erstattet.

**Sparte Wasser - Erträge insgesamt**

**1.572.600 €**

## 2.2.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2023** auf **1.572.600 €**.



### **2.2.2.1. Personalaufwendungen**

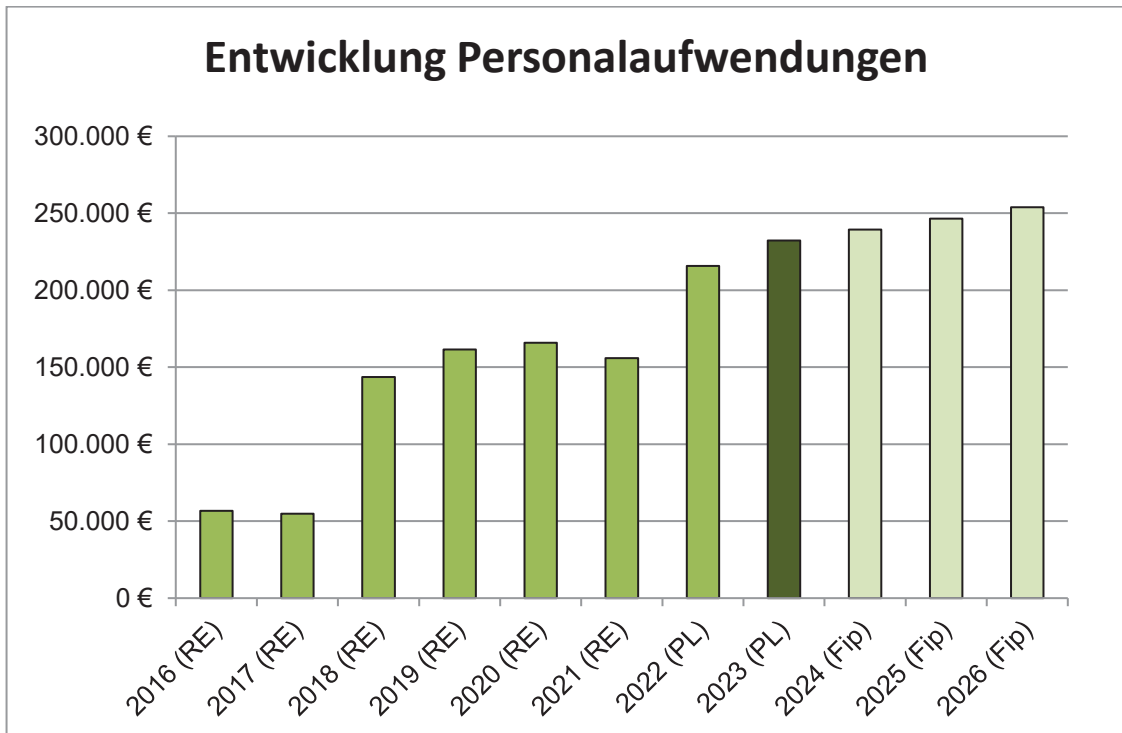
**232.300 €**

In den Personalaufwendungen ist der Aufwand für drei Mitarbeiter (Wassermeister sowie zwei Wasser-wärter) enthalten.

Vergütung	178.600 €
Beiträge zur Versorgungskasse	15.200 €
Beiträge zur Sozialversicherung	38.500 €
<b>Summe</b>	<b>232.300 €</b>

Die Ersätze für den Bauhof werden beim Unterhaltungsaufwand abgewickelt.

Die **Personalaufwendungen** haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:



#### 2.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**568.770 €**

a) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

<b>Summe</b>	<b>13.500 €</b>
--------------	-----------------

b) Unterhaltung des Leitungsnetzes

Allg. Unterhaltung (Rohrbrüche)	70.000 €
Umbau / Sanierung von Schächten	25.000 €
<b>Summe</b>	<b>95.000 €</b>

c) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

<b>Summe</b>	<b>500 €</b>
--------------	--------------



d) Kundenwasserzähler

Für das Jahr 2023 sind wieder ca. **571 Wasserzähler zum Austausch** vorgesehen. Hierfür werden die entsprechenden Mittel bereitgestellt. Bisher sind die Zähler über die jährlichen Abschreibungsbeträge in der Kalkulation enthalten. Diese fallen jedoch in den nächsten Jahren weg, da die Zähler über einen Zeitraum von sechs Jahren abgeschrieben werden.

<b>Summe</b>	<b>25.000 €</b>
--------------	-----------------

e) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern über 800 € / netto im Einzelfall ist ein Pauschalansatz vorgesehen.

<b>Summe</b>	<b>2.000 €</b>
--------------	----------------

f) Mieten/Pachten

Miete für die Betriebszentrale im Bauhof

<b>Summe</b>	<b>12.000 €</b>
--------------	-----------------

g) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>
--------------	----------------

h) Haltung von Fahrzeugen

KZF-Versicherung, Benzin, Reparaturen, etc.

<b>Summe</b>	<b>12.000 €</b>
--------------	-----------------

i) Aus- und Fortbildung

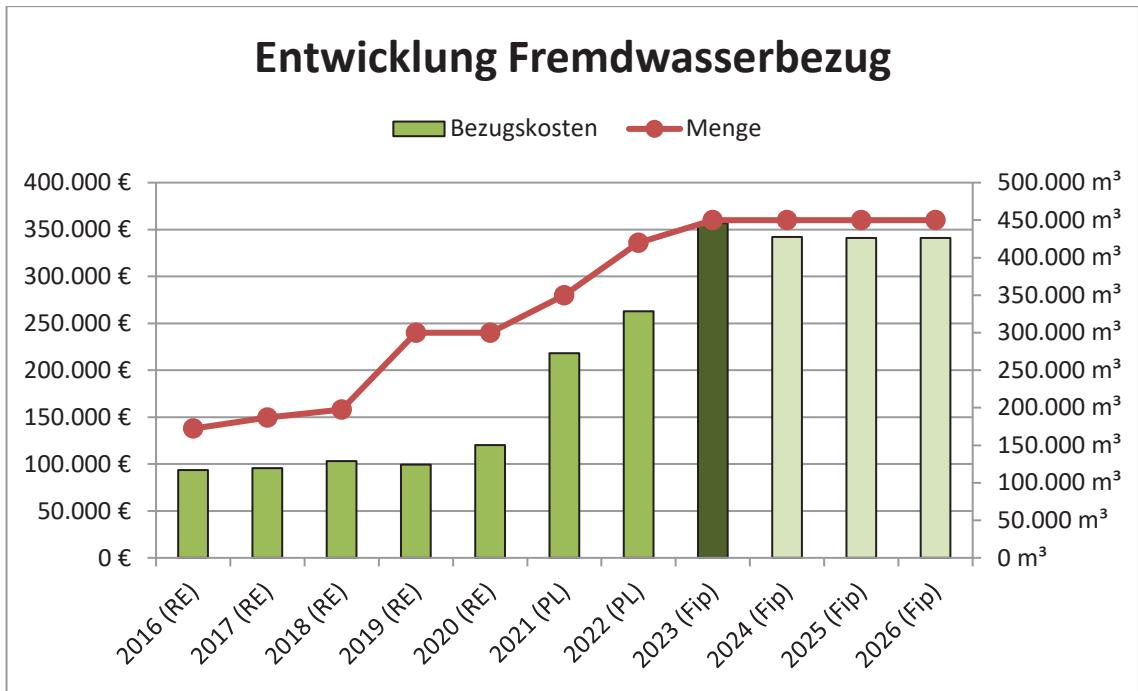
Laufende Fortbildung des Betriebspersonals sowie Weiterbildungskosten für den Lehrgang „Fachkraft für Wasserversorgungstechnik“

<b>Summe</b>	<b>6.000 €</b>
--------------	----------------

j) Fremdwasserbezug

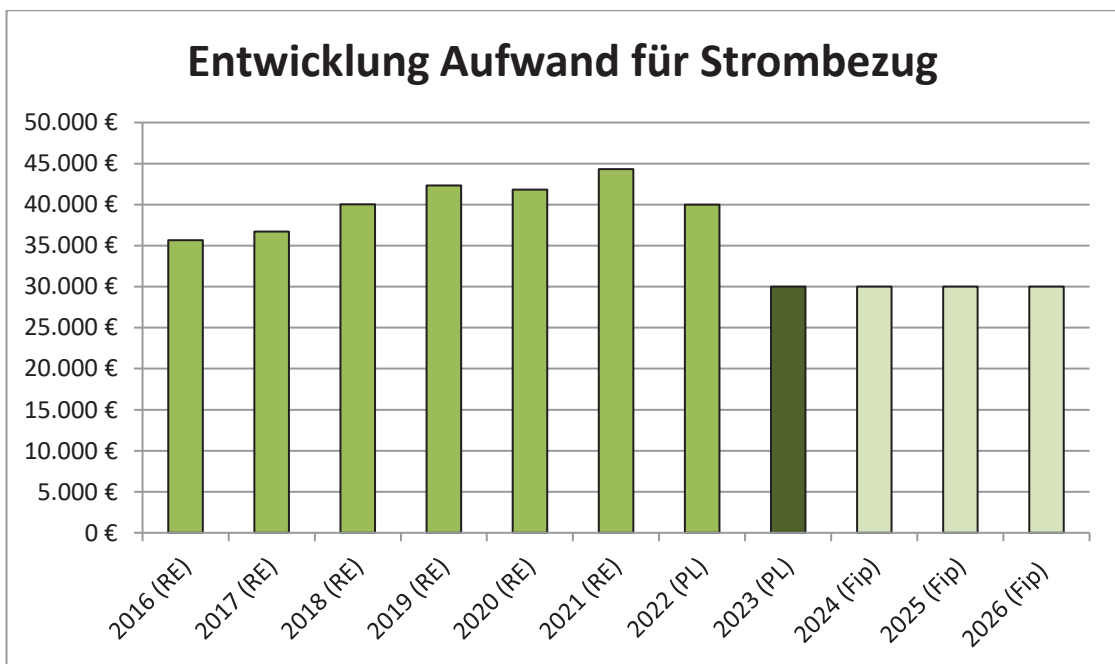
Fremdwasserbezug vom Zweckverband Hardt-Wasserversorgungsgruppe:  $450.000 \text{ m}^3 \times 0,79282 \text{ €/m}^3$

<b>Summe</b>	<b>356.770 €</b>
--------------	------------------



#### k) Energiebezug

Die Kosten für den Strombezug für Pumpen usw. an Tiefbrunnen und Pumpwerken entwickeln sich wie folgt:



#### l) Wasseruntersuchungen

<b>Summe</b>	<b>10.000 €</b>
--------------	-----------------

#### m) EDV/Datenverarbeitung

<b>Summe</b>	<b>5.000 €</b>
--------------	----------------

### 2.2.2.3. Abschreibung

224.000 €

Die Abschreibungen sollten so hoch sein wie die Schuldentilgung bzw. die Schuldentilgung sollte nicht höher sein als die Abschreibung, vermindert um die jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse (EZ).

Vergleich	Schuldentilgung
Schuldentilgung	328.400,00 €
Abschreibungen	224.000,00 €
abzgl. Auflösung EZ	38.300,00 €
Verbleiben	185.700,00 €
Differenz	142.700,00 €

### 2.2.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

86.800 €

#### a) Eigene Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für eigene Investitionen der Wasserversorgung stellen sich wie folgt dar:

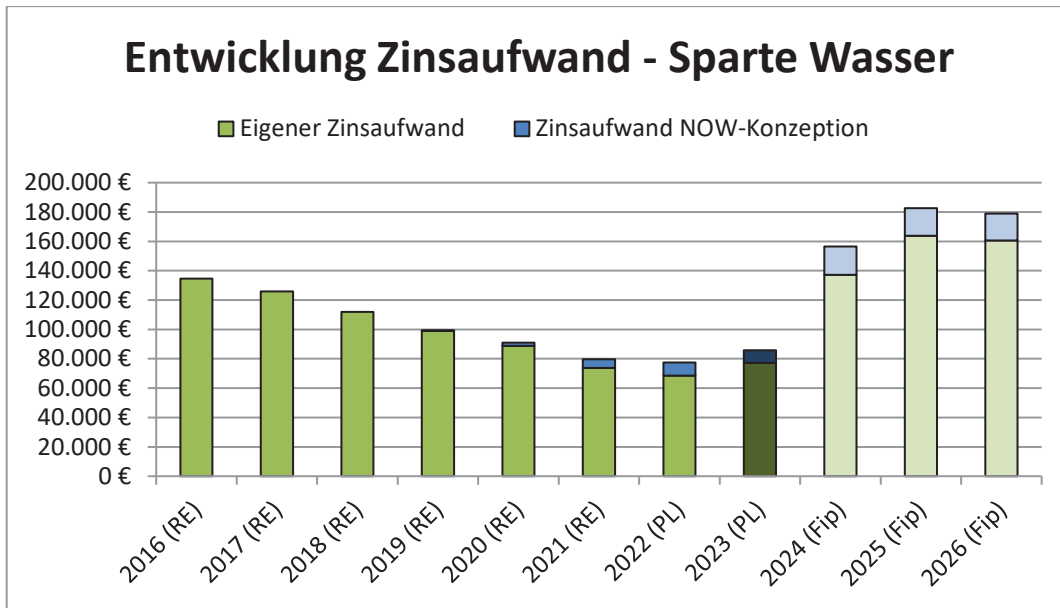
gem. Schuldenstandübersicht	77.200 €
aus neuen Verpflichtungen	0 €
Sonstiges (Kassenverrechnung)	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>78.200 €</b>

#### b) Zinsaufwendungen NOW Konzeption

Neben den Zinsen für Investitionen der Gemeinde Aspach werden im Wirtschaftsplan auch Zinsen für Darlehen die der Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption dienen gebucht.

Hierfür fallen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren voraussichtlich folgende Zinsaufwendungen an, die vollständig von der NOW gemäß Kooperationsvereinbarung ersetzt werden:

gem. Schuldenstandübersicht	8.600 €
aus neuen Verpflichtungen	0 €
<b>Summe</b>	<b>8.600 €</b>



#### 2.2.2.5. Transferaufwendungen

**224.380 €**

##### Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgungsgruppe

Voraussichtliche **Festkostenumlage** für 24,1l/sec nach dem Entwurf der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hardt-Wasserversorgungsgruppe 2023 (224.380 €), davon NOW 8.978 € je l/sec

#### 2.2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Insbesondere Aufwendungen für Vermessungsarbeiten (Digitalisierung von Leitungen)                              | <b>500 €</b>    |
| b) Mitgliedsbeiträge<br>Mitgliedsbeitrag an die DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn  | <b>50 €</b>     |
| c) Geschäftsaufwendungen<br>Bürobedarf, Reisekostenabrechnungen   | <b>5.800 €</b>  |
| d) Sachverständigen – Gerichts o.ä. Kosten  | <b>15.000 €</b> |
| e) Steuern, Versicherungen, Abgaben<br>Die Freistellung von der Gewerbesteuerpflicht ist satzungsmäßig vorgegeben (Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht). Die Voraussetzungen liegen vor. | <b>10.000 €</b> |

Daneben fallen jedoch folgende Steuern und Abgaben an:

Grundsteuern u.a.	1.000,00 €
Wasserentnahmeentgelt 90.000 m <sup>3</sup> x 0,10 €/m <sup>3</sup>	9.000,00 €

f) Verwaltungskostenbeiträge **205.000 €**

<b>Sparte Wasser - Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.572.600 €</b>
---	--------------------

## 2.3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

### 2.3.1. Auflistung der einzelnen Auszahlungen im Wirtschaftsjahr 2023

#### 2.3.1.1. Baumaßnahmen

a) Allgemein (Leitungsnetz und Hausanschlüsse) **10.000€**

Für kleinere Leitungsbaumaßnahmen sowie für die Erstellung einzelner Hausanschlüsse sind pauschal folgende Beträge veranschlagt:

Wasserleitung	5.000 €
Grundstücksanschlüsse	5.000 €

b) Umsetzung NOW-Konzeption **998.000 €**

Gemäß aktualisierter Kostenschätzung der NOW auf Grundlage von Variante 35 (ohne Winnenden) aus September 2020 beträgt der Anteil der Gemeinde Aspach für das Gesamtprojekt 8,844 Mio. €.

Die Bauabschnitte 1 und 3 bis 6 umfassen die Rohrleitungsbauarbeiten zum bzw. vom Wasserwerk zu den beteiligten Kommunen. Bauabschnitt 2 umfasst den Bau des Wasserwerkes inkl. Technik (ohne Enthärtung).

Im Wirtschaftsplan 2023 sind für die verbleibenden Bauabschnitte BA 3.1.3, BA 3.2.1., 3.2.2 und BA 6 Mittel in Höhe von 998.000 € veranschlagt.

- c) Mitverlegung Reinwasserleitung HB Rietenau -  
PW Einöd

**277.000 €**

Im Zuge der Baumaßnahmen zur NOW-Konzeption, verlegt die Gemeinde Aspach zwischen dem Hochbehälter Rietenau und unserem Pumpwerk Einöd im Vorgriff auf die geplante Neustrukturierung der

Aspacher Wasserversorgung eine Reinwasserleitung DN 150, so dass dann eine Ringversorgung aller Ortsteile möglich ist.

Hierfür wurde im Jahr 2019 eine Landesförderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft beantragt, die im Juni 2020 mit einer Förderquote von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten bewilligt wurde.

- d) Konzeption Wasserverteilung – Neustrukturierung  
Wasserversorgung

**902.500 €**

Die auf die Wasserversorgungskonzeption der NOW abgestimmte Neustrukturierung zur Reinwasserspeicherung und Verteilung auf dem Gemeindegebiet wurde dem Gemeinderat im Rahmen einer Klausurtagung im Herbst 2019 erstmals vorgestellt. Gemäß einer Kostenschätzung des Büros Frank belaufen sich die Kosten für das Gesamtprojekt auf 7,3 Mio. € (ohne Mitverlegung Reinwasserleitung im Zuge der NOW-Baumaßnahmen).

Das Gesamtprojekt ist in folgende Bauabschnitte unterteilt, die bis ins Jahr 2028 umgesetzt werden sollen:

<b>Bauabschnitt</b>	<b>Kosten-schätzung</b>
BA 1.1. WL-Aufdimensionierung, Betriebszentrale Prozessleitsystem, Messschacht Gewerbegebiet Forstboden (2023)	902.500 €
BA 1.2. NOW Zuleitung Hb Berghau, Falleitung, Hochbehälter Berghau, Anschluss Rietenau 1+2, Anschluss Allmersbach 1+2 (2024 – 2025)	4.465.800 €
BA 2 Neuordnung Wasserversorgung Bergteilorte, Rückbau Hochbehälter (2026 - 2028)	1.975.500 €
<b>Summe</b>	<b>7.343.800 €</b>

**144.200 €**

- e) Leitungsnetz Erschließung Stegmühlenweg

- f) Leitungsnetz Kernerstraße/Spengelgasse

**800.000 €**

g) Leitungserneuerung im Zuge der Erweiterung der Nahwärmeleitungen Großaspach **1.346.000 €**

Im Jahr 2023 erfolgen Baumaßnahmen durch die Süwag für die Erweiterung des Nahwärmenetzes in Großaspach. Die Gemeinde Aspach möchte hier Synergien nutzen und in diesem Zuge die Wasserleitungen in dem Gebiet erneuern.

**Baumaßnahmen gesamt** **3.479.700 €**

### **2.3.1.2 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto **2.500 €**

### **2.3.1.3. Fahrzeuge**

Für das Jahr 2023 ist keine Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen **0 €**

### **2.3.1.4. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Pauschaler Ansatz für Maßnahmen außerhalb der genannten Baumaßnahmen **3.000 €**

**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **4.483.200 €**

## **2.3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2023**

### **2.3.2.1. Investitionszuwendungen**

a) Zuwendung für die Umsetzung der NOW-Konzeption:

Bisher wurden vom Land die gestellten Zuschussanträge für BA 2.1 (58,1 %), BA 2.2 (62 %), BA 3.1.1 (68 %) sowie BA 3.1.2 und 3.1.3 (80 %) sowie BA 3.2.1 und 3.2.2 (80 %) bewilligt. Die weiteren Bauabschnitte (BA 5.1., BA 5.2. und BA 6) wurden für das Programmjahr 2021 am 28.09.2020 erneut zur Förderung eingereicht. Die Förderung wurde mit einem Fördersatz von 80 % bewilligt.

Gemäß Bauzeitenplan und voraussichtlichem Mittelabruf wird für das Jahr 2023 folgendes veranschlagt

**448.400 €**

b) Mitverlegung Reinwasserleitung:

Die Mitverlegung der Reinwasserleitung im Rahmen der NOW-Konzeption ist im Förderantrag für das Programmjahr 2020 in BA 3.2.2 (80 %) enthalten und wurde hier mitbewilligt.

Die Landesförderung für die Mitverlegung der Reinwasserleitung beträgt aus heutiger Sicht in Summe voraussichtlich 1,244 Mio. €.

Gemäß Bauzeitenplan und voraussichtlichem Mittelabruf wird für das Jahr 2023 folgendes veranschlagt

**222.000 €**

c) Konzeption Wasserverteilung (1. BA):

Für die Neustrukturierung der Wasserversorgung Aspach (Speicherung und Verteilung) wurde im September 2022 ein Zuwendungsantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt. Es wird mit einer Bewilligung im Jahr 2023 mit einer Förderquote von 73,1 % der zuwendungsfähigen Baukosten gerechnet.

Vorbehaltlich der Bewilligung beträgt die Landesförderung für die Neustrukturierung aus heutiger Sicht in Summe voraussichtlich 4,5 Mio. €.

Gemäß Bauzeitenplan und voraussichtlichem Mittelabruf wird für das Jahr 2023 folgendes veranschlagt

**194.000 €**

**2.3.2.2. Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte**

Die im Haushaltsjahr anfallenden Investitionsbeiträge (Hausanschlusskostenersätze und WV-Beiträge) betragen insgesamt und haben folgende Zusammensetzung

**98.000 €**

Bereich	Wasserversorgungsbeiträge	Hausanschlussersätze
Allgemein	65.000 €	33.000 €

**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

**1.163.400 €**



### 2.3.3. Entwicklung der liquiden Mittel

#### 2.3.3.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Ergebnishaushalt aus folgenden Positionen

<b>Abschreibungsbeträge</b> die durch die Verbrauchsgebühren erwirtschaftet wurden	=	224.000 €
abzgl. <b>Auflösungsbeträge</b>	=	- 38.300 €
abzgl. aktivierte Eigenleistungen	=	- 3.000 €

**Saldo aus laufender Tätigkeit**

**182.700 €**

#### 2.3.3.2. Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 962.400 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.483.200 €

**Saldo aus Investitionstätigkeit**

**-3.520.800 €**

#### 2.3.3.3. Finanzierungstätigkeit

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs sind Kreditaufnahmen erforderlich mit **3.520.800 €**

Der Anteil an der Kreditaufnahme für die Umsetzung der NOW-Konzeption beträgt 549.600 €. Hierfür werden die Zins- und Tilgungsleistungen von der NOW übernommen.

Die Darlehensaufnahme die direkt den Eigenbetrieb betreffen betragen demnach 2.971.200 €.

Gleichzeitig werden folgende Tilgungen fällig **369.300 €**

Davon für NOW-Darlehen 40.900 €

**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

**3.151.500 €**

### **2.3.4. Entwicklung des Schuldenstandes**

Der Schuldenstand wird sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickeln:

Kreditmarkt Stand zum 31.12.2021	=	4.158.486 €
Neuaufnahme 2022 gemäß Wirtschaftsplan	=	2.409.691 €
Tilgung 2022	=	333.728 €
Neuaufnahme 2023 gemäß Wirtschaftsplan	=	3.520.800 €
Tilgung 2023	=	369.300 €
Stand zum 31.12.2023	=	9.385.949 €

**Pro Einwohner (8.286) 1132 €**

### **3. Sparte Wärmeversorgung:**

#### **3.1. Anlagen der Wärmeversorgung**

Nach anderthalbjähriger Bauzeit konnte im Dezember 2015 das Nahwärmenetz im 1. Bauabschnitt sowie die Heizzentrale im Röhrachweg eingeweiht werden.

Zur Wärmeversorgung wurde im Bereich der Allmersbacher Straße auf dem Gelände eines bestehenden Zimmereibetriebs eine Holzhackschnitzelheizanlage mit einer Leistung von 800 kW errichtet. Die Heizanlage wurde zudem mit einem zusätzlichen Ölspitzenlastkessel ausgestattet um Ausfallsicherheit gewährleisten und Verbrauchsspitzen im Winter abdecken zu können.

Zusätzlich wird die Wärme einer nahen Biogasanlage in das Wärmenetz zur Abdeckung der Grundlast, vor allem auch im Sommer, eingespeist.

Der 1. Bauabschnitt erstreckt sich über das Gebiet zwischen der Heizzentrale und dem Hotel Sonnenhof mit Landhaus und Dörfle und insbesondere über die Allmersbacher Straße, Kirchstraße, Albrecht-Bengel-Straße, Theodor-Heuss-Straße, Hermann-Schmid-Straße und Albert-Schweitzer-Straße. Das Netz wurde über den geplanten 1. Bauabschnitt hinaus in die Schulstraße erweitert.

Im ersten vollen Betriebsjahr 2016 der Wärmeversorgung konnten im 1. Bauabschnitt insgesamt 2,63 Mio. kWh Wärme verkauft werden. Da auch im Jahr 2016 noch mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen war, hat sich der Wärmeabsatz im Jahr 2017 mittlerweile auf 3,2 Mio. kWh/a und im Jahr 2018 auf 3,0 Mio. kWh/a erhöht.

Zum Jahresende 2019 konnte der 2. Bauabschnitt im Bereich Kirchberger Straße, Rielingshäuser Straße, Alter Weg, Hardtwaldstraße, Schulstraße, Schillerstraße, Scheffelstraße, weitestgehend fertiggestellt werden. Die Baumaßnahmen hierzu wurden Mitte 2018 begonnen.

Im Rahmen der Erweiterung der Nahwärmeversorgung konnten drei weitere kommunale Liegenschaften (Bauhof, Asylbewerberunterkunft Hardtwaldstraße sowie Hardtwaldhalle) an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. Außerdem wurde mit knapp 57 Gebäudeeigentümern ein Wärmelieferungsvertrag abgeschlossen. Neben den abgeschlossenen Verträgen wurde zudem von rund 32 Eigentümern eine Vorverlegung in das Gebäude beauftragt. Bei einem Großteil hiervon ist ebenfalls in den kommenden Jahren mit einem Vollanschluss zu rechnen, so dass sich die Anzahl Wärmekunden in den kommenden Jahren voraussichtlich um ca. 90 erhöht.

Der Wärmebedarf im zweiten Bauabschnitt beträgt für die abgeschlossenen Verträge voraussichtlich rund 1,4 Mio. kWh und für die Vorverlegungen rund 0,3 Mio. kWh, so dass im 2. Bauabschnitt mittelfristig von einem Wärmebedarf von insgesamt rund 1,7 Mio. kWh ausgegangen werden kann.

## 3.2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### 3.2.1 Allgemeines

Mit Inbetriebnahme des Wärmenetzes im Jahr 2015 wurde ein Arbeitspreis von 7,3 Cent je kWh zzgl. MwSt. für den Wärmeverkauf festgesetzt. Hinzu kommt ein jährlicher Grundpreis von 400 € zzgl. MwSt. bis zu einer Anschlussleistung von 25 kW. Bei darüber hinaus gehenden Anschlussleistungen erhöht sich der Grundpreis je weitere 10 kW um jeweils 100 € zzgl. MwSt.

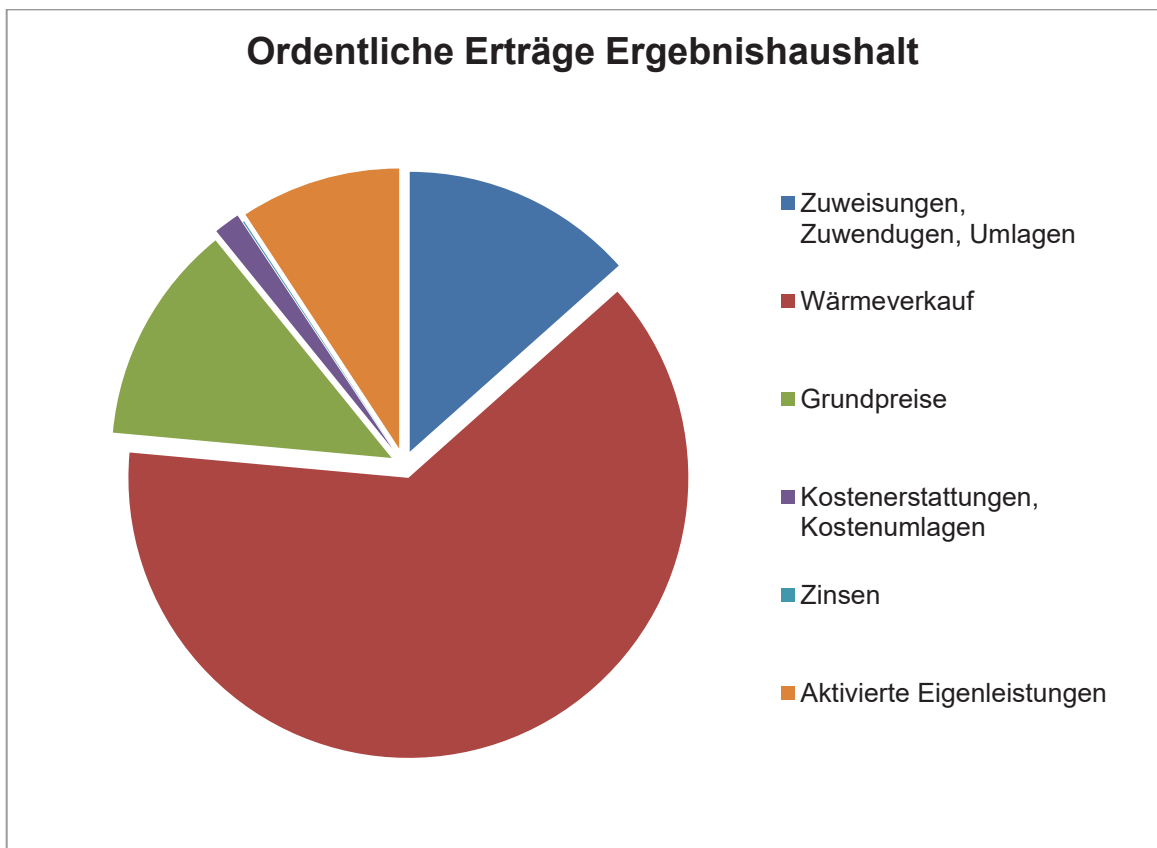
Gemäß der mit den Wärmekunden vereinbarten Preisgleitung haben sich der Arbeitspreis sowie der Grundpreis wie folgt entwickelt:

	Arbeitspreis (netto)	Grundpreis 25 kW (netto)
2016	6,79 Ct/kWh	400 €/Jahr
2017	6,23 Ct/kWh	400 €/Jahr
2018	6,03 Ct/kWh	400 €/Jahr
2019	6,23 Ct/kWh	400 €/Jahr
2020	6,39 Ct/kWh	420 €/Jahr
2021	5,78 Ct/kWh	420 €/Jahr
<b>2022</b>	<b>5,56 Ct/kWh</b>	<b>420 €/Jahr</b>
<b>2023</b>	<b>7,85 Ct/kWh</b>	<b>420 €/Jahr</b>

Der Arbeitspreis wird jährlich an die Entwicklungen angepasst. Wonach die Gemeinde bei sinkenden Preisen verpflichtet ist, diese an die Wärmekunden weiterzugeben.

### 3.2.2 Erträge

Die Gesamterträge belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2023** auf **544.500 €**.



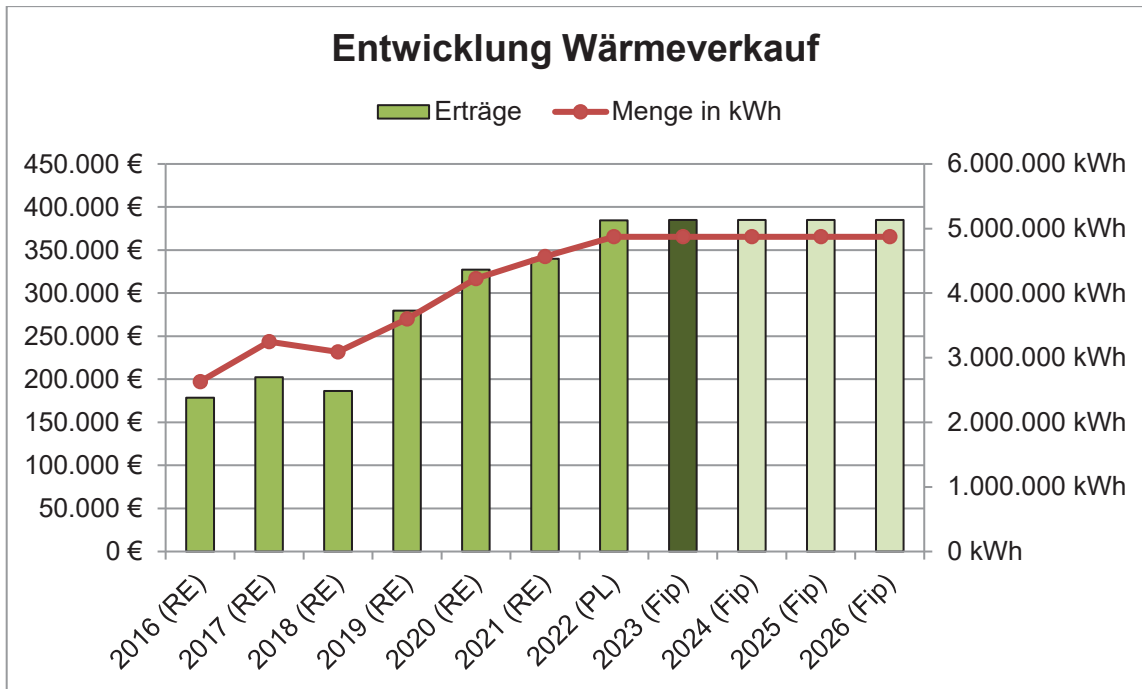
**3.2.2.1. Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen** **58.000,00 €**

#### **3.2.2.2. Entgelte für öffentliche Leistungen**

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

Wärmeverkauf Privat- und Sonderkunden **384.700 €**  
4.900.000 kWh x 0,0785 €/kWh

Erlöse Grundpreise **55.000 €**



**3.2.2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen** **6.500 €**

**3.2.2.4 Zinsen und ähnliche Erträge** **300 €**

Erträge aus Kassenverrechnung

**3.2.2.5. Ertragszuschüsse** **0,00 €**

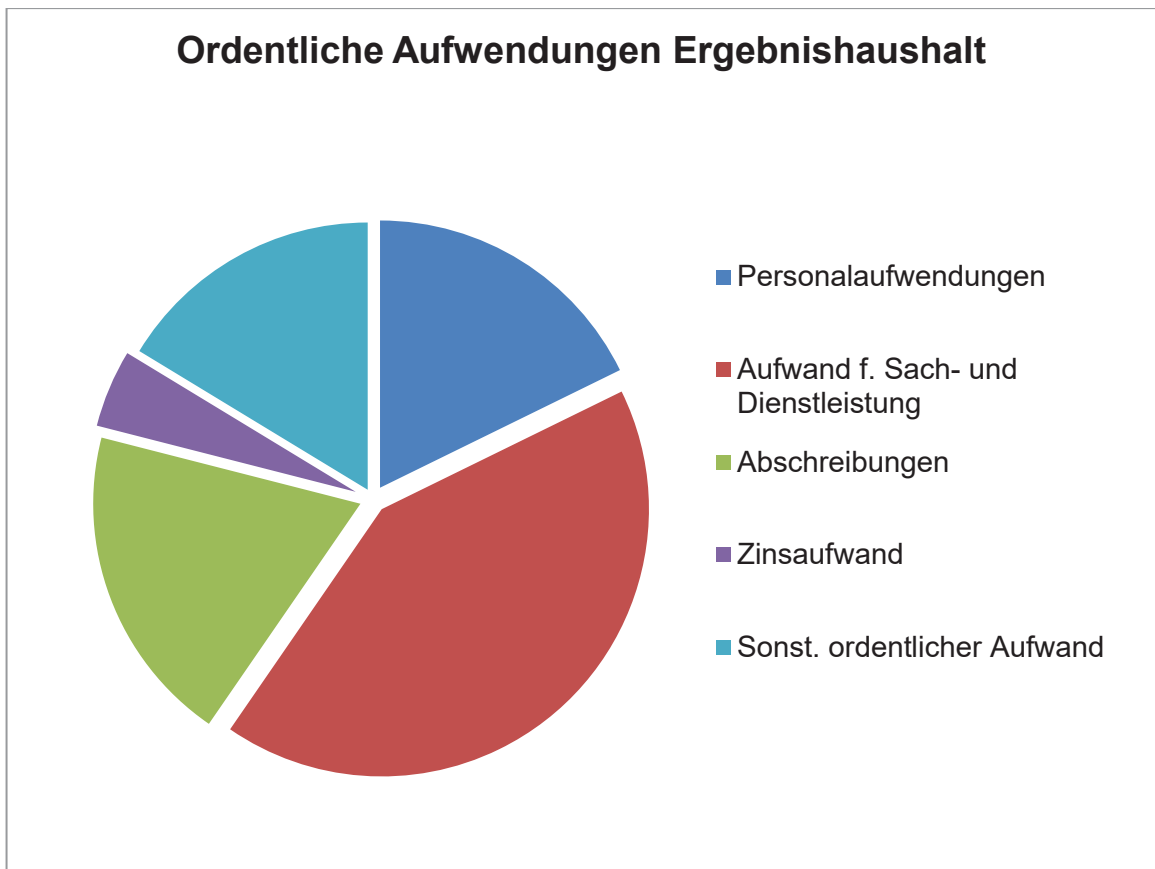
Die Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt als Absetzung von den Abschreibungsbeträgen.

**3.2.2.6. Aktivierte Eigenleistungen** **40.000,00 €**

<b>Sparte Wärme - Erträge insgesamt</b>	<b>544.500,00 €</b>
---	---------------------

### 3.2.3 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2023** auf **619.050 €**.



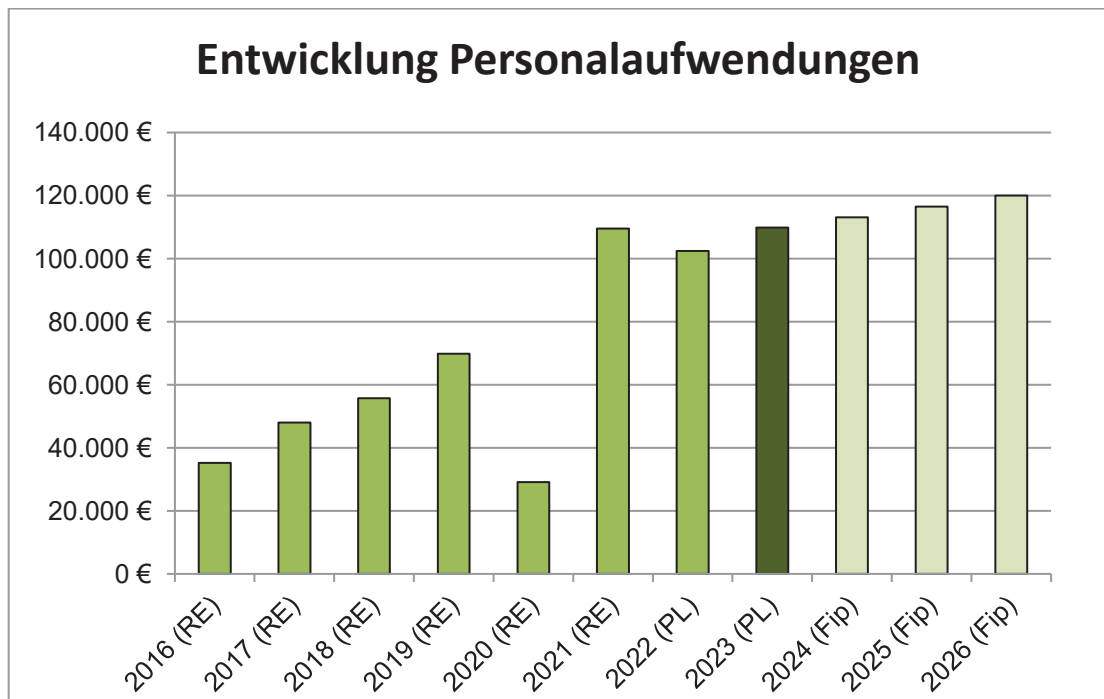
#### **3.2.3.1. Personalaufwendungen**

**109.850 €**

In den Personalaufwendungen ist der Aufwand für zwei Mitarbeiter (160 %-Stellenumfang) enthalten.

Vergütung	84.250 €
Beiträge zur Versorgungskasse	7.400 €
Beiträge zur Sozialversicherung	18.200 €
<b>Summe</b>	<b>109.850 €</b>

Die Personalaufwendungen haben sich in der Vergangenheit wie folgt Entwickelt:



### 3.2.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

a) Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen = **27.500 €**  
(Heizzentrale)

Für die Heizzentrale sind insbesondere Kosten für die Wartung und Überprüfung der technischen Einrichtungen veranschlagt. Sofern gegebenenfalls bereits kleinere Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude der Heizzentrale bzw. am Wärmenetz anfallen ist hierfür ebenfalls ein Betrag vorgesehen.

b) Unterhaltung des Leitungsnetzes (Wärmenetz) = **3.000 €**

c) Unterhaltung der Wärmeübergabestationen = **4.000 €**

d) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen = **1.000 €**

e) Leasing = **800 €**

f) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = **500 €**



g) Haltung von Fahrzeugen = 0 €

Fällt ab dem Wirtschaftsjahr 2022 weg, da ein privates Fahrzeug als Dienstfahrzeug genutzt wird und hierfür Reisekosten erstattet werden.

h) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.000 €

i) Aus- und Fortbildung = 500 €

j) Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel = 133.000 €

k) Brennstoffeinkauf - Heizöl = 50.000 €

Zur Abdeckung der Spitzenlast im Winter wird der Heizölkessel benötigt.

l) Wärmebezug = 20.800 €

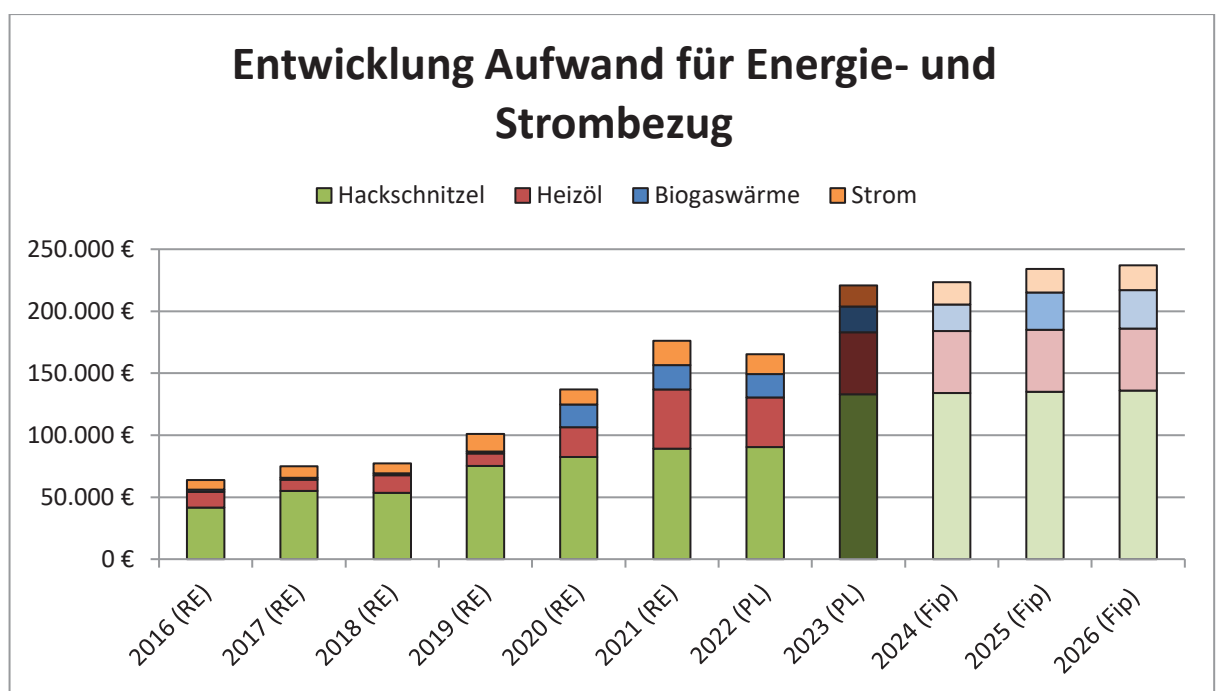
Ab dem 01.01.2023 beträgt der Preis für die an der Heizzentrale abgenommene Wärme 1,30 Ct/kWh. Insgesamt ist eine Abnahme von 1,6 Mio. kWh vorgesehen.

1.600.000 kWh x 1,30 Ct/kWh

m) Energiebezug = 17.000 €

Energiebezug für den Betrieb der Heizzentrale sowie der Heizungspumpen

Der Aufwand für Energie- und Brennstoffbezug hat sich in den letzten Jahren wie folgt verändert:



3.2.3.3. Abschreibungen

120.000 €

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen voraussichtlich:

Heizzentrale	68.000 €
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	10.000 €
Wärmenetz	129.000 €
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	67.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>120.000 €</b>

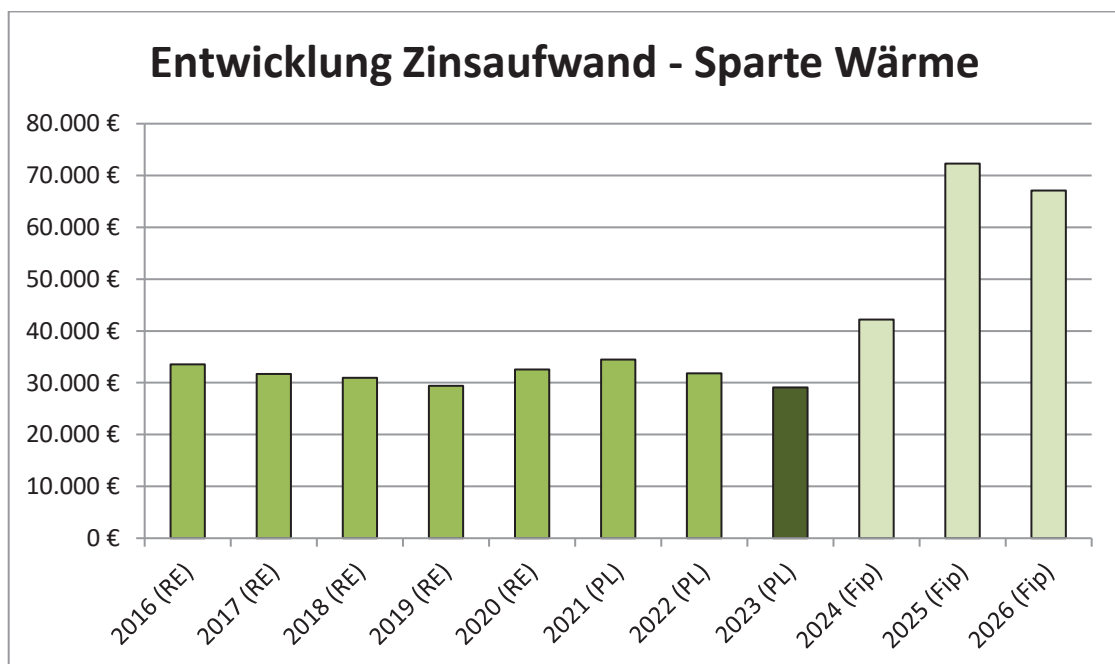
Die Abschreibungen sollten so hoch sein wie die Schuldentilgung bzw. die Schuldentilgung sollte nicht höher sein als die Abschreibung, vermindert um die jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse (EZ).

Vergleich	Schuldentilgung
Schuldentilgung	192.700 €
Abschreibungen	120.000 €
Differenz	- 72.700 €

### 3.2.3.4. Zinsen

**29.100 €**

gem. Schuldenstandübersicht	28.900 €
aus neuen Verpflichtungen	0 €
Sonstiges (Kassenverrechnung)	200 €
<b>Summe</b>	<b>29.100 €</b>



### 3.2.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

101.000 €

In den sonstigen Aufwendungen sind enthalten:

Geschäftsaufwendungen	4000 €
Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	39.000 €
Reisekostenvergütungen	2.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	56.000 €
<b>Summe</b>	<b>101.000 €</b>

**Sparte Wärme - Aufwendungen insgesamt**

**619.050,00 €**

## 3.3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

### 3.3.1. Auflistung der einzelnen Auszahlungen im Wirtschaftsjahr 2023

#### **Heizzentrale Kleinaspach**

**460.000 €**

Da die Heizzentrale in Kleinaspach an ihre Kapazitätsgrenze kommt, ist eine Erweiterung notwendig. Im Wirtschaftsjahr 2023 soll zur Leistungserhöhung ein Provisorium (Wärmepumpe oder mobile Hackschnitzelanlage) errichtet werden.

#### **Wärmenetz Kleinaspach, 3. Bauabschnitt**

**500.000 €**

Für das Wirtschaftsplanjahr 2023 ist in der Sparte Wärmeversorgung die Fortführung der Baumaßnahmen zur Erweiterung des Wärmenetzes im dritten Bauabschnitt vorgesehen.

Der 3. Bauabschnitt umfasst den Nordwesten von Kleinaspach (Bereich Hornungshofer Weg, Grießberg-straße, Lichtenbergweg, Steinäckerweg, Häulesweg, Altenbergweg, Haldenweg).

**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**1.000.000 €**

### 3.3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2023

#### **Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte**

**20.000 €**

Investitionsbeiträge (Hausanschlusskostenersätze) für weitere zusätzliche Hausanschlüsse im Bereich des BA 2

**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

**201.000 €**

### 3.3.3. Entwicklung der liquiden Mittel

#### 3.3.3.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Ergebnishaushalt aus folgenden Positionen

<b>Abschreibungsbeträge</b> die durch die Verbrauchsgebühren erwirtschaftet wurden	=	120.000 €
abzgl. <b>Auflösungsbeträge</b>	=	- 0 €
abzgl. aktivierte <b>Eigenleistungen</b>	=	- 40.000 €
abzgl. <b>Jahresverlust</b>	=	- 74.550 €

<b>Saldo aus laufender Tätigkeit</b>	<b>5.450 €</b>
--------------------------------------	----------------

#### 3.3.3.2. Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000 €

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-799.000 €</b>
--	-------------------

#### 3.3.3.3. Finanzierungstätigkeit

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs sind Kreditaufnahmen erforderlich mit	<b>799.000 €</b>
Gleichzeitig werden folgende Tilgungen geleistet	<b>192.700 €</b>

<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.919.638 €</b>
---	--------------------

### 3.3.4. Entwicklung des Schuldenstands

Der Schuldenstand wird sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickeln:

Kreditmarkt Stand zum 31.12.2021	2.505.942 €
Neuaufnahme 2022 gemäß Wirtschaftsplan	0 €
Tilgung 2022	192.652 €
Neuaufnahme 2023 gemäß Wirtschaftsplan	799.000 €
Tilgung 2023	192.652 €
<b>Stand zum 31.12.2023</b>	<b>2.919.638 €</b>
<b>Pro Einwohner (8.289)</b>	<b>453,06 €</b>

## 4. Gesamtüberblick und Schlussbemerkung

### 4.1 Betriebsergebnis

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist für den Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe ein Betriebsergebnis von -184.600 € veranschlagt. Da der Wasserpreis kostendeckend kalkuliert wird beträgt das Ergebnis der Sparte Wasserversorgung 0 €. Bei der Sparte Wärmeversorgung entsteht im Wirtschaftsjahr 2022 ein Verlust in Höhe von 184.600 €.

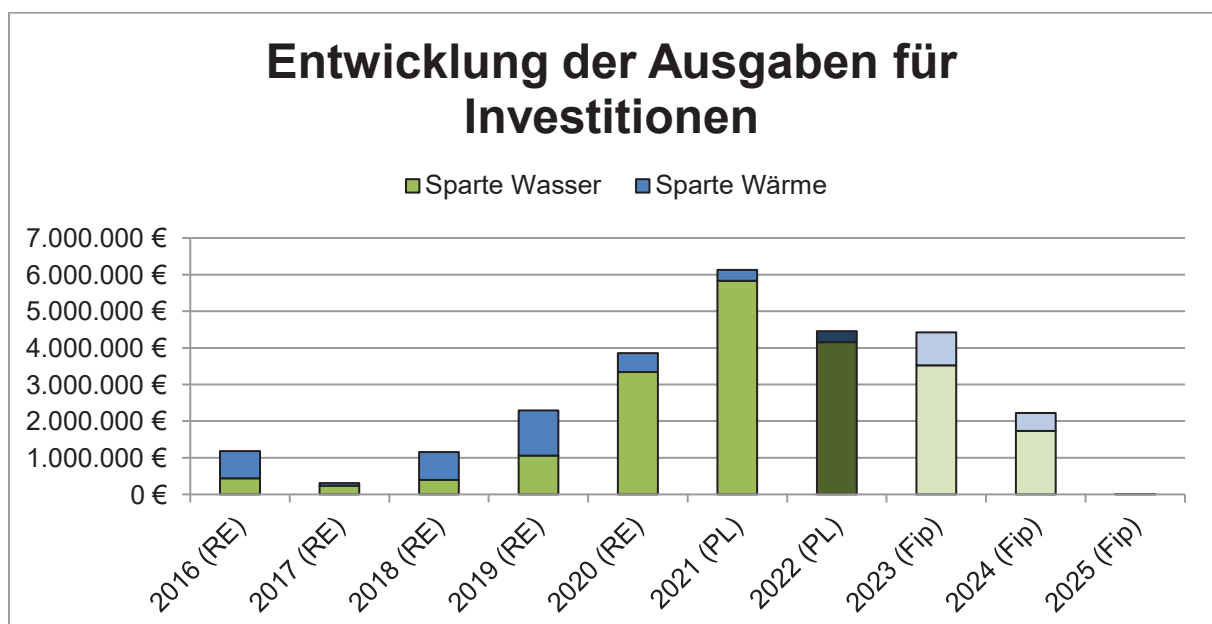
Damit die Erfolgspläne der Sparte Wasserversorgung in den kommenden Jahren ausgeglichen sind, wird sich der Wasserpreis folgendermaßen entwickeln:

Jahr	Verbrauchsmenge	Verbrauchsgebühr	Aufkommen ca.
2021	470.000 m <sup>3</sup> x	2,44 €/m <sup>3</sup> =	1.146.800 €
2022	475.000 m <sup>3</sup> x	2,76 €/m <sup>3</sup> =	1.308.686 €
2023	480.000 m <sup>3</sup> x	2,93 €/m <sup>3</sup> =	1.502.300 €
2024	500.000 m <sup>3</sup> x	3,25 €/m <sup>3</sup> =	1.670.450 €
2025	500.000 m <sup>3</sup> x	3,20 €/m <sup>3</sup> =	1.709.650 €
2026	500.000 m <sup>3</sup> x	3,20 €/m <sup>3</sup> =	1.713.850 €

Die Deckung der Ausgaben im Finanzplanungszeitraum setzt o.a. Bezugsmengen mit den entsprechenden Wasserpreisen voraus. Die Verbrauchsgebühr wird unter den gegebenen Voraussetzungen gegenüber dem Basisjahr 2022 um 0,44 € auf 3,20 € ansteigen.

### 4.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Die Investitionsausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



In den kommenden Jahren wird weiter in die Infrastruktur des Versorgungsbetriebs investiert. In Sparte Wasserversorgung stehen die Fortsetzung der NO-Konzeption, sowie die gemeindeeigene Wasserversorgungskonzeption im Vordergrund. Die Sparte Wärmeversorgung ist in den kommenden Jahren durch die Erschließung des 3. Bauabschnittes geprägt.

### 4.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Bei Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich haushaltsrechtlich um Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, bei denen die tatsächliche Auszahlung erst künftige Haushaltsjahre belastet. Die Verwaltung wird somit zum Eingehen der Verpflichtung, nicht jedoch zur tatsächlichen Auszahlung berechtigt.

Im Haushaltsjahr **2023** betragen die Verpflichtungs-ermächtigungen zu Lasten der Folgejahre insgesamt **7.915.800 €**.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen betreffen dabei folgende Bereiche (siehe auch **Anlage 2**):

THH	Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsjahr
01	53.30.0100-019	Leitungsnetz Jahnstraße	850.000 €	2024
01	53.30.0100-250	Konzeption Wasserverteilung (1. BA)	4.465.800 €	2024 + 2025
01	53.40.0100-005	Wärmenetz Kleinaspach, 3. BA	2.600.000 €	2024
<b>Summe</b>			<b>7.915.800 €</b>	

Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der Genehmigung, sofern im Haushaltsjahr zu dessen Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen notwendig sind.

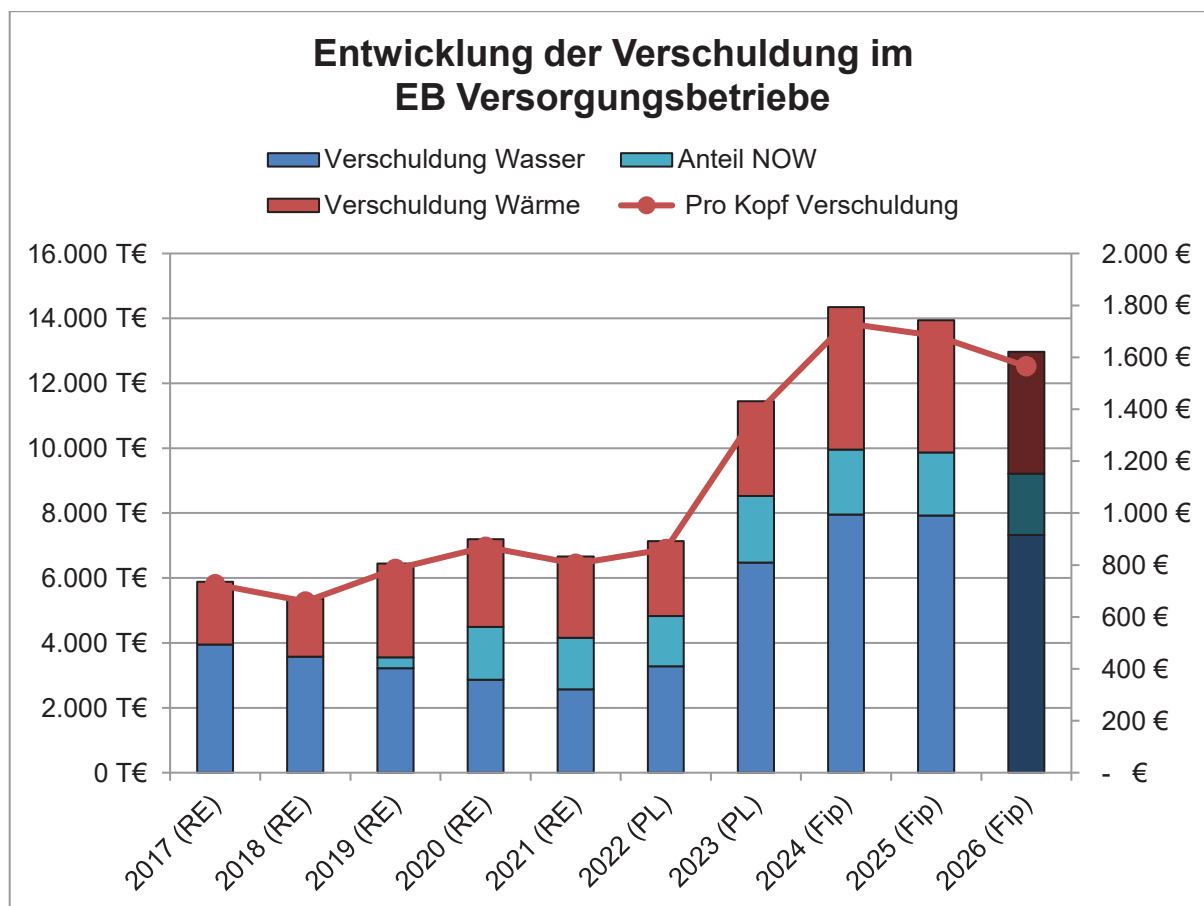
## 4.4 Ausgleich des Finanzhaushaltes / Änderung der Liquidität

Die Liquidität im Finanzhaushalt verändert sich wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	188.150	235.500	190.300	189.100
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.319.800	-3.676.500	-512.240	12.500
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.757.800	2.899.400	-401.000	-973.500
<b>Veränderung Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)</b>	<b>-373.850</b>	<b>-541.600</b>	<b>-722.940</b>	<b>-771.900</b>

## 4.5 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe entwickelt sich wie folgt:



Die Abschreibungen abzgl. Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse reichen zur Finanzierung der im Investitionsprogramm veranschlagten Vorhaben und Finanzierungsvorgänge nicht aus. In den Jahren 2022 bis 2026 sind Kreditaufnahmen mit insgesamt 8.455.391 € eingestellt, die Tilgungen betragen in gleichem Zeitraum 2.538.828 €, so dass sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum um voraussichtlich 5.916.563 € erhöht.

Es ist zu beachten, dass bei der Verschuldung des Sparte Wasserversorgung die Darlehen zur Finanzierung der Wasserversorgungskonzeption in Höhe von 2.053.600 € enthalten sind. Die Zins- und Tilgungsleistungen für diese Darlehen werden vollständig von der NOW erstattet.

Nach Abschluss des 3. Bauabschnittes sind im Bereich der Wärmeversorgung aktuell keine weiteren großen Investitionen mehr vorgesehen, so dass dann die Rückzahlung der Darlehen angegangen werden kann.

Aspach, 05. Dezember 2022  
Bürgermeisteramt



Linda Hecht  
Fachbeamter für das Finanzwesen



Sabine-Welte Hauff  
Bürgermeisterin



### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.812,13	58.000	58.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.812,13	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	58.000	58.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.800	26.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	11.500	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.509.285,17	1.751.208	1.945.000
	+ • 33210010 Wasserverbrauchsgebühr	1.165.565,53	1.308.686	1.392.000
	+ • 33210020 Grundgebühr Wasser	0,00	112.122	110.300
	+ • 33210030 Installationsarbeiten für Dritte	3.769,35	3.000	3.000
	+ • 33210040 Wärmeverkauf	339.950,29	272.400	384.700
	+ • 33210050 Erlöse Grundpreis Wärme	0,00	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000
	+ • 34110010 Pachtentgelt NOW-Konzeption	0,00	23.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.449,67	8.500	9.500
	+ • 34820010 Wasserlieferung nach Oberstenfeld	2.359,97	2.000	2.000
	+ • 34830010 Erstattungen von ZV Hardt-Wasserversorgung	2.760,00	0	1.000
	+ • 34870010 Sonstige Erlöse und Erstattungen (von privaten Personen/Unternehmen)	20.329,70	6.500	6.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	414,27	300	300
	+ • 36120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	414,27	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	23.000	43.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000	43.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.550.961,24</b>	<b>1.902.308</b>	<b>2.117.100</b>
12	- Personalaufwendungen	213.755,35	318.200	342.150
	- • 40120010 Vergütung für Beschäftigte	165.511,65	245.500	262.850
	- • 40220010 Beiträge zu Versorgungskassen	14.212,79	21.300	22.600
	- • 40320010 Beiträge zur Sozialversicherung	34.030,91	51.400	56.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.295,78	661.537	827.870
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.236,62	25.000	27.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.151,99	25.000	13.500
	- • 42120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes	46.626,93	72.000	98.000
	- • 42120020 Unterhaltung der Wärmeübergabestationen	27.949,39	1.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42210010 Kundenwasserzähler	2.716,36	17.600	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.547,94	4.300	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	12.000	12.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.389,27	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.716,56	12.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	465,00	6.500	6.500
	- • 42710010 Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung	184.380,93	262.837	356.770
	- • 42710020 Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel	89.097,12	90.500	133.000
	- • 42710025 Brennstoffeinkauf - Heizöl	47.875,07	40.000	50.000
	- • 42710030 Wärmebezug	19.590,27	18.900	20.800
	- • 42710040 Energiebezug	57.033,02	56.000	47.000
	- • 42710050 Wasseruntersuchungen	10.009,50	10.000	10.000
	- • 42710070 EDV / Datenverarbeitung	1.069,81	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.440,00	0	0
15	- Abschreibungen	44,95	344.000	344.000

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	344.000	344.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	44,95	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.912,46	110.196	115.900
	- • 45120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	1.344,16	1.200	1.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.614,40	100.170	106.100
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)	5.953,90	8.826	8.600
17	- Transferaufwendungen	103.520,03	265.325	224.380
	- • 43730010 Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung	103.520,03	265.325	224.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.485,19	387.650	337.350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.294,20	500	500
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge	51,00	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.071,69	9.100	9.800
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	101.000	54.000
	- • 44310020 Reisekostenvergütungen	0,00	2.000	2.000
	- • 44410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben	19.597,64	18.000	10.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	257.000	261.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungszinsen	470,66	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.014.013,76</b>	<b>2.086.908</b>	<b>2.191.650</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>536.947,48</b>	<b>- 184.600</b>	<b>-74.550</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>536.947,48</b>	<b>- 184.600</b>	<b>-74.550</b>
	<b>nachrichtlich:</b>			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	184.600

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.812,13	58.000	58.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.812,13	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	58.000	58.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.582.496,98	1.751.208	1.945.000
	+ • 63210010 Wasserverbrauchsgebühr	1.263.334,27	1.308.686	1.392.000
	+ • 63210020 Grundgebühr Wasser	0,00	112.122	110.300
	+ • 63210030 Installationsarbeiten für Dritte	2.137,00	3.000	3.000
	+ • 63210040 Wärmeverkauf	317.025,71	272.400	384.700
	+ • 63210050 Erlöse Grundpreis Wärme	0,00	55.000	55.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000
	+ • 64110010 Pachtentgelt NOW-Konzeption	0,00	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404,85	8.500	9.500
	+ • 64820010 Wasserlieferung nach Oberstenfeld	2.623,46	2.000	2.000
	+ • 64830010 Erstattungen von ZV Hardt-Wasserversorgung	0,00	0	1.000
	+ • 64870010 Sonstige Erlöse und Erstattungen (von privaten Personen/Unternehmen)	781,39	6.500	6.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.071,43	300	300
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	2.071,43	300	300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.785,39</b>	<b>1.841.008</b>	<b>2.035.800</b>
10	- Personalauszahlungen	188.388,62	318.200	342.150
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte	144.780,47	245.500	262.850
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen	14.212,79	21.300	22.600
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung	34.616,36	51.400	56.700
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 5.221,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.448,47	661.537	827.870
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.261,83	25.000	27.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.341,09	25.000	13.500
	- • 72120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes	59.397,18	72.000	98.000
	- • 72120020 Unterhaltung der Wärmeübergabestationen	21.329,33	1.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 72210010 Kundenwasserzähler	2.716,36	17.600	25.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.547,94	4.300	3.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	12.000	12.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120,28	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.652,03	12.000	12.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	465,00	6.500	6.500
	- • 72710010 Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung	170.679,99	262.837	356.770
	- • 72710020 Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel	98.971,92	90.500	133.000
	- • 72710025 Brennstoffeinkauf - Heizöl	47.875,07	40.000	50.000
	- • 72710030 Wärmebezug	18.295,18	18.900	20.800
	- • 72710040 Energiebezug	57.051,96	56.000	47.000
	- • 72710050 Wasseruntersuchungen	9.233,50	10.000	10.000
	- • 72710070 Auszahlungen EDV / Datenverarbeitung	1.069,81	5.000	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.440,00	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.677,67	110.196	115.900
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	2.853,33	1.200	1.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	103.614,38	100.170	106.100
	- • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)	5.277,71	8.826	8.600
	- • 75910010 Kreditbeschaffungskosten (NOW-Konzeption)	1.932,25	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	108.739,58	265.325	224.380

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
	-	• 73730010 Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung	108.739,58	265.325	224.380
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.383,59	387.650	337.350
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.288,08	500	500
	-	• 74290010 Mitgliedsbeiträge	51,00	50	50
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.147,68	9.100	9.800
	-	• 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	101.000	54.000
	-	• 74310020 Reisekostenvergütungen	0,00	2.000	2.000
	-	• 74410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben	32.568,64	18.000	10.000
	-	• 74520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	257.000	261.000
	-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	328,19	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.637,93</b>	<b>1.742.908</b>	<b>1.847.650</b>
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>596.147,46</b>	<b>98.100</b>	<b>188.150</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.681.000,00	1.637.309	1.045.400
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	213.100,00	0	181.000
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.467.900,00	1.637.309	864.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.670,59	129.000	118.000
	+	• 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	7.100,29	106.000	65.000
	+	• 68917000 HA-Ersätze Wasser	25.569,44	3.000	33.000
	+	• 68918000 HA-Ersätze Wärme	56.000,86	20.000	20.000
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.769.670,59</b>	<b>1.766.309</b>	<b>1.163.400</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490.164,86	4.399.000	5.477.700
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	387.638,12	554.500	1.275.000
	-	• 78721100 Tiefbaumaßnahmen - Wärmeleitung	47.110,34	200.000	500.000
	-	• 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung	65.587,09	100.000	40.000
	-	• 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	12.634,53	2.633.000	3.031.700
	-	• 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung	18.194,63	186.000	171.000
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.959.000,15	725.500	460.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.465,12	54.000	2.500
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	8.465,12	54.000	2.500
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.498.629,98</b>	<b>4.456.000</b>	<b>5.483.200</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 728.959,39</b>	<b>- 2.689.691</b>	<b>-4.319.800</b>
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 132.811,93</b>	<b>- 2.591.591</b>	<b>-4.131.650</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.689.691	4.319.800
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.689.691	4.319.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	511.716,96	526.400	562.000
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	511.716,96	526.400	562.000
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 511.716,96</b>	<b>2.163.291</b>	<b>3.757.800</b>
<b>36</b>	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 644.528,89</b>	<b>- 428.300</b>	<b>-373.850</b>
		nachrichtlich:			

**Ergebnishaushalt**  
**Versorgungsbetriebe**  
**- Sparte Wasser -**

## Teilergebnishaushalt

### 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.800	26.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	11.500	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169.334,88	1.423.808	1.505.300
	+ • 33210010 Wasserverbrauchsgebühr	1.165.565,53	1.308.686	1.392.000
	+ • 33210020 Grundgebühr Wasser	0,00	112.122	110.300
	+ • 33210030 Installationsarbeiten für Dritte	3.769,35	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000
	+ • 34110010 Pachtentgelt NOW-Konzeption	0,00	23.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.391,87	2.000	3.000
	+ • 34820010 Wasserlieferung nach Oberstenfeld	2.359,97	2.000	2.000
	+ • 34830010 Erstattungen von ZV Hardt-Wasserversorgung	2.760,00	0	1.000
	+ • 34870010 Sonstige Erlöse und Erstattungen (von privaten Personen/Unternehmen)	20.271,90	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	3.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.194.726,75</b>	<b>1.490.108</b>	<b>1.572.600</b>
12	- Personalaufwendungen	155.965,89	215.800	232.300
	- • 40120010 Vergütung für Beschäftigte	120.931,72	166.600	178.600
	- • 40220010 Beiträge zu Versorgungskassen	10.368,30	14.400	15.200
	- • 40320010 Beiträge zur Sozialversicherung	24.665,87	34.800	38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.086,95	465.237	568.770
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.151,99	25.000	13.500
	- • 42120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes	46.615,99	70.000	95.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42210010 Kundenwasserzähler	2.716,36	17.600	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	561,74	3.300	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079,43	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.716,56	12.000	12.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	465,00	6.000	6.000
	- • 42710010 Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung	184.380,93	262.837	356.770
	- • 42710040 Energiebezug	44.319,64	40.000	30.000
	- • 42710050 Wasseruntersuchungen	10.009,50	10.000	10.000
	- • 42710070 EDV / Datenverarbeitung	1.069,81	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	224.000	224.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	224.000	224.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.040,05	78.396	86.800
	- • 45120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	1.344,16	1.000	1.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.741,99	68.570	77.200
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)	5.953,90	8.826	8.600
17	- Transferaufwendungen	103.520,03	265.325	224.380
	- • 43730010 Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung	103.520,03	265.325	224.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.188,27	241.350	236.350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.294,20	500	500
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge	51,00	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.774,77	5.800	5.800
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	15.000	15.000
	- • 44410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben	19.597,64	18.000	10.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	202.000	205.000

## Teilergebnishaushalt

### 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 44820000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungszinsen	470,66	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>686.801,19</b>	<b>1.490.108</b>	<b>1.572.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>507.925,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>507.925,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | Laufende Unterhaltung der Hochbehälter und Pumpwerke

#### 53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 42120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes

Notiz | 70.000 € allgemeine Unterhaltung  
25.000 € Unterhaltung der Schächte

#### 53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Erwerb Akkublasgerät: 800 €  
Erwerb Werkzeuschränk für Ford Connect: 500 €  
Sonstiges: 2.000 €

#### 53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz | Verrechnung Räumlichkeiten im Bauhofgebäude

#### 53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 42610010 Aus- und Fortbildung

Notiz | In 2023: 5.000 € Weiterbildungskosten "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik"

**Ergebnishaushalt**  
**Versorgungsbetriebe**  
**- Sparte Wärme -**



**Teilergebnishaushalt**

**53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.812,13	58.000	58.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.812,13	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	58.000	58.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.950,29	327.400	439.700
	+ • 33210040 Wärmeverkauf	339.950,29	272.400	384.700
	+ • 33210050 Erlöse Grundpreis Wärme	0,00	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,80	6.500	6.500
	+ • 34870010 Sonstige Erlöse und Erstattungen (von privaten Personen/Unternehmen)	57,80	6.500	6.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	414,27	300	300
	+ • 36120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	414,27	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	40.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>356.234,49</b>	<b>412.200</b>	<b>544.500</b>
12	- Personalaufwendungen	57.789,46	102.400	109.850
	- • 40120010 Vergütung für Beschäftigte	44.579,93	78.900	84.250
	- • 40220010 Beiträge zu Versorgungskassen	3.844,49	6.900	7.400
	- • 40320010 Beiträge zur Sozialversicherung	9.365,04	16.600	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.208,83	196.300	259.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.236,62	25.000	27.500
	- • 42120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes	10,94	2.000	3.000
	- • 42120020 Unterhaltung der Wärmeübergabestationen	27.949,39	1.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	986,20	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,84	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 42710020 Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel	89.097,12	90.500	133.000
	- • 42710025 Brennstoffeinkauf - Heizöl	47.875,07	40.000	50.000
	- • 42710030 Wärmebezug	19.590,27	18.900	20.800
	- • 42710040 Energiebezug	12.713,38	16.000	17.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.440,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	120.000	120.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	120.000	120.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.872,41	31.800	29.100
	- • 45120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	0,00	200	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.872,41	31.600	28.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296,92	146.300	101.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.296,92	3.300	4.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	86.000	39.000
	- • 44310020 Reisekostenvergütungen	0,00	2.000	2.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	55.000	56.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>327.167,62</b>	<b>596.800</b>	<b>619.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>29.066,87</b>	<b>- 184.600</b>	<b>-74.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>29.066,87</b>	<b>- 184.600</b>	<b>-74.550</b>

**53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**

Notiz | Zuschus KfW 432 - Energetische Stadtanierung

## Teilergebnishaushalt

<b>53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 33210040 Wärmeverkauf</b>	
Notiz	Wärmepreis: 7,85 Cent/kWh, Wärmemenge: 4,9 Mio. kWh
<b>53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 34870010 Sonstige Erlöse und Erstattungen (von privaten Personen/Unternehmen)</b>	
Notiz	Kostenübernahme Machbarkeitsstudie
<b>53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	25.000 € Allgemeiner Ansatz 2.500 € Druckerhöhungshalde
<b>53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 42120020 Unterhaltung der Wärmeübergabestationen</b>	
Notiz	2.000 € allgemeiner Ansatz 2.000 € Austausch Wärmezähler
<b>53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten</b>	
Notiz	Restzahlung Machbarkeitsstudie, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Steuerberater, GPA-Prüfung

**Finanzhaushalt**  
**Versorgungsbetriebe**  
**- Sparte Wasser -**

Teilfinanzhaushalt

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.270.189,83	1.448.808	1.531.300
	+ • 63210010 Wasserverbrauchsgebühr	1.263.334,27	1.308.686	1.392.000
	+ • 63210020 Grundgebühr Wasser	0,00	112.122	110.300
	+ • 63210030 Installationsarbeiten für Dritte	2.137,00	3.000	3.000
	+ • 64110010 Pachtentgelt NOW-Konzeption	0,00	23.000	23.000
	+ • 64820010 Wasserlieferung nach Oberstenfeld	2.623,46	2.000	2.000
	+ • 64830010 Erstattungen von ZV Hardt-Wasserversorgung	0,00	0	1.000
	+ • 64870010 Sonstige Erlöse und Erstattungen (von privaten Personen/Unternehmen)	781,39	0	0
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	1.313,71	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.900,41	1.266.108	1.348.600
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte	103.993,05	166.600	178.600
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen	10.368,30	14.400	15.200
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung	26.677,64	34.800	38.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.341,09	25.000	13.500
	- • 72120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes	59.386,24	70.000	95.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 72210010 Kundenwasserzähler	2.716,36	17.600	25.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	561,74	3.300	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	12.000	12.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,43	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.652,03	12.000	12.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	465,00	6.000	6.000
	- • 72710010 Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung	170.679,99	262.837	356.770
	- • 72710040 Energiebezug	42.890,72	40.000	30.000
	- • 72710050 Wasseruntersuchungen	9.233,50	10.000	10.000
	- • 72710070 Auszahlungen EDV / Datenverarbeitung	1.069,81	5.000	5.000
	- • 73730010 Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung	108.739,58	265.325	224.380
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.730,75	500	500
	- • 74290010 Mitgliedsbeiträge	51,00	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.854,34	5.800	5.800
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	15.000	15.000
	- • 74410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben	32.568,64	18.000	10.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	202.000	205.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	328,19	0	0
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	1.945,08	1.000	1.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	73.741,97	68.570	77.200
	- • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)	5.277,71	8.826	8.600
	- • 75910010 Kreditbeschaffungskosten (NOW-Konzeption)	1.932,25	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	581.289,42	182.700	182.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.467.900,00	1.637.309	864.400
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.467.900,00	1.637.309	864.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.669,73	109.000	98.000
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	7.100,29	106.000	65.000
	+ • 68917000 HA-Ersätze Wasser	25.569,44	3.000	33.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.500.569,73	1.746.309	962.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.377.467,43	4.099.000	4.477.700

**Teilfinanzhaushalt**

**53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	387.638,12	554.500	1.275.000
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	12.634,53	2.633.000	3.031.700
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung	18.194,63	186.000	171.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.959.000,15	725.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.465,12	54.000	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	8.465,12	54.000	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.385.932,55</b>	<b>4.156.000</b>	<b>4.483.200</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 885.362,82</b>	<b>- 2.409.691</b>	<b>-3.520.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 304.073,40</b>	<b>- 2.226.991</b>	<b>-3.338.100</b>

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 € zzgl. Mwst
Notiz	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 € zzgl. Mwst - Bus Ersatzfahrzeug mit Fahrzeugeinrichtung 50.000 €

**Finanzhaushalt**  
**Versorgungsbetriebe**  
**- Sparte Wärme -**

**Teilfinanzhaushalt**

**53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.595,56	392.200	504.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.812,13	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	58.000	58.000
	+ • 63210040 Wärmeverkauf	317.025,71	272.400	384.700
	+ • 63210050 Erlöse Grundpreis Wärme	0,00	55.000	55.000
	+ • 64870010 Sonstige Erlöse und Erstattungen (von privaten Personen/Unternehmen)	0,00	6.500	6.500
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	757,72	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.958,52	476.800	499.050
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte	40.787,42	78.900	84.250
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen	3.844,49	6.900	7.400
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung	7.938,72	16.600	18.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.261,83	25.000	27.500
	- • 72120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes	10,94	2.000	3.000
	- • 72120020 Unterhaltung der Wärmeübergabestationen	21.329,33	1.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	986,20	1.000	1.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424,85	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
	- • 72710020 Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel	98.971,92	90.500	133.000
	- • 72710025 Brennstoffeinkauf - Heizöl	47.875,07	40.000	50.000
	- • 72710030 Wärmebezug	18.295,18	18.900	20.800
	- • 72710040 Energiebezug	14.161,24	16.000	17.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.440,00	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	557,33	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.293,34	3.300	4.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	86.000	39.000
	- • 74310020 Reisekostenvergütungen	0,00	2.000	2.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	55.000	56.000
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	908,25	200	200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.872,41	31.600	28.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>9.637,04</b>	<b>- 84.600</b>	<b>5.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.100,00	0	181.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	213.100,00	0	181.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.000,86	20.000	20.000
	+ • 68918000 HA-Ersätze Wärme	56.000,86	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>269.100,86</b>	<b>20.000</b>	<b>201.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.697,43	300.000	1.000.000
	- • 78721100 Tiefbaumaßnahmen - Wärmeleitung	47.110,34	200.000	500.000
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung	65.587,09	100.000	40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	460.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>112.697,43</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>156.403,43</b>	<b>- 280.000</b>	<b>-799.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>166.040,47</b>	<b>- 364.600</b>	<b>-793.550</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	mögliche BEW Förderung (40 %)

<b>53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2023: Installation einer Wärmepumpe an der Heizzentrale 2024: weitere Hackschnitzelanlage



Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

# **Finanzplanung 2022 - 2026**

## **mit**

# **Investitionsprogramm**

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.812,13	58.000	58.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.812,13	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	58.000	58.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.509.285,17	1.751.208	1.945.000	2.113.450	2.152.650	2.156.850
	+ • 33210010 Wasserverbrauchsgebühr	1.165.565,53	1.308.686	1.392.000	1.560.450	1.599.650	1.603.850
	+ • 33210020 Grundgebühr Wasser	0,00	112.122	110.300	110.000	110.000	110.000
	+ • 33210030 Installationsarbeiten für Dritte	3.769,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210040 Wärmeverkauf	339.950,29	272.400	384.700	385.000	385.000	385.000
	+ • 33210050 Erlöse Grundpreis Wärme	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	26.000	27.000	27.000
	+ • 34110010 Pachtentgelt NOW-Konzeption	0,00	23.000	23.000	26.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.449,67	8.500	9.500	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820010 Wasserlieferung nach Oberstenfeld	2.359,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34830010 Erstattungen von ZV Hardt-Wasserversorgung	2.760,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870010 Sonstige Erlöse und Erstattungen (von privaten Personen/Unternehmen)	20.329,70	6.500	6.500	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	414,27	300	300	300	300	300
	+ • 36120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	414,27	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	23.000	43.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000	43.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.550.961,24</b>	<b>1.902.308</b>	<b>2.117.100</b>	<b>2.186.050</b>	<b>2.226.250</b>	<b>2.230.450</b>
12	- Personalaufwendungen	213.755,35	318.200	342.150	352.500	363.000	373.900
	- • 40120010 Vergütung für Beschäftigte	165.511,65	245.500	262.850	270.800	278.900	287.300
	- • 40220010 Beiträge zu Versorgungskassen	14.212,79	21.300	22.600	23.300	23.900	24.600
	- • 40320010 Beiträge zur Sozialversicherung	34.030,91	51.400	56.700	58.400	60.200	62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.295,78	661.537	827.870	781.300	790.900	793.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.236,62	25.000	27.500	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.151,99	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes	46.626,93	72.000	98.000	73.000	73.000	73.000
	- • 42120020 Unterhaltung der Wärmeübergabestationen	27.949,39	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210010 Kundenwasserzähler	2.716,36	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.547,94	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.389,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.716,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	465,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710010 Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung	184.380,93	262.837	356.770	342.100	341.000	341.000
	- • 42710020 Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel	89.097,12	90.500	133.000	134.000	135.000	136.000
	- • 42710025 Brennstoffeinkauf - Heizöl	47.875,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710030 Wärmebezug	19.590,27	18.900	20.800	21.400	30.100	31.000
	- • 42710040 Energiebezug	57.033,02	56.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	- • 42710050 Wasseruntersuchungen	10.009,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710070 EDV / Datenverarbeitung	1.069,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.440,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	44,95	344.000	344.000	434.000	457.000	457.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	344.000	344.000	434.000	457.000	457.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	44,95	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.912,46	110.196	115.900	199.700	255.900	247.000
	- • 45120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	1.344,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.614,40	100.170	106.100	179.200	235.900	227.500
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)	5.953,90	8.826	8.600	19.300	18.800	18.300
17	- Transferaufwendungen	103.520,03	265.325	224.380	286.400	294.500	295.000
	- • 43730010 Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung	103.520,03	265.325	224.380	286.400	294.500	295.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.485,19	387.650	337.350	287.350	288.350	288.350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.294,20	500	500	500	500	500
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge	51,00	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.071,69	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	101.000	54.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310020 Reisekostenvergütungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben	19.597,64	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	257.000	261.000	262.000	263.000	263.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungszinsen	470,66	0	0	0	0	0
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.014.013,76</b>	<b>2.086.908</b>	<b>2.191.650</b>	<b>2.341.250</b>	<b>2.449.650</b>	<b>2.455.050</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>536.947,48</b>	<b>- 184.600</b>	<b>-74.550</b>	<b>-155.200</b>	<b>-223.400</b>	<b>-224.600</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>536.947,48</b>	<b>- 184.600</b>	<b>-74.550</b>	<b>-155.200</b>	<b>-223.400</b>	<b>-224.600</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.812,13	58.000	58.000	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.812,13	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	58.000	58.000	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.582.496,98	1.751.208	1.945.000	2.113.450	2.152.650	2.156.850
	+ • 63210010 Wasserverbrauchsgebühr	1.263.334,27	1.308.686	1.392.000	1.560.450	1.599.650	1.603.850
	+ • 63210020 Grundgebühr Wasser	0,00	112.122	110.300	110.000	110.000	110.000
	+ • 63210030 Installationsarbeiten für Dritte	2.137,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210040 Wärmeverkauf	317.025,71	272.400	384.700	385.000	385.000	385.000
	+ • 63210050 Erlöse Grundpreis Wärme	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	26.000	27.000	27.000
	+ • 64110010 Pachtentgelt NOW-Konzeption	0,00	23.000	23.000	26.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404,85	8.500	9.500	3.000	3.000	3.000
	+ • 64820010 Wasserlieferung nach Oberstenfeld	2.623,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64830010 Erstattungen von ZV Hardt-Wasserversorgung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64870010 Sonstige Erlöse und Erstattungen (von privaten Personen/Unternehmen)	781,39	6.500	6.500	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.071,43	300	300	300	300	300
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	2.071,43	300	300	300	300	300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.785,39</b>	<b>1.841.008</b>	<b>2.035.800</b>	<b>2.142.750</b>	<b>2.182.950</b>	<b>2.187.150</b>
10	- Personalauszahlungen	188.388,62	318.200	342.150	352.500	363.000	373.900
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte	144.780,47	245.500	262.850	270.800	278.900	287.300
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen	14.212,79	21.300	22.600	23.300	23.900	24.600
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung	34.616,36	51.400	56.700	58.400	60.200	62.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 5.221,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.448,47	661.537	827.870	781.300	790.900	793.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.261,83	25.000	27.500	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.341,09	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes	59.397,18	72.000	98.000	73.000	73.000	73.000
	- • 72120020 Unterhaltung der Wärmeübergabestationen	21.329,33	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210010 Kundenwasserzähler	2.716,36	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.547,94	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	800	800	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.652,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	465,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710010 Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung	170.679,99	262.837	356.770	342.100	341.000	341.000
	- • 72710020 Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel	98.971,92	90.500	133.000	134.000	135.000	136.000
	- • 72710025 Brennstoffeinkauf - Heizöl	47.875,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72710030 Wärmebezug	18.295,18	18.900	20.800	21.400	30.100	31.000
	- • 72710040 Energiebezug	57.051,96	56.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	- • 72710050 Wasseruntersuchungen	9.233,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710070 Auszahlungen EDV / Datenverarbeitung	1.069,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.440,00	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.677,67	110.196	115.900	199.700	255.900	247.000
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung	2.853,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	103.614,38	100.170	106.100	179.200	235.900	227.500
	- • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)	5.277,71	8.826	8.600	19.300	18.800	18.300
	- • 75910010 Kreditbeschaffungskosten (NOW-Konzeption)	1.932,25	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	108.739,58	265.325	224.380	286.400	294.500	295.000
	- • 73730010 Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung	108.739,58	265.325	224.380	286.400	294.500	295.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.383,59	387.650	337.350	287.350	288.350	288.350
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.288,08	500	500	500	500	500
	- • 74290010 Mitgliedsbeiträge	51,00	50	50	50	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.147,68	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	101.000	54.000	11.000	11.000	11.000
	- • 74310020 Reisekostenvergütungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben	32.568,64	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	257.000	261.000	262.000	263.000	263.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	328,19	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.637,93</b>	<b>1.742.908</b>	<b>1.847.650</b>	<b>1.907.250</b>	<b>1.992.650</b>	<b>1.998.050</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>596.147,46</b>	<b>98.100</b>	<b>188.150</b>	<b>235.500</b>	<b>190.300</b>	<b>189.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.681.000,00	1.637.309	1.045.400	3.605.000	1.271.060	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	213.100,00	0	181.000	1.750.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.467.900,00	1.637.309	864.400	1.855.000	1.271.060	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.670,59	129.000	118.000	428.000	48.000	28.000
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	7.100,29	106.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68917000 HA-Ersätze Wasser	25.569,44	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 68918000 HA-Ersätze Wärme	56.000,86	20.000	20.000	420.000	40.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.769.670,59</b>	<b>1.766.309</b>	<b>1.163.400</b>	<b>4.033.000</b>	<b>1.319.060</b>	<b>28.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490.164,86	4.399.000	5.477.700	7.704.000	1.825.800	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	387.638,12	554.500	1.275.000	0	0	0
	- • 78721100 Tiefbaumaßnahmen - Wärmeleitung	47.110,34	200.000	500.000	2.150.000	0	0
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung	65.587,09	100.000	40.000	450.000	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	12.634,53	2.633.000	3.031.700	3.785.000	1.820.800	5.000
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung	18.194,63	186.000	171.000	45.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.959.000,15	725.500	460.000	1.274.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.465,12	54.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	8.465,12	54.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.498.629,98</b>	<b>4.456.000</b>	<b>5.483.200</b>	<b>7.709.500</b>	<b>1.831.300</b>	<b>15.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 728.959,39</b>	<b>- 2.689.691</b>	<b>- 4.319.800</b>	<b>- 3.676.500</b>	<b>- 512.240</b>	<b>12.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 132.811,93</b>	<b>- 2.591.591</b>	<b>- 4.131.650</b>	<b>- 3.441.000</b>	<b>- 321.940</b>	<b>201.600</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.689.691	4.319.800	3.676.500	552.400	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.689.691	4.319.800	3.676.500	552.400	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	511.716,96	526.400	562.000	777.100	953.400	973.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	511.716,96	526.400	562.000	777.100	953.400	973.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 511.716,96	2.163.291	3.757.800	2.899.400	- 401.000	- 973.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 644.528,89	- 428.300	-373.850	- 541.600	- 722.940	- 771.900
	nachrichtlich:						

# **Investitionsmaßnahmen**

**- Sparte Wasser -**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 001-Leitungsnetz - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.284	109.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	10.719	106.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68917000 HA-Ersätze Wasser	0	0	0	25.565	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.284	109.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.195	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung	0	0	0	18.195	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.195	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	18.089	96.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.195	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 005-Leitungsnetz - Forstboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.391	0	0	0	0	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0	3.391	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.391	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.391	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.391	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 006-Leitungsnetz - Karlshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	+ • 68917000 HA-Ersätze Wasser	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 007-Leitungsnetz - Wüstenbachhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.619	0	0	0	0	0	0
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	-3.619	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	-3.619	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.619	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 010-Leitungsnetz - Wachtelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 017-Leitungsnetz - Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	+ • 68917000 HA-Ersätze Wasser	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.244	275.000	144.200	0	0	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0	9.244	240.000	124.200	0	0	0	0
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung	0	0	0	0	35.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.244	275.000	144.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.244	-275.000	-54.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.244	275.000	144.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 019-Leitungsnetz - Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 020-Leitungsnetz - Kernerstraße/Spengelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	295.000	800.000	0	0	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0	0	295.000	800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	295.000	800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-295.000	-800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	295.000	800.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 022-Leitungsnetz - Erneuerungen im Zuge der Nahwärmeleitungen Großaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.400.000	1.346.000	0	0	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0	0	1.254.000	1.200.000	0	0	0	0
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung	0	0	0	0	146.000	146.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.400.000	1.346.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.400.000	-1.346.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.400.000	1.346.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 201-Wasserversorgungskonzeption nördlicher Rems-Murr-Kreis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.467.900	580.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.467.900	580.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.467.900	580.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.893.068	725.500	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.893.068	725.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.893.068	725.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-425.168	-145.100	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.893.068	725.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser <b>Maßnahme:</b> 203-NOW-Konzeption - BA 2.1 WW Murrthal (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.933	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	65.933	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.933	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.933	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.933	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser <b>Maßnahme:</b> 207-NOW-Konzeption - BA 3.1.3 Knoten Aspach - HB Schönenbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser <b>Maßnahme:</b> 208-NOW-Konzeption - BA 3.2.1 HB Schönenbühl - HB Rietenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser <b>Maßnahme:</b> 209-NOW-Konzeption - BA 3.2.2 HB Rietenau - PW Einöd (NOW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 210-NOW-Konzeption - BA 3.2.2</b>											
<b>HB Rietenau - PW Einöd (Mitverlegung Reinwasserleitung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	443.600	222.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	443.600	222.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	443.600	222.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	387.638	554.500	277.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	387.638	554.500	277.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	387.638	554.500	277.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-387.638	-110.900	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	387.638	554.500	277.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 213-NOW-Konzeption - BA 6</b>											
<b>WW Murratal - Allmersbach i.T. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	338.400	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	338.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	338.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	423.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	423.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	423.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-84.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	423.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 250-Konzeption Wasserverteilung (1. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	613.309	194.000	0	1.855.000	1.271.060	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	613.309	194.000	0	1.855.000	1.271.060	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	613.309	194.000	0	1.855.000	1.271.060	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.368.300	0	0	0	839.000	902.500	4.465.800	2.650.000	1.815.800	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	5.368.300	0	0	0	839.000	902.500	4.465.800	2.650.000	1.815.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.368.300	0	0	0	839.000	902.500	4.465.800	2.650.000	1.815.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.368.300	0	0	0	-225.691	-708.500	-4.465.800	-795.000	-544.740	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.368.300	0	0	0	839.000	902.500	4.465.800	2.650.000	1.815.800	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 251-Konzeption Wasserverteilung (2. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.538.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	1.563.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.975.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.538.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.392.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.538.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 501-WV - Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.541	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0	7.541	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.541	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.541	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.541	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 503-WV - Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	924	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0	924	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	924	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 924	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	924	50.000	0	0	0	0	0

# **Investitionsmaßnahmen**

**- Sparte Wärme -**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme											
<b>Maßnahme:</b> 001-Wärmenetz Kleinaspach - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0
	+ • 68918000 HA-Ersätze Wärme	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.886	0	0	0	0	0	0
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung	0	0	0	8.886	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.886	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.686	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.886	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme											
<b>Maßnahme:</b> 002-Heizzentrale Kleinaspach - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	181.000	0	510.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	181.000	0	510.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	181.000	0	510.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	460.000	0	1.274.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	460.000	0	1.274.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	460.000	0	1.274.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-279.000	0	-764.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	460.000	0	1.274.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme											
<b>Maßnahme:</b> 003-Wärmenetz Kleinaspach - 1. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.734	0	0	0	0	0	0
	+ • 68918000 HA-Ersätze Wärme	0	0	0	10.734	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.734	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.525	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung	0	0	0	14.525	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.525	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.790	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.525	0	10.000	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme											
<b>Maßnahme:</b> 004-Wärmenetz Kleinaspach - 2. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	213.100	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	213.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	39.067	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 68918000 HA-Ersätze Wärme	0	0	0	39.067	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	252.167	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.286	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78721100 Tiefbaumaßnahmen - Wärmeleitung	0	0	0	47.110	0	0	0	0	0	0
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung	0	0	0	42.176	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89.286	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	162.880	20.000	-10.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	89.286	0	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme											
<b>Maßnahme:</b> 005-Wärmenetz Kleinaspach - 3. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000	0	0	0	300.000	500.000	2.600.000	2.600.000	0	0
	- • 78721100 Tiefbaumaßnahmen - Wärmeleitung	2.650.000	0	0	0	200.000	500.000	2.150.000	2.150.000	0	0
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung	0	0	0	0	100.000	0	450.000	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.650.000	0	0	0	300.000	500.000	2.600.000	2.600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.650.000	0	0	0	-300.000	-500.000	-2.600.000	-960.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.650.000	0	0	0	300.000	500.000	2.600.000	2.600.000	0	0

**Anlagen  
zum  
Wirtschaftsplan 2023**

**Anlage 1  
zum Wirtschaftsplan 2023**

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Stellenübersicht  
für das  
Wirtschaftsjahr 2023**

## Versorgungsbetriebe

### Stellenübersicht 2023

Stellenbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stelle			Tatsächlich besetzt 2022
		2023	2022	2021	
<b>Verwaltung:</b>					
Wasserwärter	TVöD	1	1	1	1
Stv. Wasserwärter	TVöD	1	1	1	1
Stv. Wasserwärter	TVöD	1	1		1
<b>Nahwärme:</b>					
Techniker	TVöD	1,0	1,0	0,5	1,0
Techniker	TVöD	0,6	0,6		0,6
Assistenz	TVöD	0,6	0,6		

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

# **Übersicht**

## **über die**

# **Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027 ff.
Jahr	Gesamt	€	€	€	€
	€				
2023	7.915.800	6.100.000	1.815.800	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>6.100.000</b>	<b>1.815.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen		3.676.500	552.400	0	0
-----------------------------------	--	-----------	---------	---	---

**Einzelbeträge der Verpflichtungsermächtigungen:**

THH	Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026
			€	€	€
01	53.30.1000-019	Leitungsnetz Jahnstraße	850.000	0	0
01	53.30.0100-250	Konzeption Wasserverteilung (1. BA)	2.650.000	1.815.800	0
01	53.40.0100-005	Wärmenetz Kleinaspach, 3. BA	2.600.000	0	0

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Darstellung**  
**der voraussichtlichen**  
**Entwicklung der**  
**Liquidität**

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	113.608,33				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>113.608,33</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 132.185,00	-373.850	-541.600	-722.940	-771.900
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>- 18.576,67</b>	<b>-392.427</b>	<b>-934.027</b>	<b>-1.656.967</b>	<b>-2.428.867</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 18.576,67</b>	<b>-392.427</b>	<b>-934.027</b>	<b>-1.656.967</b>	<b>-2.428.867</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Übersicht**  
**über den**  
**voraussichtlichen**  
**Stand der Schulden**

**Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung  
der Versorgungsbetriebe Aspach  
im Wirtschaftsjahr 2023 sowie  
im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026**

			<b>Sparte Wasser- versorgung</b>	<b>Sparte Wärme- versorgung</b>
Schuldenstand: 31.12.2021			4.158.486 €	2.505.942 €
2022	Tilgung	=	333.728 €	192.652 €
	Neuaufnahme	=	2.409.691 €	0 €
			<u>6.234.449 €</u>	<u>2.313.290 €</u>
2023	Tilgung	=	369.300 €	192.652 €
	Neuaufnahme	=	3.520.800 €	799.000 €
			<u>9.385.949 €</u>	<u>2.919.638 €</u>
2024	Tilgung	=	544.500 €	232.602 €
	Neuaufnahme	=	1.972.500 €	1.704.000 €
			<u>10.813.949 €</u>	<u>4.391.036 €</u>
2025	Tilgung	=	635.600 €	317.802 €
	Neuaufnahme	=	552.400 €	0 €
			<u>10.730.749 €</u>	<u>4.073.234 €</u>
2026	Tilgung	=	655.700 €	317.802 €
	Neuaufnahme	=		0 €
			<u>10.075.049 €</u>	<u>3.755.432 €</u>
Einwohnerzahl auf 30.06.2022			8.286	8.286
Schuldenstand pro Einwohner			1.215,91 €	453,23 €
Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2026)			8.455.391,00 €	2.503.000,00 €
Tilgungen im Finanzplanungszeitraum			<u>2.538.828,00 €</u>	<u>1.060.858,00 €</u>
Zunahme der Verschuldung:			5.916.563,00 € *	1.442.142,00 €

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Wirtschaftsplan Versorgungsbetriebe  
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
2023**

- Sparte Wasserversorgung -

Kreditgeber	Stand zu Beginn des HHJ			Neuaufnahmen			Tilgung im HHJ			Stand am Ende des HHJ			Zinsen Euro
	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	
<b>Schulden aus Krediten</b>													
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen													
Land													
Gemeinden + Gemeindeverbände													
a) Gemeinden													
b) Landkreise													
c) Sonstige													
N.N.			0						0			0	
Sonst. öffentl. Bereich	59.158		59.158				7.397		7.397	51.761	0	51.761	1.748
Kreditmarkt													
a) Landesbank Baden-Württemberg	14.500	0	14.500				14.500	0	14.500	0	0	0	521
b) Kreissparkasse	947.749	1.202.025	2.149.774				137.180	76.375	213.555	810.569	1.125.650	1.936.219	46.410
c) Sonstige	365.300	1.235.000	1.600.300				52.300	32.500	84.800	313.000	1.202.500	1.515.500	14.376
N.N.			0						0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>1.386.707</b>	<b>2.437.025</b>	<b>3.823.732</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.377</b>	<b>108.875</b>	<b>320.252</b>	<b>1.175.330</b>	<b>2.328.150</b>	<b>3.503.480</b>	<b>63.055</b>

Lfd. Nr. Gläubiger	Jahr der Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit	Höhe der Schuld		Zinssatz %	Schuldendienst des abgelaufenen RJ			Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2023 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung
			ursprünglich Euro	Ende RJ 2022 Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	Insgesamt Euro		
<b>Kreditmarktmittel</b>										
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau Konto-Nr. 49 00 237 ab 2001 in HJ Raten von 3.698,69 € Zinsfestschreibung bis 15.02.2021	2000	30	221.901	59.158,33	3,05	1.748	7.397,38	9.145	51.760,95	Wasserversorgung 2000
2. Landesbank Baden-Württemberg Konto-Nr. 606 362 762 Ab 30.06.2004 HJ 7.250,00 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2003	20	290.000	14.500,00	4,79	521	14.500,00	15.021	0,00	Wasserversorgung 2003
3. Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0211 435 Ab 31.12.2005 HJ 7.500,00 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2005	20	300.000	37.500,00	3,669	1.238	15.000,00	16.238	22.500,00	Wasserversorgung 2005
4. DG HYP Konto-Nr. 322 289 2600 Ab 30.06.07 HJ 15.000,00 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2006	20	600.000	120.000,00	3,94	4.433	30.000,00	34.433	90.000,00	Wasserversorgung 2006
5. Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0211 655 Ab 30.06.2008 HJ 14.500,00 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2007	20	580.000	145.000,00	4,585	6.316	29.000,00	35.316	116.000,00	Wasserversorgung 2007
6. Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0211 710 Ab 30.06.2009 HJ 3.075,00 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2008	20	123.000	36.900,00	4,23	1.496	6.150,00	7.646	30.750,00	Wasserversorgung 2008
7. Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0211 923 Ab 30.06.2010 HJ 17.570,50 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2009	20	702.819	245.986,00	3,74	8.871	35.141,00	44.012	210.845,00	Wasserversorgung 2009
8. Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0550 361 Ab 30.06.2011 HJ 5.844,60 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2010	20	233.784	93.513,60	3,37	3.053	11.689,20	14.742	81.824,40	Wasserversorgung 2010
<b>Summe Seite 1</b>			<b>3.051.504</b>	<b>752.557,93</b>		<b>27.676</b>	<b>148.877,58</b>	<b>176.553</b>	<b>603.680,35</b>	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehensaufnahme	Laufzeit	Höhe der Schuld		Zinssatz %	Schuldendienst des abgelaufenen RJ			Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2023 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung
				ursprünglich Euro	Ende RJ 2022 Euro		Zins Euro	Tilgung Euro	Insgesamt Euro		
9.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0549 530 Ab 30.06.2012 HJ 6.575 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2011	20	263.000	118.350,00	3,23	3.717	13.150,00	16.867	105.200,00	Wasserversorgung 2011
10.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 0549 798 Ab 30.06.2013 HJ 13.525 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2012	20	541.000	270.500,00	2,41	6.356	27.050,00	33.406	243.450,00	Wasserversorgung 2012
11.	Volksbank Backnang Konto-Nr. 145433 234 Ab 30.06.2014 HJ 11.150 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2013	20	446.000	245.300,00	2,715	6.509	22.300,00	28.809	223.000,00	Wasserversorgung 2013
12.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 2307 725 Ab 30.06.2015 HJ 10.250 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2014	20	410.000	252.150,00	1,65	4.076	20.500,00	24.576	231.650,00	Wasserversorgung 2014
13.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 2410 935 Ab 30.06.2016 HJ 12.500 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2015	20	500.000	325.000,00	1,39	4.431	25.000,00	29.431	300.000,00	Wasserversorgung 2015
14.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 2483 553 Ab 30.03.2017 HJ 11.250 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2016	20	450.000	315.000,00	1,50	4.641	22.500,00	27.141	292.500,00	Wasserversorgung 2016
15.	Kreissparkasse Waiblingen Konto-Nr. 608 2676 188 Ab 30.06.2020 HJ 4.187,50 € Zinsfestschreibung bis 30.12.2039	2019	40	335.000	309.875,00	0,72	2.216	8.375,00	10.591	301.500,00	Wasserversorgung 2019 (NOW-Konzeption)
16.	Commerzbank - NL Stuttgart Konto-Nr. 796 314 320 Ab 30.06.2021 HJ 16.250 € Zinsfestschreibung bis 07.12.2040	2020	40	1.300.000	1.235.000,00	0,28	3.435	32.500,00	35.935	1.202.500,00	Wasserversorgung 2020 (NOW-Konzeption)
<b>Summe Seite 2</b>				<b>4.245.000</b>	<b>3.071.175,00</b>		<b>35.380</b>	<b>171.375,00</b>	<b>206.755</b>	<b>2.899.800,00</b>	
<b>Übertrag Seite 1</b>				<b>3.051.504</b>	<b>752.557,93</b>		<b>27.676</b>	<b>148.877,58</b>	<b>176.553</b>	<b>603.680,35</b>	
<b>Kapitalmarkt insgesamt</b>				<b>7.296.504</b>	<b>3.823.732,93</b>		<b>63.055</b>	<b>320.252,58</b>	<b>383.308</b>	<b>3.503.480,35</b>	

Gemeinde Aspach  
Rems-Murr-Kreis

**Wirtschaftsplan Versorgungsbetriebe  
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
2023**

- Sparte Wärmeversorgung -

Kreditgeber	Stand zu Beginn des HHJ			Neuaufnahmen			Tilgung im HHJ			Stand am Ende des HHJ			Zinsen Euro
	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	bis 10 Jahre Euro	über 10 Jahre Euro	Summe Euro	
<b>Schulden aus Krediten</b>													
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen													
Land													
Gemeinden + Gemeindeverbände													
a) Gemeinden													
b) Landkreise													
c) Sonstige													
N.N.			0						0			0	
Sonst. öffentl. Bereich		1.079.540	1.079.540					117.652	117.652	0	961.888	961.888	17.852
Kreditmarkt													
a) Landesbank Baden-Württemberg			0						0	0	0	0	
b) Kreissparkasse		1.233.750	1.233.750					75.000	75.000	0	1.158.750	1.158.750	7.863
c) Sonstige			0						0	0	0	0	
N.N.			0						0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2.313.290</b>	<b>2.313.290</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.652</b>	<b>192.652</b>	<b>0</b>	<b>2.120.638</b>	<b>2.120.638</b>	<b>25.715</b>



Lfd. Nr. Gläubiger	Jahr der Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit	Höhe der Schuld			Schuldendienst des abgelaufenen RJ			Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2023 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung	
			ursprünglich Euro	Ende RJ 2022 Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	Insgesamt Euro			
<b>Kreditmarktmittel</b>											
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Konto Nr. 75979 ab 15.02.2018 Viertel-JR von 20.353 € Zinsfestschreibung bis 15.11.2024	2014	20	1.384.000	694.940,00	1,70	11.468	81.412,00	92.880	613.528,00	Wärmeversorgung 2014
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Konto Nr. 75984 ab 15.02.2018 Viertel-JR von 1.089 € Zinsfestschreibung bis 15.11.2024	2014	20	74.000	18.020,00	1,70	288	4.356,00	4.644	13.664,00	Wärmeversorgung 2014
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Konto Nr. 7914796 ab 15.02.2018 Viertel-JR von 7.971 € Zinsfestschreibung bis 15.11.2024	2014	20	542.000	366.580,00	1,70	6.096	31.884,00	37.980	334.696,00	Wärmeversorgung 2014
4.	Kreissparkasse Waiblingen Konto Nr. 608 2483 553 ab 30.03.2017 HJ-Raten von 6.875 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2016	20	275.000	192.500,00	1,50	2.836	13.750,00	16.586	178.750,00	Wärmeversorgung 2016
5.	Kreissparkasse Waiblingen Konto Nr. 608 2678 399 ab 30.06.2020 HJ-Raten von 30.625 € Zinsfestschreibung ges. Laufzeit	2019	20	1.225.000	1.041.250,00	0,49	5.027	61.250,00	66.277	980.000,00	Wärmeversorgung 2019
<b>Kapitalmarkt insgesamt</b>				<b>3.500.000</b>	<b>2.313.290</b>		<b>25.715</b>	<b>192.652</b>	<b>218.367</b>	<b>2.120.638</b>	